2020-01-17 Dnr SBB2019-213

Mattias Sjöberg

Förslag till budget för 2020 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Beskrivning av ärendet

Direktionen föreslås besluta att anta förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2021 enligt bilaga.

För ärendet aktuella handlingar

Budget 2020, VP 2021-2022

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

_____

Mattias Sjöberg
Ekonomichef

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

Budget 2020

Verksamhetsplan 2021-2022

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Antagen av Direktionen 2020-01-17

Innehåll

..... 1

Allmänt om verksamheten 3

Politiska mål och planering 2020 4

Driftbudget 2020 5

- Gemensamt - övergripande verksamhet 5
- Organisation 6
- Driftbudget SBB totalt 6
- Gemensamma verksamheter 7
- Avdelningen Gata, Park, Idrott (GPI) 9
  - Verksamhet Gata 9
  - Verksamhet Park 10
  - Verksamhet Idrott 12
- Avdelningen Lokal- och Miljöservice 13
- Avdelning Avfall och Återvinning 17
- Avdelning Vatten och Avlopp (VA) 20

Investeringsbudget 2020 23

- Hällefors 23
- Lindesberg 24
- Ljusnarsberg 26
- Nora 27

Maskin- och fordonsanskaffning 28

Objektsammanställning 29

Allmänt om verksamheten

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bildades som juridisk person första januari 2003 under namnet Bergslagens kommunalteknik. Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner beslutade 2003 att samverka inom den tekniska verksamheten. Ansvaret för verksamheterna gata/trafik, park/skog, idrott, lokalvård, återvinning, vatten och avlopp startade första april samma år.

Högsta beslutande organ i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är Direktionen. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun har fastställt en förbundsordning som sätter de yttersta ramarna för arbetet inom förbundet. Direktionen består av nio ledamöter med lika många ersättare. Lindesbergs kommun utser tre ledamöter och övriga kommuner utser vardera två ledamöter.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens säte är placerat i Nora kommun.

Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna kräver för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive kommuns ambitionsnivå för den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som förbundet förfogar över.

Respektive medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande att säkerställa förbundets utveckling och kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Lindesbergs kommun har tre ledamöter och övriga kommuner en ledamot var i revisionen.

▪ Vision

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska verka för utökat samarbete mellan kommunerna, och vara den naturliga huvudmannen och samarbetspartnern som med hög kompetens och effektivitet utför tekniska uppdrag inom förbundets geografiska område med fokus på medborgarnytta och god miljö.

▪ Uppdrag och verksamhetsidé

Förbundet ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskötta parker, gator och lokaler, bra fritidsanläggningar och avfallet på rätt ställe.

▪ Värdegrund

Förbundets värderingar är: Förtroende, Öppenhet, Respekt, Engagemang (FÖRE). Värderingarna ska skapa en gemensam idé och kultur inom förbundet, samt hjälpa alla medarbetare i deras dagliga arbete.

Politiska mål och planering 2020

Politiska inriktningsmål

Övergripande

- Kunderna/medborgarna är nöjda med våra tjänster och service.
- Vi kännetecknas av förtroende, öppenhet, respekt, engagemang och tillgänglighet.

Ekonomi och effektivitet

- Vi har en god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans.
- Vi har ett effektivt resursutnyttjande av de tilldelade kommunala medlen.

Miljö

- Vi ska vara ett föredöme för det ekologiska hållbara samhället.

Rollen som arbetsgivare

- Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.
- Vi är med och bygger ett socialt hållbart samhälle.

Budgetprocessen

Direktionen antog i mars 2019 en budgetram för perioden 2020-2022 som under året har kommunicerats med samtliga medlemskommuner. Budgetprocessen behöver ses över för att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv förankring med respektive medlemskommun.

Balanskrav

Målet för de skattefinansierade verksamheterna är att redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. Visade över- eller underskott regleras enligt förbundsordningen mot resp. medlemskommun året efter räkenskapsåret.

De avgiftsfinansierade verksamheternas mål är att över tid redovisa ett nollresultat. Resultaten regleras enligt förbundsordningen mot resp. medlemskommun året efter räkenskapsåret.

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att såväl Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt, miljömedvetet och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

Driftbudget 2020

Gemensamt - övergripande verksamhet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för den grundläggande servicen för medborgaren vad gäller vatten, avlopp, avfall, gata, trafik, park, skog, naturvård, idrott och lokalvård. Servicen ska erbjudas på ett kvalitativt sätt utifrån lagstiftning och överenskommen funktion med respektive medlemskommun. Kommunerna har i förbundsordningen överlåtit verksamheterna i enlighet med de möjligheter som ges till offentligrättslig samverkan i kommunallagen.

Förbundet är till för medborgare, kunder, företag och turister inom våra medlemskommuner som tar del av förbundets tjänster. Uppdraget ska genomföras av en effektiv och rationell organisation utifrån gällande lagstiftning och utifrån de vi är till för. Dialogen med kunder och beslutsfattare ska präglas av förtroende, öppenhet, respekt och engagemang för att säkerställa en positiv utveckling av förbundets verksamhet. Samverkan internt och externt bör öka med utgångspunkt från ett helhetsperspektiv.

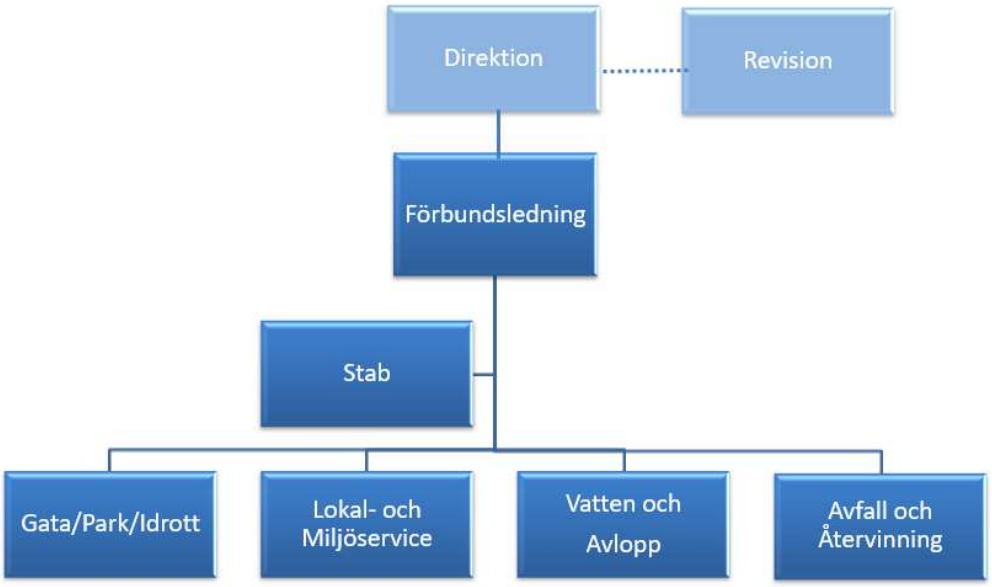
Kommunallagen ställer krav på att verksamheten ska ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska förutom de uppgifter som ligger inom ramen för lagar och förordningar säkerställa att förbundets direktion erhåller korrekta beslutsunderlag enligt fastställd förbundsordning. Förbundet verkar för att nuvarande verksamhet ska utvecklas på ett kostnadseffektivt och för medlemskommunerna önskvärt sätt.

