

Tekniska nämnden (Tekniska nämnden 2024-10-18)

2024-10-09 09:00 - 14:00

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesrum
Bergsmannen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg

Mötesinnehåll

Punkt 1: Närvaro.....	1
Punkt 2: Val av justerare.....	1
Punkt 5: AT-2023-13. Förslag till beslut att godkänna delårsrapport januari-augusti 2024 för tekniska nämnden. Omedelbar justering.....	2
Punkt 6: AT-2023-12, Förslag till beslut att godkänna uppföljning av internkontroll januari-augusti 2024 för tekniska nämnden. Omedelbar justering.....	3
Punkt 7: AT-2024-31, Förslag till beslut om redovisning för åtgärder för budget i balans.....	4
Punkt 3: Informationsärenden.....	5
Punkt 11: Delegationsärenden.....	5
Punkt 12: Meddelanden.....	6
Punkt 4: Övriga frågor.....	7

Punkt 1: Närvaro

Punkt 2: Val av justerare

Förslag till justerare

Ander Ceder (S) med Pär-Ove Lindqvist (M) som ersättare

Tid och plats:

Kommunhuset Lindesbergs kommun 22 oktober kl. 13:00.



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-09-06

Dnr AT-2023-13:15

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Caroline Ahlrén
Tfn. 0581-83050
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2023-13. Förslag till beslut att godkänna delårsrapport januari-augusti 2024 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Godkänna delårsrapport januari-augusti 2024 samt uppföljning av investeringar 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 av nämndens verksamhet har skett i enlighet med Lindesbergs kommuns styrmodell. Uppföljningen per 31 augusti 2024 omfattar de indikatorer som följs upp på tertial, kvalitetsfaktorer, grunduppdrag, utvecklingsmål samt ekonomi och investeringar.

Ärendets tidigare behandling

Uppföljningen utgår från Verksamhetsplan 2024 för tekniska nämnden samt beslut om reviderad budget och komplettering av indikatorer.

Ärendets beredning

Uppföljningen på nämndnivå har föregåtts av både vertikala dialoger chef till chef och en horisontell utvecklingsdialog i ledningsgrupp för att skapa en gemensam bild av verksamhetens planerade utveckling och uppföljning av uppdraget. Genom dialogen byggs tillit samtidigt som kontroll och avstämning sker. Dialogerna har fokuserat på att stämma av vad som händer eller är på gång inom de olika enheterna som påverkar verksamheten antingen inom den egna enheten och/eller andra enheter eller samverkanskommunerna, hur grunduppdraget uppfylls och med vilken kvalitet samt hur arbetet med nämndens utvecklingsmål kommit igång. Dialogerna har även berört utmaningar och förutsättningar inför kommande verksamhetsår.

Syftet med utvecklingsdialogen är dels att identifiera åtgärder som behöver vidtas för att kunna utföra grunduppdraget och leverera med

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

god kvalitet, dels analysera redan utförda åtgärder och hur de påverkar kvaliteten i vårt uppdrag och hur vi arbetar mot utvecklingsmålen.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

För kännedom:

Kommunstyrelsen i Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun.

Bilagor:

Delårsrapport januari-augusti 2024 för tekniska nämnden
Uppföljning Investeringar augusti 2024

Caroline Ahlrén
Utvecklingsstrateg

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hällefors - Lindsberg - Ljusnarsberg - Nora



Delårsrapport jan-aug

Tertial 2 2024

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Ekonomi	4
1.3 Grunduppdrag.....	10
1.4 Kvalitetsfaktorer.....	11
1.5 Utvecklingsmål.....	27
1.6 Planerade förbättringsåtgärder	31

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Sammanfattning

Grunden för bildandet av de gemensamma nämnderna och dess förvaltning var att de samverkande kommunerna skulle kunna försörja sig med specialistkompetens och driftpersonal och gå samman för att gemensamt möta de utmaningar som finns inom samhällsbyggnadsområdet. En grund som sannolikt är än mer relevant idag då kraven ökat väsentligt de senaste 20 åren samtidigt som bristen på kompetens ökat.

Förvaltningen är 8 månader in i sin nya och större organisering som ny Samhällsbyggnadsförvaltning för de fyra samverkande kommunerna i norra länsdelen. Ett intensivt arbete pågår med att förtydliga alla nya arbetsprocesser, nyfikat upptäcka alla nya verksamhetssystem och hur de kan utveckla leverans och kvalitet i grunduppdrag, utveckla samverkan men också underlätta i mötet med alla invånare. Stora kliv tas framåt med att förbättra arkivering och dokumenthantering av framför allt de tekniska verksamheter som kommer från dåvarande kommunalförbundet. Ett område som varit väldigt eftersatt under många år.

Tekniska nämndens budget är i viss obalans och kopplat till Lindesbergs kommuns relativt stora ekonomiska underskott har första halvåret i hög grad präglats av att hantera kostnader och intäkter inom förvaltningen. Det har fattats beslut om en handlingsplan för budget i balans, ett antal medarbetare har efter avslutad förhandling fått uppsägningsbesked, ett antal taxor är föreslagna att justeras och ligger för politiskt beslut, ett antal tjänster vakanshålls och det vilar en ekonomisk återhållsamhet över hela förvaltningen. Tekniska nämndens budget bedöms vara i balans under år 2025.

Första halvåret har också präglats av att förbereda för det otänkbara - stora samhällskriser men också krig. Förberedelse för krigsplacering av personal är avslutad och dialog inleds med pliktverket under hösten. Vidare kommer alla medarbetare som krigsplaceras inom organisationen att få information om det under tidig höst. En krisledningsorganisation är också införd på förvaltningen med funktioner för både beslut, analys och kommunikation. Respektive verksamheter arbetar med kontinuitetsplanering i händelse av allvarliga händelser. Nya EU-direktiv ställer allt högre krav på både IT-säkerhet och informationssäkerhet vilket påverkar förvaltningens sätt att arbeta. Personal har under våren säkerhetsklassats och alltmer information faller under sekretess.

Samverkan idag upplevs dock inte fullt ut tillfredställande. De senaste åren har den politiska samverkan smalnats av och både parkskötsel och lokalvård ingår inte längre i samverkan. Beslutsrätten inom strategisk planering innehåller numera av respektive samverkanskommuns KS och är inte längre en fråga för de gemensamma nämnderna. Då samverkan idag i allt högre grad styrs från fyra samverkande kommuners kommunstyrelser med helt olika behov, krav och ambitioner behövs en ökad dialog mellan förvaltningen, de gemensamma nämnderna och samverkanskommunerna och mellan samverkanskommunerna sinsemellan för att skapa ökad förståelse och acceptans. Vidare arbetas det med att i högre grad ta fram gemensamma riktlinjer för de fyra samverkande kommunerna i hur samverkan ska bedrivas. Första området som kan bli föremål för en gemensam riktlinje är alla tekniska investeringar, ett område som har ökat i volym väldigt kraftigt det senaste årtiondet.

Arbetsmiljön påverkas av en hög förändringstakt, besparingar och att resurserna är mindre än behoven. Detta påverkar arbetsbelastningen och möjligheterna att utföra uppdraget. Åtgärder för att få en budget i balans skapar oro i organisationen och det påverkar arbetsmiljön. Omprioriteringar och tydliggörande av ansvar och uppdrag är åtgärder för att minska stress i organisationen.

Planerade förbättringsåtgärder är:

- Arbeta för tydligare styrning i samverkan
- Synkning av arbetssätt, rutiner och kultur inom samhällsbyggnadsförvaltningen
- Planera för en robust organisation som klarar kris, krig och snabbare kan ställa om vid förändrade lägen
- Fortsatt utveckling av webb, e-tjänster och lärdomar från utbildningen Förenkla helt enkelt
- Fortsatta ekonomiska åtgärder och arbete enligt handlingsplanen för budget i balans

1.2 Ekonomi

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 augusti är -13,2 mnkr för den skattefinansierade delen och -8,5 på den taxefinansierade delen. Uppdelningen är enligt nedan:

- -0,7 mnkr inom stödfunktioner. Underskottet avser Lindesbergs kommun och kostnader för de gröna specialisterna som numera tillhör Nora kommuns organisation men som faktureras respektive kommun.
- -11,6 mnkr 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.
- +1,0 mnkr för Gata övrigt. I båda Lindesberg samt Ljusnarsberg är det lägre kostnader än budgeterat, för Ljusnarsberg beror det på extrasatsningen på underhåll av gator och vägar som har ett lägre utfall än budgeterat. Däremot är det i Hällefors högre kostnader för Gata övrigt, dels beroende på att driftbidraget minskat mot föregående år.
- -0,6 mnkr för Planenheten. Underskottet beror på lägre fakturering inom detaljplan än budgeterat då vi inte kan fakturera tidigare skrivna avtal månadsvis.
- -1,3 mnkr för Byggprojekt och geodata. För byggprojekt är det en lägre interndebitering än budgeterat, delvis på grund av mer sjukfrånvaro. Inom geodata är det lägre intäkter vilket beror på att viss årsfakturering inte är genomförd än.
- -8,5 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 augusti visar ett underskott på 8,5 miljoner kronor. Vatten och avlopps underskott är till och med augusti 2,9 miljoner kronor och Avfall och återvinnings underskott är 5,6 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 delårsbokslutet har enbart ett kvartal betalats ut av Naturvårdsverket.

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 1,5 miljoner underskott på Gata övrigt då driftbidraget har minskat med drygt 1 miljon mot föregående år. Gällande Planenheten beräknar vi med att få in intäkter enligt budget inom detaljplan. Sedan har vi i prognosen för strategisk fysisk planering lägre personalkostnader på grund av vakanser, dessa kommer dock delvis att ersättas av konsulter. För byggprojekt och geodata räknar vi också 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.

Nämndens resultat (Mnkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-aug	Budgetavvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Stödfunktioner	-5,3	-4,5	-0,7	-7,8	-6,8	-1,0
Gatuenheten, vinterväg	-21,1	-9,5	-11,6	-25,2	-12,2	-13,1
Gatuenheten, sommarväg	-1,7	-1,9	+0,2	-3,6	-3,6	+0,0
Gatuenheten, övrigt	-25,3	-26,1	+0,8	-41,6	-39,7	-1,8
Planenheten	-7,4	-6,8	-0,6	-9,8	-10,0	+0,3
Byggprojekt- och geodataenheten	-3,5	-2,3	-1,3	-3,5	-3,4	-0,1
Totalt skattefinansierat	-64,3	-51,1	-13,2	-91,5	-75,7	-15,7
Skattefinansierat exkl vinterväg	-43,2	-41,6	-1,6	-66,3	-63,5	-2,6
Vatten och avlopp	-2,9	+0,0	-2,9	-13,7	+0,0	-13,7
Avfall och återvinning	-5,6	+0,0	-5,6	-6,2	+0,0	-6,2
Totalt taxefinansierat	-8,5	0,0	-8,5	-19,9	0,0	-19,9
Totalt	-72,8	-51,1	-21,7	-111,4	-75,7	-35,6

Ljusnarsberg (Mnkr) - Skattefinansierad

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-aug	Budgetavvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Stödfunktioner	-0,4	-0,4	+0,0	-1,5	-1,5	+0,0
Gatuenheten, vinterväg	-3,9	-2,1	-1,8	-4,6	-2,7	-1,9
Gatuenheten, sommarväg	-0,3	-0,3	+0,0	-0,6	-0,6	+0,0
Gatuenheten, övrigt	-1,7	-1,2	-0,4	-2,3	-1,8	-0,5
Gatuenheten, satsning underhåll gator och vägar	-1,3	-2,6	+1,3	-4,5	-4,5	+0,0
Planenheten	-0,7	-0,7	+0,0	-1,0	-1,0	+0,0
Byggprojekt- och geodataenheten	-0,3	-0,2	-0,1	-0,8	-0,8	+0,0
Totalt	-8,6	-7,5	-1,0	-15,3	-12,9	-2,4

Ljusnarsberg (Mnkr) - Taxefinansierad

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-aug	Budgetavvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Vatten och avlopp	+0,3	+0,0	+0,3	-0,5	+0,0	-0,5
Avfall och återvinning	+0,4	+0,0	+0,4	-0,2	+0,0	-0,2
Totalt	0,7	0,0	0,7	-0,7	0,0	-0,7

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med augusti uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 7,2 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,4 mnkr där 1,9 mnkr avser vinterväg. Gällande satsningen av underhåll av gator och vägar är det till och med augusti ett utfall på 1,3 mnkr och prognosen är att budgeten på 4,5 mnkr kommer förbrukas. Fonden är till och med 2024-08-31 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
- Trumbyte på Lars-Ols väg
- Åtgärdat lutande belyningsstolpar på Ljusnarsvägen
- 1 anställd på plats i Ljusnarsberg

Planenheten: Totalt för planenheten till och med augusti uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,7 mnkr. Helårsprognosen visar att vi beräknar landa på budget.

Byggprojekt och geodataenheten: Totalt för byggprojekt och geodataenheten till och med augusti uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,3 mnkr. Helårsprognosen visar fortsatt att vi beräknar landa på budget.

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med augusti uppgår kostnaderna till 17,9 mnkr och intäkterna till 18,2 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,5 mnkr. 0,8 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen prognostiseras 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 2024-08-31 positiv med 6,3 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med augusti uppgår kostnaderna till 6,7 mnkr och intäkterna till 7,1 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,2 mnkr på grund av ökade entreprenadkostnader. Fonden är till och med 2024-08-31 positiv med 0,5 mnkr.

Hällefors (Mnkr) - Skattefinansierad

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-aug	Budgetavvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Stödfunktioner	-0,6	-0,6	+0,0	-0,9	-0,9	+0,0
Gatuenheten, vinterväg	-2,2	-1,8	-0,5	-2,8	-2,3	-0,6
Gatuenheten, sommarväg	-0,3	-0,3	+0,0	-0,6	-0,6	+0,0
Gatuenheten, övrigt	-3,1	-2,0	-1,1	-4,6	-3,1	-1,5
Planenheten	-1,4	-1,4	+0,0	-2,0	-2,0	+0,0
Byggprojekt- och geodataenheten	-0,5	-0,3	-0,1	-0,5	-0,5	+0,0
Totalt	-8,1	-6,4	-1,7	-11,4	-9,4	-2,1

Hällefors (Mnkr) - Taxefinansierad

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-aug	Budgetavvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Vatten och avlopp	-0,1	+0,0	-0,1	-2,1	+0,0	-2,1
Avfall och återvinning	-1,6	+0,0	-1,6	-2,8	+0,0	-2,8
Totalt	-1,7	0,0	-1,7	-4,9	0,0	-4,9

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med augusti uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 5,6 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,1 mnkr där 0,6 mnkr avser vinterväg. Det är även prognostiserat 1,5 miljoner underskott på Gata övrigt då driftbidraget har minskat med drygt 1 miljon 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 2024-08-31 positiv med 2,0 mnkr.

Planenheten: Totalt för planenheten till och med augusti uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 1,4 mnkr. Helårsprognosen visar att vi beräknar landa på budget.

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

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med augusti uppgår kostnaderna till 18,4 mnkr och intäkterna till 18,3 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,1 mnkr. 2,6

mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen prognostiseras 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 2024-08-31 positiv med 4,0 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med augusti uppgår kostnaderna till 9,3 mnkr och intäkterna till 7,7 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 förbättra prognosen med 1,0 mnkr. Fonden är till och med 2024-08-31 positiv med 2,4 mnkr.

Nora (Mnkr) - Skattefinansierad

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-aug	Budgetavvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Stödfunktioner	-1,0	-1,0	+0,0	-1,5	-1,5	+0,0
Gatuenheten, vinterväg	-4,8	-1,7	-3,2	-5,6	-2,1	-3,5
Gatuenheten, sommarväg	-0,1	-0,2	+0,0	-0,3	-0,3	+0,0
Gatuenheten, övrigt	-4,8	-4,9	+0,1	-7,5	-7,4	-0,2
Planenheten	-1,6	-1,4	-0,2	-2,1	-2,1	+0,1
Byggprojekt- och geodataenheten	-0,8	-0,5	-0,3	-0,8	-0,8	+0,0
Totalt	-13,1	-9,7	-3,6	-17,8	-14,2	-3,6

Nora (Mnkr) - Taxefinansierad

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-aug	Budgetavvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Vatten och avlopp	-1,2	+0,0	-1,2	-4,7	+0,0	-4,7
Avfall och återvinning	-1,4	+0,0	-1,4	-0,4	+0,0	-0,4
Totalt	-2,6	0,0	-2,6	-5,1	0,0	-5,1

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med augusti uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 9,8 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 3,6 mnkr vilket i stort enbart avser vinterväg. Fonden är till och med 2024-08-31 positiv med 0,6 mnkr.

Planenheten: Totalt för planenheten till och med augusti uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 1,6 mnkr. Helårsprognosen visar ett överskott med 0,1 mnkr.

Byggprojekt och geodataenheten: Totalt för byggprojekt och geodataenheten till och med augusti uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,8 mnkr. Helårsprognosen visar att vi beräknar landa på budget.

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med augusti uppgår kostnaderna till 30,1 mnkr och intäkterna till 28,9 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 4,7 mnkr. 5,7 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen prognostiseras 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 2024-08-31 0,0 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med augusti uppgår kostnaderna till 11,2 mnkr och intäkterna till 9,8 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,4 mnkr på grund av ökade kostnader för entreprenad och containrar samt reparation, underhåll och utrustning till hjullastare. Fonden är till och med 2024-08-31 negativ med 1,4 mnkr.

Lindesberg (Mnkr) - Skattefinansierad

Verksamhet	Nettokostnad	Budget ja-aug	Budgetavvikelse jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Stödfunktioner	-3,3	-2,5	-0,8	-4,7	-3,7	-1,0
Gatuenheten, vinterväg	-10,2	-3,9	-6,2	-12,2	-5,0	-7,1
Gatuenheten, sommarväg	-0,9	-1,1	+0,2	-2,1	-2,1	+0,0
Gatuenheten, övrigt	-14,4	-15,3	+0,9	-22,5	-22,9	+0,4
Planenheten	-3,7	-3,3	-0,4	-4,7	-4,8	+0,1
Byggprojekt- och geodataenheten	-2,0	-1,2	-0,8	-1,9	-1,8	-0,1
Totalt	-34,5	-27,3	-7,1	-48,1	-40,3	-7,7

Lindesberg (Mnkr) - Taxefinansierad

Verksamhet	Nettokostnad	Ack budget	Budgetavvikelse	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Vatten och avlopp	-1,9	+0,0	-1,9	-6,4	+0,0	-6,4
Avfall och återvinning	-3,0	+0,0	-3,0	-2,8	+0,0	-2,8
Totalt	-4,9	0,0	-4,9	-9,2	0,0	-9,2

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med augusti uppgår nettokostnaden till 25,5 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 6,7 mnkr. Prognosen för vinterväg är ett underskott på 7,1 mnkr och prognosen på gata övrigt är ett överskott på 0,4 mnkr. Fonden är till och med 2024-08-31 positiv med 1,2 mnkr.

Planenheten: Totalt för planenheten till och med augusti uppgår nettokostnaden till 3,7 mnkr. Helårsprognosen visar ett överskott med 0,1 mnkr.

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

Stödfunktioner: Helårsprognosen för stödfunktioner visar ett underskott på 1,0 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 augusti uppgår kostnaderna till 53,1 mnkr och intäkterna till 51,2 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 6,4 mnkr. 7,6 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen prognostiseras 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 2024-08-31 positiv med 8,8 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med augusti uppgår kostnaderna till 24,6 mnkr och intäkterna till 21,6 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 2024-08-31 negativ med 3,9 mnkr.

Åtgärder för budget i balans

Tekniska nämnden har antagit en handlingsplan för budget i balans. I handlingsplanen ingår åtgärder för att höja intäkterna och minska kostnaderna. Större delen av åtgärderna väntas få effekt tidigast under 2025. Förvaltningen arbetar i övrigt med att försöka reducera kostnaderna så mycket som går redan 2024.

Underskott inom vinterväghållningen omfattas inte av handlingsplanen. Förvaltningen fick ett separat uppdrag från Tekniska nämnden att se över kostnaderna i syfte att försöka minska underskottet kopplat till vinterväghållning. Dessa åtgärder presenterades för nämnden i juni och åtgärderna var för hela den skattefinansierade delen inom Tekniska nämnden. Nämnden tog beslut att fortsätta återhållsamheten samt att vissa specialister skulle börja tidsrapportera mot investeringsprojekt vilket har påbörjats. I övrigt antogs inga fler åtgärder.

Åtgärder för att höja intäkterna


Översyn av att avgifter enligt fastställd taxa inom planområdet tas ut. Tidrapportering för att säkerställa debitering av nedlagd handläggningstid pågår med gott resultat och fakturering sker månadsvis vilket ger ett mer jämnt intäktsflöde för detaljplaner. Det tas fram underlag för beräkning av nya planavtal samt görs omförhandling av äldre avtal så att kostnaderna för en detaljplan ska bli mer rätt. Då detaljplaneprocessen löper över lång tid väntas inte effekt av åtgärden förrän 2025.

Åtgärder för att sänka kostnaderna















Under sommaren slutfördes fackliga förhandlingar som innebär att antalet stödfunktioner dras ned med fyra tjänster. Neddragningen ger viss effekt under 2024, men på grund av uppsägningstider sker den största effekten under 2025. Viss effekt väntas under 2024 då en tjänst i verkstaden inte tillsätts efter pensionsavgång under våren. Vakansprövning av tjänster utförs innan eventuell rekrytering sker. Ytterst få tjänster inom de kommunaltekniska verksamheterna hålls vakanta då driftsorganisationen redan är slimmad och vakanser riskerar ökat overtidsarbete istället, vilket kostar pengar.

