

Mötesbok: Tekniska nämnden (2023-05-17)

Tekniska nämnden

Datum: 2023-05-17

Plats: Industrivägen 7, 713 91 Nora kommun. Sammanträdesrum BKTStora konferensen

Kommentar:

Vatten och Avlopp
Markus Orre

christine.andersson@sb-bergslagen.se

Tekniska nämnden

Ny systemlösning för reservvattenledning Nora Lindsberg kommun

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta att föreslå Nora och Lindsbergs kommun att besluta att:

1. Godkänna VA avdelningens förslag på ny systemlösning för reservvattenledningen mellan Nora och Lindsbergs kommun.
2. Tilldela VA avdelningen uppdraget att utföra ledningsförläggning av två stycken dricksvattenledningar dimension 315 mellan Västra sund och Älvstorp, se bilaga 6, och två stycken dricksvattenledningar dimension 315 mellan Älvstorp och Pershyttan högreservoar se bilaga 7, till en beräknad kostnad av 3,8 mkr för Nora kommun och 5,3 mkr för Lindsbergs kommun.
3. Tilldela VA avdelningen uppdraget att ta fram ett förslag till avtal mellan Nora och Lindsbergs kommun som reglerar drift av reservvattenledningen i framtiden.
4. Godkänna tillkommande kostnadsökningar med 7,3 mkr för Nora kommun och 6,9 mkr för Lindsbergs kommun. Fördelat på åren 2024 (3,9 mkr Nora kommun och 5,2 mkr Lindsberg kommun) och 2025 (3,4 mkr för Nora kommun och 1,7 mkr för Lindsberg kommun).

Ärendebeskrivning

2016-12-14 beslutade Lindsbergs kommun dnr. 2015/481 (se bilaga 1) och den 2016-12-07 Nora kommun dnr. 394/2016 (se bilaga 2) att anta förslag om avtal (se bilaga, 3, 4 och 5) gällande reservvattenledning mellan Nora och Lindsbergs kommun, och ge Förbundet i uppdrag att utföra detta. Förbundets motpart i avtalet är Direktionen i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Avtalet var anpassat för att kunna ansluta både Nora och Lindsbergs kommun till projektet Vätternvatten. Den 2017-09-27 beslutade Nora kommun dnr. KS2017-268 och Lindsbergs kommun den 2017-09-27 dnr KS2017/219 att inte gå in i bolaget Vätternvatten AB.

Kapaciteten för ledningen mellan Västra sund och Älvstorp var i avtalet endast beräknad för en försörjning i riktning mot Nora Stad med Vätternvatten, alternativt för att få reservvatten från Lindsberg. Ledningen

byggdes ut i samband med att den Östra delen av Nora sjön anslöts till verksamhetsområde för VA.

Med den förändring av systemlösning som har skett nu, där vätternvatten har utgått och reservvatten ska kunna distribueras även i riktning från Nora mot Lindesberg, så har den befintliga ledningen för låg kapacitet. Det medför att befintliga ledningen PE200 ersätts med två stycken PE315 (se bilaga 6) vilket ger samma kapacitet på hela sträckan mellan RYA vattenverk och tryckstegringen i Älvstorp.

Avtalet föreslår att reservvatten för dricksvatten från Lindesberg ska kopplas in på Nora kommuns befintliga VA nät i närheten av Älvstorp. VA avdelningen ser inte att det är en bra lösning, av flera skäl. VA-anläggningen är idag dimensionerad och utformad för distribution dels från Stribergs vattenverk, dels från högreservoaren i Pershyttan och via flera tryckzoner på ledningsnätet. Om reservvatten ska ledas in vid Älvstorp innebär det att ledningsnätet behöver köras baklänges och nuvarande tryckreduceringar måste ersättas med tryckstegringar. Befintligt ledningsnät inom Nora behöver då delvis byggas om så att tillräcklig kapacitet uppnås genom Nora och vidare till Gyttorp, Ås och Striberg. Den föreslagna ledningen mellan Älvstorp och Pershyttan (se bilaga 7) ger inte bara en bättre och billigare teknisk lösning, utan ger också en betydligt mer robust försörjningsanläggning. Oavsett om tillförseln av vatten sker från Striberg eller Lindesberg så förändras inte principen för distribution av dricksvatten till ledningsnätet.

Reservoarvolymen i Pershyttan ger också råttid om störningar uppstår.

Avtalet mellan Nora och Lindesbergs kommun (se bilaga 3, 4 och 5) reglerar inte hur ansvaret för drift av reservvattenledningen ska hanteras. För att det inte ska uppstå en tvist mellan kommunerna om skötsel och drift av ledningen i framtiden så föreslår VA Avdelningen att direktionen ger VA avdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal om drift av reservvattenledningen.

Konsekvenser

Markus Orre
Verksamhetschef Vatten och avlopp

För åtgärd:

För kännedom:

Bilagor:

- Bilaga 1. Beslut Lindesbergs kommun, avtal om reservvattenledning.
- Bilaga 2. Beslut Nora kommun, avtal om reservvattenledning.
- Bilaga 3. Avtal om reservvattenledning
- Bilaga 4. Bilaga 1 avtal
- Bilaga 5. Bilaga 2 avtal
- Bilaga 6 Projektering sträcka Västra sund -Älvstorp.
- Bilaga 7. Projektering stäcka Älvstorp-Pershyttan högreservoar.

Kommunstyrelsen

2016-12-14

KS § 241

Dnr. 2015/481

Förslag till avtal mellan Lindsbergs kommun och Nora kommun avseende sambyggnation av distributionsnäten för dricksvatten och anpassning till framtida försörjning av vatten från Vättern

Beslut

Lindsbergs kommun antar förslag till avtal avseende kostnadsfördelning för en vattenledning mellan Lindsberg och Nora.

Ledningen mellan Lindsberg och Nora byggs 2018 – 2019.

Ärendebeskrivning

Bergslagens kommunalteknik har fått i uppdrag från Lindsberg kommun att utreda möjligheten till reservvatten till Rya vattentäkt. I detta arbete kunde inget tillräckligt gott råvatten hittas med avseende på kvalitet och kvantitet. Med anledning av detta valde Lindsbergs kommun att gå med i Vätternvattenprojektet medan undersökningar fortskred i norra Lindsbergs kommun.

Under 2014 presenterades ett PM var i det fastslogs att utredningarna för att hitta ett reservvatten till Rya vattentäkt inte gett något resultat.

Bergslagens kommunalteknik har även undersökt möjligheten att förbinda Stribergs vattenverk med Rya vattenverk så att båda skulle fungera som reservvatten åt varandra. Kapaciteten i Striberg är otillräcklig för att fungera som reservvatten för Lindsberg. Lindsberg skulle kunna erhålla ca 60 % av sitt nuvarande behov från Nora vid ett nödläge i Rya. Säkerheten i dricksvattenförsörjningen skulle dock bli avsevärt högre om båda vattenverken förbinds med varandra. Överföringsledningen skulle i framtiden kunna ingå i Vätternvattenprojektet.

Med anledning av detta har nu ett avtalsförslag framtagit där de olika kostnaderna är fördelade mellan Nora och Lindsbergs kommun. I avtalet har ledningen fördelats i fyra delsträckor och en tryckstegringsstation. För varje del har det föreslagits en fördelning av kostnaderna mellan Lindsberg och Nora baserat på fördelarna för respektive kommun före och efter en anslutning till Vättern blir utbyggd.

Direktionen för Bergslagens kommunalteknik beslutade den 17 juni 2016 att föreslå Lindsbergs kommun och Nora kommun att anta förslag till avtal avseende kostnadsfördelningen för en vattenledning mellan Lindsberg och Nora.

Justerande



Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-12-14

Ledningen mellan Lindsbergs kommun och Nora byggs 2018-2019

Meddelas för åtgärd:

Kommunchef

Bergslagens kommunalteknik

Meddelas för kännedom:

Nora kommun

Ekonomienheten

Ekonomichef

Justerande *Seh*



Utdragsbestyrkande

NORA KOMMUN

KOPIA**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

2016-12-07

233

Kf § 174

Ks § 149

Ks § 110

Lu § 66

dnr 394/2016



Bergslagens Kommunalteknik – Förslag till avtal mellan kommunerna Lindsberg och Nora avseende sambyggnation av distributionsnätet för dricksvatten och anpassning till framtida försörjning av vatten från Vättern

Bergslagens Kommunalteknik, BKT, har genomfört utredningar på uppdrag av kommunerna Lindsberg och Nora för att hitta ett reservvatten till Rya vattentäkt. Utifrån utredningarna har BKT studerat alternativa lösningar för att säkra dricksvattenförsörjningen på längre sikt för både Lindsberg och Nora. Berörda parter har deltagit i processen och resultatet är ett avtalsförslag som BKT tagit fram och som ligger till grund för en sambyggnad av Lindsberg och Nora.

Bergslagens Kommunalteknik har behandlat ärendet den 17 juni 2016, § 64.

Direktionen föreslår att Lindebergs kommun och Nora kommun antar förslag till avtal om kostnadsfördelning för en vattenledning mellan Lindsberg och Nora.

Direktionen föreslår också att Lindsbergs kommun och Nora kommun beslutar att ledningen mellan Lindsberg och Nora byggs 2018-2019.

Under ledningsutskottets behandling av ärendet yrkar Göran Berggren (LPo) på återremiss för kompletterande uppgifter i handlingarna.

Ordföranden föreslår att Bergslagens Kommunalteknik, BKT, får i uppdrag att redovisa investeringskostnaden i Rya vattenverk för att möjliggöra distribution av vatten enligt förslaget till avtal och att BKT även får i uppdrag att redovisa motivet till att ökad kostnad för vatten till Lindsberg är 1,69 kronor per kubikmeter medan motsvarande kostnad för Nora är 1,91 kronor per kubikmeter.

Ordföranden föreslår också att ärendet förs till kommunstyrelsen för beslut.

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås.

Därefter ställer ordföranden proposition på BKT:s förslag mot eget förslag och finner att ledningsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

BKT
Lindsbergs kommun

Utdragsbestyrkande

NORA KOMMUN

KOPIA
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

2016-12-07

234

Ledningsutskottet beslutar

att Bergslagens Kommunalteknik, BKT, får i uppdrag att redovisa investeringskostnaden i Rya vattenverk för att möjliggöra distribution av vatten enligt förslaget till avtal

att BKT även får i uppdrag att redovisa motivet till att ökad kostnad för vatten till Lindsberg är 1,69 kronor per kubikmeter medan motsvarande kostnad för Nora är 1,91 kronor per kubikmeter samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Göran Berggren reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet föreslår ordföranden att ärendet förs till budgetberedningens sammanträde den 12 oktober 2016 för fortsatt hantering.

Kommunstyrelsen beslutar

att föra ärendet till budgetberedningens sammanträde den 12 oktober 2016.

Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden bifall till BKT:s, Bergslagens Kommunaltekniks, förslag, dvs:

att direktionen föreslår att Lindebergs kommun och Nora kommun antar förslag till avtal om kostnadsfördelning för en vattenledning mellan Lindsberg och Nora samt

att direktionen föreslår också att Lindsbergs kommun och Nora kommun beslutar att ledningen mellan Lindsberg och Nora byggs 2018-2019.

Bertil Roden (NP) och Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på BKT:s förslag.

John Sundell (KD) yrkar bifall till BKT:s förslag.

Ordföranden ställer bifallsyrkandet mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget.

Justerares sign





Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

KOPIA

NORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

2016-12-07

235

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till avtal om kostnadsfördelning för en vattenledning mellan Lindsberg och Nora samt

att ledningen mellan Lindsberg och Nora byggs 2018-2019.

Pia-Maria Johansson (LPo), Bertil Roden och Lars-Erik Larsson (båda NP) reserverar sig till förmån för avslagsyrkandet.

Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkar Bertil Roden (NP) på att ärendet återremitteras för att kommunen i stället satsar på ombyggnad av reningsverket och bygge av ny högstadieskola.

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar på återremiss för att skriva om avtalet att gälla reservvatten från Lindsberg.

Rutger Ahlbeck (NP) och Marita Simpson (C) yrkar bifall till Pia-Maria Johanssons återremissyrkande.

John Sundell (KD), Hans Knutsson, Solveig Oscarsson (båda S) och David Stansvik (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Helena Vilhelmsson (C) yrkar på ajournering.

Kommunfullmäktige ajourneras i fem minuter.

Efter avslutad ajournering återupptas förhandlingarna.

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det avslås.

Omröstning är begärd och ska genomföras. Ordföranden meddelar följande omröstningsproposition vilken godkänns. Den som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som anser att ärendet ska återremitteras röstar nej.

Efter avslutad omröstning meddelas att kommunfullmäktige avgivit 27 ja-röster och 8 nej-röster. Ärendet ska därmed avgöras idag.

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

Justerares sign



Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

KOPIA

NORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

Kommunfullmäktige

2016-12-07

236

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till avtal om kostnadsfördelning för en vattenledning mellan Lindsberg och Nora samt

att ledningen mellan Lindsberg och Nora byggs 2018-2019.

Andreas Vidlund, Ove Göthlin, Conny Alfredsson (samtliga SD), Bertil Roden, Rutger Ahlbeck (båda NP), Pia-Maria Johansson (LPo) och Marita Simpson (C) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet.

Justerares sign

UC

2016

CA

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

AVTAL

mellan Lindsbergs kommun och Nora kommun avseende hopkoppling av distributionsnäten för dricksvatten och anpassning till framtida försörjning av vatten från Örebro - Vättern

(Härtill 1 översiktskarta samt bilaga 1 och 2)

1. Inledning

Alternativa möjligheter för den framtida dricksvattenförsörjningen i Nora och Lindsberg erfordras för att minska risker för och konsekvenser av allvarliga störningar i vattenförsörjningen. En förbindelseledning mellan dricksvattennäten i de båda kommunerna kan öka leveranssäkerheten samtidigt som gemensamma kostnader för dricksvattenförsörjningen på sikt kan minskas.

Berörda anläggningsdelar inom Lindsbergs kommun i detta avtal är vattenverket i Rya med tillhörande grundvattenbrunnar och separat tryckstegringsstation vid Rya samt förbindelseledningar till Nora. Se översiktskarta.

Anläggningsdelar inom Nora kommun som berörs av detta avtal är vattenverket i Striberg med tillhörande råvattenintag och råvattenpumpstation vid Bälgsjön, distributionsledningar och högreservoar i Pershyttan, planerade ledningar inom det utökade verksamhetsområdet för bebyggelsen i områdena Lejonbacken, Alntorp, Bröstorps och Kungsheden samt förbindelseledningar till Lindsberg. Se översiktskarta.

Förbindelseledningarna mellan Nora och Lindsberg med tillhörande tryckstegringsstation dimensioneras och anpassas för en framtida försörjning med vatten från Örebro-Vättern.

Fördelning av erforderliga investeringskostnader för nya anläggningsdelar samt fördelning av fasta och rörliga årskostnader mellan Nora kommun och Lindsbergs kommun regleras i detta avtal.

2. Systemuppbyggnad för framtid försörjning

2.1 Allmänt

Förslaget till systemuppbyggnad för dricksvattenförsörjning för Nora och Lindesberg, som kompletterats för att minska sårbarheten och som på sikt kommer att minska de gemensamma kostnaderna för dricksvattenförsörjningen i de båda kommunerna, framgår av bifogad översiktskarta. Ledningssystemet är dimensionerat och anpassat för en framtida försörjning med vatten från Örebro - Vättern.

Systemet uppdelas nedan på sådant sätt att fördelningen av investeringskostnaderna på de båda kommunerna kan baseras på respektive kommuns behov och nytta av varje separat anläggningsdel, delsträcka, i försörjningssystemet.

En tryckstegringspumpstation erfordras för att tryckstegra vatten till Nora som kommer från Lindesberg alternativt från Örebro - Vättern. Stationen beräknas bli placerad vid Östra Sund väster om södra änden av Norasjön. Jämför pkt C på översiktskartan. Stationen utformas så att man i ett krisläge även kan pumpa en nödvattenmängd från Nora över till Lindesberg.

I Rya vattenverk i Lindesberg kompletteras med tryckstegringspumpar anpassade för att i normalfallet överföra ca 80 % och i ett nödläge 100 % av behovet av dricksvatten i Nora. Beräknat dimensionerande behov i Nora år 2050 uppgår till 37,7 l/s eller ca 135 m³/h och det dimensionerande behovet i Lindesberg år 2050 har beräknats till 86 l/s eller ca 310 m³/h. Jämför bilaga 1. Detta innebär att den maximala produktionskapaciteten i Rya-verket på sikt ska kunna ökas till ca 445 m³/h eller ca 10600 m³/d. Detta kan jämföras med en nuvarande årsmedelproduktion av 192 m³/h eller ca 4600 m³/d.

Vattenverket i Striberg anpassas för reducerad drift erforderlig för att täcka ca 20 % av normalbehovet i Nora, ca 20 m³/h, men att man med relativt kort varsel kan återgå till full drift med en kapacitet av ca 100 m³/h eller 2500 m³/d.

I ett nödläge beräknas vattenverket i Striberg, under en begränsad tid, kunna leverera ca 180 m³/h varav 66% eller ca 120 m³/h ska kunna överföras till Lindesberg.

2.2 Systemuppbyggnad

Antagna dimensionerande flöden på respektive delsträcka framgår av bilaga 1. Antagna ledningsdimensioner, uppskattad investeringskostnad samt förslag till fördelning av investeringskostnaden på Nora kommun respektive Lindesbergs kommun framgår av bilaga 2.

3. Fördelning av investeringskostnaden

4.1 Allmänt

Dimensionerande vattenbehov i Nora och Lindsberg samt beräknade fördelar av systemet för respektive kommun föreslås ligga till grund för fördelningen av erforderliga investeringskostnader. Perioden före anslutning av vatten från Vättern uppskattas till minst 15 år och den totala livslängden, avskrivningstiden, för ledningarna antas till 50 år. Fördelarna under perioden före Vätternvattnet antas bidra med 30 % och fördelarna efter med 70 % vid beräkningen av fördelarna totalt.

Uppskattade investeringskostnader för respektive anläggningsdel samt antagen fördelning mellan kommunerna framgår av bilaga 2.

Totalt uppskattas investeringsbehovet till ca 60 Mkr varav Nora kommun svarar för ca 22 Mkr och Lindsbergs kommun för ca 38 Mkr.

4. Beräkning av fasta och rörliga årskostnader

5.1 Fasta årskostnader för hopkoppling av näten

Tillkommande fasta årskostnader för Nora och Lindsberg baseras på ovanstående uppskattade investeringskostnader för den nya förbindelseledningen, räntan 4 % och en avskrivningstid av 50 år, motsvarande en annuitet av ca 4,65 %. Jämför bilaga 2.

Ränte- och avskrivningskostnader för Nora uppgår till 1027 tkr/år.
Detta motsvarar en kostnad av ca 1,91 kr/m³ försålt dricksvatten i Nora.

Ränte- och avskrivningskostnader för Lindsberg uppgår till 1771 tkr/år.
Detta motsvarar en kostnad av ca 1,69 kr/m³ försålt dricksvatten i Lindsberg.

5.2 Aktuella rörliga årskostnader

Personalkostnader och rörliga kostnader för produktion av 744451 m³/år i Stribergs vattenverk uppgår enligt uppgift till 987 tkr/år. Motsvarande 1,33 kr/m³ eller 1,83 kr/m³ fördelat på försåld mängd, 538426 m³ år 2013.

Personalkostnader och rörliga kostnader för produktion av 1679210 m³/år i Rya vattenverk uppgår enligt uppgift till 1368 tkr/år. Motsvarande 0,81 kr/m³ eller 1,30 kr/m³ fördelat på försåld mängd, 1049757 m³ år 2013.

Dom rörliga kostnaderna för produktion av det sammanlagda behovet i Nora och Lindsberg, ca 2,4 Mm³/år, i Rya vattenverk kan uppskattas uppgå till 1794 kr/år. Motsvarande 0,74 kr/m³ eller 1.13 kr/m³ fördelat på försåld mängd.

6. Behandling av frågor rörande detta avtal

BKT:s förbundsstyrelse ska fungera som samarbetsorgan i tillämpningsfrågor rörande detta avtal och ansvara för bl a nedanstående arbetsuppgifter:

- Behandla samtliga frågor hörande till detta avtal.
- Följa tekniska förvaltningarnas va-verksamhet i Lindsberg och Nora med därtill hörande ekonomiska redovisning och inkomma med därav föranledda förslag till ändringar och kompletteringar i avtalet.

Gemensamma målsättningar för leveransen av dricksvattnet är att på tekniskt och ekonomiskt bästa sätt driva den gemensamma vattenförsörjningen så att myndigheters ställda krav på levererat dricksvatten kan upprätthållas.

7. Kostnader och avgifter

Under pkt 3 redovisas uppskattade kostnader för anläggningsdelar som berörs av detta avtal. Upphandlingen och utbyggnaden av dessa delar ska ske på sådant sätt att de verkliga kostnaderna särredovisas och kan erhållas för varje anläggningsdel separat.

Under pkt 4 och i bilaga 2 redovisade fördelning av kostnaderna på respektive Nora och Lindsbergs kommun följer grundprincipen att verkliga fasta och rörliga kostnader för gemensamt utnyttjade VA-anläggningar inom de båda kommunerna fördelas på respektive kommun utifrån nytta och behov.

Respektive kommun svara för de fasta kapitalkostnaderna, räntor och avskrivningar, på de enligt avtalet fördelade verkliga investeringskostnaderna.

