

Tekniska nämnden

2024-02-16 09

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanträdesrum
Bergsmannen Prästgatan 6 711 30 Lindesberg

Mötesinnehåll

Punkt 1: Närvaro	1
Punkt 2: Val av justerare	1
Punkt 3: AT-2023-16. Förslag till beslut att godkänna uppföljning av internkontroll 2023 för tekniska nämnden	2
Punkt 4: AT-2024-28. Förslag till beslut att godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet	3
Punkt 5: Nora Gyttorp 6:1 GEO-2024-27 Namnändring - Gyttorp Orica Sweden AB	4
Punkt 6: AT-2024-31:1 Förslag till beslut om handlingsplan för budget i balans	5
Punkt 7: AT-2023-17, Förslag till beslut att godkänna verksamhetsberättelse 2023 för tekniska nämnden	6
Punkt 8: Informationsärenden	7
Punkt 9: Delegationsärenden	7
Punkt 10: Övriga frågor	8



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-01-30

Dnr AT-2023-16:9

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

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2023-16. Förslag till beslut att godkänna uppföljning av internkontroll 2023 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningen av internkontroll januari-december 2023 för tekniska nämnden.

Ärende

Uppföljning av internkontrollen har utförts för verksamhetsåret 2023.

Ärendets tidigare behandling

Uppföljningen utgår från Internkontrollplan 2023 för Tekniska nämnden.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

För kännedom:

Kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun.

Bilagor:

Uppföljningsrapport internkontroll 2023 Tekniska nämnden

Caroline Ahlrén
Utvecklingsstrateg

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015



**Samhällsbyggnads
förvaltningen**

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Uppföljningsrapport internkontroll

2023

Teknisk nämnd

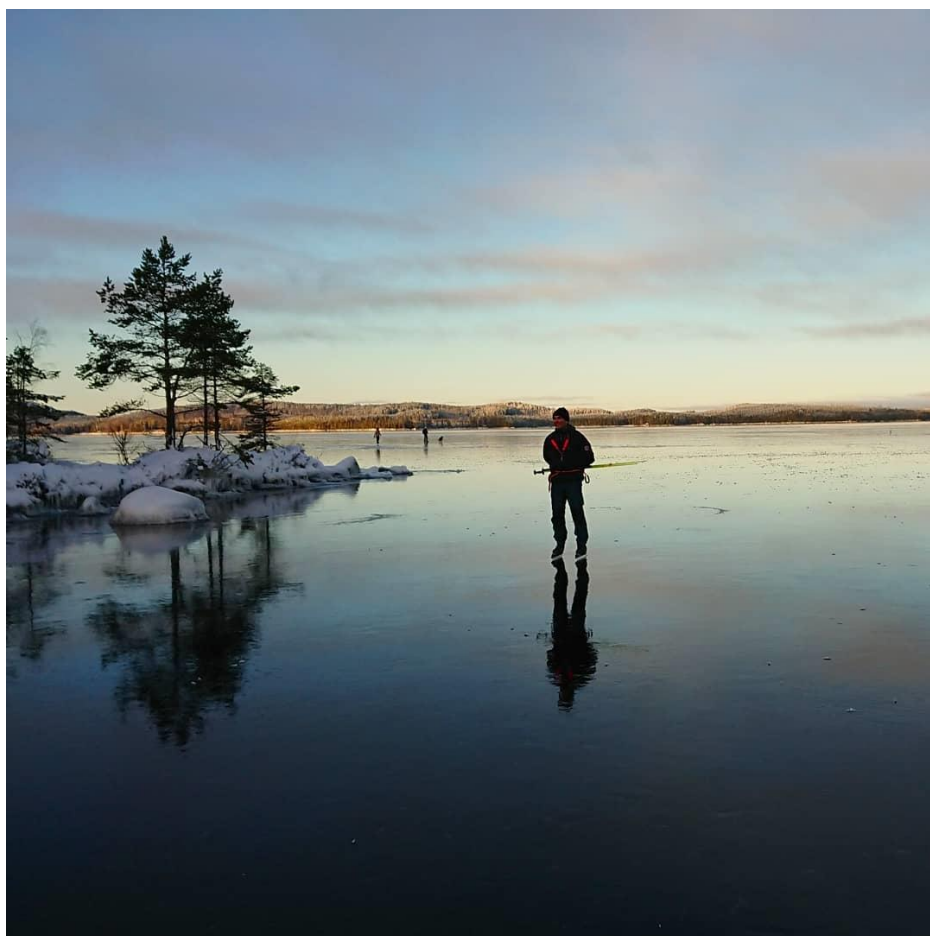


Foto: Kim Majholm

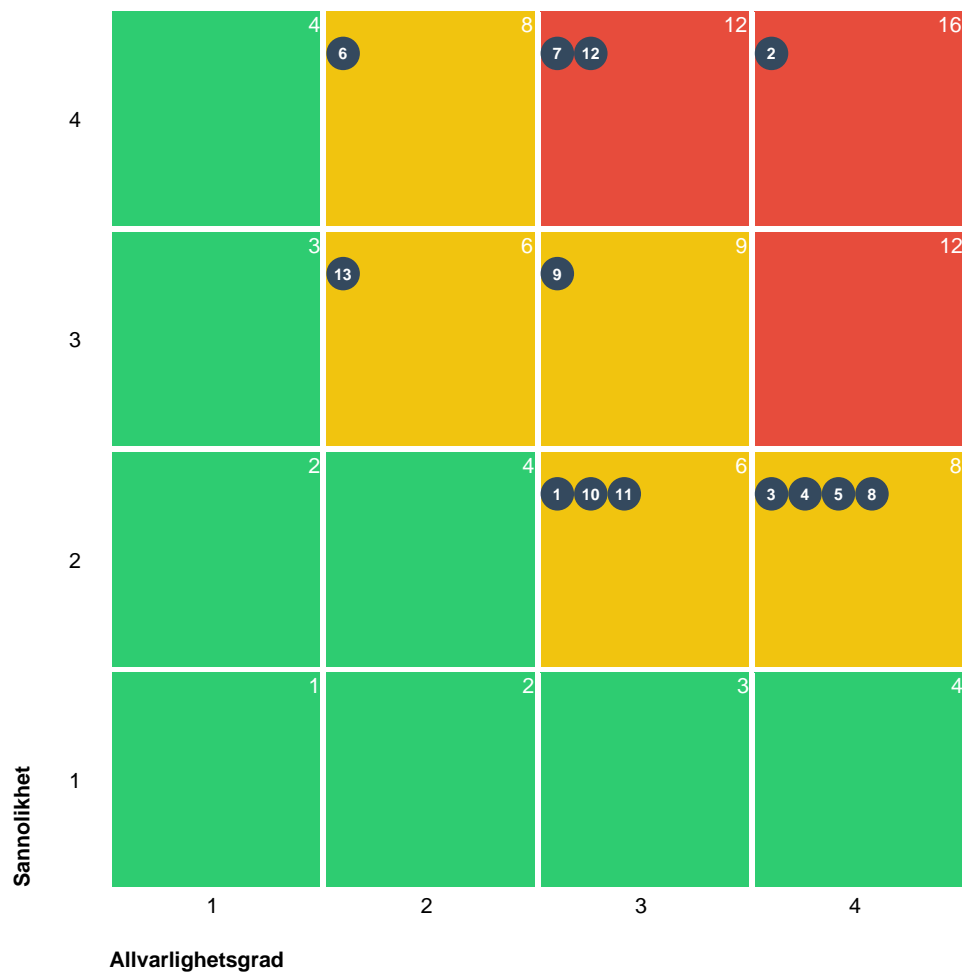
Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Sammanfattning av kontrollmiljön.....	3
3 Uppföljning och testning av internkontroll	4
4 Slutsatser av uppföljning	8
5 Förslag till beslut.....	9