1.3 Grunduppdrag

Grunduppdrag	Uppfyllelse av grunduppdrag
Arbetsgivare	■ Grunduppdraget uppnås inte
<p>Den nya och större Samhällsbyggnadsförvaltningen som sjösattes vid årsskiftet är cirka 8 månader gammal och fortsatt under uppbyggnad. Det har varit en turbulent tid med ekonomiska underskott och arbete för budget i balans som följd. Ett antal medarbetare har tyvärr fått lämna förvaltningen samt att flertalet funktioner hålls vakanta som en åtgärd för att förbättra ekonomin. Lindesbergs kommuns tuffa ekonomiska situation har tyvärr renderat i att kompetensutveckling av personal hålls på ett minimum. Den politiska sammanhållningen har minskat under mandatperioden vilket också spär på en oro i den kommunala organisationen. Några medarbetare inom den del av förvaltningen som arbetar med samhällsplaneringen har valt att sluta och arbetssätt, roller och ansvar ifrågasätts mellan personal och politiker i de gemensamma nämnderna, den gemensamma förvaltningen, kommunstyrelser och kommunstyrelseförvaltningar i de samverkande kommunerna. Sammantaget bedöms grunduppdraget inte uppnås och trenden är negativ.</p>	

Grunduppdrag	Uppfyllelse av grunduppdrag
Kommunalteknisk verksamhet och samhällsbyggnad	 Grunduppdraget uppnås till stor del
<p>Teknisk nämnd</p> <p>Den tekniska kompetensen är hög i organisationen och många medarbetare har arbetat länge i sina uppdrag. I mångt och mycket hanteras alla de utmaningar som organisationen ställs inför. Det saknas dock organisatorisk kapacitet och resurser för att utveckla och förbättra många delar av den tekniska infrastrukturen. Detta gäller inte minst för gata, broar och belysning men också i viss mån inom avfall och återvinning. Känslan av att vi endast sysslar med att "hålla patienten vid liv" är ganska stark inom delar av organisationen.</p> <p>Samtidigt är utmaningarna monumentala och underhållsskulden inom det tekniska området kommer resultera i stora kostnader för samverkanskommunerna. Den organisatoriska kapaciteten måste också stärkas om denna underhållsskuld ska mötas. Underhållsplaner har tagits fram inom ett antal områden - andra områden är under framtagande - för att identifiera hur stort behovet är och ge möjlighet till bättre och mer träffsäkra prioriteringar. Resurserna kommer högst sannolikt inte räckta till allt.</p> <p>Den del av organisationen som ansvarar för fysisk planering och detaljplan har haft vissa utmaningar med organisation och oklarheter i roller och ansvar. En del medarbetare har under våren lämnat i missnöje. Ett utvecklingsarbete pågår att förtydliga både organisation och ansvar och roller samtidigt som personalen numera tidskriver, planavtal ses över och arbete pågår för att öka kostnadstäckningsgraden.</p>	

1.4 Kvalitetsfaktorer

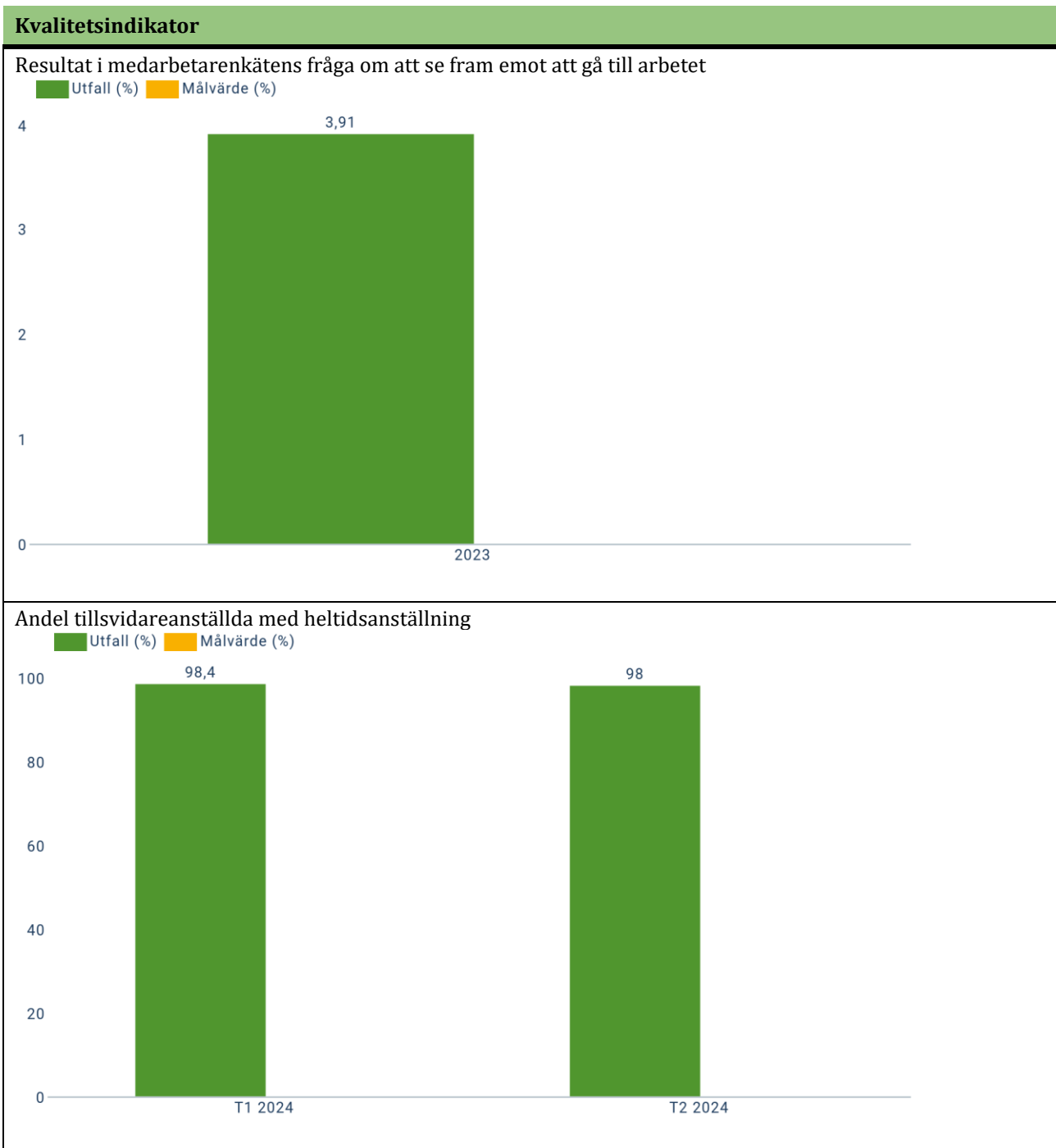
Grunduppdrag	Kvalitetsfaktor	Grad av kvalitet
Arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	 Kvalitén är på väg att inte uppnås 
	Friska medarbetare	 Kvalitén är på väg att uppnås 
Kommunalteknisk verksamhet och samhällsbyggnad	Kostnadseffektivitet	 Kvalitén är på väg att uppnås 
	Tillgänglighet, förtroende och bemötande	 Kvalitén är på väg att inte uppnås 
	Leveranssäkerhet inom driften	 Kvalitén är på väg att uppnås 
	Långsiktig samhällsplanering	 Kvalitén är på väg att inte uppnås 
	Information och samverkan	 Kvalitén är på väg att uppnås 

Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning

Åtgärderna för budget i balans har påverkat Lindesbergs kommuns varumärke som arbetsgivare. Vakanshållning och nerdragning av administrativt stöd påverkar arbetsmiljön för handläggarna då arbetsuppgifter måste fördelas om och arbetsbelastningen riskerar att öka. De ekonomiska förutsättningarna ger minskade möjligheter till kompetensutveckling genom externa kurser. Även den nyligen genomförda omorganisationen där tekniska förvaltningen och dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen slogs ihop påverkar arbetsmiljön och man håller fortfarande på att synka ihop de två förvaltningarna till en. Det finns vissa kulturskillnader och skillnader i arbetssätt där vi fortsatt behöver lära av varandra och skapa förståelse och acceptans för de olika verksamheternas förutsättningar och utifrån detta arbeta ihop organisationen till en sorts nytt normalläge. Minskade resurser och förändrade arbetssätt skapar viss oro och stress bland medarbetarna innan ansvar, roller och processer tydliggjorts. Trots utmaningarna har vi lojala och drivna medarbetare. Vi strävar

efter ett tydligt ledarskap samtidigt som det är viktigt med delaktighet hos medarbetarna för att ro både omorganisation och budgetåtgärder iland samtidigt som kompetens, engagemang och effektivitet bibehålls i den nya förvaltningen.

Otydlig styrning inom strategisk fysisk planering har medfört kompetensflykt i arbetsgruppen. Området utreds för att sätta tydligare ansvar och roller och därigenom förbättra både samverkan och arbetsmiljön för samhällsplanerarna.



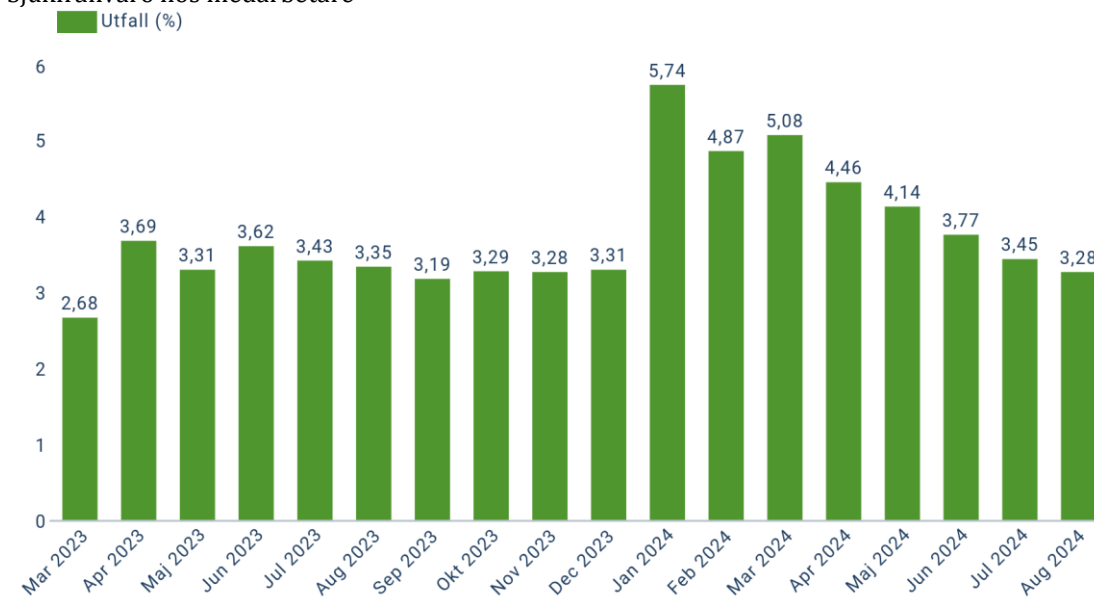
Friska medarbetare

Sjukfrånvaron på tekniska nämnden ligger väl under kommunens mål på 5% om man ser totalt till hela tekniska nämndens verksamhet. Tittar man på enskilda enheter så skiljer det mycket mellan olika verksamhetsområden. Trenden har varit positiv under året och

sjukfrånvaron har minskat fram till och med augusti. Pågående neddragningar och förändring av arbetsuppgifterna samt en hög arbetsbelastning inom vissa tjänster riskerar att öka sjuktalen. Vi ser även att det jobbas mycket övertid utanför beredskap vilket kan tyda på en hög arbetsbelastning eller en dålig planering inom verksamheterna. Mycket övertid är en riskfaktor för ökad sjukfrånvaro på lång sikt. Det är angeläget att se över vilka resurser vi har kontra vad behovet är för att klara både grunduppdraget och utveckla verksamheten. Vi behöver prioritera och planera så att medarbetarna har en rimlig arbetsbelastning som är hållbar över tid. Det finns indikationer på sjuknärvaro. Sjuknärvaron har flera orsaker. En är hög arbetsbelastning så man känner att man inte kan vara hemma för att arbetsuppgifterna läggs på hög. En annan är att man mår dåligt på jobbet på grund av samverkansproblem och negativ stämning men går dit ändå och försöker producera så gott man kan. En tredje är hög arbetsmoral och lojalitet som gör att man går till jobbet fast man är sjuk.

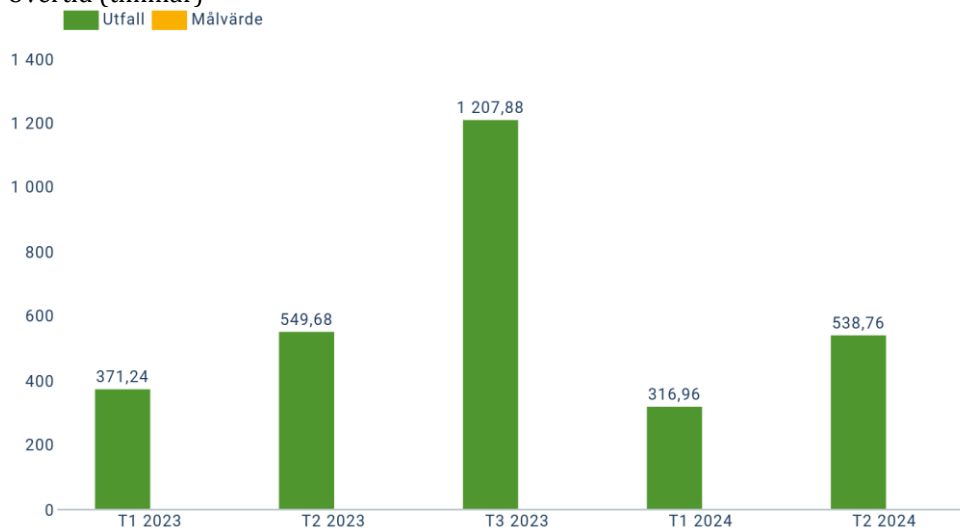
Kvalitetsindikator

Sjukfrånvaro hos medarbetare



Kvinnor 3,76%, män 3,03%

Övertid (timmar)



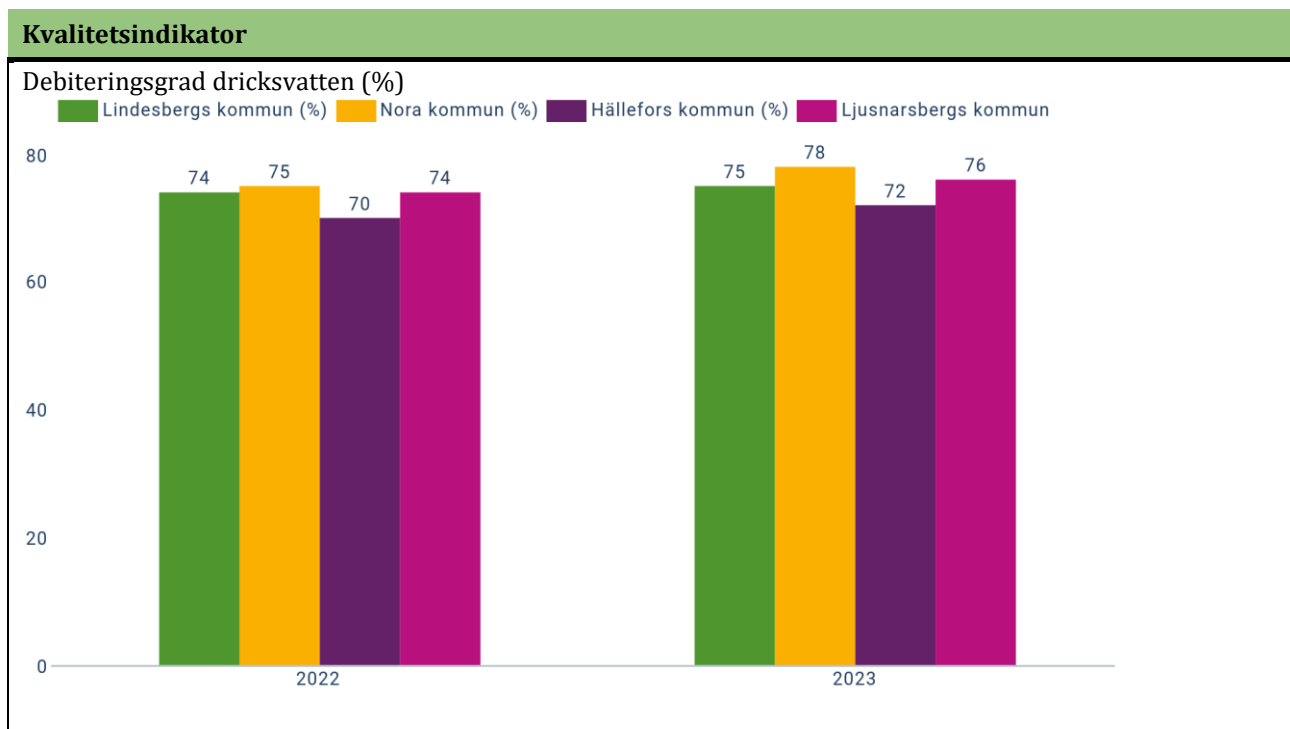
Siffrorna avser januari-juli. Mest övertid görs inom gatuenheten samt vatten och avlopp. Beredskapstid är inte inräknad i antalet övertidstimmar. Övertid på beredskap var 904,74h.

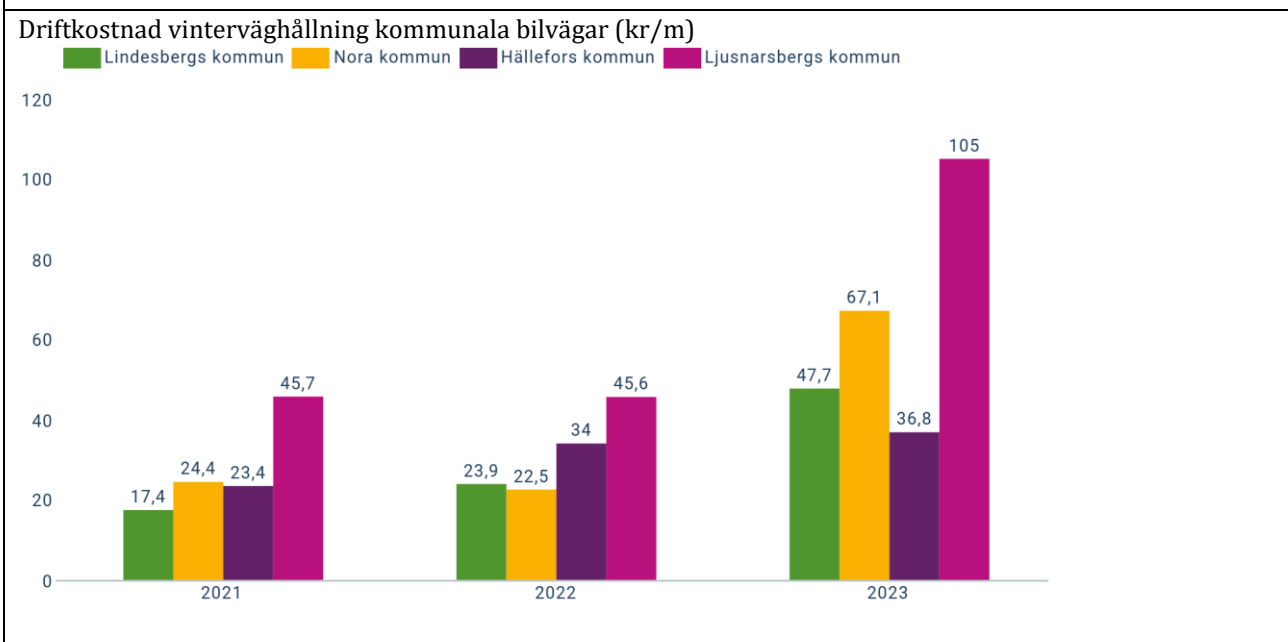
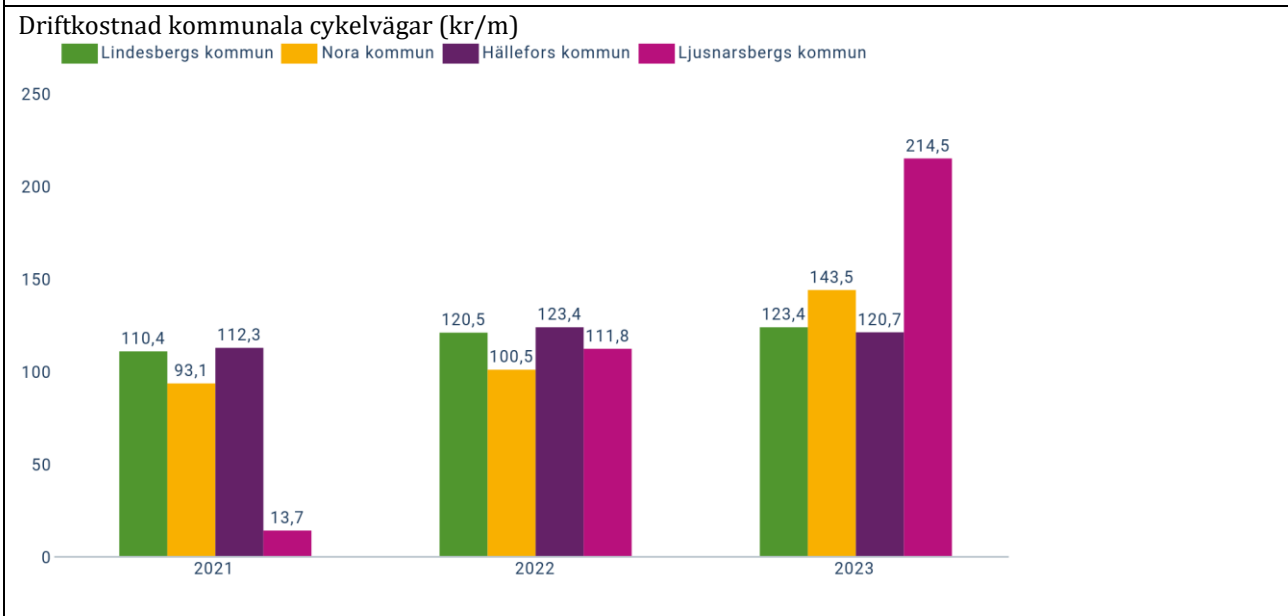
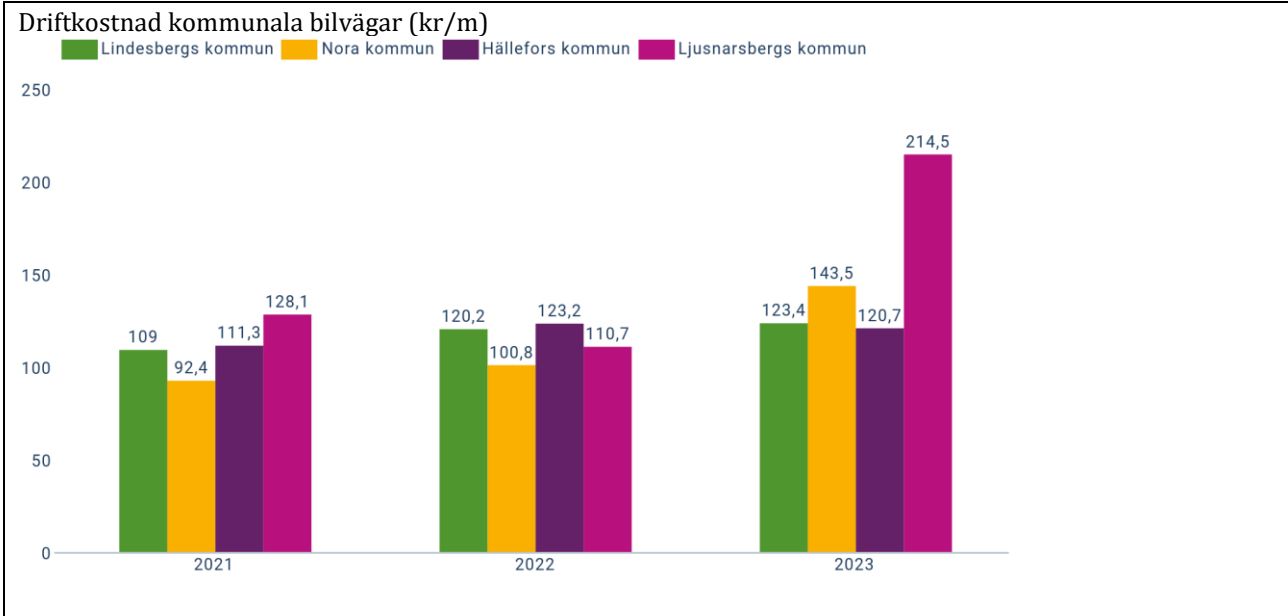
Kostnadseffektivitet