Under perioden fram till den tidpunkt då båda kommunerna kommer att erhålla sitt vatten från Örebro – Vättern ska Nora kommun löpande betala rörliga avgifter till Lindsbergs kommun för:

- Produktionen av dricksvatten vid Rya vattenverk.
Den verkliga produktionskostnaden vid Rya vattenverk ska beräknas varje år och ligga till grund för Nora kommuns avgift i kr/m³ levererad mängd i den överenskomna leveranspunkten. Den beräknade produktionskostnaden uppgick år 2013 till 0,81 kr/m³ producerad mängd men beräknas minska till 0,74 kr/m³ vid produktion av ca 2,4 Mm³/år.
- Distribution av dricksvatten mellan Rya vattenverk och Nora avseende rörliga driftkostnader såsom energikostnader för tryckstegringen i Rya av levererat vatten till Nora.

Lindsbergs kommun redovisar ett detaljerat underlag för beräkningen av ovanstående kostnader i Rya vattenverk.

Tillfälliga kostnader för eventuella drift- och underhållsåtgärder (vattenläckor, spolningar mm) på överföringsledningarna mellan Rya och Nora ska under perioden fram till anslutningen med vatten från Örebro – Vättern betalas av Nora kommun.

8. Lindsberg kommuns ansvar under perioden före Vätternvatten

Rya vattenverk producerar dricksvatten för hushållsändamål i enlighet med Livsmedelsverkets anvisningar.

Lindsbergs kommun äger och ansvarar för anläggningarna på sugsidan av den separata tryckstegringsstationen vid Rya och Nora kommun svarar för investerings- och driftkostnader för erforderliga anläggningar för tryckstegringen och överföringen till Nora.

Vattenleveransen får avbrytas för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd, som berör vattenverket eller därmed förbundna anläggningar. För skada eller olägenhet, som härigenom kan uppkomma, är Lindsbergs kommun icke ersättningskyldig.

Om vatten av nu nämnda eller andra orsaker kan tillhandahållas endast i begränsad omfattning, skall den totalt möjliga produktionskapaciteten fördelas med 34 % till Nora kommun och 66 % till Lindsbergs kommun. Se även pkt 2.1 ovan.

Det åligger Lindsbergs kommun att underrätta Nora kommun om planerade leveransavbrott, akuta händelser eller driftåtgärder i så god tid som möjligt om dessa påverkar vattenförsörjningen till Nora.

Lindsbergs kommun ansvarar för leverans av maximalt 3260 m³/d till Nora men ansvarar endast för skada och olägenhet som kan uppkomma genom inskränkning i vattentillförseln eller till följd av att tillhandahållet vatten ej är tjänligt för hushållsändamål i leveranspunkt om Lindsbergs kommun genom vårdslöshet eller försummelse är vållande därtill.

9. Nora kommuns ansvar under perioden före Vätternvatten

Det åligger Nora kommun att underrätta Lindsbergs kommun om planerade leveransavbrott, akuta händelser eller driftåtgärder i så god tid som möjligt om dessa påverkar vattenförsörjningen till Nora.

Nora kommun förbinder sig att köpa minst ca 500 m³/d eller den mängd som erfordras för att uppnå erforderlig omsättning i förbindelseledningen. Se även pkt 2.1 ovan.

10. Mätning av levererad vattenmängd

Levererad vattenmängd mäts i vattenmätare belägen på tryckledningen vid den separata tryckstegringsstationen vid Rya vattenverk.

Avläsning skall ske månadsvis genom BKT:s försorg. Flödet över vattenmätaren registreras kontinuerligt i Lindsbergs kommuns driftövervakningssystem.

Antas vattenmätaren utvisa annan förbrukning än den verkliga eller icke ha fungerat, skall förbrukningen uppskattas på skälig grund.

11. Betalning

Fakturering sker månadsvis i efterskott med betalningstid 30 dagar och baseras på verkligt uppmätta mängder. Vid betalning efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen. Mervärdesskatt tillkommer.

En slutlig årlig reglering och redovisning av kostnader och avgifter sker årsvis senast under mars månad efterföljande år.

12. Ledningsrätt

Lindsbergs kommun och Nora kommun förbinder sig att ordna ledningsrätt eller motsvarande för förbindelseledningarna inom respektive kommun.

13. Parts rätt till förhandling

Part tillförsäkras rätt till förhandling med den andra parten rörande varje fråga som är reglerad i eller kan påverka detta avtal t ex pågående länsövergripande utredning om Vätternvatten.

Erfordras om- eller utbyggnad av vattenverket i Rya för att klarar skärpta krav på kvaliteten i levererat dricksvatten eller om andra åtgärder erfordras för att exempelvis klara skyddet av yt- eller grundvattentäkterna skall detta meddelas motpart och parterna äger rätt att uppta förhandling om detta.

14. Tvist

Tvist mellan parterna på grund av detta avtal skall avgöras i allmän domstol.

15. Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet, att det godkänns av kommunstyrelse / fullmäktige i respektive kommun genom beslut som vinner laga kraft. Avtalet gäller för en tid av femtio år räknat från datum för avtalets ikraftträdande. Översyn av avtal skall ske vart 5:e år. Uppsägs ej avtalet från någondera part senast fem år före löpande avtalstids utgång, förlänges avtalet med tio år för varje gång.

Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Lindsberg den

Nora den

För Lindsbergs kommun

För Nora kommun

.....

.....

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Bilaga 1

sid 1(2)

Beräkning av dimensionerade framtida vattenbehov i Nora och Lindsberg år 2050.

Nedanstående dimensionerande vattenbehov i Nora och Lindsberg ligger till grund för fördelningen av investeringskostnader för hopkopplingen av dricksvattennäten i Nora och Lindsberg med en gemensam förbindelseledning.

Dimensionerande hushålls- + allmänförbrukning i Nora

	2013
Nuvarande produktion i Stribergs vattenverk uppgår till	744451 m ³ /år
Årsmedelproduktion	2040 m ³ /d
Årsmedelproduktion	23,6 l/s
Försåld dricksvattenmängd	538426 m ³ /år
Försåld mängd, årsmedel	1475 m ³ /d
Försåld mängd, årsmedel	17,1 l/s
Omätt förbrukning inkl. läckage i nätet	206025 m ³ /år
Uppskattat läckage	180000 m ³ /år
Uppskattat läckage	493 m ³ /d
Uppskattat läckage	5,7 l/s
Produktion - läckage	1546 m ³ /d

$$Q_{\text{hushåll+allm}} = (p * q_{\text{d medel}}) / (3600 * 24) * C_{\text{d max}} * C_{\text{t max}}$$

	Nuvarande	År 2050	
p = antal brukare i småhus	3800	4000 personer	7600 pe
p = antal brukare i flerbostadshus	3800	4000 personer	
q _{d medel} = specifik förbrukning i småhus inkl omätt förbr		183 l/p.d	
q _{d medel} = specifik förbrukning i flerbostadshus inkl omätt förbr		223 l/p.d	
q _{d läck} = Läckage		5,7 l/s	
C _{d max} = maxdygnsfaktor		1,7	
C _{t max} = maxtimfaktor		2,1	

Q_{hushåll+allm}	1624 m³/medeldygn	2761 m³/maxdygn
Q _{hushåll+allm}	39,5 l/s maxtim.medeldygn	32,0 l/s medtim.maxdygn

Dimensionerande flöde för överföringsledning till Nora **37,7 l/s**
 Baserat på beräknat dimensionerande flöde under medtim.maxdygn.
 Detta med antagandet att utjämning av behovet sker i befintlig högreservoar i Pershyttan.
 Tillägg görs för ett kontinuerligt läckage lika med nuvarande läckage.

Bilaga 1

sid 2(2)

Dimensionerande hushålls- + allmänförbrukning i Lindesberg

	2013
Nuvarande produktion i Rya vattenverk uppgår till	1679210 m ³ /år
Årsmedelproduktion	4601 m ³ /d
Årsmedelproduktion	53,2 l/s
Försåld dricksvattenmängd	1049757 m ³ /år
Försåld mängd, årsmedel	2876 m ³ /d
	33,3 l/s
Omätt förbrukning inkl. läckage i nätet	629453 m ³ /år
Uppskattat läckage	560000 m ³ /år
Uppskattat läckage	1534 m ³ /d
Uppskattat läckage	17,8 l/s
Produktion - läckage	3066 m ³ /d

$$Q_{\text{hushåll+allm}} = (p * q_{\text{d medel}}) / (3600 * 24) * C_{\text{d max}} * C_{\text{t max}}$$

	Nuvarande	År 2050	
p = antal brukare i småhus	7500	8500 personer	15000 pe
p = antal brukare i flerbostadshus	7500	8500 personer	
q _{d medel} = specifik förbrukning i småhus inkl omätt förbr		184 l/p.d	
q _{d medel} = specifik förbrukning i flerbostadshus inkl omätt förbr		224 l/p.d	
qd läck = Läckage		17,8 l/s	
C _{d max} = maxdygnsfaktor		1,7	
C _{t max} = maxtimfaktor		2,1	

Q_{hushåll+allm}	3468 m³/medeldygn	5896 m³/maxdygn
Q _{hushåll+allm}	84,3 l/s maxtim.medeldygn	68,2 l/s medtim.maxdygn

Dimensionerande flöde för överföringsledning från Nora **86,0 l/s**
 Baserat på beräknat dimensionerande flöde under medtim.maxdygn.
 Detta med antagandet att utjämning av behovet sker i befintlig
 högreservoar i Pershyttan.
 Tillägg görs för ett kontinuerligt läckage lika med nuvarande läckage.

Fördelning av erforderliga investeringskostnader för ett gemensamt system för dricksvattenförsörjningen i Nora och Lindsberg.

(Härtill översiktskarta över Nora - Lindsberg)

Dimensionerande vattenbehov i Nora och Lindsberg samt beräknade fördelar av systemet för respektive kommun ligger till grund för fördelningen av erforderliga investeringskostnader. Perioden före anslutning av vatten från Vättern uppskattas till 15 år och den totala livslängden för ledningarna antas till 50 år. Fördelarna under perioden före Vätternvattnet antas bidra med 30 % och fördelarna efter med 70 % vid beräkningen av fördelarna totalt.

Delsträcka, pkt A - pkt C, Nora - Östra Sund, 2,2 km

Uppskattad investeringskostnad för 2 st DN 200-ledningar, ca 2200 kr/m tkr
4840

Nora har störst fördel av denna sträcka eftersom man under normaldrift kommer att erhålla hela sitt behov av dricksvatten såväl under perioden före som efter en framtida försörjning från Vättern.

Lindsberg kan i ett nödläge erhålla ca 120 m³/h, 33 l/s eller ca 60 % av sin nuvarande medelproduktion från Nora genom denna ledning.

Efter anslutning av vatten från Vättern har Lindsberg ingen fördel av denna sträcka.