Förbundet är organiserat enligt en linje-stabsorganisation med fyra verksamhetsavdelningar och en stab.

Gemensamma verksamhetsmål 2020

- Av kommuninvånarna ska 70 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med Samhällsbyggarförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE.
- Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2019.
- Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster.
- I medarbetarenkäten 2020 ska Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) vara lika med eller högre än 75 %.
- Förbundet ska erbjuda heltid som norm.

Organisation



Driftbudget SBB totalt

Verksamhet	Budget 2020			Budget 2019			Verksamhetsplan 2021			Verksamhetsplan 2022		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	27 133	27 133	0	62 096	62 096	0	27 947	27 947	0	28 785	28 785	0
Skattefinansierat												
Gata/Park/Idrott (GPI)	99 303	99 303	0	79 407	79 407	0	102 282	102 282	0	105 351	105 351	0
- varav gemensam GPI	*19 997*	*22 287*	*-2 290*	*0*	*0*	*0*	*20 597*	*22 956*	*-2 359*	*21 215*	*23 644*	*-2 429*
- varav Gata	*47 626*	*45 336*	*2 290*	*48 290*	*48 290*	*0*	*49 055*	*46 696*	*2 359*	*50 526*	*48 097*	*2 429*
- varav Park	*18 200*	*18 200*	*0*	*17 312*	*17 312*	*0*	*18 746*	*18 746*	*0*	*19 308*	*19 308*	*0*
- varav Idrott	*13 480*	*13 480*	*0*	*13 805*	*13 805*	*0*	*13 884*	*13 884*	*0*	*14 301*	*14 301*	*0*
Lokal- och Miljöservice	48 869	48 869	0	46 541	46 541	0	50 335	50 335	0	51 845	51 845	0
Summa	***148 172***	***148 172***	***0***	***125 948***	***125 948***	***0***	***152 617***	***152 617***	***0***	***157 196***	***157 196***	***0***
Avgiftsfinansierat												
Avfall och Återvinning	62 180	62 180	0	60 185	60 185	0	64 045	64 045	0	65 967	65 967	0
Vatten och avlopp	133 440	129 840	3 600	127 625	127 625	0	137 443	133 735	3 708	141 566	137 747	3 819
Summa	***195 620***	***192 020***	***3 600***	***187 810***	***187 810***	***0***	***201 489***	***197 781***	***3 708***	***207 533***	***203 714***	***3 819***
Totalt	**370 925**	**367 325**	**3 600**	**375 854**	**375 854**	**0**	**382 053**	**378 345**	**3 708**	**393 514**	**389 695**	**3 819**

Belopp i 1000-tal kronor där inget annat anges.

Gemensamma verksamheter

Driftbudget

Verksamhet	Budget 2020			Budget 2019		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Direktion	0	668	-668	0	665	-665
Revision	0	400	-400	0	340	-340
Stab	27 133	26 065	1 068	18 060	17 055	1 005
Planering	0	0	0	6 140	6 140	0
Produktion	0	0	0	37 896	37 896	0
Totalt	**27 133**	**27 133**	**0**	**62 096**	**62 096**	**0**

Direktion, Revision och Stab

Uppdrag och målgrupp

Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige.

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet.

Staben är en gemensam organisationsdel som leder, samordnar och stödjer förbundets verksamheter samt svarar på inkomna ärenden från medborgare. Staben ska säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där medborgarfokus ska vara vägledande. Funktionerna ekonomi, upphandling, HR (personalenhet), kansli, systemförvaltning, IT, förbundssekreterare, registrator, Servicecenter, projektenhet samt praktikenhet ingår i staben.

Framtid och verksamhetsutveckling

Under 2020 ska arbetet med att utveckla förbundets mål och uppföljning inledas. Vidare ska ekonomi- och budgetarbetet utvecklas tillsammans med medlemskommunerna. Förbundets resursbehov ska också tydliggöras ytterligare, både i driftorganisationen och kommande investeringsbehov i respektive medlemskommun. Vidare ska förbundets uppdrag bättre beskrivas i relation till medlemskommunerna.

Arbetet med att blir mer digital i mötet med medborgarna ska också intensifieras. Hemsida och e-tjänster ska vidareutvecklas under året. Förbundet kommer också inleda arbetet med att skicka ut SMS till medborgare i områden där exempelvis en vattenläcka uppstått.

Grunden för förbundets bildande en gång i tiden var att trygga kommunernas kompetensförsörjning inom samhällsbyggnad. Den framtagna kompetensförsörjningsplanen tydliggör kommande kompetensbehov i förhållande till verksamhetens mål både på kort och lång sikt. En bärande del av planen är att utveckla och fördjupa samarbetet med eftergymnasiala och yrkesinriktade skolor samt med universitet och högskolor och erbjuda praktikplatser. Respektive avdelning inom förbundet har att utveckla dessa kontaktytor vidare.

Verksamhetsmål 2020

- Säkerställa utfallen som ligger till grund för prognoserna.
- Stämma av och justera tidsredovisningen löpande under året.
- För projektenheten ska minst 70 % av arbetstiden tidskrivas på projekt. Räknat som snitt för hela gruppen.
- Minst 90 % av alla planerade projekt ska vara klara under året. Agendan sätts när investeringsbudgetarna är antagna och gäller projekt som hamnar hos projektenheten.

VP 2021-2022

Verksamheten kommer att fortsätta enligt de förvaltningsmässiga regelverk som gäller och därutöver fokusera på följande specifika uppdrag:

- Utveckla servicecentret.
- Fortsätta att utveckla analys och uppföljning av prognoser och resultat.