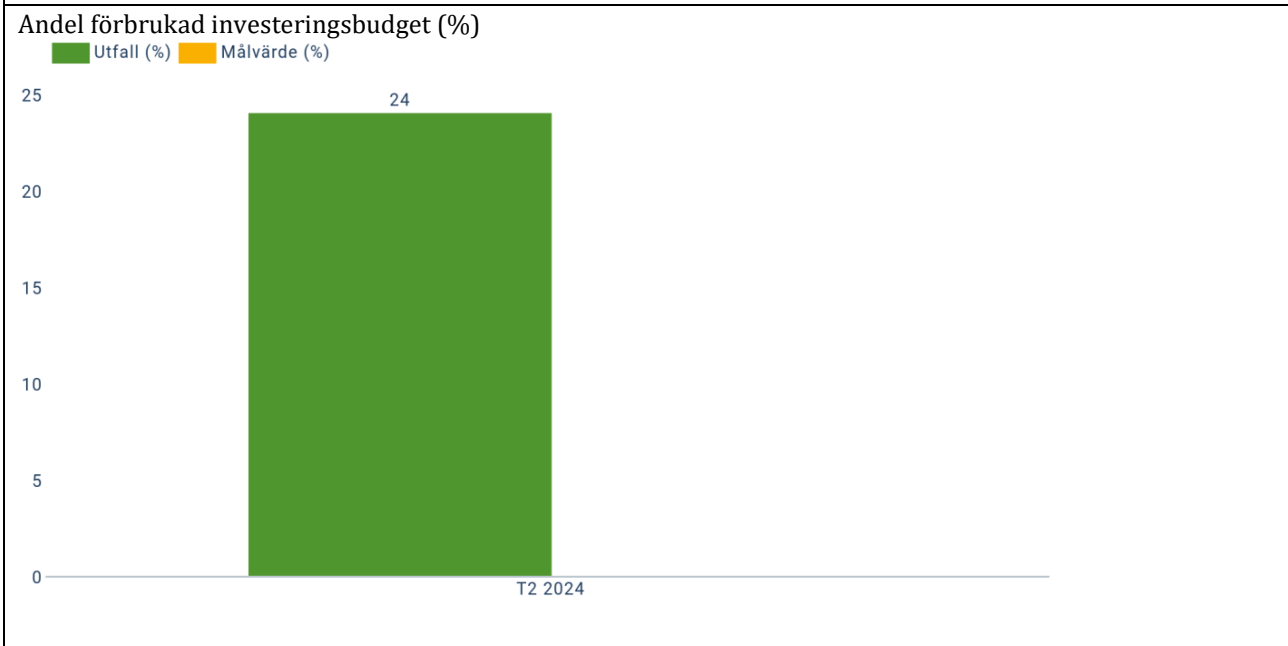
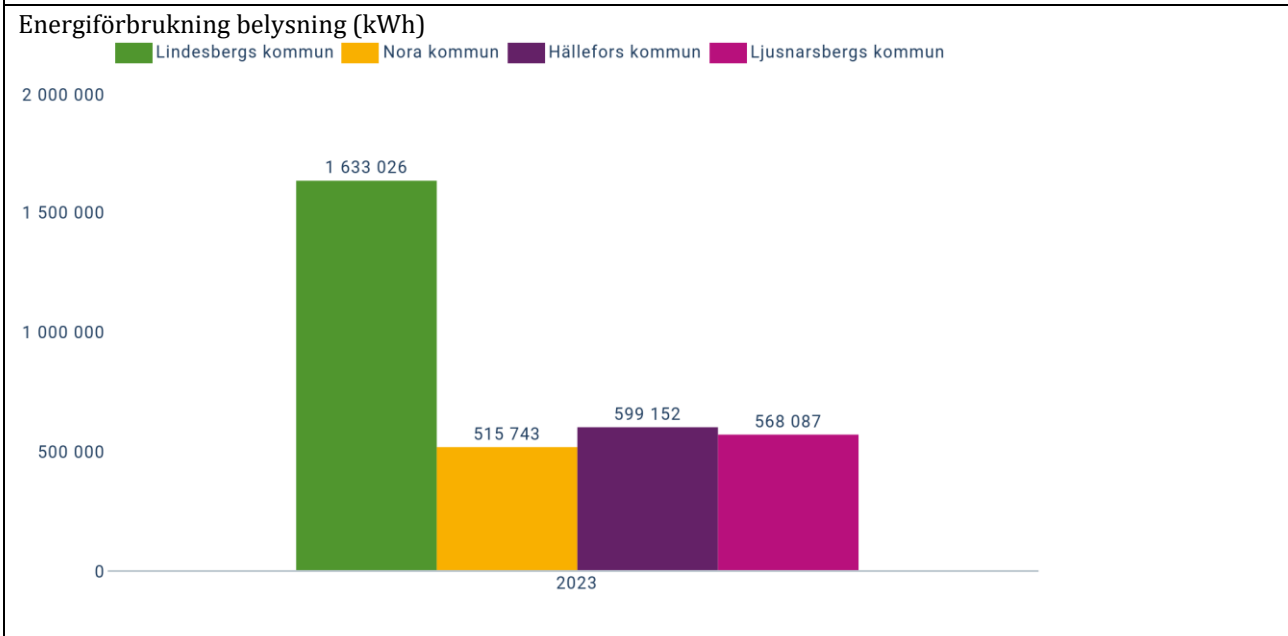
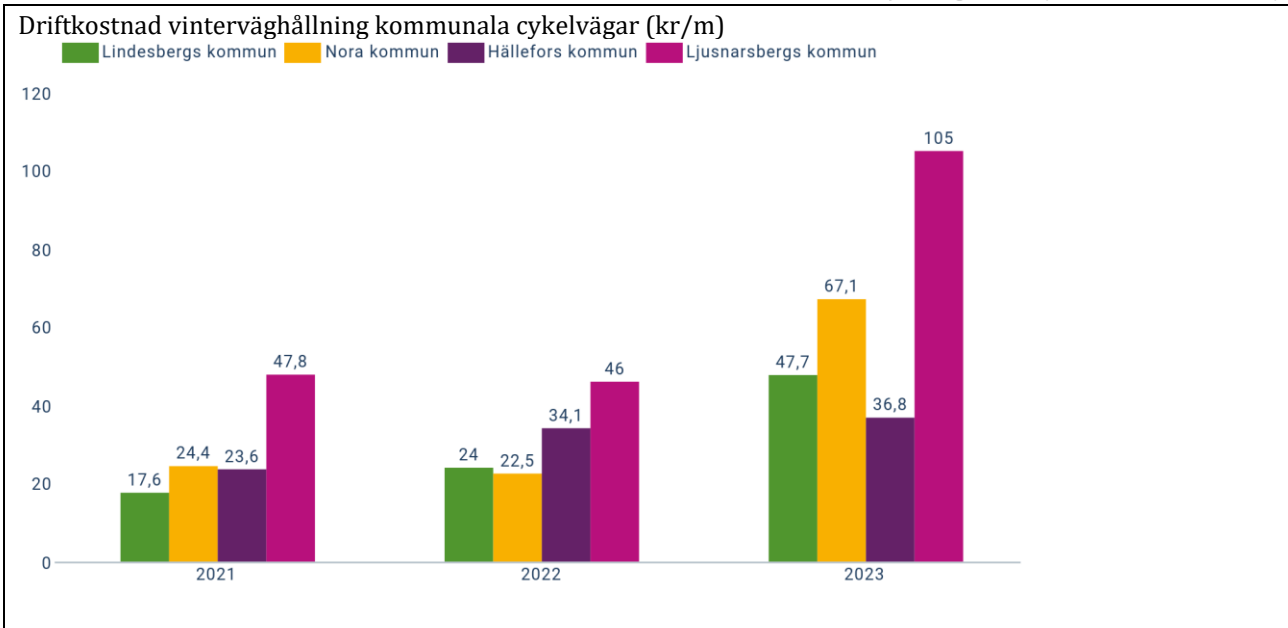
Kostnadsmedvetenheten hos chefer och medarbetare har ökat. Det beror delvis på arbetet med framtagande av underhållsplaner som aktualiserar det investeringsbehov som finns och som har byggts upp under en väldigt lång tid. Delvis beror det på synliggörandet av samverkanskommunernas ansträngda ekonomiska läge som medför behov av besparingar. Nämnden har antagit en handlingsplan för budget i balans och arbetet följer planen. Viss effekt nås redan 2024, men de flesta åtgärderna är långsiktiga och budgeten beräknas var i balans under 2025. Handlingsplanen omfattar både arbete med ökade intäkter och minskade kostnader i form av neddragningar på personal, som är en balansgång mellan minskade resurser och fortsatt effektivitet i verksamheten. Kostnadseffektiviteten följs på en mer detaljerad nivå och ett stort engagemang att minska kostnader och öka intäkter finns i organisationen. Vi behöver analysera vad kostnadstäckningsgraden ska vara för olika verksamheter. Vad är en rimlig nivå och hur kommer vi dit? En renodling av uppdragen inom vissa funktioner kan vara nödvändigt för att vi ska få en god kostnadseffektivitet.

Arbetet fortsätter med att samordna projekt mellan tex gata, VA och andra grävande verksamheter, och även att synka underhåll med drift för att minska kostnaderna. Att dra ner på reinvesteringskostnaderna är bara en kortsiktig lösning. Långsiktigt kommer minskat underhåll att medföra ökade driftkostnader.

Det sker även en översyn av investeringsprocessen. Det har tagits fram ett årshjul så det blir tydligt när olika saker ska ske, och att förberedelser börjar i tid. En tydlig investeringsprocess med avsatt tid för prioriteringar gör den ekonomiska planeringen mer långsiktig och bör öka kostnadseffektiviteten inom organisationen.







Tillgänglighet, förtroende och bemötande

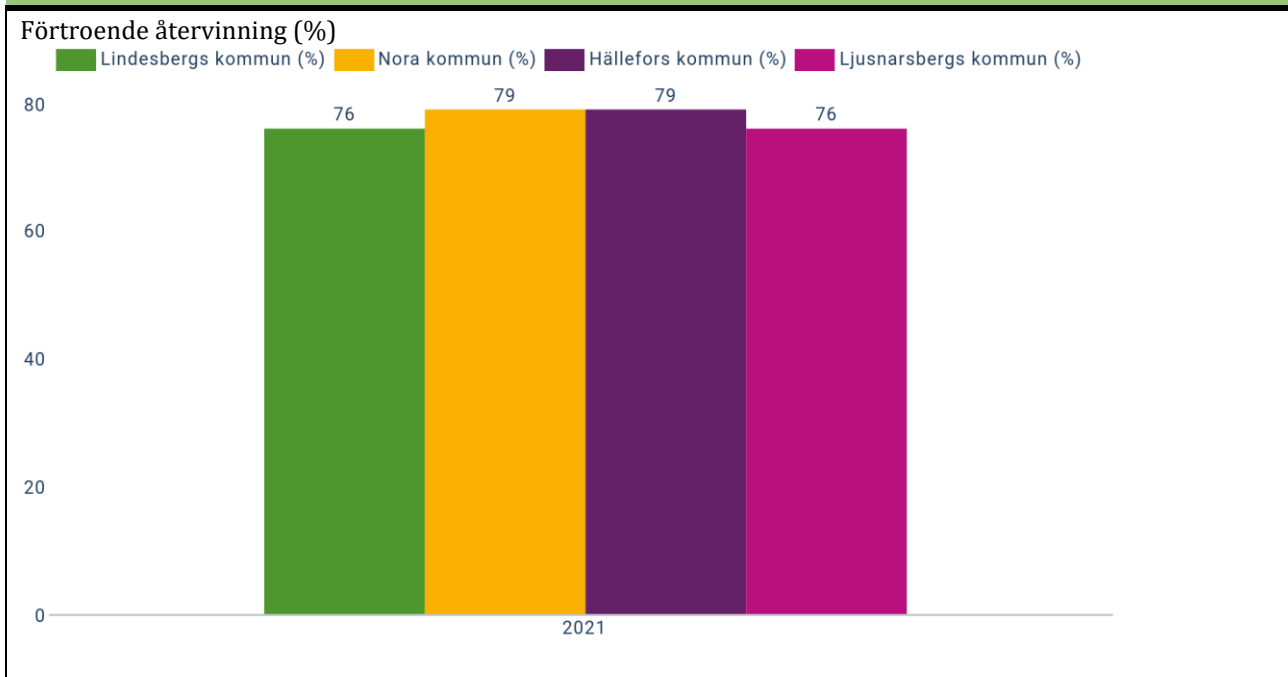
Förvaltningens medarbetare har ett gott bemötande, vilket också bekräftas av flera kundundersökningar som genomförts de senaste åren. Utmaningarna ligger mer i tillgängligheten i verksamheten och förtroendet från dem vi finns till för. Verksamheterna har en hög tillgänglighet. Den kommunaltekniska verksamheten kan rycka in dygnet runt och lösa akuta problem. Här förs dialog internt om vad som ska bedömas som "akut" och vad som faktiskt kan vänta lite utan att kunden drabbas i någon större utsträckning. Såklart ska problem avhjälpas så snart som möjligt, men ibland kan prioritering och planering underlätta samordning med andra aktörer vilket kan ge effektivitetsvinster och minska kostnader och dessutom förbättra arbetsmiljön genom minskad stress och övertid.

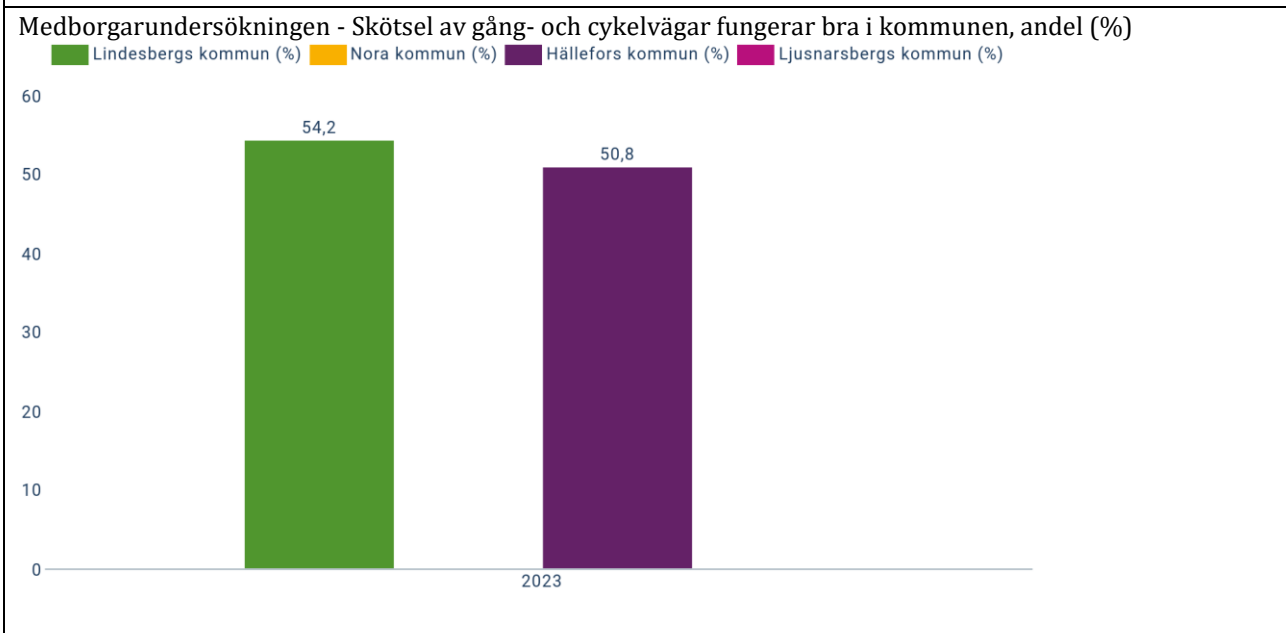
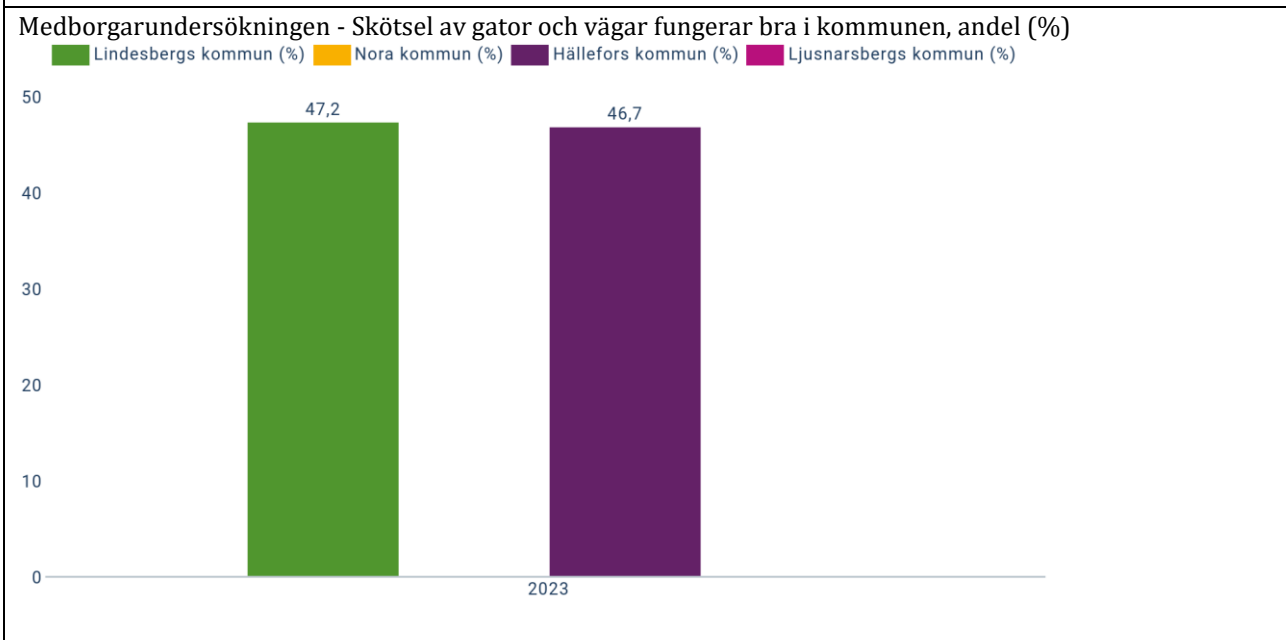
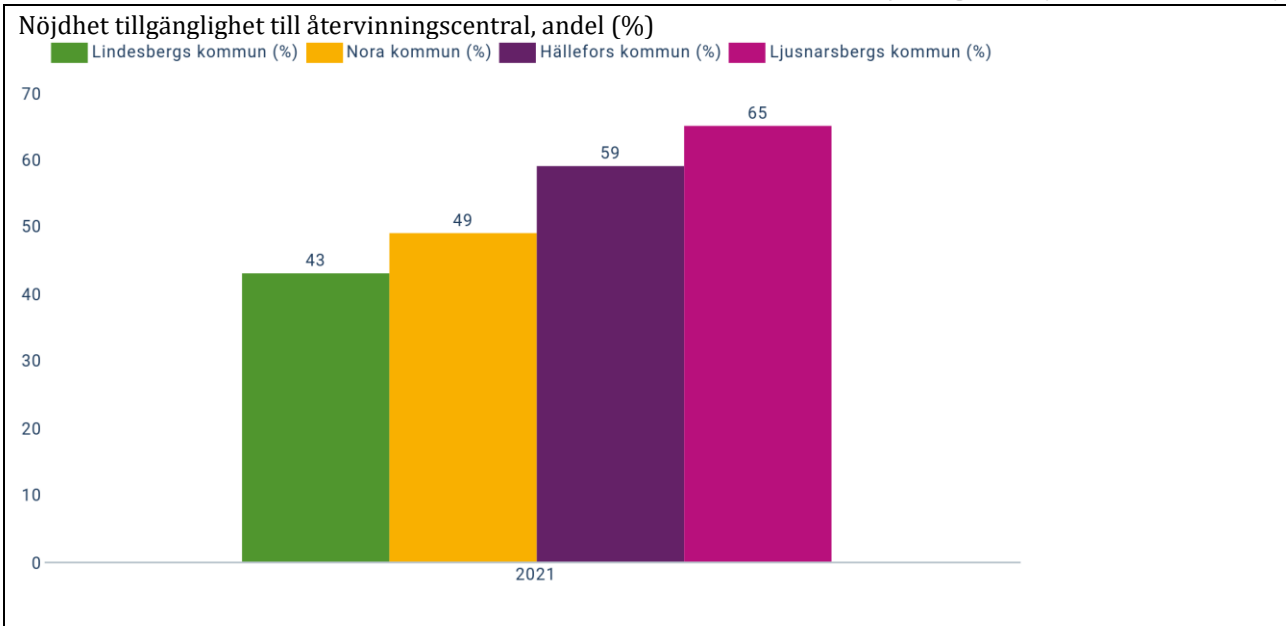
Förtroende och tillgängligheten för våra verksamheter gentemot medborgarna kan förbättras genom en bättre kommunikation. Utveckling av webb och e-tjänster minskar telefonfrågorna, och ökar möjligheterna att göra rätt från början. Många kunder väljer att använda de e-tjänster som finns. Det finns otydligheter i roller och ansvarsfördelning mellan förvaltningen och samverkanskommunerna kopplat till kommunikation. Diskussioner om en tydligare ansvarsfördelning mellan förvaltningen och kommunerna pågår och kan hjälpa till att förbättra eller åtminstone upprätthålla kommunikationsförmågan.