Föreslagen fördelning:	Före %	Efter %	Totalt %	tkr
Nora (nuv årsmedflöde 2040 m ³ /d)	95	100	98,5	4767
Lindsberg (nuv årsmedflöde 4601 m ³ /d)	5	0	1,5	73

Delsträcka, pkt C - pkt H, Östra Sund Vagnskulberget, ca 1,5 km

Uppskattad investeringskostnad för 2 st DN 315-ledningar, ca 3000 kr/m tkr
4500

Nora har fördel av denna sträcka eftersom man under normaldrift kommer att kunna erhålla hela sitt dimensionerande maxbehov av dricksvatten eller 37,7 l/s under perioden före en framtida försörjning från Vättern. Efter anslutningen från Vättern utnyttjar

Nora endast denna sträcka för försörjning av bebyggelsegrupperna Lejonbacken, Alntorp, Bröstorp och Kungsheden, totalt ca 235 fastigheter. Behov ca 2,9 l/s.

Lindsberg kan i ett nödläge erhålla ca 120 m³/h, 33 l/s eller ca 60 % av sin nuvarande medelproduktion från Nora genom denna ledning före anslutningen från Vättern.

Efter anslutningen från Vättern erhåller Lindsberg 100 % av sitt behov eller 86,0 l/s genom denna ledning.

Föreslagen fördelning:	Före %	Efter %	Totalt %	tkr
Nora	95	3	30,6	1377
Lindsberg	5	97	69,4	3123

Bilaga 2

sid 2(3)

Delsträcka, pkt H - pkt K, Vagnskulberget - Kungsheden, ca 4,0 km

	tkr
Uppskattad investeringskostnad för 2 st DN 315-ledningar, ca 3000 kr/m	12000

Nora har fördel av denna sträcka eftersom man under normaldrift kommer att kunna erhålla hela sitt maxbehov av dricksvatten eller 37,7 l/s under perioden före en framtida försörjning från Vättern. Efter anslutningen från Vättern utnyttjar Nora endast denna sträcka för försörjning av bebyggelsegrupperna Alntorp, Bröstorps och Kungsheden. Behov ca 2,9 l/s.

Lindsberg kan i ett nödläge erhålla ca 120 m³/h, 33 l/s eller ca 60 % av sin nuvarande medelproduktion från Nora genom denna ledning före anslutningen från Vättern. Efter anslutningen från Vättern erhåller Lindsberg 100 % av sitt behov eller 86,0 l/s genom denna ledning.

	Före	Efter	Totalt	
Föreslagen fördelning:	%	%	%	tkr
Nora	95	3	30,6	3672
Lindsberg	5	97	69,4	8328

Delsträcka, pkt K - pkt R, Kungsheden - Rya Vattenverk, ca 10,1 km

	tkr
Uppskattad investeringskostnad för 2 st DN 315-ledningar, ca 3400 kr/m	34340

Nora har fördel av denna sträcka eftersom man under normaldrift kommer att erhålla hela sitt maxbehov av dricksvatten eller 37,7 l/s under perioden före en framtida försörjning från Vättern. Efter anslutningen från Vättern har Nora ingen fördel av denna delsträcka.

Lindsberg kan i ett nödläge erhålla ca 120 m³/h, 33 l/s eller ca 60 % av sin nuvarande medelproduktion från Nora genom denna ledning före anslutningen från Vättern. Efter anslutningen från Vättern erhåller Lindsberg 100 % av sitt behov eller 86,0 l/s genom denna ledning.

	Före	Efter	Totalt	
Föreslagen fördelning:	%	%	%	tkr
Nora	95	0	28,5	9787
Lindsberg	5	100	71,5	24553

Tryckstegringsstationen i pkt C, Östra Sund

	tkr
Uppskattad investeringskostnad	4000

Nora har fördel av tryckstegringsstationen eftersom man under normaldrift kommer att kunna erhålla hela sitt maxbehov av dricksvatten eller 37,7 l/s under såväl perioden före som efter en framtida försörjning från Vättern.

Lindsberg kan i ett nödläge erhålla ca 120 m³/h, 33 l/s eller ca 60 % av sin nuvarande medelproduktion från Nora tryckstegrat i denna station före anslutningen från Vättern. Efter anslutningen från Vättern erhåller Lindsberg 100 % av sitt behov eller 86,0 l/s tryckstegrat i denna station.

	Före	Efter	Totalt	
Föreslagen fördelning:	%	%	%	tkr
Nora	95	30	49,5	1980
Lindsberg	5	70	50,5	2020

Bilaga 2

sid 3(3)

Vattenverket i Rya

Uppskattad investeringskostnad för nya tryckstegringspumpar för leverans av vatten till Nora. tkr
500

	Före	Efter	Totalt	
Föreslagen fördelning:	%	%	%	tkr
Nora	100	100	100	500
Lindsberg	0	0	0	0

Vattenverket i Striberg

Uppskattad investeringskostnad för anpassning av reducerad drift tkr
0

	Före	Efter	Totalt	
Föreslagen fördelning:	%	%	%	tkr
Nora	95	100	98,5	0
Lindsberg	5	0	1,5	0

Summa uppskattad total investeringskostnad 60180 tkr

Nora kommuns beräknade andel 22083 tkr
Fast årskostnad, räntor o avskrivningar, annuitet 4,65 % 1027 tkr/år
Ökad kostnad per försåld m3 dricksvatten (538426) 1,91 kr/m3

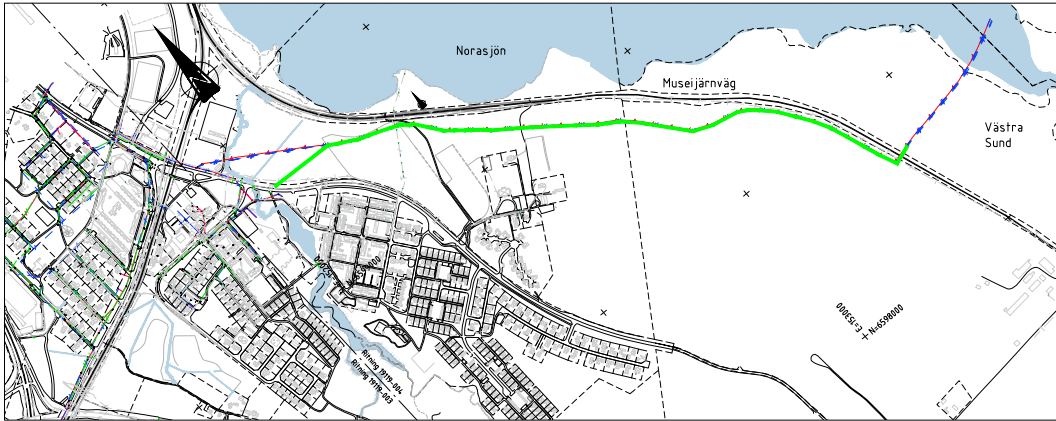
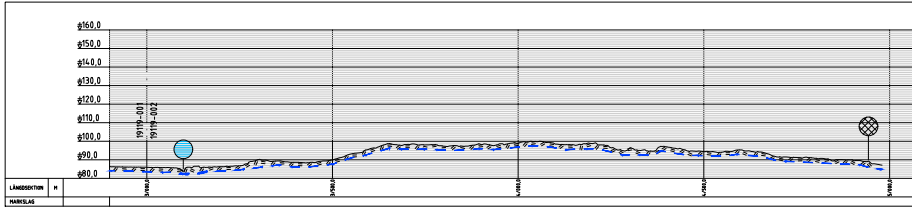
Lindsbergs kommuns beräknade andel 38097 kr/m3
Fast årskostnad, räntor o avskrivningar, annuitet 4,65 % 1771 kr/m3
Ökad kostnad per försåld m3 dricksvatten (1049757) 1,69 kr/m3

Investeringsutgiftens fördelning över tid	År 2017	År 2018	År 2019
	Mkr	Mkr	Mkr
Nora kommun	1,083	6	15
Lindsbergs kommun	1,097	10	27

Fasta och rörliga kostnader för drift av Stribergs vattenverk uppgår 2013 till 987 tkr/år
Motsvarar en kostnad per producerad m3 (744451 m3/år) 1,33 kr/m3
Motsvarar en kostnad per försåld m3 1,83 kr/m3

Fasta och rörliga kostnader för drift av Rya vattenverk uppgår 2013 till 1368 tkr/år
Motsvarar en kostnad per producerad m3 (1679210 m3/år) 0,81 kr/m3
Motsvarar en kostnad per försåld m3 1,30 kr/m3

Fasta och rörliga kostnader för drift av Rya vattenverk efter anslutning av Nora 1794 tkr/år
Motsvarar en kostnad per producerad m3 (2423661 m3/år) 0,74 kr/m3
Motsvarar en kostnad per försåld m3 1,13 kr/m3

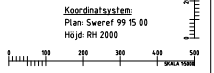


FÖRKLARINGAR

- Fastighetsgräns
- Grusväg som återställs enligt sektion T3 i ritning 9119-606
- Gång- och cykelväg som återställs enligt sektion T2 i ritning 9119-606
- Gata som återställs enligt sektion T1 i ritning 9119-606
- Infall, gräsvägar, ångs- eller skogsmark, stig och skogsvägar som återställs enligt sektioner T4 och T5 i ritning 9119-606
- Korsning av Väg 244 och Perabyttfjärven
- Korsning av museijärnväg
- Passage av vattendrags med styrd borring
- Tillfällig avledning av dike, bäck o d
- Längdmätning

ANMÄRKNINGAR

PROFIL FÖLJER VATTENLEDNINGENS CENTRUMLINJE I PLAN OCH VISAR VG LÖSNING. LÄGE PÅ BEFINTLIGA LEDNINGAR ÄR UNGEFÄRLIGA.