Avdelningen Gata, Park, Idrott (GPI)

Avdelningen kommer under 2020 jobba med synergier inom avdelningen, att samutnyttja resurser på ett effektivt sätt. Vidare kommer fokus också ligga på att höja kvaliteten på uppdragen.

Driftbudget GPI totalt

Kommun	Budget 2020			Budget 2019		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	34 873	34 873	0	16 148	16 148	0
Hällefors	9 438	9 438	0	9 409	9 409	0
Lindesberg	35 131	35 131	0	34 620	34 620	0
Ljusnarsberg	7 380	7 380	0	7 380	7 380	0
Nora	12 481	12 481	0	11 850	11 850	0
Totalt	**99 303**	**99 303**	**0**	**79 407**	**79 407**	**0**

Verksamhet Gata

Driftbudget

Kommun	Budget 2020			Budget 2019		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	9 895	7 605	2 290	10 860	10 860	0
Hällefors	7 239	7 239	0	7 217	7 217	0
Lindesberg	18 031	18 031	0	17 919	17 919	0
Ljusnarsberg	5 030	5 030	0	5 030	5 030	0
Nora	7 431	7 431	0	7 264	7 264	0
Totalt	**47 626**	**45 336**	**2 290**	**48 290**	**48 290**	**0**

Uppdrag och målgrupp

Verksamheten ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysningsanläggningar (15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och stor vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga aspekter. Verksamheten har även ansvaret för parkeringsövervakning eftersom förbundet är väghållningsmyndighet. Ansvarar även för handläggning av schaktanvisningar, grävtillstånd, dispenstransporter, trafikanordningsplaner, parkeringstillstånd, skade- och försäkringsärenden. Verksamheten ansvarar också för vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet samt viss belysning på det statliga vägnätet. Energi- och miljöbesparande åtgärder är en viktig parameter.

Dessutom omhändertar verksamheten förutom driften även investeringsåtgärder inom gata/trafik i samtliga medlemskommuner.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

De viktigaste lagar och förordningar som direkt påverkar verksamheten är bl.a. arbetsmiljölagen, väg-, el-, ordnings- och skadeståndslagen samt trafik- och vägmärkesförordningen.

Framtid och verksamhetsutveckling

I förbundsordningen finns funktionsbeskrivningar som ligger till grund för vad som ska utföras inom verksamheten. Inom området gator upprättar verksamheten drift- och underhållsplaner för vägar, gator och broar. I detta arbete används utvecklade verktyg i datamiljö.

Verksamheten ska ha en aktiv medverkan i fysisk planering tillsammans med andra avdelningar inom Samhällsbyggnadsförbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslag till investeringsåtgärder för verksamheten i respektive kommun under kommande tre år är upprättade. Dessa ligger till grund för en gemensam långsiktig planering.

Samhällsbyggnadsförbundet är väghållare för allmänna gator, vägar, parker med mera. Detta innebär beslutsfattande om lokala trafikregler- och förskrifter, dispenser, trafikövervakning och parkeringstillstånd för funktionsnedsatta.

Verksamhet gata arbetar för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter i medlemskommunerna. Verksamheten kommer även att arbeta som resurs till kommunerna i frågor som trafikstrategier, trafiksäkerhet och planeringsfrågor. Detta styrs efter behov och resurstillgång.

Verksamhetsmål 2020

- Felanmälningar gällande så kallade potthål i asfaltsbeläggningar ska för helår 2020 minskas med 5 % jämfört med 2019.

VP 2021-2022

Målarbetet kommer under kommande år att inriktas på bibehållen servicegrad för asfaltsbeläggningar.

Verksamhet Park

Driftbudget

Kommun	Budget 2020			Budget 2019		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	3 377	3 377	0	2 996	2 996	0
Hällefors	1 948	1 948	0	1 942	1 942	0
Lindesberg	7 732	7 732	0	7 507	7 507	0
Ljusnarsberg	1 766	1 766	0	1 766	1 766	0
Nora	3 377	3 377	0	3 101	3 101	0
Totalt	**18 200**	**18 200**	**0**	**17 312**	**17 312**	**0**

Uppdrag och målgrupp

Verksamheten ansvarar för stora delar av allmän platsmark, med bl.a. blommor och möblering i parker och tätortsnära skog. I uppdraget ingår även att ta fram program, planer och rutiner för kommunernas arbete med grönytor och kommunala reservat.

I frågor rörande torg, renhållning, kommunala träd i väghållningsområdet samt frågor kring dagvatten och grävtillstånd är samarbetet med främst verksamhet Gata nära.

Därutöver ansvarar Park för gröna ytor som inte är allmän plats och kommunal naturvård, särskilt kommunala reservat. På uppdrag av medlemskommunerna ansvarar verksamheten även för skötsel av obebyggda tomter och yttre fastighetsskötsel. Besiktning och drift av allmänna lekplatser ingår också i verksamhetens ansvar.

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och underhållsplaner.

Målet är att tillhandahålla säkra lekplatser, estetiskt tilltalande parker i centrala lägen och attraktiva tätortsnära skogar samt att värna och utveckla naturvärden. Syftet är att ge förutsättningar för aktivitet och rekreation samt skapa en tilltalande stadsbild och utveckla värdefulla naturområden.

För att uppnå målen sköter förbundet ett stort antal parkområden, tätortsnära natur och lekplatser, med t.ex. klippning av mer än 85 ha gräsmatta.

Lagar, förordningar som styr verksamheten

De viktigaste lagar och förordningar som påverkar verksamheten är Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Jordabalken, Skogsvårdslagen och lekplatsstandarder. Verksamheten har ett nära samarbete med myndigheter såsom Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Trafikverket.

Framtid och verksamhetsutveckling

Skötselnivåer definieras i funktionsbeskrivningar och i kartmaterial över skötselobjekten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt genom ett förändringsarbete i dialog med medlemskommunerna för att optimera medborgarnyttan inom givna ramar. Verksamheten behöver utveckla digitala kartor till en skötseldatabas som kan delas och bearbetas av flera användare samt vara publika. Detta är en viktig del i verksamhetsstyrningen.

Inom Park planeras skötsel och utformning av naturområden, parker, planteringar och lekplatser. Verksamheten medverkar aktivt i kommunal fysisk planering.