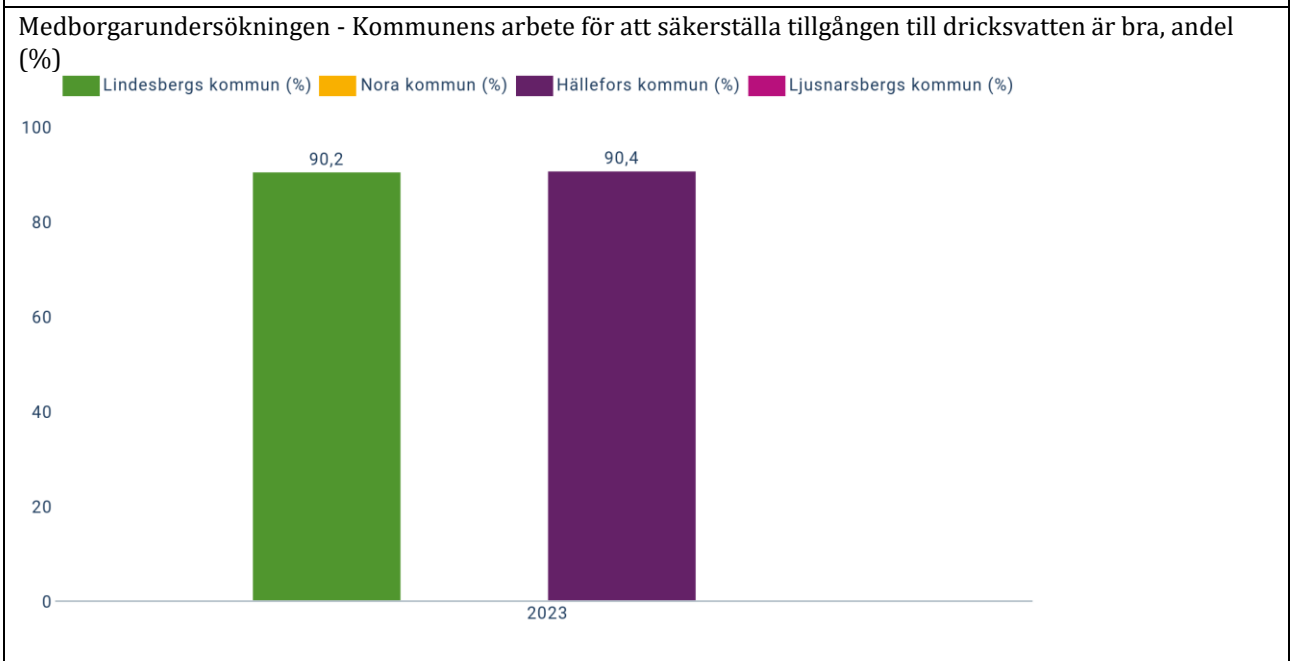
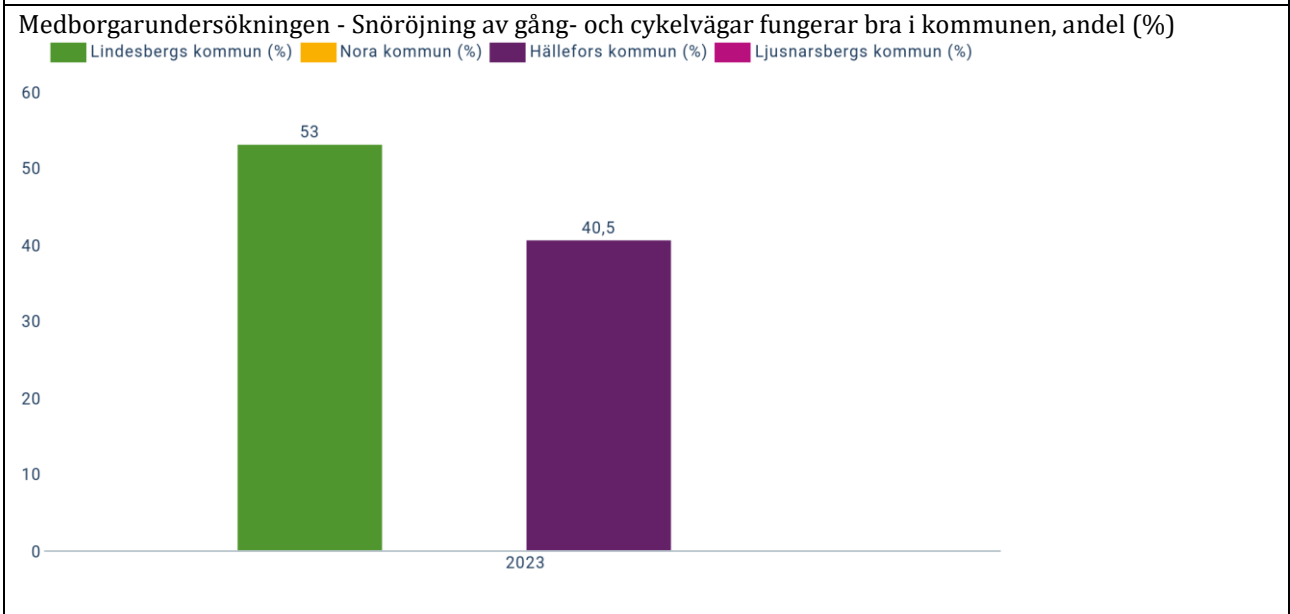
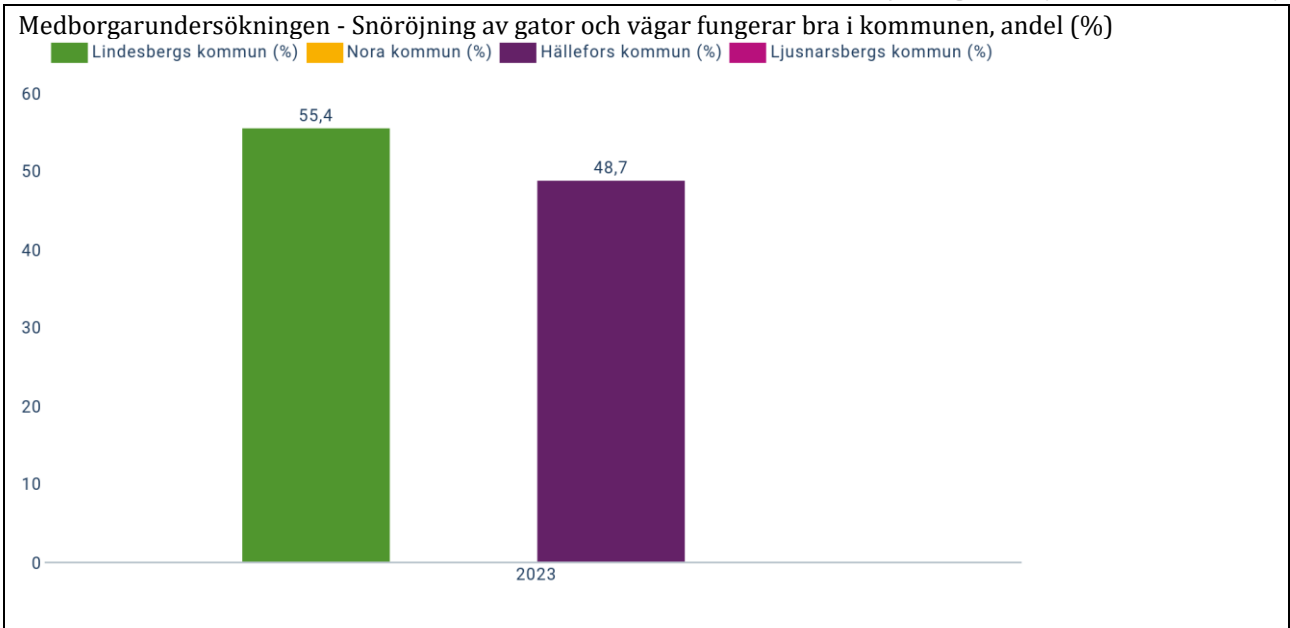
Under 2024 genomförs neddragningar inom stödfunktionerna, vilket högst troligt kommer att påverka både tillgänglighet, förtroende och bemötande. Ett omställningsarbete pågår där personal byter arbetsuppgifter och lär upp i nya roller, vilket kan påverka bemötande även mot kund. I kombination med minskade kommunikativa resurser finns en risk att omställningen kan påverka även förtroendet från samverkanskommunerna.

Det finns fortfarande utmaningar med diarietjänsten även om den förbättrats avsevärt. Projektet gällande övergång till nytt diariesystem från 1 januari 2024 följer planen. Medarbetare och chefer påminns löpande om vikten av korrekt diarietjänst så att ärenden blir lätta att följa, besluten tydliga och handläggningen rättssäker. Tillgängligheten för dokument och beslut ökar och det blir lättare att lämna ut handlingar när de efterfrågas.

Kvalitetsindikator







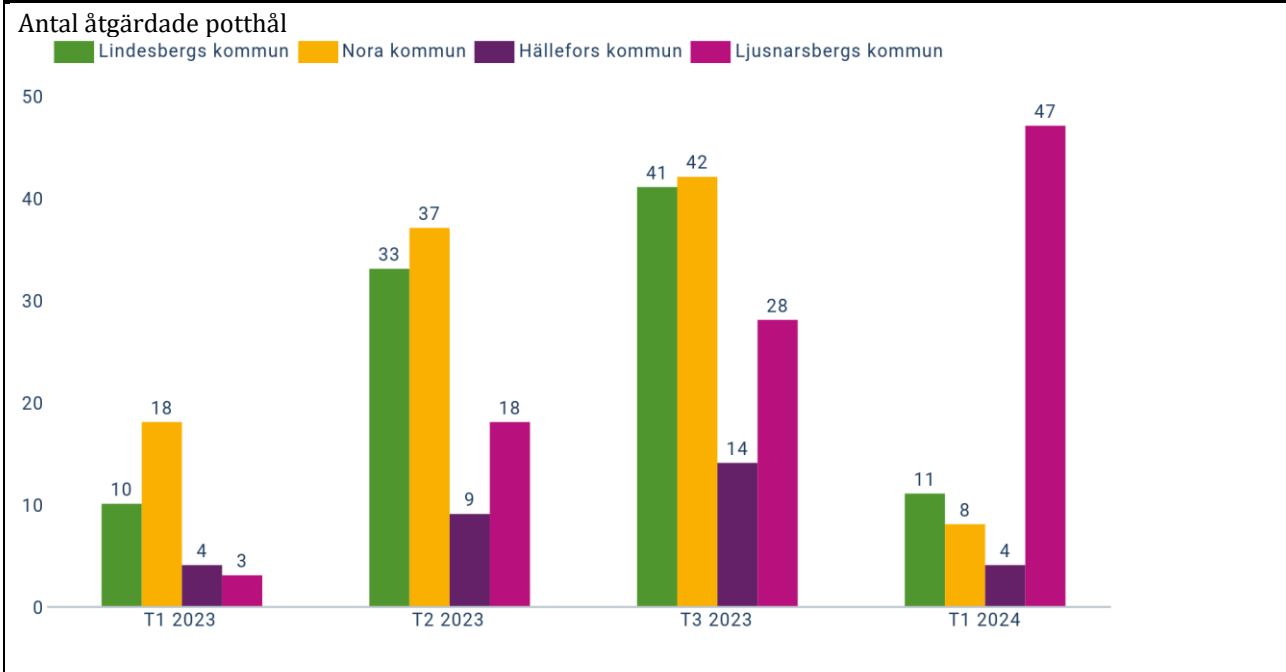
Leveranssäkerhet inom driften

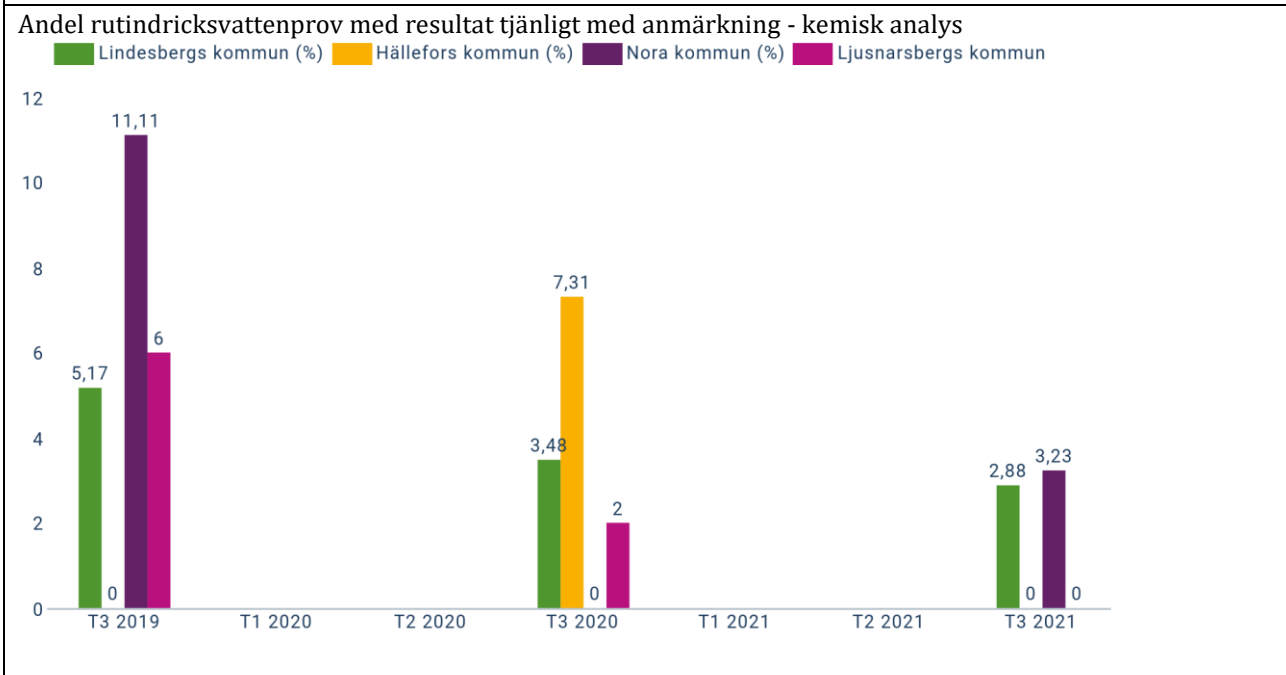
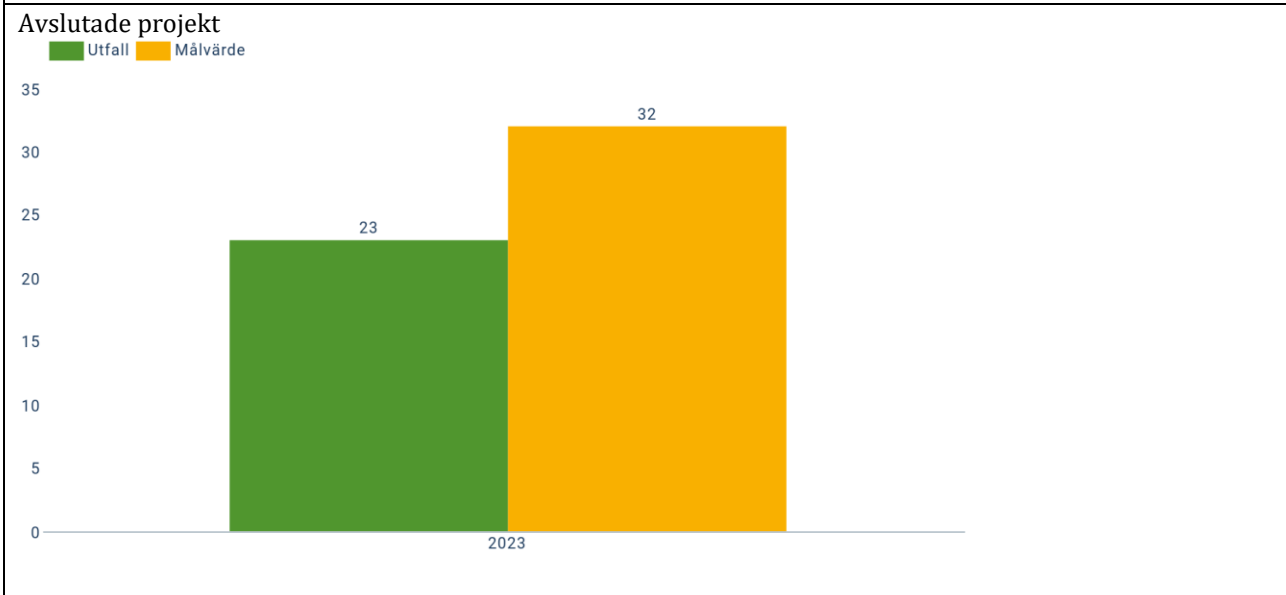
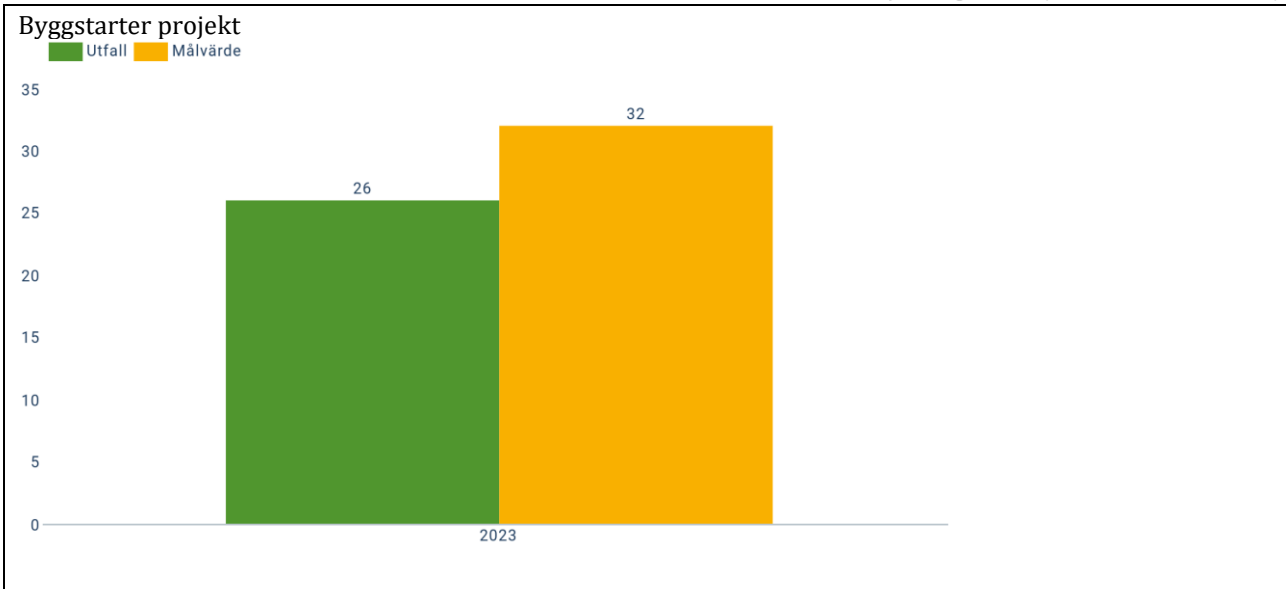
Över lag har vi god leveranssäkerhet inom driften tack vare den höga motivationen och ansvarstagandet hos medarbetarna. Den dagliga verksamheten rullar på utan större störningar för medborgarna. Det finns dock små marginaler för avbrott i organisationen som tex en längre, större kris eller långtidsfrånvaro hos en del singelkompetenser. Sådana händelser skulle snabbt dra ner på leveranssäkerheten, och skulle till och med kunna innebära att vissa delar av grunduppdraget inte levereras alls.