OBS! Vid A3 format gäller halvsкала

REV	ART	REDAKERAD AV	SN	DATA

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SBB
Reservvattenledning

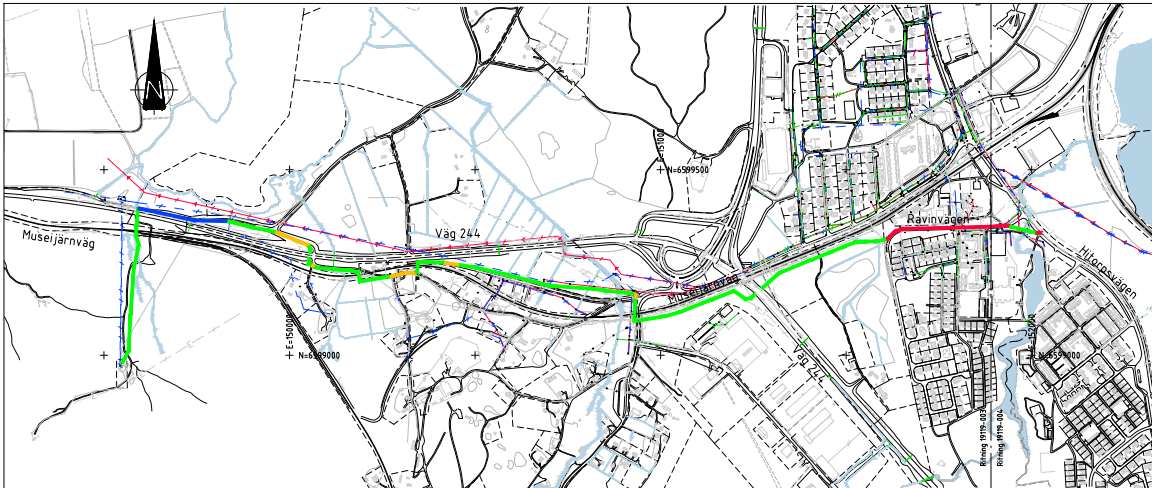
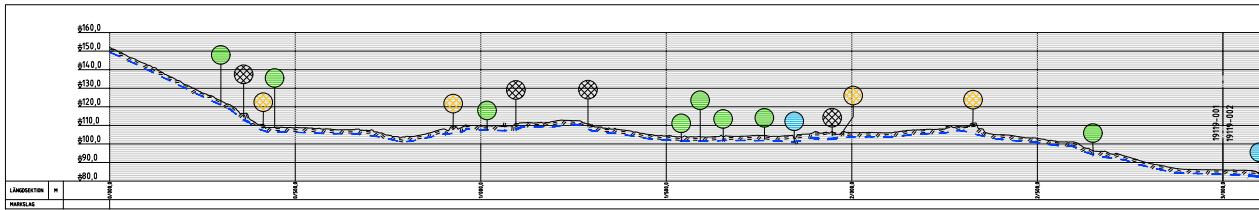


UPPGIFTS NR: 19119
SÄKER: 2021-09-01

BEFÖRAVANDEN AV: Daniel Westerlund
INOMRÅDE: Niklas Norén

Reservvattenledning
Älvestorp-Västra Sund
Informationsplan sek. 3/000-4/979,9

SKALA: H=1:1000
L=1:5000

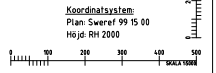


FÖRKLARINGAR

- Fastighetsgräns
- Grusväg som återställs enligt sektion T3 i ritning 19119-006
- Gång- och cykelväg som återställs enligt sektion T2 i ritning 19119-006
- Gata som återställs enligt sektion T1 i ritning 19119-006
- Infart, grästyla, ångs-, eller skogsmark, stig och stugväg som återställs enligt sektioner T4 och T5 i ritning 19119-006
- Korsning av Väg 244 och Pershyttvägen
- Korsning av Musejännväg
- Passage av vattentrog med styrd borrhög
- Tillfällig avledning av dike, bäck o d
- Längdmätning

ANMÄRKNINGAR

PROFIL FÖLJER VATTENLENNINGENS CENTRUMLINJE I PLAN OCH VISAR VIGLEDDNING.
LÄGE PÅ BEFINTLIGA LEDNINGAR ÄR UNGEFÄRLIGA



OBS! Vid A3 format gäller halvskaala

BEF	ART	BESKRIVNING	ANVÄN	DATA
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG				
SBB				
Reservvattenledning				
VAP		VAP AB - Projekt AB Rindögatan 11 703 65 Örebro www.vap.se		
UPPLAG NR	19119	BRIC/ANSÖRN AV	Daniel Vesterlund	
DATA	2021-09-01	ANSÖRN	Niklas Norén	
Reservvattenledning				
Pershyttan - Västra sund				
Informationsplan sek 0/000-3/000				
SKALA	H=1:1000 L=1:5000	NUMMER	19119-003	BEF

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

Tekniska förvaltningen
Caroline Ahlrén
+46 0581-83050
ola.vestin@sb-bergslagen.se

Tekniska nämnden

Lägesrapport april 2023 tekniska nämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna Lägesrapport april 2023 för tekniska nämnden.

Ärendebeskrivning

Uppföljning av nämndens verksamhet har skett i enlighet med Lindesbergs kommuns styrmodell. Uppföljningen per 30 april 2023 omfattar vissa indikatorer (de som går att följa upp på tertial), kvalitetsfaktorer, grunduppdrag, utvecklingsmål samt ekonomi.

Ärendets tidigare behandling

Uppföljningen utgår från Verksamhetsplan 2023 för tekniska nämnden.

Ärendets beredning

Uppföljningen utgår Uppföljningen på nämndnivå har föregåtts av en utvecklingsdialog för att få en övergripande status av hur verksamheten går och hur läget är på de olika enheterna. I utvecklingsdialogen har fokus legat på att stämma av vad som händer eller är på gång inom de olika verksamhetsområdena som påverkar verksamheten antingen inom den egna enheten/verksamheten och/eller andra enheter eller samverkanskommunerna. Extra fokus har lagts på perspektivet personal- och arbetsmiljö.

Syftet med utvecklingsdialogen är dels att identifiera åtgärder som behöver vidtas för att kunna utföra grunduppdraget och leverera med god kvalitet, och dels analysera redan utförda åtgärder och hur de påverkar kvaliteten i vårt uppdrag och hur vi arbetar mot utvecklingsmålen.

Ola Vestin
Förvaltningschef

Caroline Ahlrén
Utvecklingsstrateg

För kännedom:

Kommunstyrelsen i Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Hällefors och Nora kommun.

Bilagor:

Lägesrapport april 2023 för tekniska nämnden

Lägesrapport 2023

Tertial 1 2023

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsuppföljning	3
1.1 Grunduppdrag.....	3
1.2 Kvalitetsfaktorer	4
1.3 Utvecklingsmål.....	10
2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr.....	11
2.1 Teknisk nämnd	11
3 Bilaga indikatorer.....	13
4 Bilaga Investeringsuppföljning.....	16

1 Verksamhetsuppföljning

Den 1 januari 2023 genomfördes en omorganisation där det tidigare Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen upphörde och vissa verksamheter togs hem till respektive samverkanskommun och verksamheterna VA, gata/trafik, avfall & renhållning samt projekt organiserades i en gemensam teknisk förvaltning under Lindesbergs kommun. Omorganisationen kommer att ha en stor påverkan på förvaltningen fortsatt under året då verksamheten ska komma in ordentligt i Lindesbergs kommun. Flytt till nya lokaler i Lindesberg kommer att ske till hösten. Ytterligare en organisationsutredning pågår gällande en sammanslagning av den tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen från 1 januari 2024. Det är i dagsläget inte beslutat exakt hur organisationen kommer att se ut från årsskiftet, men det troliga är att det kommer att generera justeringar i reglementena för både tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden.

Omorganisationen från kommunalförbund till förvaltning har även medfört att budget inte varit klar förrän i april, vilket gjort det svårt att ha ordentlig koll på ekonomin. Det har även beslutats om sena ändringar inom investeringsbudgeten som kommer att påverka vilka projekt som genomförs under året. Praktiska frågor som IT-lösningar, tillgång till system, fakturering etc har inte varit lösta innan verksamhetsövergången utan har delvis lösts under våren och vissa kvarstår fortfarande och kommer åtgärdas under året.


Även världsläget med krig, energikris och hög inflation påverkar de tekniska verksamheterna. Ökade kostnader är ett faktum, och investeringsprojekt fördyras eller riskeras att skjutas fram. Stora delar av verksamheten räknas som sk samhällsviktig verksamhet och förvaltningen har påbörjat ett omfattande arbete med krisberedskap.

Verksamheten fokuserar i första hand på drift där man är duktig och levererar bra. Långsiktig planering kommer i andra hand då underhållsplaner saknas inom flera områden. Kortsiktiga ekonomiska förutsättningar och sena budgetändringar gör det svårt att planera på längre sikt. Organisationen har redan en hög arbetsbelastning och det är svårt att ställa om och utöka verksamheten snabbt. När underhållsplaner finns på plats kommer förvaltningen behöva utökade resurser för att klara underhållsbehovet. En mer långsiktig planering kommer också att generera tydligare äskningar, längre avtal och en stabilare organisation.


Samtliga kommuner gör underskott på perioden jan-april och har även prognostiserade underskott på helår. En orsak är ökade energipriser och PO-kostnader, en annan är underfinansierad VA-taxa i samtliga kommuner och en tredje är ökade kostnader för vinterväghållning. I Nora finns en stor utgift för reservvattenutredning, och kommunen har en underfinansierad budget för gata/trafik. Höjning av VA-taxan pågår. Förslag är skickat till samverkanskommunerna för beslut.







1.1 Grunduppdrag



Grunduppdrag	Uppfyllelse av grunduppdrag	Analys
Arbetsgivare	 Grunduppdraget uppnås till stor del	Grunduppdraget för arbetsgivare uppfylls till största del. Tekniska förvaltningen har en relativt låg sjukfrånvaro, låg personalomsättning och hög kompetens. Medarbetarna har hög arbetsmoral och känner en tillhörighet till sin organisation. I och med pågående omorganisation ökar risken för att dessa parametrar försämras. Begränsade

Grunduppdrag	Uppfyllelse av grunduppdrag	Analys
		resurser ger hög arbetsbelastning inom flera områden. Stress och tidspress medför ibland att effektivitet sätts före säkerhet och god arbetsmiljö. Verksamheten har legat i förändring under lång tid och det finns en förändringströtthet inom organisationen. Det är viktigt att fånga upp eventuell oro för hur framtiden kommer att bli så att vi fortsatt kan vara en attraktiv arbetsgivare, som levererar en god arbetsmiljö och behåller personal över tid.
Teknisk förvaltning	 Grunduppdraget uppnås till stor del	<p>Tekniska förvaltningen är en organisation som historiskt koncentrerat sig på drift inom de tekniska verksamhetsområdena. Detta har lett till en stor underhållsskuld som behöver tas om hand över tid, vilket kommer att resultera i stora kostnader för samverkanskommunerna. Underhållsplaner är under framtagande för att identifiera hur stort behovet är och var behoven finns, så att prioriteringar kan göras.</p> <p>Verksamheterna är duktiga på drift och levererar grunduppdraget kopplat till driften med en hög leveranssäkerhet. Här finns ett högt förtroende från medborgarna.</p> <p>De delar inom myndighetsutövningen som gäller tillsyn har inte utförts sedan trafik blev en del av kommunalförbundet 2017. Tillsyn kommer att påbörjas under våren 2023. Vissa svårigheter i uppdraget har identifierats då trafik delvis har tillsyn över andra verksamheter som också är organiserade under tekniska nämnden, vilket medför risk för jäv.</p>

1.2 Kvalitetsfaktorer

Kvalitetsfaktor	Lägesbedömning	Kvalitetsindikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend
Effektiv handläggning	 Kvalitén uppnås	Andel broar med klass 3 anmärkning som är åtgärdade inom 3 år			—
		Antal felanmälningar potthål		14	—