1 Inledning

Uppföljning av internkontrollen har utförts för perioden 1 januari - 31 december 2023.

2 Sammanfattning av kontrollmiljön



3 Hanteras omedelbart 10 Hanteras snarast | Totalt: 13

Hanteras omedelbart
Hanteras snarast
Accepteras

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

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	1 ■ Kompetensflykt	Att avslutssamtal sker Genomförs risk- och konsekvensanalyser kopplat till omorganisation och flytt?
Rättssäkerhet	2 ■ Bristande diarieföring och	Handlingar diarieförs och

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll
	arkivering	arkiveras
Friska medarbetare	3 Körförbud och besiktigade bilar	Att bilar är besiktigade.
	4 Arbetsskador och olycksfall	Arbetskador- och tillbudsrapportering
	5 Hot & våld	Tillbud och arbetsskador kopplade till hot och våld
Kostnadseffektivitet	6 Osynk i budgetförutsättningar (tex VA och gata)	Dialog sker om pågående underhållsprojekt.
	7 Dålig koll på kostnader kopplat till underhållsbehov	Att underhållsplaner finns
Leveranssäkerhet inom driften	8 Kris inträffar	Att kontinuitetsplan och krisberedskap finns
	9 Gammalt ledningsnät, läckor och föroreningar	Antal läckor
	10 Dåligt underhåll av vägar, både kommunala & privata	Ärenden där vi inte kunnat utföra vårt uppdrag pga tex dålig väg, avstängd bro etc.
	11 Trasiga fordon	Avvikelser fordon
Långsiktig planering	12 Eftersatt underhåll	Att underhållsplaner finns
	13 Brist på material, kemikalier, fordon etc	Påverkas grunduppdraget? Uppföljning kostnader

3 Uppföljning och testning av internkontroll

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	Kompetensflykt	Att avslutssamtal sker	
		Kommentar Avslutningssamtal genomförda.	
		Genomförs risk- och konsekvensanalyser kopplat till omorganisation och flytt?	
		Kommentar Genomförd avseende omorganisationen och flytt.	
Rättssäkerhet	Bristande diarieföring och arkivering	Handlingar diarieförs och arkiveras	Utbildning i diarieföring
		Kommentar Diarieföring och arkivering av handlingar har kontrollerats med stickprov på delåret. Stickprov visar att ärendet inte är komplett, det saknas utgående handlingar. Svar eller beslut i ärendet finns därmed inte registrerat i Public 360.	Kommentar Utbildningar påbörjade i slutet av 2023 och sker löpande under början av 2024.
			Översyn av rutiner för diarieföring
			Kommentar

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
		<p>Ärendet innehåller anteckningar med hänvisning till att ärendet är behandlat i Future VA-installation nr 63 vilket inte är ett diariesystem.</p> <p>Förslag till åtgärder. Alla handlingar som tillhör ett ärende ska registreras i aktuellt diariesystem. Utbildning krävs för förståelse kring vad som skiljer ett verksamhetssystem från ett regelrätt diarium. Finns inget dokument att registrera ska en anteckning göras om vad som hänt i ärendet. Det ska gå att se och utläsa ärendet i sin helhet i diariet utan att behöva gå in i ytterligare system.</p> <p>I oktober påbörjades kartläggning av processer vilket underlättar diarieföringen då processkartläggningen tydliggör vilka dokument och filer som skapas och vad som behöver bevaras i diariet. Från årsskiftet byter förvaltningen diariesystem från Public 360 till Vision och går in i Samhällsbyggnadsförvaltningens e-arkiv. För att det ska fungera krävs tydlighet i vad som ska diarieföras, hur diarieföring ska ske och vilken gallring som behövs. Åtgärder är insatta och fortgår under våren.</p>	<p>Översyn av rutiner för diarieföring sker parallellt med kartläggning av de tekniska verksamheternas processer.</p> <p>Utredning diariesystem</p> <p>Kommentar Genomförd. Diariet flyttas från årsskiftet till Vision.</p> <p>Lindesbergs kommun ser över diariesystem generellt hösten 2024 innan ev upphandling. Vi deltar i skrivande av kravspec mm.</p> <p>Processkartläggning</p> <p>Kommentar Kartläggning av verksamhetens samtliga processer är påbörjad i oktober 2023 och kommer att fortsätta under 2024.</p>
Friska medarbetare	Körförbud och besiktigade bilar	<p>Att bilar är besiktigade.</p> <p>Kommentar Ja alla bilar är besiktigade</p>	
	Arbets skador och olycksfall	<p>Arbets skador- och tillbudsrapportering</p> <p>Kommentar Väldigt få inrapporterade.</p>	<p>Säkerställ att rutin för inrapportering följs</p> <p>Kommentar Har lyfts i vissa arbetsgrupper och i facklig samverkan. Punkten kommer att diskuteras bland cheferna för att säkerställa att rutinen tas upp på APT så att medarbetarna vet hur man rapporterar.</p>
	Hot & våld	<p>Tillbud och arbets skador kopplade till hot och våld</p> <p>Kommentar Inga inrapporterade</p>	