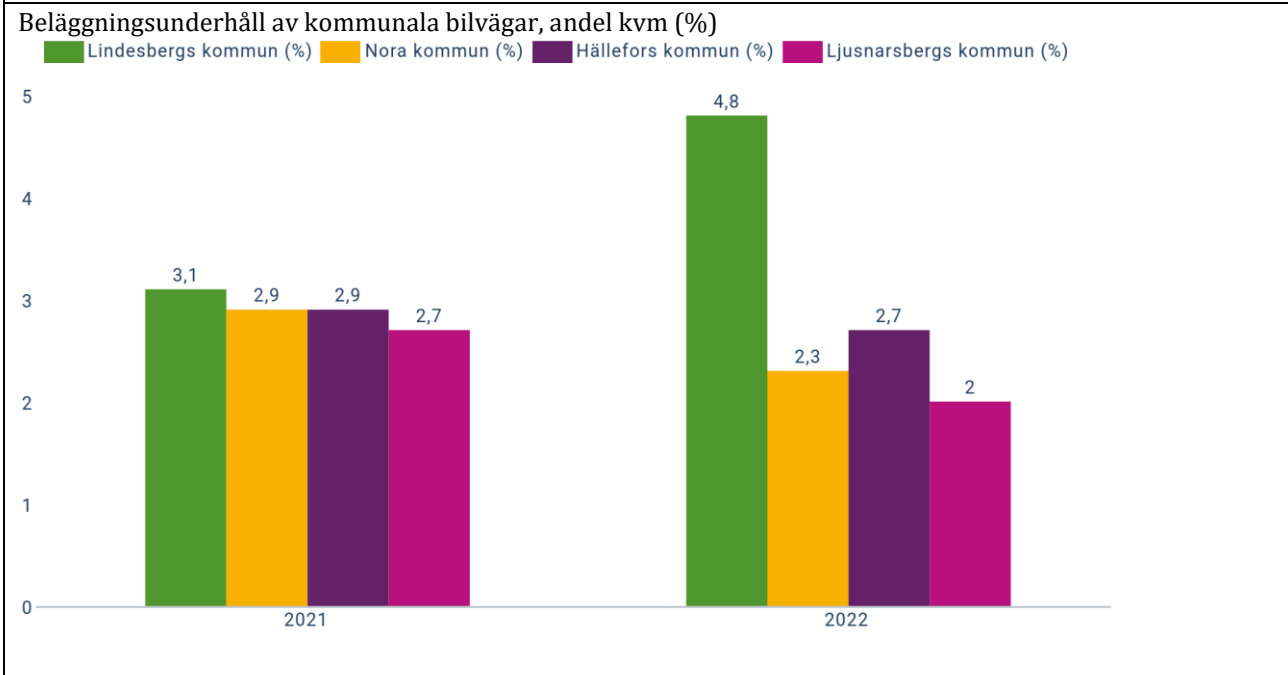
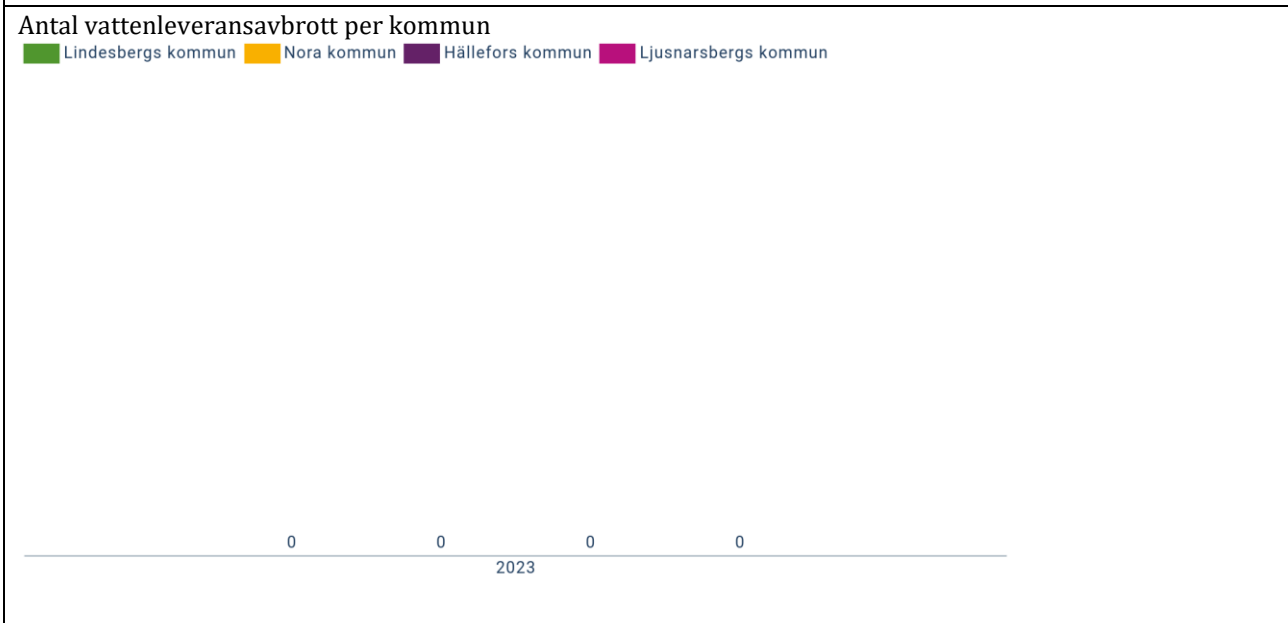
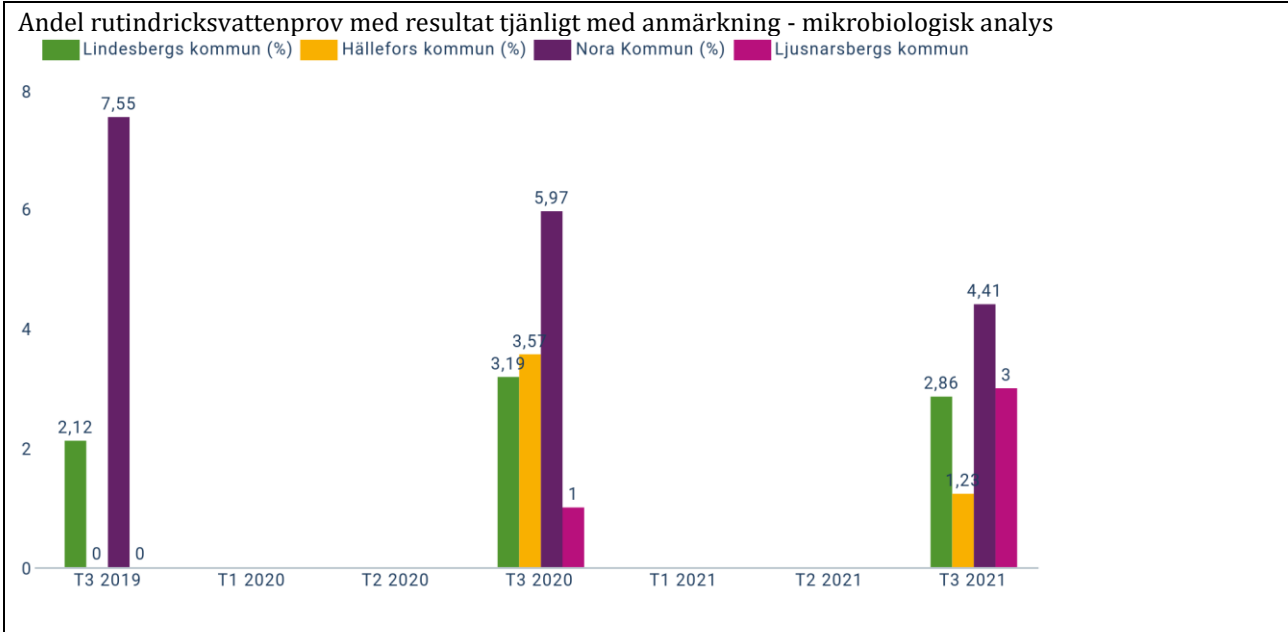
Översyn av processer har skett under vintern vilket synliggjort var olika verksamhetsområden inom förvaltningen kuggar i varandra och var vi kan göra effektiviseringar. Arbete med utvecklingsmål inom enheterna har tydliggjort att vi har mycket vi vill utveckla utifrån de behov som finns. Enheterna har långa utvecklingsagendor och höga ambitioner. Prioriteringar behöver göras. Här är utvecklingsmålen inom varje enhet bra att luta sig emot då man där valt ut de 3-5 områden som har störst behov av utveckling eller där vi kan få störst effekt för minst resurs. Det blir då mer tydligt vad vi ska koncentrera förbättringsarbetet på, och lättare att planera in aktiviteter för att nå målen. Verksamheterna har inte riktigt kommit in i det tänket än utan de har fortfarande ganska stora visioner och känner stress för att man inte hinner med att göra allt man vill.

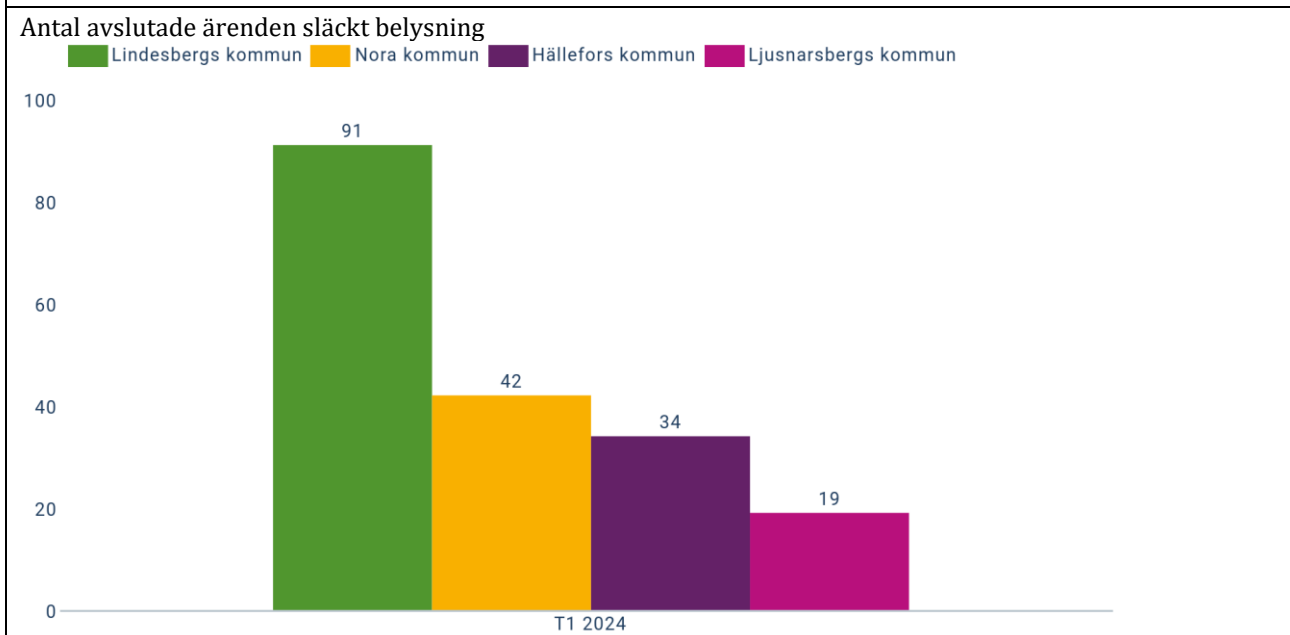
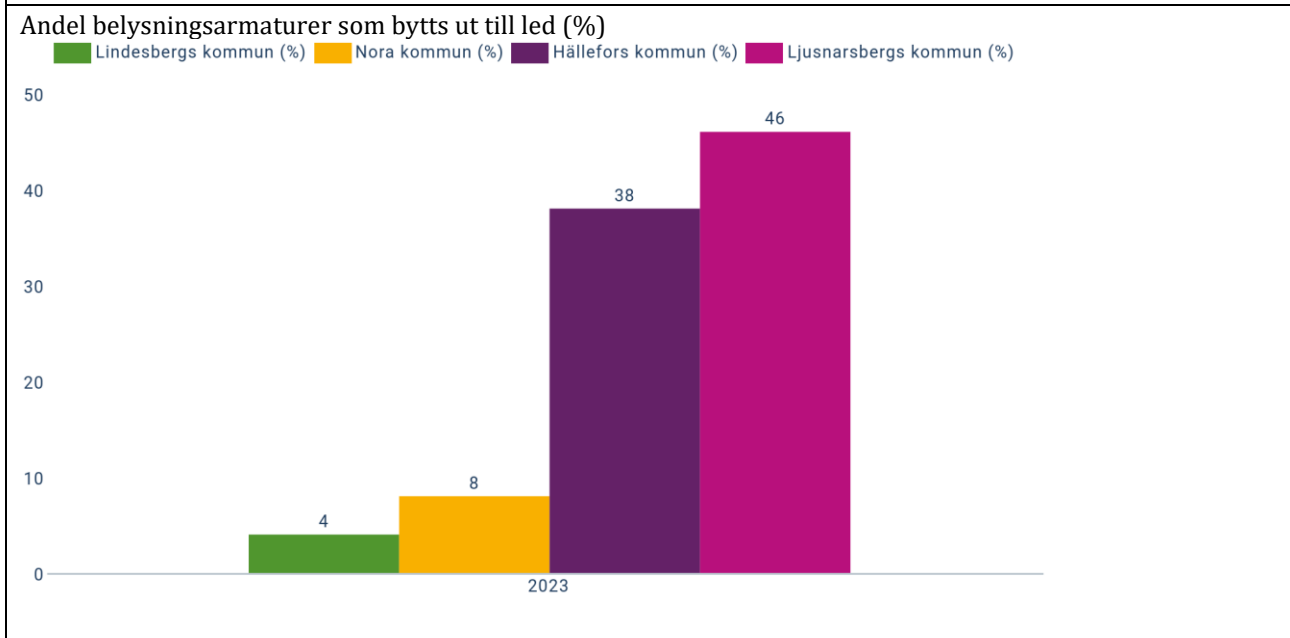
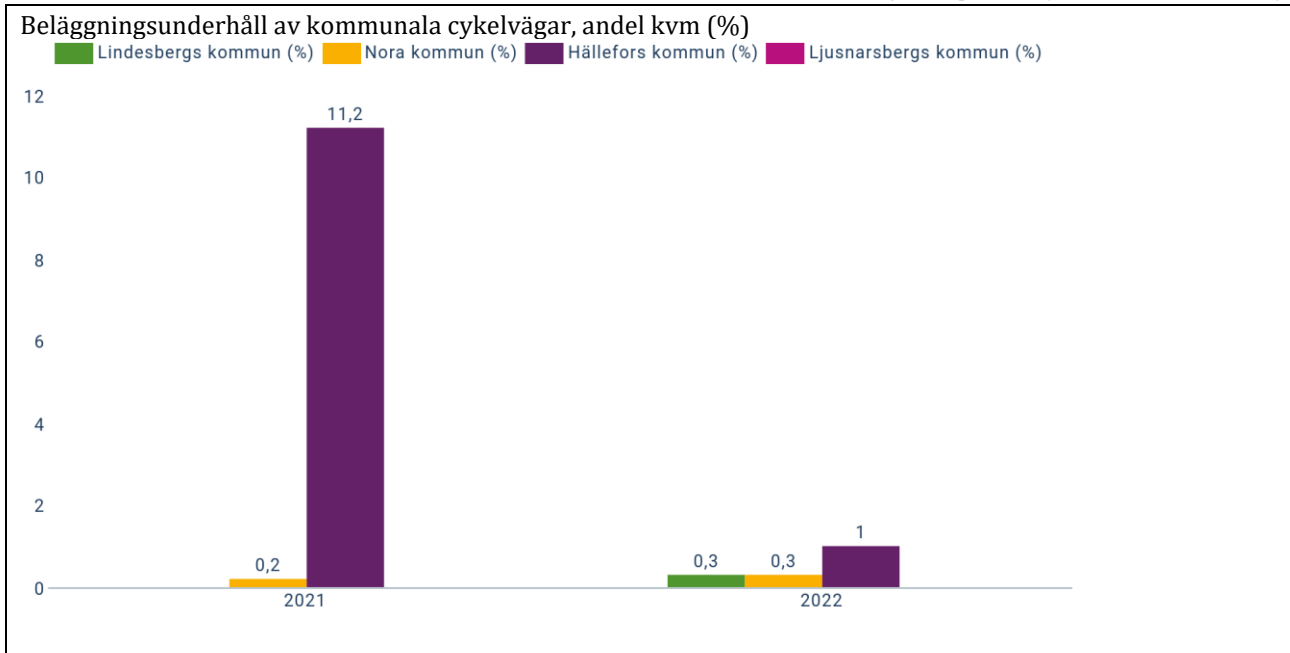
Omtag sker med kris- och krigsberedskap som är ett prioriterat område under 2024. Stora delar av tekniska nämndens verksamhet är samhällsviktig och behöver fungera i kris och krig. Vi har goda förutsättningar att klara kortare kriser men behöver kartlägga och åtgärda för att verksamheten ska vara robust över en längre tid.

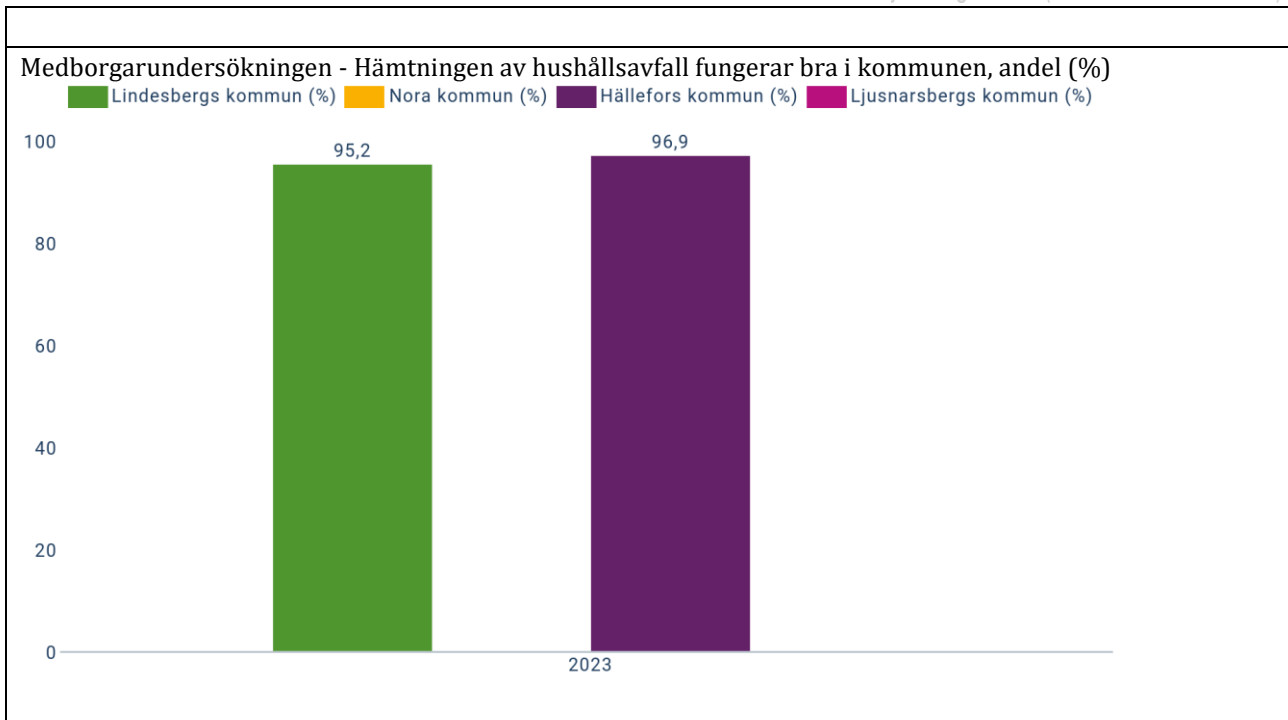
Kvalitetsindikator











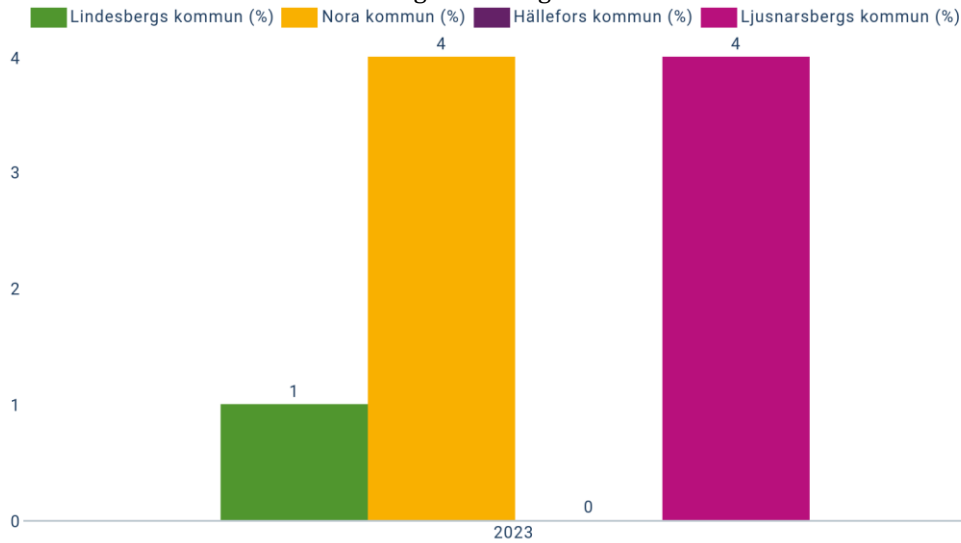
Långsiktig samhällsplanering

Dialog förs med samverkanskommunerna kring ambitionen och behovet av samhällsutveckling i respektive kommun. Det är viktigt med tydlig riktning och prioriteringar för att tekniska nämndens verksamheter ska kunna takta tex detaljplaner och investeringar i teknisk infrastruktur med kommunernas utvecklingsbehov och visioner. Upplevelsen är att riktningen hos politiken ibland är vag, och att det inte riktigt finns en enighet i vilka satsningar man vill göra. Det ekonomiska läget, särskilt i Lindesbergs kommun, påverkar verksamheten. Stora delar av den tekniska nämndens verksamhet är beroende av kommunernas beslut om samhällsutveckling och därtill kopplade investeringsmedel. Det osäkra ekonomiska läget gör det svårt att planera långsiktigt. Planeringshorisonten är ofta bara något år framåt från politiskt och ekonomiskt håll. De projekt som drivs från samhällsbyggnadsförvaltningen löper ofta över flera år, detaljplaner tar minst ett år ofta längre. Det dyker ofta upp sena ändringar i planeringen och oväntade behov som uppfattas som brådskande men som stör antagna verksamhetsplaner.