Kvalitetsfaktor	Lägesbedömning	Kvalitetsindikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend
		Antal åtgärdade potthål		10	—
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	 Kvalitén uppnås	Resultat i medarbetarenkätens fråga om att se fram emot att gå till arbetet			—
Rättssäkerhet	 Kvalitén är på väg att inte uppnås	Andel spillvattenprov till recipient som inte klarar villkor i tillstånd eller motsvarande (%)		17 %	—
		Överklagade ärenden där överprövande instans går i linje med nämnden (andel)			—
Friska medarbetare	 Kvalitén uppnås	Sjukfrånvaro hos medarbetare		3,69 %	↗
		Övertid (timmar)		371,24	—
Kostnadseffektivitet	 Kvalitén är på väg att uppnås	Debiteringsgrad dricksvatten (%)			—
		Driftkostnad kommunala bilvägar (kr/m)			—
		Driftkostnad kommunala cykelvägar (kr/m)			—
		Driftkostnad vinterväghållning kommunala bilvägar (kr/m)			—
		Driftkostnad vinterväghållning kommunala cykelvägar (kr/m)			—
		Energiförbrukning belysning (kWh)			—
Tillgänglighet och förtroende	 Kvalitén uppnås	Vattentäkter med vattenskyddsområde (%)			—
		Förtroende återvinning (%)	75,8 %		—
		Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)	42,9 %		—
		Största återvinningscentralens tillgänglighet kväll/helg (timmar/vecka)	572		—
		Total tillgänglighet alla återvinningscentraler (minuter/person)	5,7		—
Leveranssäkerhet inom driften	 Kvalitén uppnås	Andel rutindricksvattenprov med resultat tjänligt med			—

Kvalitetsfaktor	Lägesbedömning	Kvalitetsindikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend
		anmärkning - kemisk analys			
		Andel rutindricksvattenprov med resultat tjänligt med anmärkning - mikrobiologisk analys			—
		Antal leveransavbrott per kommun			—
		Beläggningsunderhåll av kommunala bilvägar, andel kvm (%)			—
		Beläggningsunderhåll av kommunala cykelvägar, andel kvm (%)			—
		Andel belysningsarmaturer som bytts ut till led (%)			—
Långsiktig planering	 Kvalitén uppnås inte	Utbytestakt ledningsnät (år)			—
		Byggstarter projekt			—
		Avslutade projekt			—
Kommunikation och samverkan	 Kvalitén är på väg att uppnås	Andel fast anställda renhållningsarbetare med utbildning enligt utbildningspaketet		44 %	—
		Andel matavfallskärl vid 1- och 2-familjshus som inte används (%)	17 %		

Effektiv handläggning

Det är viktigt att medborgaren upplever god service. Verksamheten är mån om att snabbt åtgärda felanmälningar och driftstopp. Medarbetarna är problemlösare och ibland blir det på bekostnad av den långsiktiga planeringen.

Det har gjorts ett stort arbete för att få till ett bra stöd från kansli och Service Center till respektive avdelning vilket gett ett bra resultat. Utbildning i Lindesbergs kommuns olika digitala system pågår, och när medarbetare och chefer lärt sig alla verksamhetssystem kommer de att vara ett bra stöd i utvecklingen av organisationen.

Under de senaste åren har förvaltningen smalnats av verksamheten lite och koncentrerar sig nu mer på grunduppdraget. Uppdrag från sidan ifrågasätts på ett annat sätt nu än tidigare. Uppdrag som kommer in till förvaltningen ska vara beslutade och komma in rätt väg till rätt verksamhet. Det finns ett behov av att smalna av ytterligare, eller iaf tydliggöra vad som ligger inom grunduppdraget, så att rätt person gör rätt saker.

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

Tekniska förvaltningen är en arbetsplats med låg personalomsättning och hög kompetens.

Många medarbetare har arbetat länge inom verksamheterna och man känner ett stort ansvar för och en samhörighet med tekniskas varumärke. Förvaltningen ligger dock i omorganisation vilket medför viss orolighet i personalstyrkan och risk för kompetenstapp. Det är lite oklart hur flytten från Pershyttan till Lindesberg kommer att uppfattas av medarbetarna. För vissa underlättas pendlingen till arbetet, medan för andra blir det krångligare. Vissa stödfunktioner finns nu organiserade centralt på kommunstyrelseförvaltningen i Lindesbergs kommun, vilket gör att kompetensen kan upplevas finnas längre från verksamheten. De flesta medarbetare har följt med i verksamhetsövergången från förbund till förvaltning, vilket är väldigt positivt för både verksamheten och arbetsmiljön.

Historisk har det varit svårt att möta behov med resurser. Utifrån det underhållsbehov som finns inom i princip alla tekniska förvaltningens verksamheter, ser det ut att vara så även framöver. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare krävs ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, prioriteringar så att arbetsbelastningen är rimlig samt god dialog med fack och medarbetare i och med att man är en förvaltning i ständig förändring och så har varit under lång tid. Det är också viktigt att avslutssamtal genomförs med dem som slutar, och att informationen tas tillvara och används som ett verktyg för utveckling.

Mer fokus behöver läggas på den fysiska arbetsmiljön för medarbetarna i driften. Medarbetarna är ganska tåliga och det är få klagomål, men arbetsmiljön kanske inte duger i längden. Ska man satsa på driften ska även arbetsmiljön tas med.

Rättssäkerhet

Tekniska förvaltningen ligger långt efter när det gäller diarieföring och arkivering. Eftersom det varit bristfällig diarieföring över tid, pågår ett stort arbete med diarieföring i efterhand i samband med städning och flytt. Ny dokumenthanteringsplan kommer att beslutas i nämnden under året, och även delegationsordningen kommer att ses över. Det finns stor utvecklingspotential med nya rutiner och struktur.

Upplevelsen är att vi oftast får rätt i högre instans när ärenden överklagas. Bra utredningar och underlag till beslut bidrar till att rättssäkra och väl underbyggda beslut fattas både av nämnd och på delegation.

Avtalstroheten kan behöva ses över för att kontrollera att vi följer avtalen. Dålig planering i inköpen gör att man till viss del har handlat utanför avtal. För vissa områden saknas också avtal, vilket leder till att inköp görs där det är enklast.

Friska medarbetare

Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen ligger på en ganska låg nivå, och väl under kommunens mål på 5 %. Det finns en historik av låg sjukfrånvaro och oro finns att man jobbar fast man är sjuk. Dock finns indikationer på att de som arbetar ute i fält har en lägre sjukfrånvaro än övriga medarbetare för att man helt enkelt är friskare. Arbetsbelastningen är ganska hög och det är många gånger högt tempo i verksamheten. Medborgarna vill ha eventuella driftstopp avvärdade på en gång. Man jobbar med ständig problemlösning och saker måste fixas nu, vilket ger en stressig arbetsmiljö. Detta avspeglas också i antalet övertimmar. Här behöver en djupare analys göras gällande varför förvaltningen har så pass mycket övertid, hur övertiden är fördelad både mellan verksamheter och på enskilda medarbetare samt vilka åtgärder som kan behöva sättas in för att minska antalet övertidstimmar.

Kostnadseffektivitet

Arbetet med tydliga underhållsplaner pågår inom samtliga avdelningar. Underhållsplan för skicket på kommunens gator och broar finns för samtliga kommuner i norra länsdelen. Utifrån dessa planer kan både drift- och investeringsbehov lättare samordnas och upphandlas

inom den tekniska förvaltningen samt att det går att bygga en gemensam organisation för att möta dessa behov.

Det kommunaltekniska området står inför stora investeringsbehov. Behov som inte bara kommer vara nödvändiga utifrån ett invånarperspektiv - säker tillgång till dricksvatten, säkra och farbara vägar och broar, avfallet på rätt ställe m.m. - utan också nödvändiga för att långsiktigt sänka driftkostnaderna. Idag står exempelvis gamla lampor och lyser och kostar en massa onödiga pengar, dåliga vatten- och avloppsledningar leder till höga kostnader att akut byta ut dem vid haveri och potthål i gatan lagas inte i den utsträckning de skulle behöva till förtret för våra kommuninvånare.

Den totala driftskostnaden kommer inte minska inom det kommunaltekniska området då driften betalar kapitalkostnaden på alla investeringar. Vi behöver dock i allt högre grad investera oss ur gammal uttjänt infrastruktur för att inte dra på oss ännu högre driftkostnader. Däri ligger en stor kommunal utmaning: att inte bara ha råd med alla investeringar som ligger framför oss utan också göra rätt investeringar.

Tillgänglighet och förtroende

Tillgängligheten i verksamheten bedöms vara god. Receptionen i Pershyttan har bra öppettider, och detsamma gäller telefontiderna. Servicecenter underlättar för verksamheterna i dialogen med våra kunder. De undersökningar som gjorts tidigare visar att medarbetarna i servicecenter har ett gott bemötande mot våra kunder.

Det finns ett behov av att ligga med i digitaliseringsutvecklingen i paritet med liknande kommunala organisationer. Medborgarna förväntar sig att kunna hitta information digitalt, göra sina ärenden via någon typ av digital tjänst och hantera fakturor, brev och aviseringar via digitala brevlådor.

Öppettiderna på återvinningscentralerna speglar efterfrågan. Justeringar kanske behöver göras i Nora när ÅVC där tas över av tekniska förvaltningen från privat entreprenör.

Det är viktigt att medborgarna har förtroende för den tekniska verksamheten. Upplevelsen är att våra kunder litar på att avfallet hämtas i tid och sorteras på rätt sätt, att dricksvattnet uppfyller livsmedelskraven så man inte blir sjuk, att avloppsvattnet renas så att vi inte förorenar miljön och att våra gator och broar är säkra och tillgängliga.

Leveranssäkerhet inom driften

Tekniska förvaltningen är en utpräglad driftorganisation. Driften prioriteras nästan alltid i första hand, vilket kan bli på bekostnad av den mer långsiktiga planeringen. Verksamheten är duktig på att på leverera inom driften. Medborgarna har vatten i kranarna, spillvattnet tas omhand, avfallet hämtas och det finns säkra gator att gå och åka på. Varje dag, 365 dagar om året.

Det finns en hög arbetsmoral inom organisationen och en stolthet i att leverera grunduppdraget inom driften till medborgarna. Att ha en hög leveranssäkerhet inom driften kan i viss mån påverka kvalitén inom andra kvalitetsfaktorer negativt. Det kan tex innebära att samordningsvinster mellan olika verksamheters projekt förbises, kostnadseffektiviteten minskar och faktorer i arbetsmiljön försämras. Vi behöver titta på hur det korrelerar med varandra för att kunna prioritera mellan drift och långsiktig planering och även kopplat till en trygghet och säker arbetsmiljö.