De kommunala lekplatsernas utveckling fortsätter. Verksamheten avser att införa giftfri ogräsbekämpning med hetvatten samt att öka andelen batteridrivna redskap och maskiner. En tydlig rutin för trädfrågor ska kvalitetssäkra bemötandet av önskemål från medborgare. Verksamheten fortsätter arbetet med att påverka medborgarnas attityd för att begränsa nedskräpningen, förbättra tillgängligheten till park- och naturområden samt utöka naturvårdande skötsel.

Verksamhetsmål 2020

- Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande lekplatser i felanmälningssystemet. Svarstiden ska inte överstiga 15 dagar.

VP 2021-2022

Målet är att vidmakthålla kvalitén i parker och de tätortsnära skogarna samt verka för kommunernas naturvårdsarbete för att utveckla möjligheterna till rekreation och naturupplevelser. Målet är även att ha säkra lekplatser som inspirerar till kreativ lek. Nedskräpning ska begränsas genom att påverka medborgarnas attityd.

Verksamhet Idrott

Driftbudget

Kommun	Budget 2020			Budget 2019		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	1 604	1 604	0	2 292	2 292	0
Hällefors	251	251	0	250	250	0
Lindesberg	9 368	9 368	0	9 194	9 194	0
Ljusnarsberg	584	584	0	584	584	0
Nora	1 673	1 673	0	1 485	1 485	0
Totalt	**13 480**	**13 480**	**0**	**13 805**	**13 805**	**0**

Uppdrag och målgrupp

Verksamhet Idrott ansvarar för drift och underhåll av idrottsanläggningar: fotbollsplaner, idrottsplatser, ishallar, badplatser, elljusspår och idrotts- och fritidsanläggningar övrigt. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter.

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhållsplaner.

Verksamheten ska aktivt verka för att skapa goda förutsättningar för utövande av idrott, friluftsliv och annan fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta välfungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande trycksatta anordningar, föreskrifter avseende hantering av kemikalier samt elsäkerhetsföreskrifter.

Framtid och utveckling

Framtida utveckling är att hitta nya energibesparande åtgärder samt undersöka och utveckla framtida driftsformer.

Verksamhet Idrott ska tillsammans med övriga avdelningar inom Samhällsbyggnadsförbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att möjliggöra effektiviseringar.

En femårig underhålls- och investeringsplan ligger till grund för att skapa en långsiktig planering.

Verksamhetsmål 2020

- Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande badplatser i felanmälningssystemet. Svarstiden ska inte överstiga 15 dagar.

VP 2021-2022

Verksamheten strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt, och för uppdragsgivarna, önskvärt sätt. Därför kommer den täta dialogen med kommunerna och föreningar att fortsätta, även den regelbundna kvalitetsuppföljningen fortsätter.

Avdelningen Lokal- och Miljöservice

Driftbudget

Kommun	Budget 2020			Budget 2019		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	3 696	3 696	0	3 103	3 103	0
Hällefors	7 457	7 457	0	7 096	7 096	0
Lindesberg	24 803	24 803	0	24 018	24 018	0
Ljusnarsberg	3 535	3 535	0	3 522	3 522	0
Nora	9 378	9 378	0	8 802	8 802	0
Totalt	**48 869**	**48 869**	**0**	**46 541**	**46 541**	**0**

I Lindesbergs kommun beror kostnadsökningen på tillkommande nya objekt.

Uppdrag och målgrupp

Lokal- och Miljöservice ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det rör sig om drygt 200 lokalobjekt.

Målsättningen är att hela tiden utveckla metoderna till att vara så miljövänliga och kostnads-effektiva som möjligt inom givna ramar, utan att göra avkall på kvaliteten. Samtidigt viktigt att hålla en god kvalitet på arbetet, det medför:

- Bättre hälsa genom renare luft, minskad infektionsrisk och färre allergiproblem.
- Sänkta framtida underhållsbehov genom minskat onödigt slitage från smutspartiklar på golven.
- Förbättrad arbetsmiljö eftersom det blir trivsammare för dem som vistas i lokalerna.
- Mer fördelaktigt intryck av kommunens lokaler, det offentliga rummet.

Framtida utmaningar är kommande kostnadsökningar och kostnadsbesparingar. Vissa ökningar beror på en ren expansion av verksamheten. Utmaningen här är att öka effektiviteten.

Som ett viktigt led i kvalitetsarbetet kommer verksamheten arbeta med servicesamtalen under 2020. Syftet med servicesamtalen är att ge maximal kundnytta. Under servicesamtalen förs en dialog om uppdragets omfattning, städfrekvens, kvalitet, och ge svar på - vad får kommunerna för pengarna? Servicesamtalen är ett sätt att öppna upp för en god dialog och nära relation till kommunernas verksamheter.

Servicesamtalen strävar efter att ge:

- Nöjda kunder och en bättre arbetsmiljö för både brukare och lokalvårdare.
- Ökad flexibilitet, verksamhet och lokaler förändras och lokalvården bör anpassas.
- En bra dialog och närmare relation till kommunernas verksamheter. Lokalvårdarna får möjlighet att framföra önskemål om vad som kan underlätta i det dagliga arbetet.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

Miljöbalken och Skollagen – barn med särskilda behov t.ex. allergi, ska kunna beredas plats inom förskola och skola. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i förskolor, fritidshem och öppen fritidsverksamhet är viktiga att förhålla sig till. Handlingsplaner för giftfri/kemikaliefri förskola som vissa kommuner antagit, innebär även insatser från verksamheten.

Framtid och verksamhetsutveckling

Under 2020 fortsätter satsningen på kompetensutveckling genom SRY:s (Servicebranschens Yrkesnämnd) yrkesbevis. Fokus blir fortsatt certifieringen av personalen. Fördelen med en satsning på SRY är bl a att säkerställa att personalen har rätt kompetens, risken för skador både bland lokalvårdarna och i lokalerna minimeras. SRY bidrar även till att höja yrkets status och öka attraktiviteten, vilket i samband med nyrekrytering kan bidra till en jämnare köns- och åldersfördelning. Ca 65% av uppdragen består av golvvård, att satsa på golvvård innebär att golven får en längre livslängd - därför fortsätter satsningen på golvvårdsutbildning även 2020.

Verksamheten har en bra kompetens inom golvvård och kan ge förutsättningar för en längre livslängd för golven. En minskning av frekvensen inom golvvård ger negativa effekter på sikt. Det finns ett behov av att öka kunskapen om kulturhistoriska miljöer eftersom uppdrag utförs i dessa miljöer. Även hygienutbildningar planeras.