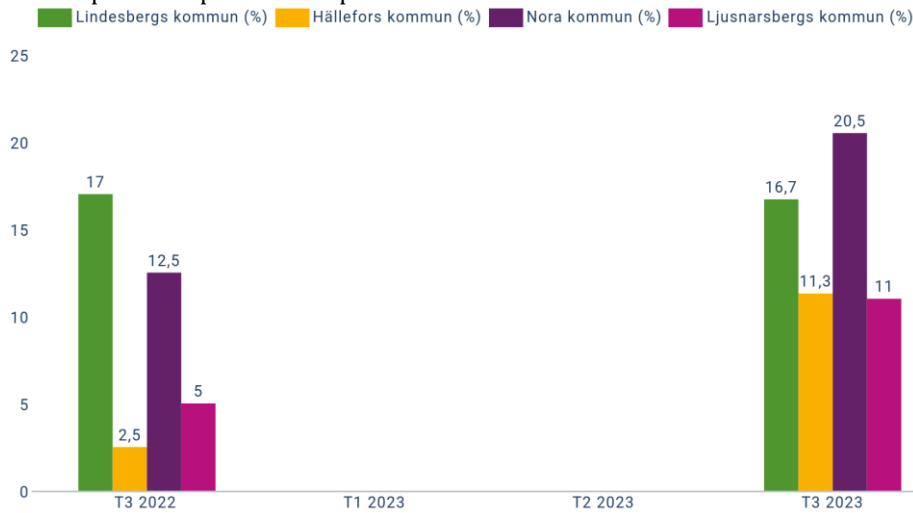
Samarbetet (både inom förvaltningen och med funktioner inom samverkanskommunerna) behöver förbättras genom en tätare dialog och en bättre mötesstruktur för att kunna synka verksamheternas arbete på ett bättre sätt. Verksamheternas utvecklingsagendor behöver sättas på pränt, prioriteras och planeras in över tid. Allt hinns inte, och behöver inte göras, precis nu. Det är viktigt att vi får underhållsplanerna för de tekniska verksamheterna på plats för att kunna visa behovet för kommunerna och också sätta en organisation som klarar av att hantera behovet. Alternativt anpassa planeringen utifrån de resurser som finns. Uteblivna eller minskade reinvesteringsmedel innebär att de underhållsplaner som finns inte kan upprätthållas.

Kvalitetsindikator

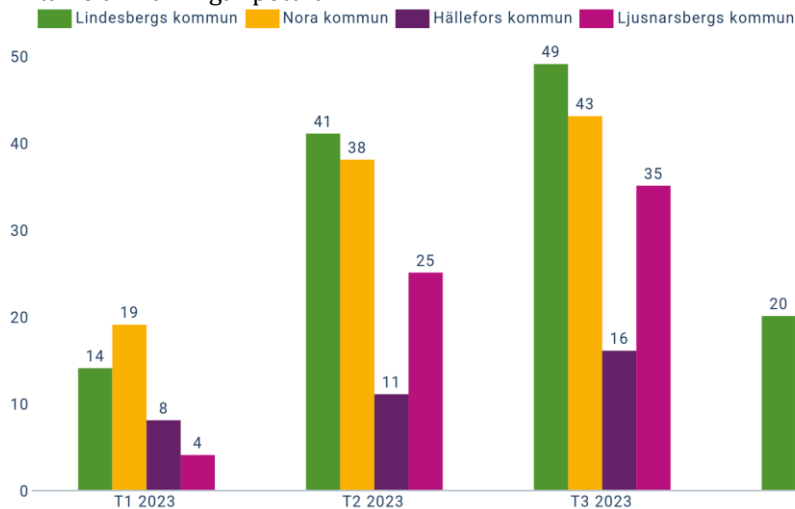
Andel broar med klass 3 anmärkning som är åtgärdade inom 3 år

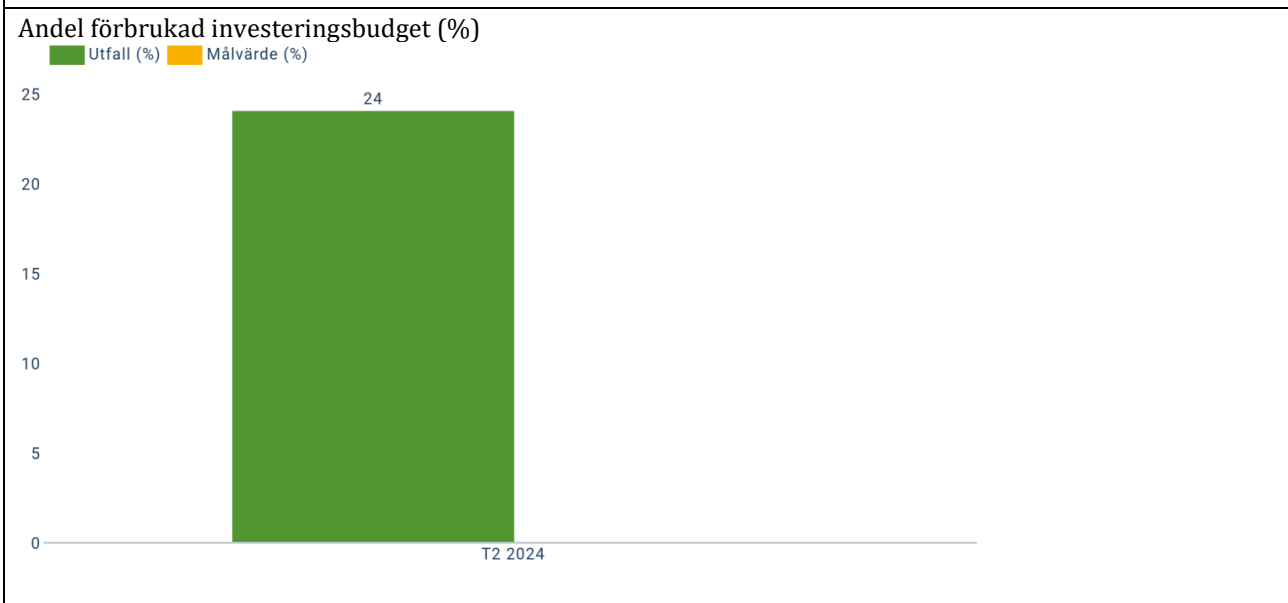
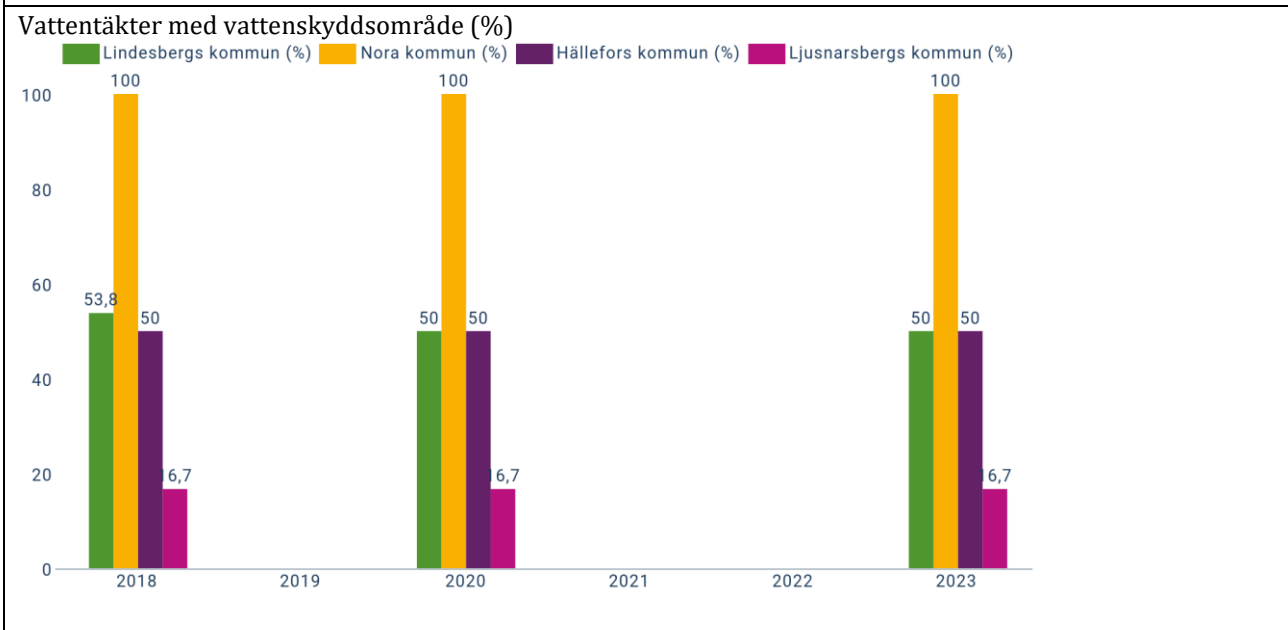
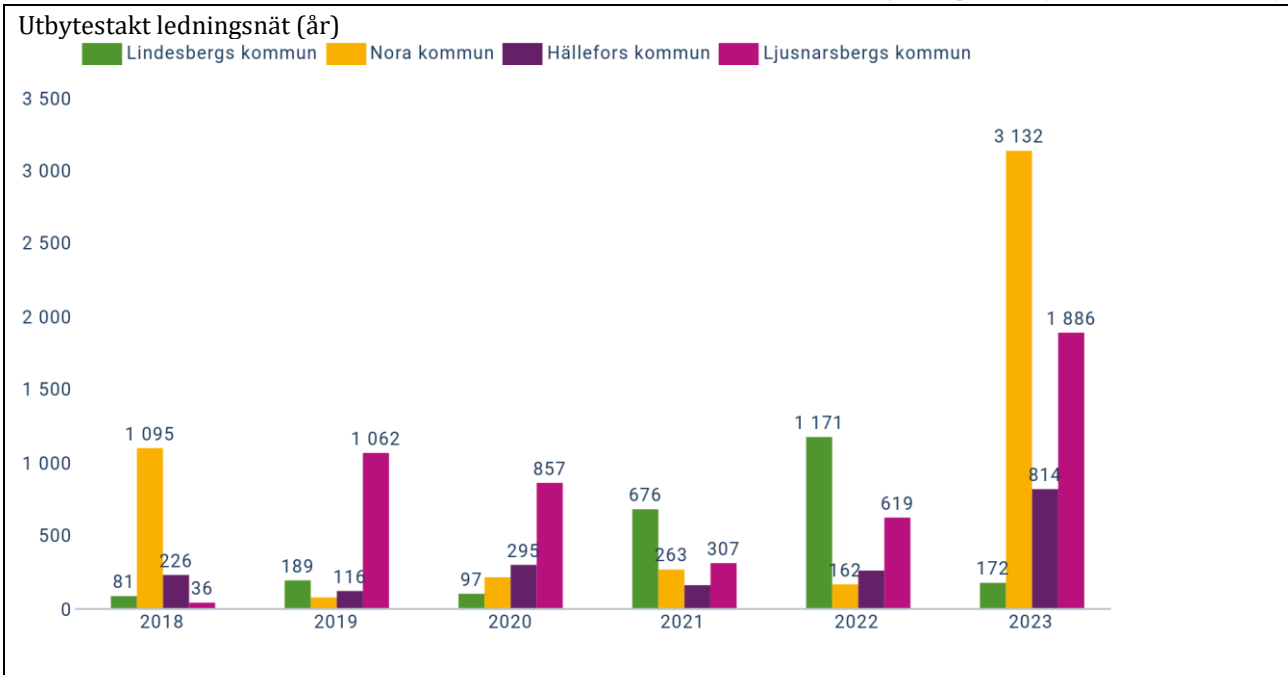


Andel spillvattenprov till recipient som inte klarar villkor i tillstånd eller motsvarande (%)



Antal felanmälningar potthål





Information och samverkan

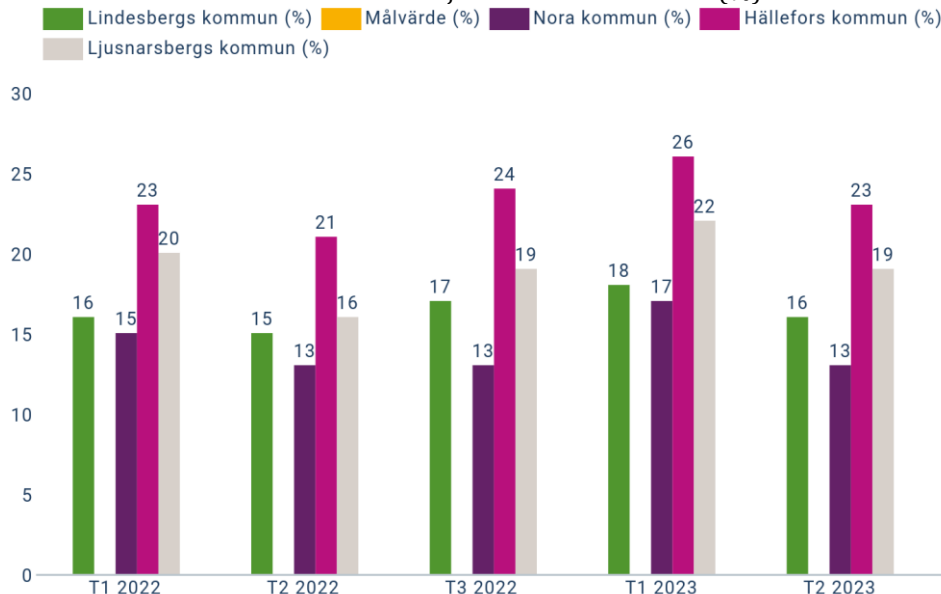
Samverkanskommunerna har börjat föra dialog kring varför man samverkar i KNÖL, vad man ska samverka om och hur samverkan ska fungera. Samhällsbyggnadsförvaltningen ses fortfarande som en organisation där man gärna stoppar in nya önskemål som ska lösas inom befintlig organisation med befintliga medel. Det är viktigt med en öppen dialog för att skapa förståelse och acceptans för förvaltningens behov och samverkanskommunernas förutsättningar och önskemål. Styrningen av vår förvaltning är otydlig vilket leder till detaljfrågor från politiken och en styrning som skapas från många sidor, både internt och externt. Nämnden behöver stärkas i sitt mandat och dialogen mellan nämnden och respektive kommuns kommunstyrelse behöver öka. Det finns en viss osäkerhet i vem som ansvarar för vad efter omorganisationen som genomfördes 1 januari 2024 där tekniska och bygg & miljö slogs ihop officiellt i en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning. Reglementen och samverkansavtal behöver förtydligas och kanske ändras beroende på vad samverkan ska omfatta.

Förvaltningen har ett samhällsansvar att informera medborgarna om verksamheten vi bedriver. Det gäller bland annat information om driftstörningar, vilka tjänster medborgaren kan erbjudas, vilka skyldigheter medborgaren har, vad som är på gång osv. Det finns fortfarande utmaningar med att få ut informationen till medborgarna.

Samverkanskommunerna är inte överens om hur kommunikationen ska ske, av vem och i vilken kanal. Att fel information sprids eller att informationen till medborgaren uteblir skadar förvaltningens förtroende och även förtroendet mellan förvaltningen och samverkanskommunerna. Det pågår dialog mellan förvaltningen och kommunkanslierna för att lösa problemen med kommunikation.



Kvalitetsindikator

Andel matavfallskärl vid 1- och 2-familjshus som inte används (%)



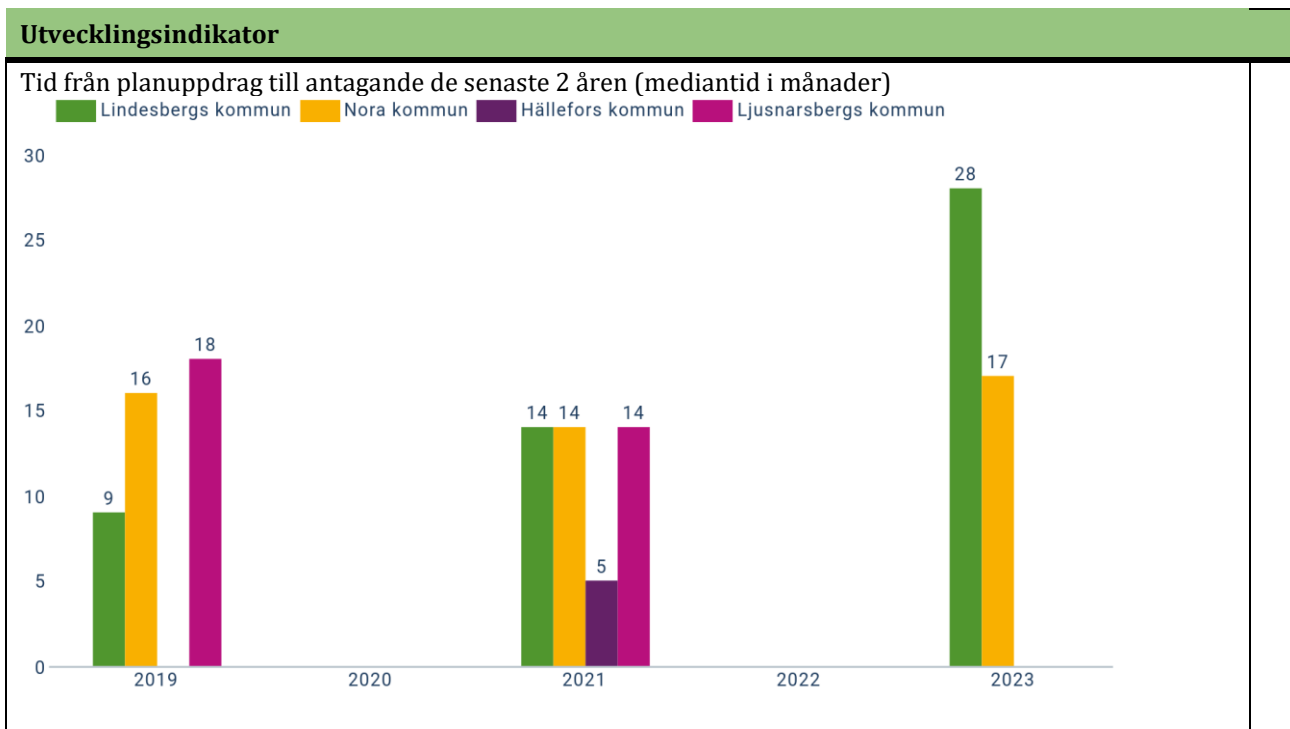
1.5 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål	Måluppfyllnad
Effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och genom det skapa förutsättningar för rätt prioriteringar och därmed utveckling av kommunerna	Målet är på väg att inte uppfyllas

Utvecklingsmål	Måluppfyllnad
Långsiktig ekonomisk planering för en mer förutsägbar och stabil verksamhet	 Målet är på väg att inte uppfyllas
Utveckla kompetensen hos medarbetarna för att höja kvaliteten i verksamheten och möjliggöra karriär inom organisationen	 Målet är på väg att inte uppfyllas

Utvecklingsmål: Effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och genom det skapa förutsättningar för rätt prioriteringar och därmed utveckling av kommunerna

Samhällsplaneringen från översiktlig planering till detaljplaner och allt däremellan är under utredning. Under året har ett antal medarbetare slutat inom Samhällsbyggnadsförvaltningen på grund av oklarheter i roll och ansvar, oklarheter i arbetsprocesser och ett allmänt missnöje med sin arbetssituation. Samhällsplaneringen är svår att styra och leda då arbetsprocesser och ansvar delas mellan funktioner på Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltning eller motsvarande i de fyra samverkande kommunerna. Vidare är budget och verksamhet delat på. Det politiska ansvaret är också delat mellan Tekniska nämnden och de fyra samverkande kommunernas respektive kommunstyrelser och reglementena saknar en tydlighet vart det politiska ansvaret egentligen ligger. Summa summarum är hela området samhällsplanering en stor matrisorganisation som bygger på att alla i varje givet läge förstår sin roll och ansvar vilket idag saknas i hög utsträckning. Samtal pågår mellan Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och ledningen i respektive kommun. Det finns en samsyn att detta område måste förtydligas och utvecklas för att bättre kunna stödja respektive kommuns samhällsutveckling men också skapa en bättre arbetsmiljö för den personal som arbetar i uppdragen.