Långsiktig planering

I dagsläget finns underhållsplaner gällande beläggning och broar. VA-underhållsplan är på

gång, och presenteras troligen till hösten. Plan för underhåll av belysning är under utredning och skapas parallellt med att gamla armaturer byts ut till LED. Generellt har vi lite dålig koll, men jobbar med frågan på ett strukturerat sätt. När underhållsplaner finns för våra verksamhetsområden är det lättare att kunna räkna på rimlig åtgärdsstid för olika saker, vilka ekonomiska effekter underhållsbehovet kommer att ha för samverkanskommunerna och vilken nivå på underhåll som är tillräcklig kopplat både till ekonomiska förutsättningar och kundnöjdhet. Underhållsplaner ger också förutsättningar för politiken att prioritera och för verksamheten att samköra projekt för att få både kostnadsvinster och verksamhetsvinster.

Verksamheten planerar och genomför även många investeringsprojekt. Världsläget har gjort att vissa projekt skjuts fram i tiden eller tar längre tid. Materialbristen är inte lika stor längre vilket gör att projekten inte bromsas upp av den anledningen, men det ekonomiska läget medför ofta fördröjningar av projekten. Det finns ett behov av att se investeringsprojekt i ett större perspektiv kopplat till vart man vill med sin kommun. Var i kommunen ska man satsa och när i tid ska detta ske. Sådant påverkar i högsta grad tekniska förvaltningens verksamhet och här behövs samverka med andra aktörer inom kommunerna.

Tjänstepersonsorganisationen har upprättat forum för samverkan, men den politiska riktningen är ibland lite vag.

Kommunikation och samverkan

Det ska vara lätt att komma i kontakt med förvaltningen och man ska som kund få svar på sina frågor. Mycket arbete har lagts ner på att guida in kunderna via servicecenter både gällande telefon och mejl. Servicecenter besvarar många frågor, särskilt vid driftstörningar, så chefer, arbetsledare och övrig personal kan koncentrera sig på att åtgärda problemen.

Det är viktigt att kunden får rätt information. Det pågår bland annat ett arbete med att utbilda medarbetarna på återvinningscentralerna så att de kan ge dem som lämnar avfall så bra guidning som möjligt.

Information om vår verksamhet, inklusive en del tips, skickas också ut varje år via vår almanacka. Almanackan skickas till alla hushåll i samverkanskommunerna och har därför en väldigt stor spridning. Vår ambition är att det som står i almanackan ska hjälpa medborgaren att sortera och slänga sitt avfall rätt, minska avfallet och inte spola ner fel saker i avloppet, samtidigt som hen får lite information om vad vi gör i vår verksamhet under året.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och samverkanskommunerna ett kommunikatörsnätverk som bland annat arbetar med att strukturera upp informationsspridningen från samverkansorganisationerna. Det finns utmaningar inom kommunikationen när kommunerna tar egna initiativ utan att ha hela lägesbilden, vilket medför att det blir lite rörigt. En bättre struktur kommer tydliggöra vem som ska kommunicera, vad som ska kommuniceras och hur informationen ska gå ut och var den ska publiceras. Det måste vara lätt för medborgaren att hitta information och den ska vara tydlig och lätt att förstå. Vi är inte i mål men på god väg.

Kommunikationen behöver bli mer proaktiv. Medborgarna är intresserade av projekt, och vi har blivit bättre på att dela med oss, men kan bli ännu bättre. Det är önskvärt att signalera ut annat än driftstörningar, så vi kan visa vilket mervärde vi skapar för medborgarna.

Samverkan har stor utvecklingspotential. Vi är en samverkansorganisation och behöver arbeta tillsammans med och ha dialog med andra inom samverkanskommunerna. Kliv har tagits i rätt riktning, med det finns fortsatt utmaningar i dialogen. Vissa funktioner saknas inom tjänstepersonsorganisationen för att den långsiktiga planeringen ska flyta på.

1.3 Utvecklingsmål

Utvecklingsmål	Lägesbedömning	Utvecklingsindikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Trend
Integration i Lindesbergs kommun	 Målet är på väg att uppfyllas				
Omorganisation från kommunalförbund till förvaltning	 Målet är på väg att uppfyllas				
Utveckling av krisberedskap	 Målet är inte uppfyllt				

Integration i Lindesbergs kommun

Integrationsarbetet fortsätter enligt plan. I början av maj migrerades all data och information från dåvarande kommunalförbundet till tekniska nämnden och Lindesbergs kommun. En efterlängtd migrering som bland annat innebär att alla medarbetare inte längre behöver släpa runt på två datorer för att utföra sitt arbete. Vidare har hyresavtal och finansiella beslut kommit på plats för att inleda ombyggnation av de nya ledningskontoren på Prästgatan i Lindesberg.

Nämnden tog sin verksamhetsplan och internkontroll i april månad i den nya form som verksamhetssystemet Stratsys erbjuder. I maj månad kommer årets första tertialuppföljning till nämnd.

Omorganisation från kommunalförbund till förvaltning

En flyttansvarig har utsett i tjänstepersonsorganisationen och arbetet löper på med att förbereda hela organisationen som har sitt kontor i Pershyttan i Nora idag att flytta till nya lokalerna på Prästgatan i Lindesberg till hösten. Ett arbete som kräver väldigt mycket av alla avdelningar och där merparten av allt förberedelsearbete ska vara klart innan semestrarna.

Samtidigt pågår arbetet med att flytta ut vissa funktioner från den stora driftcentralen på Stafettgatan i Lindesberg för att förbereda för ytterligare platser för personal som idag har sin hemvist i Pershyttan.

Vidare pågår arbete med att formellt inleda likvidering av gamla kommunalförbundet. En kontakt har upprättats med sakkunnig revisor på PWC som stödjer i det arbetet. Detta arbete kommer pågå hela året med sikte på ett likvidationsboks slut till årsskiftet.

Utveckling av krisberedskap

Lindesbergs kommun har nyligen uppdaterat sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och den indikerar relativt stora kommunala behov för att utveckla kommunens krisberedskap. Särskilt omfattande och delvis komplicerade är behoven inom det tekniska området. I övriga kommuner pågår arbetet med att revidera RSA.

Kriget i Ukraina har accelererat kraven på kommunerna att utveckla både sin civila krisberedskap men också vara med och bidra in i totalförsvaret i händelse av krig.

Det kommunaltekniska området är idag rustat för att hantera "vardagskriser" kopplat till grunduppdragen inom bland annat vatten och avlopp men är inte rustat för att klara av längre störningar.

Framtiden ger vid handen att kommunal personal måste krigsplaceras, en del av den kommunala personalen måste också i högre grad säkerhetsprövas och godkännas för att

hantera viss typ av information och uppdrag. Vidare måste den tekniska nämnden säkerställa genom avtal att nämnden har tillgång till alla de entreprenörer och konsulter som krävs för att kunna bedriva verksamheten också i händelse av utdragna kriser och krig. Detta inbegriper även maskiner och annan utrustning. Arbetet måste inledas och kommer sannolikt behöva vara en prioritering för nämnden och kommunerna i övrigt under ett antal mandatperioder. Stora tekniska investeringar kommer sannolikt krävas.

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr

2.1 Teknisk nämnd

Ljusnarsberg (Mnkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-april	Budgetavvikelse jan-april	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Gata/trafik	0,7	0	0,7	-0,6	0	-0,6
Avfall och återvinning	0,4	0	0,4	0,6	0	0,6
Vatten och avlopp	1,4	0	1,4	-3,0	0	-3,0
Totalt	2,5	0	2,5	-3,0	0	-3,0

Gata/trafik: Vinterväg har högre kostnader än budgeterat på grund av ökade entreprenörskostnader. Prognosen visar ett underskott på totalt 0,6Mnkr på grund av fortsatt höga energikostnader samt ett högre PO-pålägg. En extrasatsning på 4,5Mnkr görs på underhåll av vägar, dock finns en osäkerhet i prognosen om denna satsning hinner göras fullt ut under 2023.

Avfall och återvinning: Prognosen visar ett överskott på 0,6Mnkr. Överskottet beror på ca 0,7Mnkr beräknat överskott av taxeintäkter för att reglera fonden. Däremot har vi ökade kostnader på ca 0,1Mnkr på grund av värmeutveckling på Skäret. Entreprenörskostnaderna är fortsatt höga och kostnaderna för PO-pålägg har ökat, men beräknas balanseras av minskade OH-kostnader i och med omorganisationen.

Vatten/avlopp: Prognosen visar ett underskott på 3,0Mnkr. Ca 1,3Mnkr beror främst på beräknat underskott på taxeintäkter och ca 1,7Mnkr beror främst på nytt avtal med Bryggeriet samt mindre förbrukning. Energifkostnaderna är fortsatt höga och kostnaderna för PO-pålägg har ökat, men beräknas balanseras av mindre kapitalkostnader samt av omplacering av personal.

Hällefors (Mnkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-april	Budgetavvikelse jan-april	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Gata/trafik	0,1	0	0,1	-0,7	0	-0,7
Avfall och återvinning	-0,9	0	-0,9	-1,2	0	-1,2
Vatten och avlopp	-0,9	0	-0,9	-1,0	0	-1,0
Totalt	-1,7	0	-1,7	-2,9	0	-2,9

Gata/trafik: Vinterväg är högre än budgeterat men tack vare en lägre timpeng på

snöröjningen i Hällefors hålls kostnaderna nere. Prognosen visar ett underskott på totalt 0,7Mnkr på grund av fortsatt höga energikostnader samt ett högre PO-pålägg.

Avfall och återvinning: Prognosen visar ett underskott på 1,2Mnkr. Underskottet beror på ca 0,8Mnkr beräknat underskott av taxeintäkter för att reglera fonden samt ökade kostnader på ca 0,4Mnkr för utredning av lakvatten och PFAS. Entreprenörskostnaderna är fortsatt höga men beräknas balanseras av minskade OH kostnader i och med omorganisationen.

Vatten och avlopp: Prognosen visar ett underskott på 1,0Mnkr vilket beror på beräknat underskott av taxeintäkter. Energifkostnaderna är fortsatt höga och kostnaderna för PO-pålägg har ökat men beräknas balanseras av omplacering av personal.

Nora (Mnkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-april	Budgetavvikelse jan-april	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Gata/trafik	-1,2	0	-1,2	-3,5	0	-3,5
Avfall och återvinning	-0,4	0	-0,4	0,4	0	0,4
Vatten och avlopp	-2,6	0	-2,6	-5,5	0	-5,5
Totalt	-4,2	0	-4,2	-8,6	0	-8,6

Gata/trafik: Vinterväg har högre kostnader än budgeterat på grund av ökade entreprenörskostnader. Prognosen visar ett underskott på totalt 3,5Mnkr på grund av otillräcklig budget samt fortsatt höga energikostnader och ett högre PO-pålägg.

Avfall och återvinning: Prognosen visar ett överskott på 0,4Mnkr på grund av beräknat överskott av taxeintäkter för att reglera fonden. Entreprenörskostnaderna är fortsatt höga och kostnaderna för PO-pålägg har ökat, men beräknas balanseras av minskade OH kostnader i och med omorganisationen.