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
Kostnadseffektivitet	Osynk i budgetförutsättningar (tex VA och gata)	Dialog sker om pågående underhållsprojekt.	Utveckla projektavstämningsmötet
		Kommentar Dialog sker kring all asfaltsbeläggning för att prioritera vilka gator som ska beläggas för att det ska synka med VA. Synkningen mellan Gata och VA funkar i dagsläget mycket bättre än vad det gjorde förut. När det gäller våra investeringar/underhållsjobb så sker även dialog månadsvis med ekonomikontoren i respektive kommun samt även med nämnden några gånger om året.	Kommentar Inte påbörjat. Görs 2024.
Dålig koll på kostnader kopplat till underhållsbehov		Att underhållsplaner finns	Framtagande av underhållsplaner för ledningsnät
		Kommentar Finns inom beläggning och broar, viss övergripande underhållsplan inom VA. På VA-sidan behöver planerna förfinas och förankras, inventering av ledningsnätet pågår. De kommer att delas i tre separata planer på VA-sidan (Ledningsnät, verk och fastighet) för att få en mer långsiktig planering. Arbetet med att ta fram förnyelseplan för ledningsnätet har fortlöpt under året och vi har även bemannat upp personalstyrkan med en ny VA-ingenjör för VA-verk för att kunna starta upp arbetet med att ta fram förnyelseplan för verk samt att vi även har lagt över ansvaret för att ta fram en förnyelseplan för fastigheterna på enhetschef VA-verk.	Kommentar Arbete fortgår enligt plan.
			Ta fram underhållsplan för belysning
		Kommentar Tas fram parallellt med att belysningen byts ut till LED, då armaturerna blir digitaliserade på ett annat sätt än tidigare. Tveksamt om planen är klar till 2024 som det först var tänkt. Tidplan flyttas till 2025.	
			Ta fram underlag för åtgärdsplan för allmänt vägunderhåll
			Ta fram underhållsplan för VA verk
			Ta fram underhållsplan för VA fastighet
Leveranssäkerhet inom driften	Kris inträffar	Att kontinuitetsplan och krisberedskap finns	Inleda dialog med säkerhetssamordnare i Lindesbergs kommun
		Kommentar RSA genomförd. Kontinuitetsplan och krisberedskap påbörjat. Arbetet pågår tillsammans med Lindesbergs kommun kopplat till krigsplanering. Arbetet har delvis varit vilande under hösten pga omorganisationen.	Kommentar VA har haft möte med säkerhetssamordnare och delgett behov. Men vi har inte drivit arbetet på förvaltningsövergripande nivå under hösten. Omtag 2024 utifrån ny förvaltningsorganisation.

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
	Gammalt ledningsnät, läckor och föroreningar	Antal läckor	Kontrollera rapporteringen av läckor
		Kommentar Få i år hittills. Osäkerhet i rapporteringen under tertial 2. Efter utredning så har fler läckor konstaterats och vi har gjort ett förtydligande av rutinen så nu ska antalet läckor i avrapporteringen stämma med verkligt utfall.	Kommentar Läckor enligt normalt utfall.
	Dåligt underhåll av vägar, både kommunala & privata	Ärenden där vi inte kunnat utföra vårt uppdrag pga tex dålig väg, avstängd bro etc.	Kontrollera slamhämtning Reboda
		Kommentar Har haft ett ställe (Reboda) där det varit problem med hämtning pga dålig bro. Avfallsenheten har ordnat uppställningsplats för hushållsavfall på den andra sidan bron. Men slamhämtning oklart om det är löst. 2023-12-31 Slamtömning är utförd under 2023, kommunikation har skett mellan entreprenör och fastighetsägare.	Kommentar Slamtömning är utförd under 2023, kommunikation har skett mellan entreprenör och fastighetsägare.
	Trasiga fordon	Avvikelser fordon	
		Kommentar Inga avvikelser.	
Långsiktig planering	Eftersatt underhåll	Att underhållsplaner finns	Framtagande av underhållsplaner för ledningsnät
		Kommentar Finns inom beläggning och broar, viss övergripande underhållsplan inom VA. På VA-sidan behöver planerna förfinas och förankras, inventering av ledningsnätet pågår. De kommer att delas i tre separata planer på VA-sidan (Ledningsnät, verk och fastighet) för att få en mer långsiktig planering. Arbetet med att ta fram förnyelseplan för ledningsnätet har fortlöpt under året och vi har även bemannat upp personalstyrkan med en ny VA-ingenjör för VA-verk för att kunna starta upp arbetet med att ta fram förnyelseplan för verk samt att vi även har lagt över ansvaret för att ta fram en förnyelseplan för fastigheterna på enhetschef VA-verk.	Kommentar Arbete fortgår enligt plan.
			Ta fram underhållsplan för belysning
			Kommentar Tas fram parallellt med att belysningen byts ut till LED, då armaturerna blir digitaliserade på ett annat sätt än tidigare. Tveksamt om planen är klar till 2024 som det först var tänkt. Tidplan flyttas till 2025.
			Ta fram underlag för åtgärdsplan för allmänt vägunderhåll
		Ta fram underhållsplan	

Kvalitetsfaktor	Risk	Kontroll	Åtgärd
		Plan saknas på belysning och allmänt vägunderhåll (diken, vägtrummor etc).	för VA verk Ta fram underhållsplan för VA fastighet
	Brist på material, kemikalier, fordon etc	Påverkas grunduppdraget? Kommentar Gata: brist på salt under våren, men köpt salt för dammbindning så verksamheten har inte påverkat verksamheten. Dock mycket dyrare. Hittills inte varit någon brist inom VA. Prioriteringsplan finns ifall risken inträffar. På projektsidan ses fördyringar, men projekten rullar.	
		Uppföljning kostnader	Värdera anbud och prioritera projekt utifrån kostnader
		Kommentar Allt är dyrare utifrån risken för brist och konkurrens. Ser fortsatt ut på samma sätt. Ska vi hålla samma kvalitet i verksamheten som tidigare kommer det att kosta mer.	Kommentar Varje enskilt projekt värderas utifrån grundkalkyl och anbud.