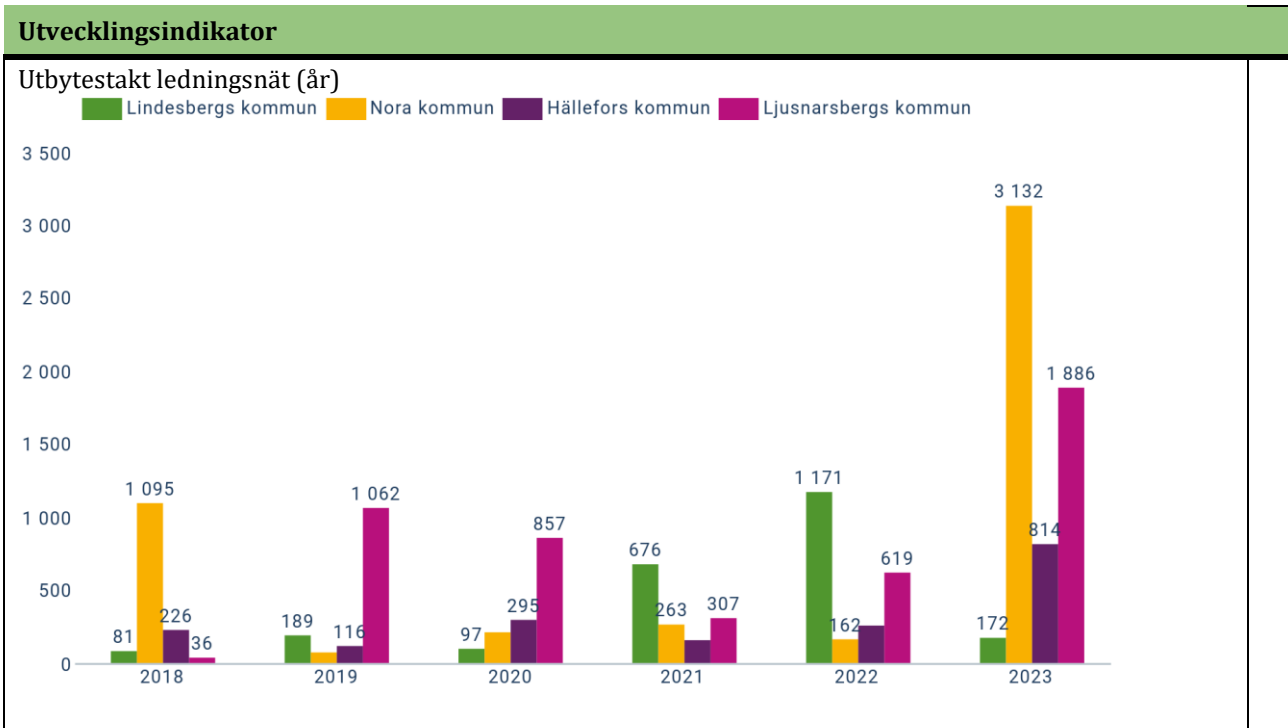
Utvecklingsmål: Långsiktig ekonomisk planering för en mer förutsägbar och stabil verksamhet

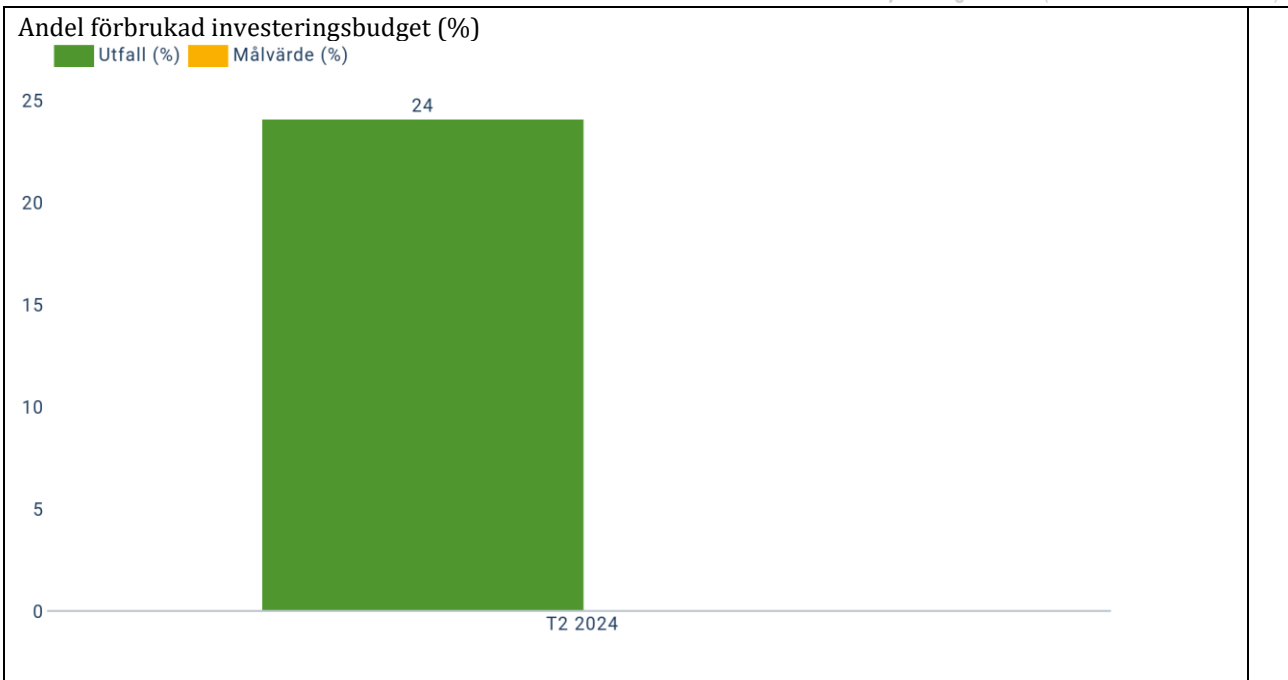
Utbytestakten på ledningsnätet har förbättrats det senaste årtiondet i takt med att de samverkande kommunerna ökat sina investeringsnivåer. Samtidigt har de låga investeringsnivåerna inom framför allt vatten och avlopp och gata lämnat en stor

underhållsskuld vilket går att se i bland annat underhållsplanen för beläggning. För tillfället finns framtagna underhållsplaner för kommunernas alla vägar och trottoarer samt broar. Det arbetas fortsatt med underhållsplaner för alla verk inom vatten & avlopp (VA), förnyelseplan för VA-ledningsnät samt alla VA-fastigheter. Vidare arbetas det med underhållsplan för belysning. En underhållsplan för rännstensbrunnar, diken och vägtrummor övervägs också. När underhålls- och förnyelseplaner finns framtagna för de större och mer kostsamma områdena inom det tekniska området kommer kommunerna med större träffsäkerhet kunna säga vilka kostnader som ligger framöver men också ges bättre förutsättningar att prioritera. Viktigt att poängtera är att varje ny underhålls- och förnyelseplan kommer komma med en relativt stor prislapp då underhållsskulden blir tydlig i planen. Taxehöjningar inom VA och avfall är fortsatt att vänta.

Målet har bedömts försämrats till att var på väg att inte uppfyllas. Skälet till det är kommunernas ansträngda ekonomiska situation vilket kommer göra det svårt att klara av kommande års investeringsbehov. Vidare kräver underhållsplaneringen omfattande utredningsresurser för att vara heltäckande vilket idag saknas på sina håll i förvaltningen. Detta leder sammantaget till en osäkerhet kring de tekniska anläggningarnas status idag men också hur de utvecklas kommande år. Tekniska nämnden har prioriterat resurser inom vatten & avlopp för utredningar vilket är positivt då det är där som utredningsbehoven är som störst. Inom gatuorganisationen saknas dock utredningsresurser i hög grad.

Ett arbete pågår med att se över och utveckla investeringsprocessen. Arbetet kommer att leda till mer långsiktig planering av investeringarna och att verksamheten kommer att takta bättre med både budgetprocessen ock kalenderårshjulet. Tanken är att komma igång tidigare och snabbare kunna ställa om vid eventuella omprioriteringar och förändringar i budget.

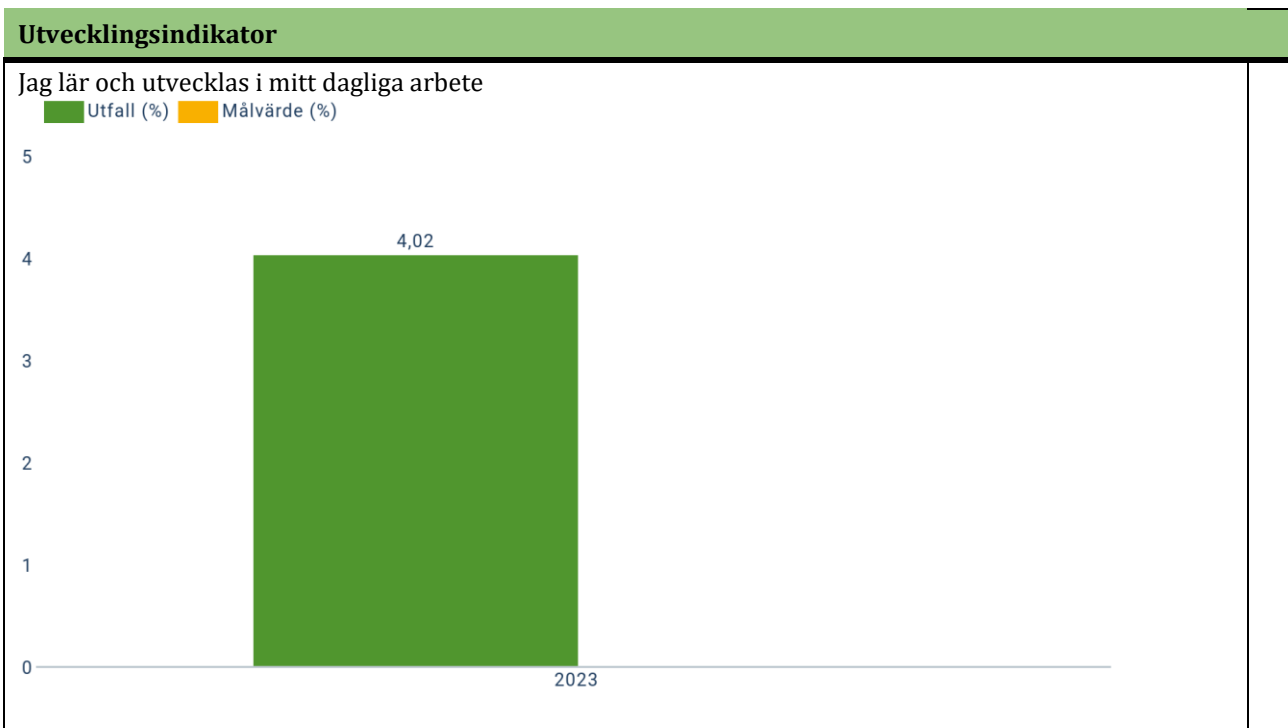




Utvecklingsmål: Utveckla kompetensen hos medarbetarna för att höja kvaliteten i verksamheten och möjliggöra karriär inom organisationen

Lindesbergs kommun har utfärdat ett "kostnadsstopp" kopplat till den ansträngda ekonomiska situationen. Det är svårt att utveckla kompetensen hos medarbetare utan resurser. I år och under nästa år kommer sannolikt bara lagstadgade utbildningar godkännas, dvs utbildningar som personal måste gå utifrån en viss periodicitet för att utföra sitt arbete. Det kan gälla utbildningar för vissa arbetsmoment som kräver årlig förnyelse och intyg på godkänd utbildning. Övriga utbildningar och kompetensutvecklande insatser stryks helt.

Personalen är dock duktig på kollegialt lärande. Det innebär att vi kan upprätthålla en viss kompetensutveckling ändå genom internutbildning som inte kostar några pengar mer än medarbetarnas tid.



1.6 Planerade förbättringsåtgärder

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ny organisation från 2024 och ett intensivt arbete pågår för att synka ihop arbetssätt, rutiner, system och synsätt. Vi fortsätter under året att lägga grunden för den nya organisationen. Vi behöver också jobba vidare med gemensamma processer för att få dem att flyta mer smidigt och effektivt.

En osäker omvärld gör att vi behöver förbereda organisationen för att fungera även under kris och krig. Stora delar av den kommunaltekniska verksamheten är så kallad samhällsviktig verksamhet som mer eller mindre alltid behöver rulla. Under hösten genomförs workshops om kontinuitetshantering, vilket innebär att vi går igenom vad vi behöver för reservrutiner för att kunna fortsätta leverera verksamhet även under svåra förhållanden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är beroende av en god kommunikation med företag, invånare och våra samverkanskommuner. Under året arbetar vi vidare med att förbättra webben, fortsätta utveckla e-tjänster och delta i utbildningen Förenkla helt enkelt.

Samverkanskommunerna har en svår ekonomisk situation och tekniska nämnden har antagit en handlingsplan för budget i balans. Nämnden har även beslutat om ett tillägg att minska underskottet kopplat till vinterväghållning och fortsätta återhållsamheten inom den skattefinansierade delen av tekniska nämndens verksamhet. Det är en utmaning att genomföra besparingar på personal och hålla nere kostnader i en pressad verksamhet och samtidigt behålla en god arbetsmiljö. Under sommaren genomfördes uppsägningar inom stödfunktionerna och omställningsarbete pågår. Parallellt genomförs åtgärder för att öka intäkterna, bland annat genom att säkerställa att avgifter tas ut för detaljplaner.



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindsberg - Ljusnarsberg - Nora



Uppföljning investeringar januari-augusti 2024

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Uppföljning investeringar	3
1.1 Gata - Hällefors	3
1.2 Gata - Lindesberg	3
1.3 Gata - Ljusnarsberg	5
1.4 Gata - Nora	6
1.5 Vatten/ledning - Hällefors	7
1.6 Vatten/ledning - Lindesberg.....	8
1.7 Vatten/ledning - Ljusnarsberg	11
1.8 Vatten/ledning - Nora	12
1.9 Renhållning - Hällefors.....	13
1.10 Renhållning - Lindesberg.....	13
1.11 Renhållning Ljusnarsberg.....	13

1 Uppföljning investeringar

1.1 Gata - Hällefors

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Planerat underhåll gator och vägar	4 500 tkr	3 519 tkr	4 500 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår, snart klar med de stora projekten. Redovisar vila gator längre fram.			
Tillgänglighet/säkerhetsåtgärder vägar	800 tkr	322 tkr	800 tkr
<i>Kommentar</i> GC väg och parkering byggs vid Finnbergsvägen, färdigställs hösten 2024.			
Offentlig belysning	2 400 tkr	1 689 tkr	2 400 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår. Byte till LED-armaturer. Viss resursbrist föreligger.			
Kommunala broar	250 tkr	124 tkr	250 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	7 152 tkr	9 905 tkr

1.2 Gata - Lindesberg

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Exploatering industrimark	7 000 tkr	12 201 tkr	12 500 tkr
<i>Kommentar</i> Högre på grund av markförhållanden.			
Nytt villaområde Lindesberg	8 265 tkr	2 529 tkr	8 265 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår.			

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Ombyggnad Kristinavägen	3 500 tkr	664 tkr	3 500 tkr
Kommentar Sidoprojekt inför Kristinavägsprojektet samt projektering genomförs 2024. Dock viss osäkerhet i prognos.			
Reinvesteringar underhåll gator och vägar	14 970 tkr	9 246 tkr	14 970 tkr
Kommentar Pågår, tidsplanerna följs. Redovisar vilka gator längre fram.			
Reinvesteringar trafik och tillgänglighet	2 452 tkr	696 tkr	2 452 tkr
Kommentar Projekt på Kullgatan korsning och parkering färdigställs under hösten.			
Reinvesteringar väg- och gatubelysning	8 100 tkr	5 988 tkr	8 100 tkr
Kommentar Pågår. Byte till LED-armaturer. 2-3 arbetslag är igång. Samförläggningar schakt Vita stigen Guldsmedshyttan byggstart v 39. Bondskogsvägen Lindesberg pågår.			
Reinvesteringar broar/vägtrummor	6 528 tkr	1 709 tkr	2 500 tkr
Kommentar Pågår. Stora bron genomförs dock ej i år.			
Väg- och gatubelysning Ramsberg	1 407 tkr	30 tkr	1 407 tkr
Kommentar Projekterad. Viss resursbrist föreligger. Beräknad byggstart oktober.			
Kullgatan	308 tkr	0 tkr	308 tkr
Kommentar Ny utfart på Kullgatan från hjälpmedelscentralen. Beräknad byggstart oktober.			
Bro över sund	3 500 tkr	853 tkr	3 500 tkr
Kommentar Pågår. Beräknas vara klart i oktober.			
Stora bron	200 tkr	14 tkr	50 tkr
Kommentar Genomförs 2026.			
Trumma Hermanstorpsvägen	560 tkr	712 tkr	712 tkr
Kommentar Projektet klart.			
Bro LBG - Stationshuset	500 tkr	0 tkr	500 tkr
Kommentar Projektering. Dock viss risk att entreprenör inte hinner med projektering i år.			
Bro LBG - Trumma Snickartorpsvägen Vedeavåg	350 tkr	15 tkr	1 100 tkr
Kommentar			

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Start i september.			
Bro LBG - Trumma Prästängsvägen Vedeväg	350 tkr	11 tkr	1 100 tkr
Kommentar Start i september.			
Bro LBG - GC Reboda	300 tkr	0 tkr	300 tkr
Kommentar Projektering. Dock viss risk att entreprenör ej hinner med projektering i år.			
Summa	58 290 tkr	34 668 tkr	61 264 tkr

1.3 Gata - Ljusnarsberg

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Beläggningsarbeten	6 000 tkr	3 606 tkr	6 000 tkr
Kommentar Pågår, tidsplanerna följs. Redovisar vilka gator längre fram.			
Upprustning broar	1 750 tkr	257 tkr	1 200 tkr
Kommentar Pågår. Ombudgetering kommer behövas, svårprognostiserat bland annat på grund av vägsamfällighetsavtal.			
Trafiksäkerhetsåtgärder/tillgänglighetsanpassningar	800 tkr	11 tkr	800 tkr
Kommentar Solgårdsvägen och Riksstigen servicehus treskillingen. Osäker prognos då vi inväntar svar och kalkyl från entreprenör om de hinner i år.			
Reinvestering i väg- och gatubelysning	2 175 tkr	809 tkr	2 175 tkr
Kommentar Pågår. Byte till LED-armaturer. Viss resursbrist.			
Dagvatten i samband med VA	200 tkr	0 tkr	200 tkr
Kommentar Görs i samband med VA.			
Bro LJB - Garhytteån vid Bångbro	250 tkr	0 tkr	250 tkr
Kommentar Projektering.			
Bro LJB - Bro Bångbro kanal, Herrgårdsvägen	200 tkr	0 tkr	200 tkr
Kommentar Projektering.			
Bro LJB - Bro GC Lyshusvägen	700 tkr	0 tkr	700 tkr
Kommentar Projektering. Utbyte planeras 2027.			
Bro LJB - GC Harald Olskatan	100 tkr	0 tkr	100 tkr
Kommentar			

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Projektering.			
Summa	12 175 tkr	4 683 tkr	11 625 tkr

1.4 Gata - Nora

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Ombyggnad av gator och beläggningsarbeten	5 000 tkr	975 tkr	5 000 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår. Redovisar vilka gator längre fram. Beläggningsplan ändrad för Dalstavägen som genomförs i år istället i och med samkörning med VA.			
Renovering av broar	857 tkr	343 tkr	857 tkr
<i>Kommentar</i> Diverse olika mindre arbeten.			
Reinvestering i väg- och gatubelysning	2 400 tkr	320 tkr	2 400 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår. Byte till LED-armaturer. Viss resursbrist föreligger. Schakt projekt Smedjan Dalkarlsberg byggstart vecka 39.			
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	119 tkr	400 tkr
<i>Kommentar</i> Färdigställande av busshållplats Soltunet pågår, färdigställs september. Övergångsställe Svartälvsgatan-Tullbacken byggs under september-oktober om budget räcker.			
Ågatan, Parkgatan	3 730 tkr	235 tkr	3 730 tkr
<i>Kommentar</i> Anbud på 5200tkr men projektet fortsätter även under 2025.			
Esstorpsvägen	0 tkr	45 tkr	45 tkr
<i>Kommentar</i> Projekt klart.			
Soltunet Bussangöring	0 tkr	1 tkr	1 tkr
<i>Kommentar</i> Projektet klart.			
Bro Nora - Flytbron Gyttorp	300 tkr	3 tkr	300 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering.			
Bro Nora - Kvarnbacken	700 tkr	0 tkr	700 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering.			

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Älvestorp 11:3 ICA rondellen Nora	859 tkr	242 tkr	700 tkr
<i>Kommentar</i> Parkering och gångbana byggs.			
Stensnäs	0 tkr	592 tkr	800 tkr
<i>Kommentar</i> MEX-projekt.			
Stensnäs etapp 4, utredning	0 tkr	73 tkr	150 tkr
<i>Kommentar</i> MEX-projekt.			
Summa	14 446 tkr	2 948 tkr	15 283 tkr

1.5 Vatten/ledning - Hällefors

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Mindre ledningsarbeten			
<i>Kommentar</i> Budget 4 500tkr fördelas 1 500tkr till projekt Kvalitetshöjande åtgärder, 500tkr till Älvestorp mini RV samt 2 500tkr Sikfors herrgård.			
Mindre VA-anläggningar			
<i>Kommentar</i> Budget 3 000tkr fördelas 2 000tkr till projekt Avvattning Fjällbo samt 1 000tkr till Älvestorp mini RV.			
Sikfors Herrgård	3 613 tkr	0 tkr	1 000 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår. Lägre prognos pga servitut ej klart. Önskar ombudgetering till 2025.			
Älvestorp mini RV	1 500 tkr	1 690 tkr	2 800 tkr
<i>Kommentar</i> Återställning av norra sidan samt ny pumpstation och åtgärder på ledningsnätet på södra sidan. Ökad prognos pga byte av ledningsdimension.			
Hammargatan	61 tkr	183 tkr	200 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering pågår. Högre prognos pga förstudier.			
Mobil reservvattentank	88 tkr	0 tkr	88 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår.			
Berggrensvägen	300 tkr	26 tkr	200 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering pågår.			
Bergmästarvägen	300 tkr	8 tkr	200 tkr

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Kommentar Projektering pågår.			
Göransvägen	300 tkr	4 tkr	200 tkr
Kommentar Projektering pågår.			
Hammarns pumpstation	500 tkr	0 tkr	500 tkr
Kommentar Projektering pågår.			
Utredning reservvatten Hällefors och vatten Silvergruvan	1 000 tkr	0 tkr	1 000 tkr
Kommentar Pågår.			
Kvalitetshöjande åtgärder	1 500 tkr	74 tkr	1 500 tkr
Kommentar Pågår.			
Avvattning Fjällbo	2 000 tkr	29 tkr	2 000 tkr
Kommentar Pågår.			
Summa	11 162 tkr	2 014 tkr	9 688 tkr

1.6 Vatten/ledning - Lindesberg

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Lindesbergs reningsverk	78 000 tkr	1 048 tkr	8 000 tkr
Kommentar Projektering pågår. Lägre prognos på grund av inväntar tillstånd innan byggstart. Byggstart beräknas bli 2025.			
Mindre ledningsarbeten och dagvatten		0 tkr	
Kommentar 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 inloppsdela, 20tkr till Klockargatan, 630tkr till parkvägen samt 1 000tkr till Spruthuset.			
Mindre vattenanläggningar			
Kommentar 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	70 tkr	1 800 tkr
Kommentar Endast projektering och ventilbyte 2024. Uppskjuten byggstart på grund av samförläggning. Byggnation beräknas bli 2025.			
Kvalitetshöjande åtgärder	2 500 tkr	2 170 tkr	2 500 tkr
Kommentar			

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Pågår.			
Gusselby	800 tkr	-259 tkr	800 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår. Utfallet innehåller anslutningsavgifter.			
Löa-Vasselhyttan	1 387 tkr	130 tkr	1 387 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår.			
Dagvattenledning Skolgatan	100 tkr	86 tkr	165 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår.			
Torphyttan	11 977 tkr	4 271 tkr	11 977 tkr
<i>Kommentar</i> Byggnation pågår.			
Grönbodav-Långåkersv	462 tkr	0 tkr	462 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering.			
Klockargatan VA-omläggning	20 tkr	42 tkr	100 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering pågår. Höjd prognos pga dagvattenutredning.			
Sveavägen-Östermalmsvägen	271 tkr	21 tkr	100 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering pågår.			
Frövi industriområde	6 000 tkr	9 564 tkr	-10 300 tkr
<i>Kommentar</i> Byggnation pågår. Kommer anslutningsavgifter.			
Rya VV	4 000 tkr	1 405 tkr	4 000 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår. Garagebygget påbörjat.			
Kloten mini RV	6 534 tkr	126 tkr	6 534 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering pågår.			
Prästbron	2 500 tkr	260 tkr	2 500 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår.			
Rockhammar mini RV	11 464 tkr	112 tkr	11 464 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering pågår.			
Fellingsbro inloppsdel	50 tkr	34 tkr	50 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering pågår.			