Vatten/Avfall: Prognosen visar ett underskott på 5,5Mnkr vilket beror på beräknat underskott av taxeintäkter med ca 2,7Mnkr och ca 2,8Mnkr beror främst på ökade kapitalkostnader och utredning av reservvatten. Energifkostnaderna är fortsatt höga och kostnaderna för PO-pålägg har ökat men beräknas balanseras av omplacering av personal.

Lindesbergs (Mnkr)

Verksamhet	Nettokostnad	Budget jan-april	Budgetavvikelse jan-april	Prognos helår	Budget helår	Budgetavvikelse helår
Gata/trafik	-10,8	-11,3	0,5	-36,0	-33,9	-2,1
Avfall och återvinning	0,5	0	0,5	3,3	0	3,3
Vatten och avlopp	0,2	0	0,2	-1,3	0	-1,3
Stab	-1,5	-0,6	-0,9		1,8	
Totalt	-11,6	-11,9	0,3	-34,0	-32,1	-0,1

Gata/trafik: Vinterväg har högre kostnader än budgeterat på grund av ökade entreprenörskostnader då bland annat snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning är på entreprenad numera. Prognosen visar ett underskott på totalt 2,1Mnkr på grund av fortsatt höga energikostnader samt ett högre PO-pålägg.

Avfall och återvinning: Prognosen visar ett överskott på 3,3Mnkr på grund av beräknat överskott av taxeintäkter för att reglera fonden. Entreprenörskostnaderna är fortsatt höga och kostnaderna för PO-pålägg har ökat, men beräknas balanseras av minskade OH kostnader i och med omorganisationen.

Vatten/Avfall: Prognosen visar ett underskott på 1,3Mnkr vilket beror på beräknat underskott av taxeintäkter. Energikostnaderna är fortsatt höga och kostnaderna för PO-pålägg har ökat, men beräknas balanseras av främst mindre kapitalkostnader och med hjälp av omplacering av personal.

Stab: Ökade kostnader i och med verksamhetsövergången. Kostnad för specialisterna är enbart delvis fakturerade.

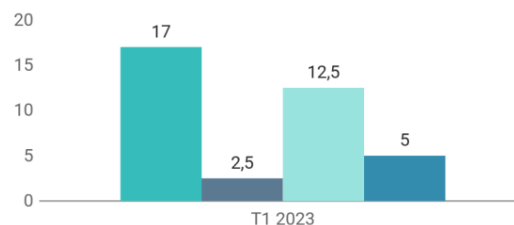
3 Bilaga indikatorer



Kvalitetsindikator

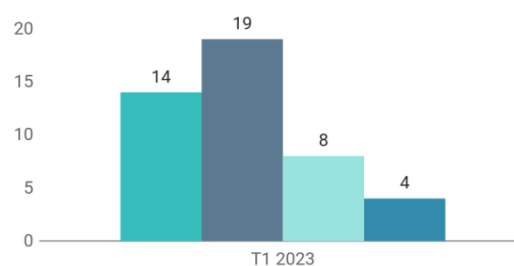
Andel spillvattenprov till recipient som inte klarar villkor i tillstånd eller motsvarande (%)

Lindesbergs kommun (%)
Hällefors kommun (%) Nora kommun (%)
Ljusnarsbergs kommun (%)



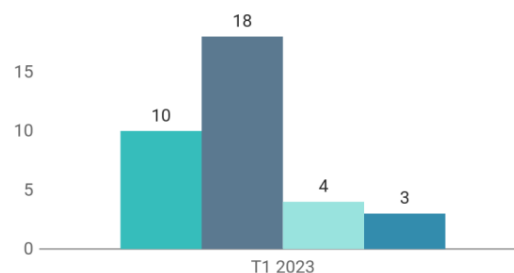
Antal felanmälningar potthål

Lindesbergs kommun Nora kommun
Hällefors kommun Ljusnarsbergs kommun



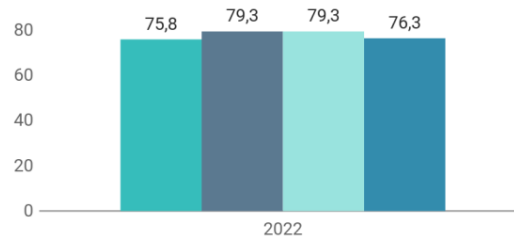
Antal åtgärdade potthål

Lindesbergs kommun Nora kommun
Hällefors kommun Ljusnarsbergs kommun



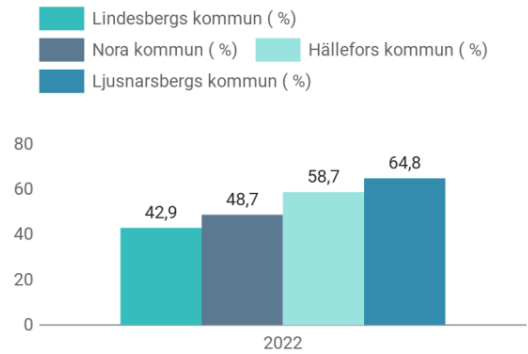
Förtroende återvinning (%)

Lindesbergs kommun (%)
Nora kommun (%) Hällefors kommun (%)
Ljusnarsbergs kommun (%)

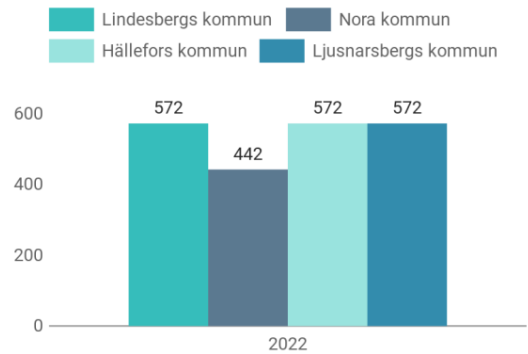


Kvalitetsindikator

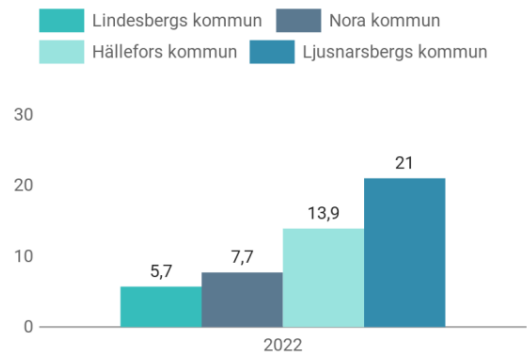
Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)



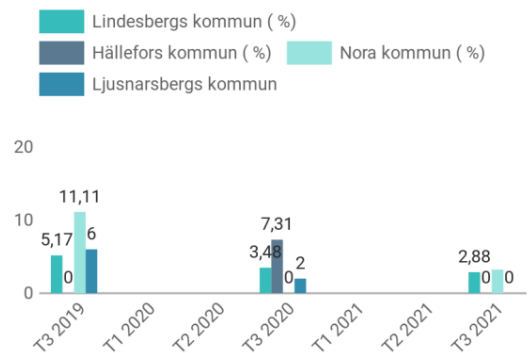
Största återvinningscentralens tillgänglighet kväll/helg (timmar/vecka)

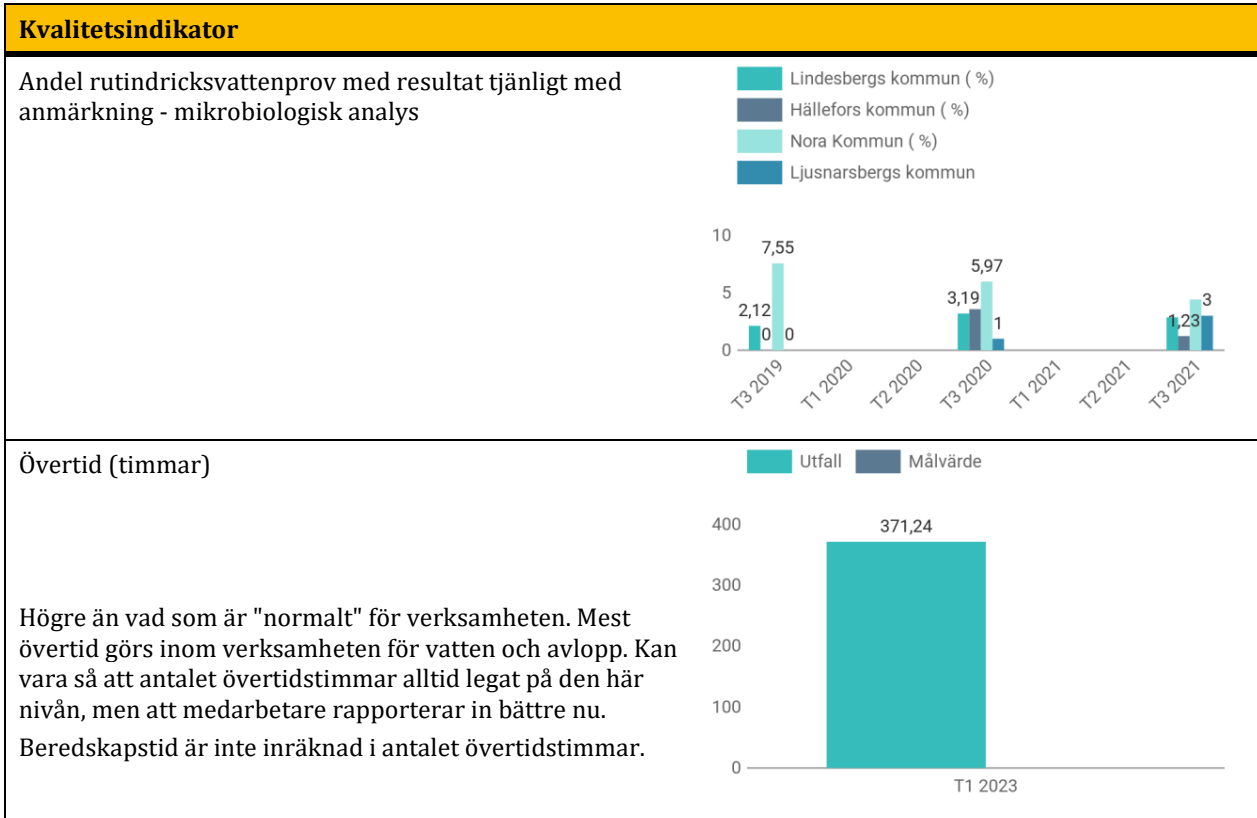


Total tillgänglighet alla återvinningscentraler (minuter/person)



Andel rutindricksvattenprov med resultat tjänligt med anmärkning - kemisk analys





4 Bilaga Investeringssuppföljning

Uppföljning investeringar april 2023 Teknisk nämnd

Uppföljning av investeringar under perioden jan-april 2023 redovisas i separat rapport.