Satsningen på kemikaliefri städning fortsätter och fokus läggs på att införa detta inom flera verksamheter. Målet är att alla förskolor ska ha kemikaliefri städning vid slutet av 2020, för att sedan fortsätta med fler verksamheter. Användningen av kemikalier har minskat avsevärt på de verksamheter som infört detta. Utvärdering av den kemikaliefria städningen fortsätter. Satsningen på miljövänliga produkter fortsätter.

Digitaliseringen blir allt viktigare för att möta framtidens lokalvård, det handlar som så ofta i grunden om att hitta lösningar för effektivitet. Där är bl a robotarna ett steg i att förbättra verksamheten och arbetsmiljön. Skurandet av golven är en av det tyngsta uppgifterna, och intresse för robot har väckts från verksamheterna.

Under 2020 kommer verksamheten påbörja en satsning inom digitalisering. Omvärldsbevakning av nytt modernt städprogram har påbörjats. Målet är att lokalvårdaren får information i sina surfplattor med grafiskt tydliga ritningar över de lokaler som ska städas. I plattorna ska lokalvårdaren kunna göra avvikelserapporter och utbyta annan information med administration eller kunderna. Digitaliseringen ska effektivisera både för lokalvårdaren, administrationen och för kommunerna.

Under 2020 kommer nyckeltal arbetas fram för lokalvårdsverksamheten för att värdera effektiviteten.

Verksamheten kommer fortsatt att erbjuda praktikarbete till personer som behöver arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling.

Verksamhetsmål 2020

- Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla förskolor ska vara kemikaliefria under 2020.
- Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter jämfört med 2019.
- Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda alla kommuners verksamheter ett årligt servicesamtal. Målet är att minst 90% av servicesamtalen ska genomföras.
- Öka maskintiden per dag som personalen använder städmaskiner.

VP 2021-2022

Verksamhet strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt och för kunderna önskvärt sätt. Det innebär bl a en fortsatt digitalisering och fortsatt satsning på kvalité. Målarbetet kommer att fokusera på kundnytta, mervärde och vidareutveckling inom lokalvården och hälsa. Stor vikt kommer också att läggas på omvärldsbevakning, teknikutveckling och miljömedvetenhet, som kemikaliefri städning, byte till mer miljövänliga produkter samt digitala hjälpmedel.

Avdelning Avfall och Återvinning

Driftbudget

Kommun	Budget 2020			Budget 2019		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	11 450	11 450	0	10 205	10 205	0
Hällefors	9 350	9 350	0	8 840	8 840	0
Lindesberg	23 300	23 300	0	23 450	23 450	0
Ljusnarsberg	7 550	7 550	0	7 545	7 545	0
Nora	10 530	10 530	0	10 145	10 145	0
Totalt	**62 180**	**62 180**	**0**	**60 185**	**60 185**	**0**

Ingen taxeökning för 2020 beräknas i någon kommun.

Uppdrag och målgrupp

Avdelningen Avfall och återvinning ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering av hushållsavfall. Åtta bemannade återvinningscentraler för hushållens grovavfall och farligt avfall betjänar verksamhetsområdet. Därutöver finns det totalt ca 50 återvinnings-stationer för insamling av tidningar och förpackningsmaterial, som idag huvudsakligen sköts av FTI (Förpacknings-och tidningsinsamlingen). Insamling av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp sker via entreprenad.

Den primära målgruppen är framförallt alla abonnenter - det vill säga fastighetsägare, villaägare, fritidshusägare och i viss mån verksamheter som har kommunal avfallsservice.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

Miljöbalken ställer krav på att alla kommuner ska ha en renhållningsordning bestående av föreskrifter som styr hantering av avfall i området samt en avfallsplan som sätter målbilderna. Nuvarande avfallsplan gäller fram till och med 2020. Förordningar som utöver detta styr verksamheten är bl.a. avfallsförordning, förordning om deponering av avfall och förordningar om producentansvar.

Framtid och verksamhetsutveckling

I enlighet med den av regeringen fastställda avfallsplanen, har Samhällsbyggnadsförbundet fokus på ökad utsortering och minimering av avfall. Detta för att nå högre i avfallstrappan och avfallshierarkin.

Plockanalys ska utföras på kärlavfall vid utvalda områden i samtliga kommuner samt på inlämnat grovavfall på återvinningscentralerna. Syftet med plockanalyser är att ge en bild av kärlavfallets sammansättning med fokus på producentansvarsmaterial, farligt avfall, elektronik och för grovavfallets räkning om det istället hade gått att återanvända.

Återvinningscentralernas öppettider är nu utökade till kvällsöppet tre kvällar i veckan och varannan lördag enligt önskemål från tidigare utförd kundenkät. Det innebär dock att ÅVC:erna har stängt en dag i veckan. Under året kommer en ny kundenkät att göras där vi kan utvärdera om kundernas förväntan har mötts upp.

Slutna säckar eller emballage får inte kastas direkt som brännbart avfall utan ska öppnas och material som kan återanvändas eller återvinnas ska sorteras i därför avsedda containrar.

Återbruk drivs i mindre skala i samarbete med lokala hjälporganisationer och ska i framtiden utvecklas ytterligare bl.a genom att hitta fler aktörer för att få ett bättre flöde på materialet som kommer in. Återbruken ger hushållen större förutsättningar till återanvändning istället för till avfallshantering.

Insamlingen av returflaskor och burkar fortsätter på våra Återvinningscentraler till förmån för Barncancerfonden.

I slutet av juni 2018 fattade regeringen beslut om ramar samt ansvarsfördelning för förpackningar och returpapper. De nya förordningarna införs successivt med start 1 januari 2019 men under perioden fram till 1 januari 2021 lyder insamlingssystem under nuvarande förordningar. Enligt de nya förordningarna ska, från och med 2021, minst 60 % av bostadsfastigheter i landet erbjudas borttransport av förpackningsavfall och returpapper genom bostadsnära insamling (BNI). Från 2025 är målet att alla bostäder ska erbjudas den möjligheten. Den som ska bedriva insamling av förpackningar och returpapper måste ansöka om ett TIS (Tillståndspliktigt Insamlingssystem) vilket görs hos Naturvårdsverket. För att Naturvårdsverket ska utfärda tillstånd måste insamlingssystemet förutom att uppfylla de formella kraven, också samråda med alla kommuner. Samråd för våra medlemskommuner kommer att hållas digitalt i början av 2020.