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Fellingsbro intagningsledning	1 500 tkr	227 tkr	300 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår. Önskar ombudgetering till 2025 pga samförläggning med projekt Fellingsbro inloppsdel.			
Ånäs	300 tkr	-324 tkr	200 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår. Utfallet innehåller anslutningsavgifter.			
Reservvattenledning Lindesberg-Nora	7 787 tkr	1 250 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	500 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår.			
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	167 tkr	1 000 tkr
<i>Kommentar</i> Pågår.			
Storå inloppsledning	4 000 tkr	160 tkr	4 000 tkr
<i>Kommentar</i> Projektering pågår, byggstart i höst.			
Snuggan tryckstegring	1 000 tkr	21 tkr	100 tkr
<i>Kommentar</i> Inväntar servitut. Önskar ombudgetering till 2025.			

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Pumpstationer	1 000 tkr	625 tkr	1 000 tkr
Kommentar Projektering pågår.			
Parkvägen	630 tkr	0 tkr	712 tkr
Summa	157 482 tkr	21 206 tkr	51 351 tkr

1.7 Vatten/ledning - Ljusnarsberg

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Mindre ledningsarbeten			
Kommentar Budget 500tkr fördelas till Bångbro skruvar.			
Ställdalen-Högfors	15 721 tkr	381 tkr	350 tkr
Kommentar 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.			
Mindre VA-anläggningar			
Kommentar Budget 500tkr fördelas till Bångbro skruvar			
Reservvatten Sundet	1 628 tkr	236 tkr	1 628 tkr
Kommentar Markinlösning pågår.			
Huvudspill Kopparberg	4 500 tkr	175 tkr	4 500 tkr
Kommentar Relining klar, en brunn återstår att renovera.			
Mobil reservvattentank	60 tkr	0 tkr	60 tkr
Kommentar Pågår.			
Mobilt reservkraftaggregat	500 tkr	0 tkr	500 tkr
Kommentar Pågår.			
Ställberg mini RV	200 tkr	0 tkr	200 tkr
Kommentar Projektering pågår.			
Yxsjöberg mini RV	200 tkr	161 tkr	1 500 tkr
Kommentar Sanering av dammen pågår ska färdigställas september-oktober. Högre prognos pga sanering.			

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Bångbro skruvar	1 000 tkr	711 tkr	1 600 tkr
Kommentar Pågår.			
Summa	23 809 tkr	1 664 tkr	10 338 tkr

1.8 Vatten/ledning - Nora

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Mindre ledningsarbeten			
Kommentar Budget 5 250tkr fördelas 3 000tkr till Dalstavägen samt 2 250tkr till Kvalitetshöjande åtgärder.			
Mindre VA-anläggning			
Kommentar 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	653 tkr	1 000 tkr
Kommentar Projektering pågår. Önskar ombudgetering till 2025.			
Dalstavägen VA-omläggning	3 000 tkr	231 tkr	3 800 tkr
Kommentar Pågår. Högre prognos pga högre anbud än planerat.			
Östra Stranden (Vag/Lej)	3 600 tkr	21 tkr	0 tkr
Kommentar Pågår. Kommer anslutningsavgifter.			
Tingshusgatan projektering	299 tkr	0 tkr	100 tkr
Kommentar Projektering. Önskar ombudgetering till 2025 för fortsatt projektering.			
Kvalitetshöjande åtgärder	2 300 tkr	16 tkr	3 000 tkr
Kommentar Pågår. Högre prognos pga ökad kalkyl på infodring av dagvatten- och spillvattenledning.			
Christinelund	2 050 tkr	1 tkr	1 tkr
Kommentar Ny budget 2025 pga samförläggning med Gata.			
Reservvattenledning Nora-Lindesberg	16 675 tkr	2 546 tkr	2 600 tkr
Kommentar Pågår. Önskar ombudgetering till 2025.			
Mobil reservvattentank	150 tkr	0 tkr	150 tkr

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Kommentar Pågår.			
Strandstugan	1 000 tkr	57 tkr	2 500 tkr
Kommentar Pågår. Högre prognos pga bättre helhetslösning.			
Ny brunn och VSO i Järnboås	1 019 tkr	146 tkr	1 019 tkr
Kommentar Pågår.			
Pumpstationer	1 000 tkr	0 tkr	1 000 tkr
Kommentar Pågår.			
Summa	42 720 tkr	3 671 tkr	15 170 tkr

1.9 Renhållning - Hällefors

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Insamlings behållare ÅVS	380 tkr	351 tkr	380 tkr
Kommentar Pågår.			
Summa	380 tkr	351 tkr	380 tkr

1.10 Renhållning - Lindesberg

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Insamlings behållare ÅVS	0 tkr	387 tkr	387 tkr
Kommentar Klart.			
Summa		387 tkr	387 tkr

1.11 Renhållning - Ljusnarsberg

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Ommålning av personalbyggnad	200 tkr	127 tkr	200 tkr
Kommentar Pågår.			
Upprustning av anläggning	150 tkr	0 tkr	150 tkr
Kommentar Pågår.			
Lakvattendammen	1 000 tkr	0 tkr	1 000 tkr
Kommentar Pågår.			
Mattor, tät- och dräneringsskikt	2 400 tkr	0 tkr	2 400 tkr

Projekt	Budget	Utfall	Prognos
Kommentar Pågår.			
Insamlings behållare ÅVS	190 tkr	177 tkr	177 tkr
Kommentar Klart.			
Summa	3 940 tkr	304 tkr	3 927 tkr



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-09-30

Dnr AT-2023-12:5

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Caroline Ahlrén
Tfn. 0581-83050
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2023-12, Förslag till beslut att godkänna uppföljning av internkontroll januari-augusti 2024 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar godkänner uppföljningen av internkontroll januari-augusti 2024 för tekniska nämnden.

Ärende

Uppföljning av internkontrollen har utförts för perioden januari till augusti 2024.

Ärendets tidigare behandling

Uppföljningen utgår från Internkontrollplan 2024 för tekniska nämnden.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

För kännedom:

Kommunstyrelsen i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun.

Bilagor:

Uppföljningsrapport internkontroll januari-augusti 2024 tekniska nämnden

Caroline Ahlrén
Utvecklingsstrateg

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

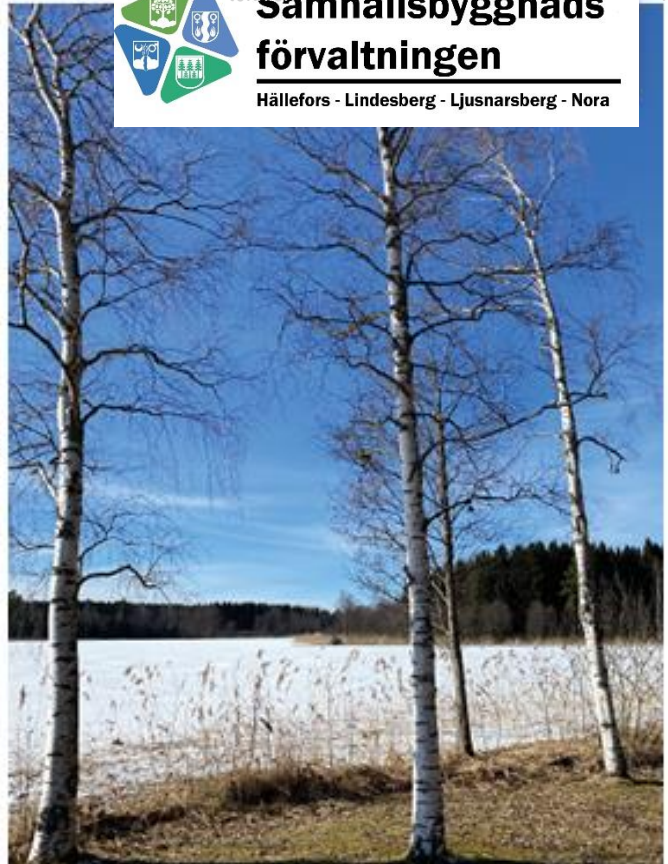
Organisationsnr

212000-2015



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindsberg - Ljusnarsberg - Nora



Uppföljningsrapport internkontroll jan-aug

2024

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Sammanfattning av kontrollmiljön.....	3
3 Uppföljning och testning av internkontroll.....	4
4 Slutsatser av uppföljning	8
5 Förslag till beslut	8

1 Inledning

Uppföljning av internkontrollen har utförts för perioden 1 januari - 31 augusti 2024.

2 Sammanfattning av kontrollmiljön



5 Hanteras omedelbart 3 Hanteras snarast | Totalt: 8

	Sannolikhet	Allvarlighetsgrad
4	Mycket stor (Kan inträffa dagligen)	Allvarlig (Stor för intressenter och / eller kommunen)
3	Stor (Kan inträffa varje vecka)	Kännbar (Besvärande för intressenter och / eller kommunen)
2	Liten (Kan inträffa varje månad)	Lindrig (Liten för intressenter och / eller kommunen)
1	Mycket liten (Inträffar mer sällan)	Försumbar (Obetydlig för intressenter och / eller kommunen)

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	1 ■ Säkerhetsrutiner efterlevs inte	Avvikelser vid tillsyn
Kostnadseffektivitet	2 ■ Bristande samordning inom	Dialog sker om pågående underhållsprojekt.

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
	3 ■ Dålig koll på kostnader kopplat till underhållsbehov	Genomförda samhällsbyggnadsprojekt utvärderas
	4 ■ Bristande avtalsefterlevnad	Att underhållsplaner finns
	5 ■ Brist på konkurrens bland entreprenörer	Inköp utanför avtal
	6 ■ Bristande diarieföring och arkivering	Upphandlade entreprenader inom driften
Tillgänglighet, förtroende och bemötande	7 ■ Gammal, bristfällig teknisk infrastruktur	Handlingar diarieförs och arkiveras
Leveranssäkerhet inom driften	8 ■ Eftersatt underhåll	Antal läckor Följs underhållsplaner
Långsiktig samhällsplanering		Att underhållsplaner finns

3 Uppföljning och testning av internkontroll

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	Säkerhetsrutiner efterlevs inte	Avvikelser vid tillsyn	Dialog kring säkerhetsrutiner läggs in i arbetsmiljöplan för 2025
		Kommentar Ingen trafiktillsyn genomförd på verksamheten, men vi ser ändå brister i efterföljandet av säkerhetsrutiner. Det har varit händelser under året i verksamheten där säkerhetsrutiner inte efterlevts. Tillbud har upprättats och det förs dialog i verksamheten kring att det är viktigt att följa de säkerhetsrutiner som finns.	
Kostnadseffektivitet	Bristande samordning inom samhällsbyggnadsprocessen	Dialog sker om pågående underhållsprojekt.	Utveckla projektavstämningsmöte t
		Kommentar Dialog sker kring all asfaltsbeläggning för att prioritera vilka gator som ska beläggas för att det ska synka med VA. Planeringsmöten hålls löpande. Både Gata och VA upplever att samordningen är bättre än tidigare och att man, förutom att samordna projekt, även kan nyttja avropade maskiner inom	Kommentar Arbetet är påbörjat och kommer även att omfatta projektprocessrutiner. Åtgärden är något försenad på grund av chefsbyte på projektenheten under våren.

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
		gata när VA får stillestånd ett par dagar, vilket ökar effektiviteten. När det gäller våra investeringar/underhållsjobb så sker även dialog månadsvis med ekonomikontoren i respektive kommun samt även med nämnden några gånger om året.	
		Genomförda samhällsbyggnadsprojekt utvärderas	Ta fram verktyg för utvärdering
		Kommentar Utvärdering av samhällsbyggnadsprojekt sker inte än. Verktyg saknas. Diskussioner pågår med samverkanskommunerna om samhällsbyggnadsprocessen i stort för att tydliggöra roller och ansvarsfördelning.	
	Dålig koll på kostnader kopplat till underhållsbehov	Att underhållsplaner finns	Framtagande av underhållsplaner för ledningsnät
		Kommentar Finns underhållsplaner för beläggning och broar, samt viss övergripande underhållsplan inom VA. På VA-sidan behöver planerna förfinas och förankras. Inventering av ledningsnätet pågår. För att få en mer långsiktig planering delas underhållsplanerna för ledningsnät och verk. Plan saknas på belysning och allmänt vägunderhåll (diken, vägtrummor etc). Belysningsunderhållsplanen är påbörjad.	Kommentar Arbete fortgår enligt plan.
			Ta fram underhållsplan för belysning
			Kommentar Tas fram parallellt med att belysningen byts ut till LED, då armaturerna blir digitaliserade på ett annat sätt än tidigare. Ungefär 50% av armaturerna är utbytta (8000/16000). Störst andel bytta armaturer i Ljusnarsbergs kommun.
			Ta fram underlag för åtgärdsplan för allmänt vägunderhåll
			Kommentar Ej påbörjad
			Ta fram underhållsplan för VA verk
			Kommentar Plan påbörjad.

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
			Ta fram underhållsplan för VA fastighet
			Kommentar Kommer inte att tas fram separat plan utan bakas in i planer för VA verk och VA ledningsnät.
	Bristande avtalsefterlevnad	Inköp utanför avtal	
		Kommentar Följs upp detaljerat på helår. Vid översiktlig kontroll hittas inga avvikelser.	
Brist på konkurrens bland entreprenörer	Upphandlade entreprenader inom driften	Utreda att lägga viss verksamhet i egen regi	
	Kommentar Tre större upphandlingar gjorda i år. Få anbud på samtliga upphandlingar. En hade bara en anbudsgivare.	Se över kravspecifikationer	
Tillgänglighet, förtroende och bemötande	Bristande diarieföring och arkivering	Handlingar diarieförs och arkiveras	Utbildning i diarieföring
		Kommentar Första januari bytte den tekniska nämnden diariesystem till Vision. Under hösten 2023 och fram till nu har processkartläggning av de kommunaltekniska verksamheternas processer genomförts. Processkartläggningen och sammanställts i en så kallad klassificeringsstruktur. Klassificeringsstrukturen har i sin tur använts som underlag för att sortera verksamheternas ärenden, handlingar och filer i diariesystemet, där de kopplas till den process som är aktuell för just detta ärende. För att få systembytet att fungera och öka diarieföringen har utbildningar med medarbetarna genomförts vid upprepade tillfällen. Fortsättningsvis kommer utbildning att genomföras på förfrågan från enheterna för att medarbetarna ska kunna få nischad utbildning utifrån sitt behov i systemet.	Kommentar Utbildning genomförd. Framöver genomförs utbildning i verksamhetssystem på efterfrågan från enheterna.
			Översyn av rutiner för diarieföring
			Kommentar Generella rutiner för diarieföring uppdaterade. Rutiner kopplat till enhetsspecifika processer behöver i viss mån uppdateras avseende diarieföring för att tydliggöra vem som gör vad, vilket sker löpande vid behov.
			Utredning diariesystem
			Kommentar Genomförd. Diarier flyttas från årsskiftet till Vision. Lindesbergs kommun ser över diariesystem generellt hösten 2024 innan ev upphandling. Vi deltar i skrivande av

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
		<p>Upplevelsen är att diarieföringen ökat, men att medarbetarna fortfarande är lite osäkra på både systemet och vad som behöver diarieföras. Nästa steg blir att klassa informationen i systemet så att det blir tydligt vad som ska bevaras och vad som kan och ska gallras.</p> <p>Parallellt med introduktionen av Vision pågår slutarkivering av kommunalförbundets ärenden i Noras diarium.</p>	<p>kravspec mm.</p> <p>Processkartläggning</p> <p>Kommentar I stort är kartläggningen av processer klar. Ny klassificeringsstruktur är framtagen och verksamhetssystemet är uppdaterat med nya processer. Under hösten påbörjas informationsklassning. När nya processer dyker upp kartläggs dessa och klassificeringsstrukturen uppdateras.</p> <p>Informationsklassning</p>
Leveranssäkerhet inom driften	Gammal, bristfällig teknisk infrastruktur	Antal läckor	Kontrollera rapporteringen av läckor
		Kommentar Följs upp på helår. Mindre beredskapsarbete utifrån att många "katastrofområden" byggts bort. Vi kan avvakta med lagningar till dagtid utan att det blir kris.	Kommentar Läckor enligt normalt utfall.
		Följs underhållsplaner	Dialog kring planer kontra budget
		Kommentar Eftersom vi inte får alla resurser vi äskar för så kan vi inte följa de underhållsplaner vi satt upp. Planerna följs i den mån budget finns.	
Långsiktig samhällsplanering	Eftersatt underhåll	Att underhållsplaner finns	Framtagande av underhållsplaner för ledningsnät
		Kommentar Finns underhållsplaner för beläggning och broar, samt viss övergripande underhållsplan inom VA. På VA-sidan behöver planerna förfinas och förankras. Inventering av ledningsnätet pågår. För att få en mer långsiktig planering delas underhållsplanerna för ledningsnät och verk. Plan saknas på belysning och allmänt vägunderhåll (diken, vägtrummor etc).	Kommentar Arbete fortgår enligt plan.
			Ta fram underhållsplan för belysning
			Kommentar Tas fram parallellt med att belysningen byts ut till LED, då armaturerna blir digitaliserade på ett annat sätt än tidigare. Ungefär 50% av armaturerna är utbytta (8000/16000). Störst

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
		Belysningsunderhållsplanen är påbörjad.	andel bytta armaturer i Ljusnarsbergs kommun.
			Ta fram underlag för åtgärdsplan för allmänt vägunderhåll
			Kommentar Ej påbörjad
			Ta fram underhållsplan för VA verk
			Kommentar Plan påbörjad.
			Ta fram underhållsplan för VA fastighet
			Kommentar Kommer inte att tas fram separat plan utan bakas in i planer för VA verk och VA ledningsnät.

4 Slutsatser av uppföljning

Gata och VA tampus med gammal infrastruktur där underhållet varit eftersatt under lång tid. Underhållsplaner är framtagna inom några områden och är under framtagande inom andra. Underhållsplanerna är en förutsättning för en tydlig långsiktig planering, ökad samordning och minskade kostnader. Verksamheterna upplever att samverkan ökat och att projekt samordnas i en större utsträckning än tidigare.

Vi ser en brist på entreprenörer då det lämnats få anbud på de upphandlingar som varit ute. Det riskerar att driva upp kostnaderna för samverkanskommunerna, eller att kvaliteten i verksamheten minskar om inte budgeten ökar i samma omfattning som kostnaderna i avtalen. Vi kommer att utreda om det går att ta hem viss verksamhet i egen regi, utifrån kostnadseffektivitet och robusthet i verksamheten över tid.

Större fokus behöver läggas på säkerhetstänk och efterföljande av rutiner i driften. Det kommer att tas med i arbetsmiljöplanen för 2025, och därmed i årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bristande samverkan påverkar hela samhällsbyggnadsprocessen. Området är under utredning och diskuteras med samverkanskommunerna för att tydliggöra roller och ansvarsfördelning för de funktioner som är inblandade i samhällsbyggnadsprocessen. Det är en förutsättning för att kunna utveckla processen. Vi gör den samordning som är möjlig internt och det fungerar tillfredsställande.

Det finns fortfarande utmaningar med diariesystemet även om den förbättrats avsevärt. Projektet gällande övergång till nytt diariesystem från 1 januari 2024 följer planen. Ytterligare åtgärder är inplanerade under hösten och medarbetare och chefer uppmärksammas löpande på vikten av korrekt diariesystem.

5 Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen januari - augusti 2024.



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

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2024-31, Förslag till beslut om redovisning för åtgärder för budget i balans

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redogörelsen för budget i balans och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.

Motivering till beslutet

Kommunstyrelsen i Lindesberg beslutade den 24 september 2024 § 134 att uppdra till nämnderna att redovisa nämndens förslag till strukturella förändringar och dess konsekvenser av principiell beskaffenhet för en nämndbudget i balans. Nämnderna ska redovisa dessa förslag till beslutande kommunstyrelse den 22 oktober 2024.

I 5 kap § 1 kommunallagen framgår att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt innebär enligt förarbetena beslut av mer grundläggande natur eller mer generell räckvidd, det vill säga avgöranden där det politiska momentet är dominerande (proposition 1990/91:117 s 157 och proposition 1973:90 s 231).

Det är svårt för förvaltningen att lägga fram förslag på åtgärder för en budget i balans med benämningen "åtgärder av principiell beskaffenhet". Utgångspunkten bör vara att förvaltningen lägger fram förslag på åtgärder och nämnden beslutar om det finns förslag som bedöms vara av principiell beskaffenhet.

Tekniska nämnden antog den 8 mars 2024 handlingsplan för budget i balans. De beslutade åtgärderna bedöms ge en budget i balans under 2025. Nämnden har kunnat ta beslut om samtliga förslag på åtgärder inom sitt verksamhetsområde och har inte bedömt att det funnits åtgärder av principiell beskaffenhet.

Ärendets tidigare behandling

Tekniska nämnden antog den 3 mars 2024 § 25 handlingsplan för budget i balans.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

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

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

Meddelas för åtgärd:

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun

Ola Westin

Förvaltningschef

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift

Punkt 3: Informationsärenden

Förslag till beslut

Nämnden tackar för informationen

Information till nämnd

- Förvaltningschefen informerar
- Kostnadsstopp
- Nya riktlinjer för investeringar
- Avtal och upphandling inom avfall

Punkt 11: Delegationsärenden

Förslag till beslut

Delegationsärenden läggs till handlingarna