4 Slutsatser av uppföljning

Omvärldsläget påverkar den tekniska verksamheten. Vi bedriver i stor utsträckning samhällsviktig verksamhet och det är viktigt att verksamheten fungerar även i kris och krig. Arbete avseende detta påbörjades under höst 2022-vår 2023, men har delvis avstannat under 2023 på grund av omorganisation. Arbetet ska återupptas i den nya förvaltningsorganisationen under 2024. Vi måste säkerställa en robust organisation även i långvarig kris och krig.

Ett stort arbete pågår för att strukturera upp diarieföringen. Förvaltningen får nytt diariesystem med e-arkiv från 1 januari 2024. För att kunna gå in i det nya diariet krävs kartläggning av processer för att tydliggöra vad som ska diarieföras och hur länge det ska sparas i arkivet. Parallellt med processkartläggningen genomförs utbildning i diarieföring och uppföljning på gamla ärenden så de kan avslutas eller flyttas till nytt diarium.

Kostnaden för energi och material har ökat under året, men inte i den utsträckning som befarats. Det har inte varit brist på material eller kemikalier, men rutiner finns om brist skulle uppstå.

Framtagandet av underhållsplaner fortgår. Inom gatuverksamheten finns en plan för beläggning av gator och plan för belysning tas fram i samband med utbyte av armaturer. Inom VA pågår framtagande av underhållsplaner inom ledningsnät, verk och fastighet. Samtliga planer är essentiella för att dels kunna räkna på behov av resurser framåt så vi kan planera utifrån ett mer långsiktigt perspektiv, dels för att kunna synka och prioritera underhållsprojekt inom de olika verksamheterna med varandra och därigenom öka kostnadseffektiviteten.

Antalet inrapporterade tillbud/arbets skador är lågt. Insatser behövs för att tydliggöra när och hur tillbud och arbets skador ska rapporteras.

5 Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av internkontrollen januari - december 2023.



Samhällsbyggnadsförvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-02-01

Dnr AT-2024-28:1

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

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2024-28. Förslag till beslut att godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023 och överlämnar den till kommunstyrelserna.

Ärende

Samhällsbyggnadsförvaltningens chefer har genomfört checklista för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En gemensam sammanställning för Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnas till Tekniska nämnden.

För kännedom:

Kommunstyrelserna i Ljusnarsberg, Nora, Lindesberg och Hällefors.

Bilagor:

Årlig uppföljning/checklista systematiska arbetsmiljöarbetet Tekniska nämnden 2023.

Ola Westin
Förvaltningschef

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

Årlig uppföljning - checklista - 2023 (Teknisk nämnd)

Den här checklistan går igenom de grundläggande delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklistan behandlar såväl hur arbetet bör genomföras som vad som ska dokumenteras. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en granskning om hur väl verksamheten uppfyller kraven enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, exempelvis vid en årlig genomgång.

Checklistan baseras på följande lagar och föreskrifter: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)


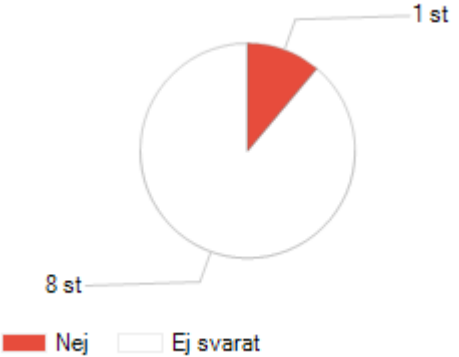
Årlig uppföljning av SAM

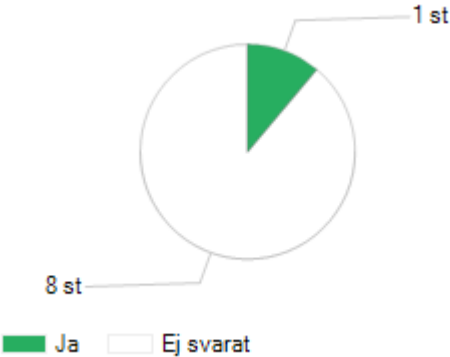
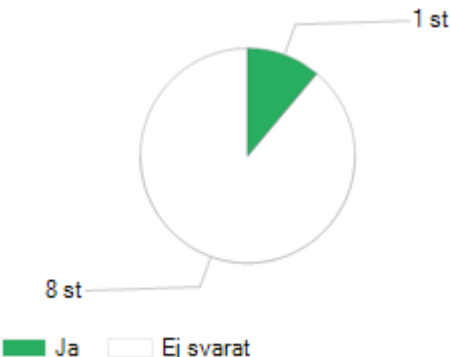
Enligt föreskriften, Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1, 11 §), ska arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och den ska vara skriftlig. Syftet är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna. Om det vid uppföljningen framkommer brister i arbetsmiljöarbetet ska dessa åtgärdas.

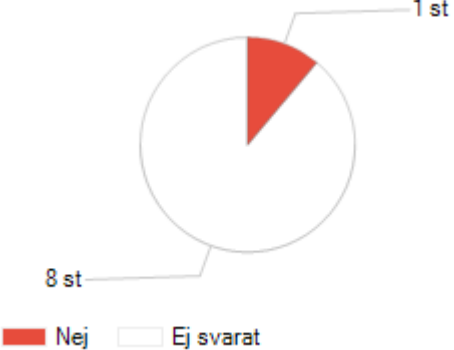
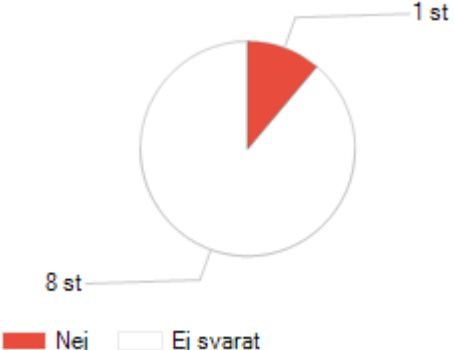
Resultatet av uppföljningen är också ett underlag för arbetsmiljöarbetet kommande år. I samband med uppföljningen ska även arbetsmiljöfrågor som hanterats under året sammanfattas. Förbättringar som kunnat genomföras och de arbetsmiljöfrågor som fortfarande är aktuella beskrivs. Den årliga uppföljningen är ett viktigt verktyg för att fånga upp de gemensamma utmaningarna/riskerna i verksamheterna. Summeringen av dessa blir en redovisning till nämnden som följer upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar och prioriteringar beslutas för kommande år.