För att nå verksamhetens mål med anslutningsgrad av abonnemang för utsortering av matavfall kommer arbetet med riktade brev till abonnenter att fortsätta under 2020. Detta innebär att många utställningar av matavfallskärl kommer ske under året. Avdelningens kärlservice kommer dessutom att fortsätta byta ut trasiga och uttjänta kärl.

Försök kommer att göras under 2020 att få verksamheter att sortera ut matavfall i papperspåse istället för nuvarande biopåse. Detta för att minska klimatpåverkan då biopåsen förvisso är nedbrytbar men innehåller fortfarande plast. De kommunala fastighetsbolagen har fått i uppdrag att ta fram något eller några testverksamheter.

För varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Nuvarande avfallsplan sträcker sig till 2020 och kommer att följas upp under året och behöver även förnyas. Även avfallsföreskrifterna ska ses över.

Under åren 2015 till 2017 har arbete pågått med att inventera och riskklassa kommunernas gamla nedlagda deponier. För riskklassningen har Naturvårdsverkets MIFO-metodik, Metodik för Inventering av Förorenade Områden, använts. MIFO-metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket för att få en generell bedömning och klassning inom hela landet. Arbetet går nu vidare med att föreslå en tidsplan och prioritering av åtgärder för de deponier som klassats i riskklass 2, stor risk.

Ytterligare en miljöåtgärd att beakta är att rena lakvattnet från deponierna lokalt istället för att som idag leda det till reningsverken.

Verksamhetsmål 2020

- Andelen abonnenter som valt att sortera ut matavfall ska 2020 vara minst 80 % av förbundets alla abonnenter.
- Nöjda kunder som besöker ÅVC.

VP 2021-2022

Den digitaliserade insamlingen av hushållsavfall medför att uppföljningar kan göras på ett rationellt sätt, bl a om abonnenter får rätt antal tömningar och på rätt dag samtidigt som vår entreprenör kan avräknas per utförd tjänst.

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinnings-centralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinnings-centraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till ÅVC:n även när det normalt är stängt.

Som ett led i att öka återvinningen på de avfallsströmmar som har stor miljöpåverkan ska möjligheten att införa ytterligare materialslag för återvinning ses över samt att hitta lämpliga mottagare för materialet.

Återbruken i anslutning till de fyra större återvinningscentralerna ska vidareutvecklas.

Avdelning Vatten och Avlopp (VA)

Driftbudget

Kommun	Budget 2020			Budget 2019		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	22 285	22 285	0	22 540	22 540	0
Hällefors	21 080	20 480	600	21 010	21 010	0
Lindesberg	48 425	46 425	2 000	46 260	46 260	0
Ljusnarsberg	18 925	18 925	0	17 915	17 915	0
Nora	22 725	21 725	1 000	19 900	19 900	0
Totalt	**133 440**	**129 840**	**3 600**	**127 625**	**127 625**	**0**

Taxeökningar för Hällefors kommun beräknas till 3 %, i Lindesbergs och Noras kommuner beräknas en taxeökning med 12 % och i Ljusnarsberg med 4 %.

Uppdrag och målgrupp

VA-avdelningen ansvarar för att alla abonnenter tillhörande kommunernas verksamhetsområden får ett bra vatten, samt att spillvatten avleds och renas till godkända gränsvärden.

VA-avdelningen ansvarar för:

- Drift, underhåll samt investeringar av VA-ledningsnät och VA-verk.
- Producera godkänt dricksvatten.
- Avleda spill- och dagvatten.
- Spillvattnet renas till godkända utsläppsvärden enligt gällande lagkrav.
- Omvärldsbevaka samt samordning internt och externt med övriga aktörer.

För att minimera avbrott och avvikelser i verksamheten ingår beredskapstjänstgöring.

I verksamhetsområdet finns 25 vattenverk, 22 större reningsverk, drygt 270 pumpstationer och ca 180 mil ledningsnät.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för verksamheten. ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avlopp), EU:s Ramdirektiv för vatten, Vattentjänstlagen, Livsmedelslagstiftning, Miljöbalken och Egenkontrollförordningen ligger som grund till verksamheten.

Framtid och verksamhetsutveckling

VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs för att följa lagar och krav och bidra till en god miljö.

Arbetet rörande energieffektivisering och teknikutveckling fortsätter att prioriteras.

Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten och verksamhetsområdena kommer sannolikt att utökas.

Verksamheten kommer även under perioden fram till 2025 att satsa på att minska utläckaget av dricksvattnet så att skillnaden mellan producerad och debiterad mängd vatten minskar. Detta för att ytterligare förbättra vårt långsiktiga arbete med att minska påverkan på grundvattenresurserna.

Merparten av vatten- och reningsverken är 30-40 år, ledningsnäten är ännu äldre. Begynnande klimatförändringar medför att investerings- och underhållsbehovet kommer att öka väsentligt i framtiden. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att arbeta med en helhetssyn på vattenfrågor och att hitta hållbara lösningar för dag- och spillvatten.

De mindre vattenverken utreds med fokus att klara framtida krav gällande kapacitet, kvalité, möjlighet till reservvatten samt upprättande av vattenskyddsområden.

När det gäller de mindre anläggningarna på spillvattensidan så utreds alternativen pumpstation/överföringsledningar eller minireningsverk.

Vattenförsörjningsplanen är nu framtagen. Tanken är att dokumentet ska visa var våra potentiella vattenresurser finns, så att dessa tas hänsyn till och skyddas när kommunerna arbetar med den fysiska planeringen framåt.

Inventeringen av ledningsnätets status fortsätter i samtliga kommuner. Felkopplingar och in- och utläckage dokumenteras och åtgärdas, vilket innebär att belastningen av tillskottsvatten på reningsverken minskar.

Nya tillstånd för reningsanläggningarna medför omfattande utredningar och villkor för både verk och ledningsnät.

I Lindesberg och Nora kommer reningsverken att totalrenoveras/byggas till. Projekteringen har startat. Ombyggnationen av Nora RV blir först och därefter Lindesbergs RV.

Utredning av framtida dricksvattenförsörjning för Lindesberg och Nora fortsätter enligt reservvattenprogrammet, grundvattenalternativen kommer att vara i fokus.

I Ljusnarsberg fortsätter arbetet med att söka en vattendom för nya vattentäkten Sundet.

I Hällefors utreds möjligheten att borra nya brunnar längre bort i den ås där Jeppetorps VV i dagsläget tar sitt vatten. Detta skulle kunna vara ett alternativ till framtida reservvatten för Hällefors.

Arbete pågår enligt Livsmedelsverkets förordning med att säkra dricksvattenförsörjningen mot föroreningar via sabotage eller skadegörelse. För att skydda dricksvattnet mot parasiter kommer säkerhetsbarriärer att installeras på vattenverken. Regeringen har lagt ett förslag om ändring i miljöbalken som påtalar att kommunerna bör inrätta vattenskyddsområden för alla allmänna vattentäkter.

Verksamheten är digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer avancerade system. Målsättningen är att de olika systemen integreras och samordnas.

För att minska konsekvenser av omfattande översvämningar gällande dagvatten ska en skyfallskartering (som visar vilka områden som översvämmas vid extrema regn när markens infiltrationsförmåga och dagvattensystemets kapacitet inte räcker till) göras och en dagvattenstrategi tas fram.

Med tanke på framtida investeringsvolymer krävs verktyg för nyckeltal och uppföljning samt att kommunerna visar hur verksamheten ska finansieras. Avdelningen fortsätter att utveckla den långtidsplaneringsmodell som används, som visar den ekonomiska utvecklingen av taxan och det egna kapitalet (VA-fonden) i ett 15-årsperspektiv.

Verksamhetsmål 2020

- Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är att minska skillnaden mellan producerad och debiterad mängd vatten jämfört med 2019. År 2025 ska vattensvinnet vara högst 20 % i respektive kommun.

Investeringsbudget 2020

Kommunernas förslag till investeringsbudget

Hällefors

Projekt (tkr)	Budget 2020	VP 2021	VP 2022
Avdelning Gata/Park/Idrott totalt	**7 470**	**10 990**	**9 580**
- varav Verksamhet Gata	***6 280***	***9 700***	***8 100***
Ombyggnad gator o beläggningsarb enl planinventering	2 000	2 000	2 500
Gatuombyggnad i samband med omläggning VA-ledningar	2 250	3 000	3 000
Projektering GC-väg Schillingvägen	80	0	0
Investering i väg och gatubelysningsanläggningar	1 000	1 000	1 000
Reinvesteringar väg och gatubelysning	0	0	0
Upprustning av broar	0	2 500	500
Tak på befintliga sandfickor	0	250	0
Tillgänglighetsanpassning	600	600	700
Trafiksäkerhetsåtgärder	350	350	400
- varav Verksamhet Park	***1 140***	***1 290***	***1 480***
Allé RV63	250	250	
Allmän parkinvestering, planteringar, möbler, anläggn	230	230	230
Fontäner, torget Grythyttan samt Arturs källa	0	250	200
Allé Sikforsvägen	0	200	0
Grönstråk Stationsvägen Hällefors	0	70	70
Allmänna lekplatser (Kyllervägen 2020)	500	70	530
Strandpromenaden Svartälven	0	20	270
Hökhöjdens naturreservat	160	200	100
Torget Hällefors	0	0	80
- varav Verksamhet Idrott	***50***	***0***	***0***
Nya bänkar och bord vid baden Grythyttan och Sången	50	0	0
Avdelning Avfall och återvinning	**0**	**0**	**0**
Avdelning Vatten och avlopp, VA	**6 500**	**6 500**	**6 500**
Mindre ledningsarbeten	3 500	4 500	4 500
Mindre VA-anläggningar	3 000	2 000	2 000
Summa	**13 970**	**17 490**	**16 080**

Lindesberg

Projekt (tkr)	Budget 2020	VP 2021	VP 2022
Avdelning Gata/Trafik	**17 200**	**19 100**	**16 200**
- varav Verksamhet Gata	***15 000***	***10 000***	***10 700***
Reinvestering väg- och gatubelysning	0	1 600	1 700
Investering väg- och gatubelysning	0	500	500
Renovering broar	10 000	3 000	3 000
Tillgänglighetsanpassning	400	300	400
Gatuombyggnad i samband med VA-omläggning	2 500	2 500	2 500
Ombyggnad gator och beläggningsarbete	1 700	1 700	2 200
Trafiksäkerhetsåtgärder	400	400	400
- varav Verksamhet Park	***700***	***6 300***	***3 100***
Flugparken etapp 3	0	1 000	0
Frövi strandpark	0	1 500	0
Frövi strandpromenad	0	500	0
Föryngring av träd och växtlighet	0	400	400
Kyrkberget	0	0	300
Lindesby	0	200	0
Parkutrustning	0	0	300
Reinvestering lekplatser	500	1 000	600
Strandpromenaden Lindesberg	0	600	400
Gångstråk längs Bottenån	0	0	700
Komplettering av park vid Sjöbrisen	0	200	0
Park vid Vibyn etapp 2	200	0	0
Park Torphyttan	0	0	300
Rondeller, refuger, effektbelysning Kristinav.	0	800	0
Lindesjön runt	0	100	100
- varav Verksamhet Idrott	***1 500***	***2 800***	***2 400***
Reinvestering Fellingsbro IP	0	100	0
Fritidsbyn, parkering, belysning, staket	100	700	0
Utvändig målning Munkhyttan	0	100	0
Naturbadplatser, utbyte bryggor, omklädningsrum	100	0	0
Reinvestering Råssvallens IP	100	200	0
Reinvestering Sandströms	0	500	600
Spontanidrottsplats Frövi	0	900	0
Reinvestering Smedvallen	100	100	100
Ismaskin Råsshallen	600	0	0
Ny vattenledning och servis, Råsshallen	100	0	0
Utbyte av tvättbryggor	100	0	0
Reinvestering Ölsjöbadet, Ramsberg	0	100	0
Nya mål till Fritidsbyn	100	0	0
Reinvestering elljusspår, Fritidsbyn	0	0	100
Reinvestering, Fröjeby	0	0	300
Reningsanläggning Fellingsbrobadet (projektering)	100	0	1 000
Akut underhåll	100	100	100
Fellingsbrobadet pooltäckning	0	0	200

Projekt (tkr)	Budget 2020	VP 2021	VP 2022
Avdelning Avfall och återvinning	**0**	**7 000**	**3 500**
Återvinningscentral Lindesberg		7 000	3 500
Avdelning Vatten och avlopp, VA	**24 500**	**41 500**	**35 000**
Lindesbergs reningsverk	2 000	2 000	15 000
Mindre VA-anläggningar	6 000	6 000	6 000
Mindre ledningsarbeten och dagvatten	6 000	7 000	7 000
Gusselby verksamhetsområde	3 000	3 000	0
Överföringsledning Löa-Vasselhyttan	5 000	0	0
Reservvattenledning Lindesberg-Nora	2 000	23 500	0
Dagvatten Kristinavägen, projektering	500	0	0
Fornaboda utökat verksamhetsområde	0	0	7 000
Summa	**41 700**	**67 600**	**54 700**