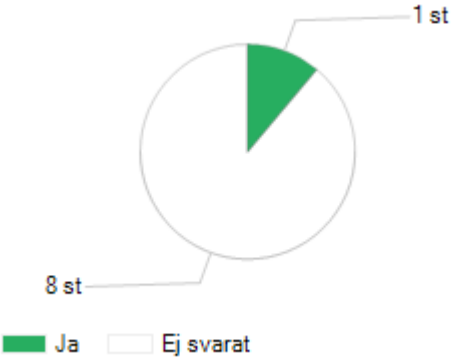
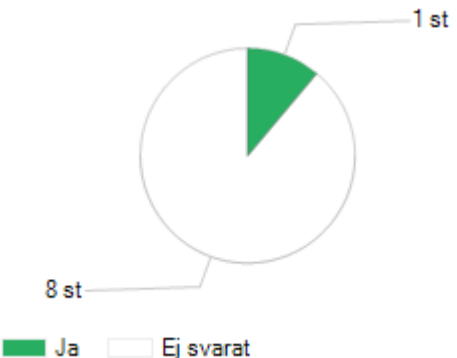
4  0  14  1  av 19 Fråga

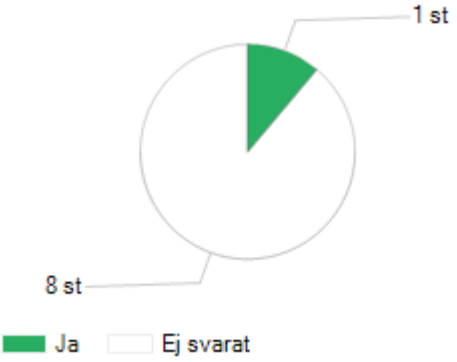
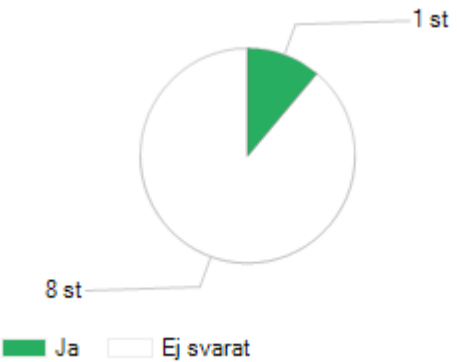
Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd
1. Finns rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska gå till? Ge exempel	 Ja(Eget)	Finns ett årshjul som följs med arbetsplatsträffar där det systematiska arbetsmiljöarbetet går igenom och arbetas med. Mallen för arbetsplatsträffar innehåller punkter med fysisk såväl som psykosocial arbetsmiljö.	

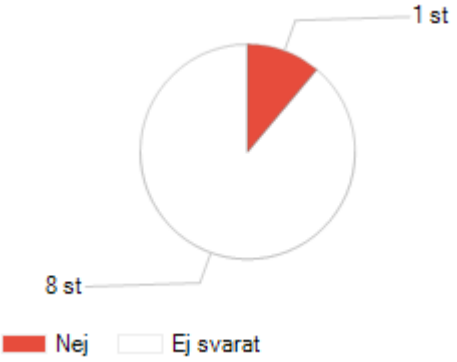
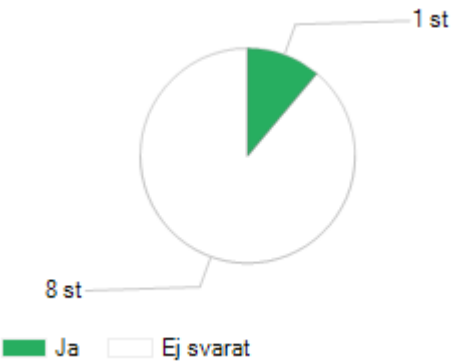
Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd
	 <p>2 st</p> <p>7 st</p> <p>■ Ja □ Ej svarat</p>		
<p>2. Bedrivs arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud och medarbetare?</p> <p>Hur bedrivs arbetsmiljöarbetet i samverkan med skyddsombud och medarbetare?</p>	<p>■ Nej(Eget)</p>  <p>1 st</p> <p>8 st</p> <p>■ Nej □ Ej svarat</p>	<p>Arbetet bedrivs tillsammans med medarbetare på arbetsplatsträffar. Tekniska förvaltningen saknar dock skyddsombud inom ett antal områden.</p>	
<p>3. Har chef tagit emot skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter?</p> <p>Skriv i kommentarer om fler än chef tagit emot skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter.</p>	<p>● Ja(Eget)</p>		

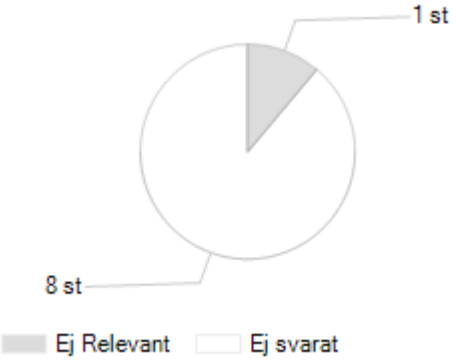
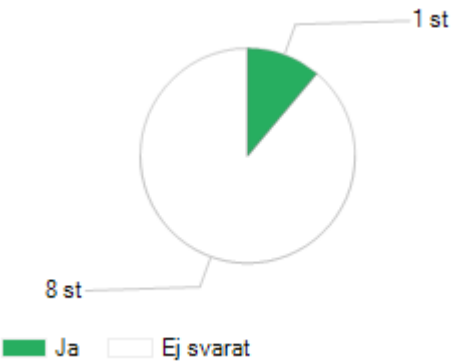
Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd
	 <p>A pie chart with a green slice representing 1 st (Ja) and a white slice representing 8 st (Ej svarat). A legend below shows a green square for 'Ja' and a white square for 'Ej svarat'.</p>		
<p>4. Har de som tagit emot fördelning av arbetsmiljöuppgifter tillräcklig kunskap för sitt uppdrag?</p> <p>Till exempel gått Regionhälsans utbildning/ar: "Den goda arbetsplatsen" och "Organisatorisk och social arbetsmiljö".</p>	<p>● Ja(Eget)</p>  <p>A pie chart with a green slice representing 1 st (Ja) and a white slice representing 8 st (Ej svarat). A legend below shows a green square for 'Ja' and a white square for 'Ej svarat'.</p>	<p>Relevanta utbildningar inom arbetsmiljö har genomförts för samtliga chefer antingen inom Lindesbergs kommun eller dåvarande kommunalförbundets regi.</p>	
<p>5. Har skyddsombud/en tillräcklig kunskap för sitt uppdrag?</p> <p>Till exempelvis genomgått Regionhälsans utbildning: "Den goda arbetsplatsen" och "Organisatorisk och</p>	<p>● Nej(Eget)</p>	<p>Skyddsombud saknas vilket är ett problem utifrån arbetsmiljölag och samverkan. Arbetsgivaren uppmuntrar till bildandet av skyddsombud.</p>	

Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd
social arbetsmiljö".	 <p>1 st 8 st Nej Ej svarat</p>		
<p>6. Undersöks, bedöms och åtgärdas risker för ohälsa och olycksfall löpande?</p> <p>Ge exempel gällande såväl den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön.</p>	<p>Nej(Eget)</p>  <p>1 st 8 st Nej Ej svarat</p>	<p>Sedan årsskiftet 2022/23 har Tekniska förvaltningen nya anmälningsrutiner och system vilket inte fullt ut nåtts ut i organisationen då antalet ärenden sjunkit. Vid förändringar av organisation och i verksamheten görs löpande riskbedömningar. Dokumentation av riskbedömningar brister dock.</p>	
<p>7. Genomfördes riskbedömningar under 2023 på enheten?</p> <p>Ge exempel på riskbedömningar och vad de gällde.</p> <p>Olika exempel på</p>	<p>Ja(Eget)</p>	<p>Riskbedömningar genomfördes kopplat till flytt av kontor från Pershyttan, Nora till Prästgatan, Lindesberg samt förändring av organisation från kommunalförbund till teknisk förvaltning. Riskbedömningar gjordes också vid mindre förändringar inom diverse</p>	

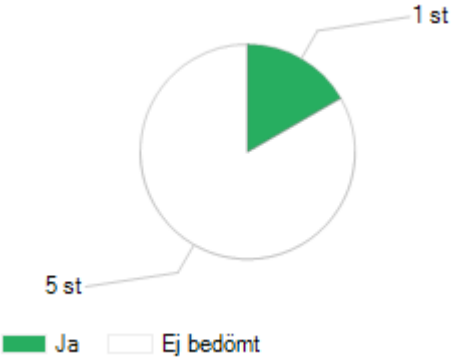
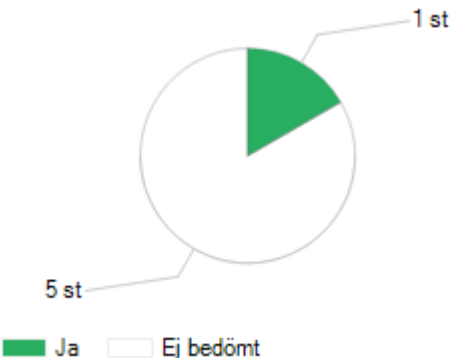
Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd
<p>områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verksamhetsförändringar - Hot och våld - Ensamarbete - Covid-19 - Medicinska kontroller - Gravida och ammande medarbetare - Arbetsanpassning - Introduktion - Alkohol och droger - Första hjälpen eller/och krisstöd 	 <p>A pie chart with a green slice representing 1 'Ja' response and a white slice representing 8 'Ej svarat' responses. A legend below the chart shows a green square for 'Ja' and a white square for 'Ej svarat'.</p>	<p>enheter samt vid införande av fordonsdatorer i servicebilar för utkörning av kärl samt städning av återvinningsstationer.</p>	
<p>8. Finns det skriftliga handlingsplaner för åtgärder som ni inte kunnat genomföra direkt?</p> <p>Ge exempel</p>	<p>● Ja(Eget)</p>  <p>A pie chart with a green slice representing 1 'Ja' response and a white slice representing 8 'Ej svarat' responses. A legend below the chart shows a green square for 'Ja' and a white square for 'Ej svarat'.</p>	<p>Vid riskbedömningar kopplas alltid en handlingsplan med insatser på kort och lång sikt.</p>	
<p>9. Finns det åtgärder i era handlingsplaner?</p> <p>Ge exempel på åtgärder som finns i era handlingsplaner</p>	<p>● Ja(Eget)</p>	<p>Handlingsplaner innehåller åtgärder som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information till personal löpande • Överlämning från chef till chef vid förändring av organisation • Arbetsplatsträffar på 	

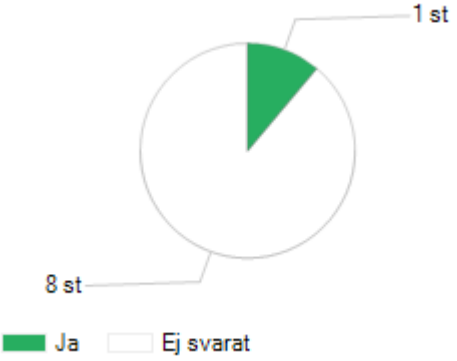
Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd
	 <p>A pie chart with a green slice representing 1 'Ja' and a white slice representing 8 'Ej svarat'. A legend below the chart shows a green square for 'Ja' and a white square for 'Ej svarat'.</p>	<p>nytt kontor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utbildningsinsatser • Tydliggörande av ansvarsområden • Säkerställa trafiksäkerhet på innergård Stafettgatan 	
<p>10. Görs uppföljning av de genomförda åtgärderna för att se om de fått önskad effekt?</p> <p>Ge exempel</p>	<p>● Ja(Eget)</p>  <p>A pie chart with a green slice representing 1 'Ja' and a white slice representing 8 'Ej svarat'. A legend below the chart shows a green square for 'Ja' and a white square for 'Ej svarat'.</p>	<p>Risanalyser och åtgärder arbetas med och utvärderas löpande. Vi missar sällan åtgärder men det är brister i systematiken kopplat till handlingsplaner. Verksamhetssystemet Stratsys kommer bidra till en ökad systematik kommande år.</p>	
<p>11. Finns det tydliga och välkända mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?</p> <p>Vid Ja-svar: Ange exempel på sådana mål som finns</p>	<p>■ Nej(Eget)</p>	<p>Finns inga övergripande mål antagna i Lindesbergs kommun för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.</p>	

Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd
	 <p>1 st 8 st Nej Ej svarat</p>		
<p>12. Sjuktalet för enheten 2023</p> <p>Ange sjuktalet för enheten 2023</p>	<p>● Ja(Eget)</p>  <p>1 st 8 st Ja Ej svarat</p>	<p>Total sjukfrånvaro på Tekniska förvaltningen 3,31 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaro kvinnor 6,39 % • Sjukfrånvaro män 2,23 % 	<p>▶ Djupare analys kvinnors sjukskrivningstal och vad de beror på.</p>
<p>13. Har sjuktalet förändrats sedan 2022?</p> <p>- Hur ser förändringen ut? - Vad beror förändringen på?</p>	<p>■ Ej Relevant(Eget)</p>	<p>Ej mätbart på grund av större omorganisation.</p>	

Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd
	 <p>1 st 8 st Ej Relevant Ej svarat</p>		
<p>14. Har arbetsskador rapporteras på enheten under 2023?</p> <p>Hur många arbetsskador har rapporteras?</p> <p>Beskriv sammanfattande vad arbetsskadorna har berott på</p>	<p>● Ja(Eget)</p>  <p>1 st 8 st Ja Ej svarat</p>	<p>Ja, 3 stycken. Arbetsskadorna handlar om felaktigt handhavande av verktyg, träffad av fallande föremål samt fallolycka.</p>	
<p>15. Har tillbud rapporteras på enheten under 2023?</p> <p>Hur många tillbud har rapporteras på enheten under 2023?</p>	<p>● Ja(Eget)</p>	<p>Ja, 6 stycken. Tillbuden handlar om plåtskada vid hantering av fordon, allehanda kontorsincidenter, feltramp, fall samt hantering av maskin.</p>	

Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd
	 <p>1 st</p> <p>8 st</p> <p>■ Ja □ Ej svarat</p>		
<p>16. Utredds ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud?</p>	<p>● Ja(Eget)</p>  <p>1 st</p> <p>5 st</p> <p>■ Ja □ Ej bedömt</p>	<p>Det som rapporteras hanteras också. Däremot kan det finnas ett mörkertal som ej uppmärksammas.</p>	
<p>17. Följs ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud upp?</p>	<p>● Ja(Eget)</p>		

Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd
	 <p>1 st 5 st ■ Ja □ Ej bedömt</p>		
<p>18. Får nyanställda, inhyrd personal och personal med nya arbetsuppgifter en bra introduktion där arbetsmiljö ingår?</p>	<p>● Ja(Eget)</p>  <p>1 st 5 st ■ Ja □ Ej bedömt</p>	<p>Finns rutin för introduktion där arbetsmiljö ingår. Saknas dock ett kommunövergripande underlag vid introduktion, typ checklistor.</p>	
<p>19. Har Regionhälsan varit inkopplade i arbetsmiljöarbetet?</p> <p>Vid Ja-svar: I vilken typ av ärenden har Regionhälsan varit inkopplade (arbetsanpassning,</p>	<p>● Ja(Eget)</p>	<p>I de fall där det bedöms nödvändigt exempelvis vid hälsokontroll, radonmätning Rya vattenverk samt vid rehab.</p>	

Fråga	Svar	Kommentar	Åtgärd						
rehabilitering, gruppinsats, annat arbetsmiljöarbete)?	 <p>A pie chart with two segments. A small green segment is labeled '1 st' and a larger white segment is labeled '8 st'. A legend below the chart shows a green square for 'Ja' and a white square for 'Ej svarat'.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Response</th><th>Count</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ja</td><td>1</td></tr><tr><td>Ej svarat</td><td>8</td></tr></tbody></table>	Response	Count	Ja	1	Ej svarat	8		
Response	Count								
Ja	1								
Ej svarat	8								



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-01-29

Dnr GEO-2024-27:2

Tekniska nämnden
Geodataenheten
Claudia Isberg
Tfn. 0581-83010
samhallsbyggnad@lindesberg.se

GEO-2024-27 Namnändring av industriområdena i Gyttopp, Orica

Fastighet: Gyttopp 6:1
Kommun: Nora

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att industriområdena i Gyttopp, Orica Sweden AB ska ändra namnet från "Östra industriområdet" och "Västra industriområdet" till *Orica Östra respektive Västra Industriområdet*

Motivering till beslutet

Orica Sweden AB har behov av att förbättra vägvisningen till sina verksamheter i Gyttopp.

Idag finns vägvisningar till Orica kontor på Hälleforsvägen som gör att onödig trafik går efter denna vägvisning och måste då omdirigeras till industriområdena.

Från och med januari är kontoret utanför industriområdena obemannat och det finns ingen som kan omdirigera trafiken vilket gjordes tidigare.

Tydligare vägvisning till Oricas verksamheter kommer att minska risken, för att personbilar och tungtrafik, inklusive transporter med farlig gods, kör fel.

Industriområdet är indelat i två delar och för att underlätta vägvisningen och orienteringen, önskar fastighetsägaren att industriområdets namn ska kompletteras med verksamhetens namn, *Orica Östra industriområde* och *Orica Västra industriområde*.

Nu finns vägs skyltar men, företagets namn saknar på skyltarna.

Ärende

Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 27 januari 2024 fått en ansökan om att göra ett tillägg på namnet industriområdet på fastigheten Gyttopp 6:1.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

Denna ansökan kommer för att underlätta vägvisningen till dem två delar av verksamheten. Samtidigt tror man, att med de här ändringarna ska minska risken för att personbilar och tungtrafik inklusive transporter med farligt gods, ska köra fel.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

Meddelas för åtgärd:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

För kännedom:

Tekniska nämnden

Claudia Isberg

Kartingenjör

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-02-02

Dnr AT-2024-31:1

Tekniska nämnden
Allmänt Tekniska
Ola Vestin
Tfn. 0581-550001
samhallsbyggnad@lindesberg.se

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2024-31:1 Förslag till beslut om handlingsplan för budget i balans

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta handlingsplanen för budget i balans.