Ljusnarsberg

Projekt (tkr)	Budget 2020	VP 2021	VP 2022
Avdelning Gata/Trafik	**5 640**	**14 950**	**16 700**
- varav Verksamhet Gata	***4 640***	***9 950***	***11 700***
Ombyggnad gator och beläggningsarbeten	500	2 000	2 000
Ombyggnad gator i samband med VA-arbeten	500	2 000	2 500
Broåtgärder efter besiktning 2016	1 250	1 500	2 500
Tak på befintliga sandfickor	150	150	250
GC-vägnät utifrån fastställd plan	0	2 000	2 000
Investering väg och gatubelysning	700	700	700
Upprustning av gatuljusnätet	1 040	1 100	1 200
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	500	500	550
- varav Verksamhet Park	***700***	***360***	***700***
Parkutrustning, planteringar, stenläggning mm	200	200	200
Stängsel Finnkullberget	0	100	0
Lekplatser (ej skolor/förskolor)	500	60	500
- varav Verksamhet Idrott	***300***	***400***	***0***
Byte av belysning Kopparbergs elljusspår	0	350	0
Omgrävning dagvattenbrunn Olovsvallen	30	0	0
Nya bryggor Sågdammen	30	0	0
Ytterdörrar Olovsvallen	40	0	0
Ommålning fasad Bergslagsvallen	0	50	0
Handikappramp, Djäkens badplats	200	0	0
Avdelning Avfall och återvinning	**0**	**0**	**0**
Avdelning Vatten och avlopp, VA	**7 000**	**15 000**	**13 000**
Mindre ledningsarbeten	2 000	5 000	5 000
Huvudspilledn Kpg, Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 4	0	2 000	2 000
Överföringsledning Ställdalen-Högfors	4 000	4 000	4 000
Reservvatten, Sundet	1 000	2 000	0
Mindre vattenverk VA-anläggningar	0	2 000	2 000
Summa	**12 640**	**25 710**	**25 400**

Nora

Projekt (tkr)	Budget 2020	VP 2021	VP 2022
Avdelning Gata/Trafik	**8 825**	**6 220**	**8 740**
- varav Verksamhet Gata	***8 135***	***5 000***	***7 500***
Ombyggnad gator och beläggningsarbete	1 000	1 000	1 000
Gatuombyggnad i samband med omläggning VA-ledningar	2 500	2 500	3 000
Invest. och reinvest. i vägar och gatubelysning	1 000	1 000	1 000
Renovering av broar	2 000	500	2 500
Busshållsplats Järntorget (om medfinansiering beviljas)	1 635		
- varav Verksamhet Park	***690***	***1 220***	***1 240***
Förlängn strandpromenaden. Stensnäs etapp 1-3 söderut	40	420	440
Förlängn av Åpromenaden. Stenvalvsbron till kärleksstigen	50	100	300
Lekplatser - Haga och Skolparken		700	
Strandpromenaden - strandskoning	600		500
- varav Verksamhet Idrott	***0***	***0***	***0***
Avdelning Avfall och Återvinning	**0**	**0**	**0**
Avdelning Vatten och avlopp, VA	**106 300**	**65 800**	**18 000**
Nora reningsverk	95 000	55 000	0
Reservvattenledning Nora-Lindesberg	7 500	5 000	5 000
Mindre ledningsarbeten	3 000	5 000	5 000
Mindre VA-anläggningar	800	800	8 000
Summa	**115 125**	**72 020**	**26 740**

Maskin- och fordonsanskaffning

Uppskattat behov

2020		Maskin	Pris	Ersätter	Årsm	Stationerad
	Park	Klippare	670	Ransomes		
	Park	Transporter	200			
	Park	El-Bil	300			Nora
	Idrott	Traktor	750			
	Lokalvård	El-Bil	200			Lindesberg
	Lokalvård	Städmaskin(er)	100			
			2 220			
VA/ÅVC 2020		**Maskin**	**Pris**	**Ersätter**	**Årsm**	**Stationerad**
	VA	2x Släpvagn VA Nät	80			Lindesberg
	VA	Servicefordon typ Amarok/Hilux	400			Lindesberg
	VA	Personbil	300			
	VA	Servicefordon typ 4x4 Caddy	350			
	VA	Släpvagn	74			Lindesberg
			1 204			

Total 2020 Skatte + Taxefinansierad verksamhet	**3 424**

Objektsammanställning

Som grund för verksamhet och uppdrag 2020

Avdelningen Gata, Park, Idrott (GPI)

Objekt	Hällefors kommun	Lindesbergs kommun	Ljusnarsbergs kommun	Nora kommun
Verksamhet Gata				
Asfaltsvägar	37 400 m	157 840 m	64 115 m	52 880 m
Grusvägar	26 480 m	24 590 m	27 100 m	4 200 m
GC-vägar	20 640 m	77 455 m	9 930 m	46 880 m
Belysningspunkter	2600st	7500st	2300st	3600st
Broar	14 st	27 st	28 st	23 st
Verksamhet Park				
Lekplatser	5 st	23 st	5 st	15 st
Gröna ytor				
Skogsförvaltning				
Verksamhet Idrott				
Idrottsplatser		5 st	2 st	1 st
Fotbollsplaner, gräs		12 st	3 st	9 st
Elljusspår		5 st	2 st	2 st
Ishallar		2 st		
Badplatser	2 st	11 st	3 st	
Temp. utomhusbad		1 st		
Isbanor		2 st	3 st	
Motionsanläggningar		2 st		
Campinganläggningar		2 st		

Avdelningen Lokal- och Miljöservice

Objekt	Hällefors kommun	Lindesbergs kommun	Ljusnarsbergs kommun	Nora kommun
Skolor, förskolor och vuxenskolor	14 st	43 st	7 st	19 st
Kontorsenheter	6 st	20 st	4 st	9 st
Idrottsanläggningar	3 st	8 st	2 st	3 st
Bibliotek		4 st	1 st	1 st
Räddningstjänster		5 st		1 st
Förråd	1 st	2 st	1 st	1 st
VA och Återvinninganläggningar	3 st	4 st	2 st	2 st
Äldreboende	3 st	7 st	2 st	2 st
Övrigt	4 st	4 st	1 st	5 st
Trappstädning			12 st	

SAMHÄLLSBYGGNAD
BERGSLAGEN