Motivering till beslutet

Bygg- och miljönämnden och tekniska nämnden går med underskott. De två nämnderna bedöms behöva förbättra resultatet med cirka 6,5 miljoner kronor för att nå en budget i balans.

Lågkonjunkturen har medfört att kostnaderna har ökat samtidigt som delar av förvaltningens intäkter minskat. Minskningen av intäkter är främst kopplad till nedgången i byggbranschen. Från 1 januari har förvaltningsorganisationerna under Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden slagits samman till en gemensam förvaltning. Omorganisationen innebär att en viss effektivisering av verksamheten kan ske.

För att förbättra resultatet med 6,5 miljoner krävs både en ökning av intäkterna och en minskning av kostnaderna.

Ärendets tidigare behandling

Kommunstyrelsen i Lindesberg beslutade den 28 november 2023 att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med förvaltningar och nämnder skyndsamt ta fram en handlingsplan med konsekvensbeskrivning för att få en kommunbudget i balans (vertikala dialoger). Handlingsplanen ska vara genomgången och implementerad av nämnder för redovisning till kommunstyrelsen i mars 2024.

Konsekvenser

Konsekvenser framgår av handlingsplanen. Om inga åtgärder vidtas kommer nämnderna att fortsätta gå med underskott.

För kännedom:

Kommunstyrelsen Lindesberg

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

Kommunstyrelsen Hällefors kommun
Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun
Kommunstyrelsen Nora kommun

Bilagor:
Handlingsplan för budget i balans

Ola Vestin
Förvaltningschef

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-02-05

Dnr AT-2023-17:30

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

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2023-17, Förslag till beslut att godkänna verksamhetsberättelse 2023 för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2023 samt uppföljningen av investeringar 2023 för den tekniska nämnden.

Ärende

Uppföljning av nämndens verksamhet har skett i enlighet med Lindesbergs kommuns styrmodell. Uppföljningen avseende verksamhetsåret 2023 omfattar indikatorer, kvalitetsfaktorer, grunduppdrag, utvecklingsmål samt ekonomi. I Verksamhetsberättelse 2023 ingår även uppföljning av investeringar inom det tekniska området i samtliga kommuner.

Ärendets tidigare behandling

Uppföljningen utgår från Verksamhetsplan 2023 för Tekniska nämnden samt beslutade investeringar.

Ärendets beredning

Uppföljningen på nämndnivå har föregåtts av uppföljning på verksamhets- och enhetsnivå, för att sedan sammanfattas på förvaltningsövergripande nivå. Förvaltningens ledningsgrupp har genomfört en så kallad utvecklingsdialog för att få en övergripande status av hur verksamheten gått under året.

Syftet med utvecklingsdialogen var dels att identifiera utmaningar och eventuella åtgärder som behöver vidtas för att kunna utföra grunduppdraget och leverera med god kvalitet, dels analysera redan utförda åtgärder och hur de påverkar kvaliteten i vårt uppdrag och hur väl uppfyller utvecklingsmålen.

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

För kännedom:

Kommunstyrelsen i Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Hällefors och Nora kommun.

Bilagor:

Verksamhetsberättelse 2023 Tekniska nämnden

Uppföljning investeringar 2023

Caroline Ahlrén
Utvecklingsstrateg

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift



**Samhällsbyggnads
förvaltningen**

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Uppföljning investeringar 2023

Teknisk nämnd



Foto: Wa3rm

Innehållsförteckning

1 Uppföljning investeringar.....	3
---	----------

1 Uppföljning investeringar

Område	Projekt	Budget	Utfall
Gata - Hällefors	Planerat underhåll gator och vägar	4 500 tkr	4 747 tkr
	Kommentar Under 2023 har fokus legat på att belägga så många grusvägar som möjligt. Vill kommunen att detta arbete ska fortgå behöver kommunen gå in med mer pengar för detta ändamål. Fortsätter arbetet med att asfaltera grusvägar med den aktuella budgeten kommer beläggningsskulden att öka och vägstandarden i kommunen kommer att sjunka. Gator som genomförts:		
	<ul style="list-style-type: none"> • Mellanvägen Grythyttan - grusväg • Bergslagsgatan Grythyttan - grusväg • Stallgatan Grythyttan - grusväg • Fiskarsvägen Hällefors - Grusväg • Släggvägen Hällefors - Grusväg • Svängstavägen Hällefors - Grusväg • Walströmsvägen Hällefors - Grusväg • Basvägen Hällefors • Lindvägen Hällefors 		
	Tillgänglighet/säkerhetsåtgärder vägar	1 200 tkr	728 tkr
	Kommentar GC väg Kyllervägen. Önskar ombudgetering till 2024 pga stort behov av åtgärder, exempelvis gång och cykelväg Hammarvägen.		
	Offentlig belysning	4 500 tkr	4 500 tkr
	Kommentar Byte till LED armaturer.		
	Kommunala broar	2 000 tkr	2 698 tkr
	Kommentar Pågår.		
	Nya sandfickor med tak	41 tkr	70 tkr
	Kommentar Avslutad.		
	GC-bana Basvägen	1 000 tkr	0 tkr
	Kommentar Projekt genomförs ej.		
Parkering Hällevi plus Återvinningsplats	40 tkr	18 tkr	
Kommentar Projektering.			
Gata - Lindesberg	Exploatering industrimark	27 761 tkr	38 101 tkr
	Kommentar Pågående entreprenad, viten om det avbryts.		
	Nytt villaområde Lindesberg	9 030 tkr	765 tkr

Område	Projekt	Budget	Utfall
	<p>Kommentar Pågående entreprenad, viten om det avbryts. Önskar ombudgetering till 2024.</p>		
	Ombyggnad Kristinavägen	11 000 tkr	293 tkr
	<p>Kommentar Projektet flyttat till 2025. Pågående projektering. Önskar ombudgetering på 1500 tkr till 2024 för projektering, projektet kan inte genomföras 2025 om projekteringen avbryts.</p>		
	Reinvesteringar underhåll gator och vägar	14 000 tkr	13 029 tkr
	<p>Kommentar Till år 2023 beslutats det att öka beläggningsbudgeten till 14 miljoner för att påbörja omhändertagandet av den stora beläggningssskuld som kommunen har. Budgeten förbrukades inte helt då pengar var avsatta för att belägga Skolgatan med två lager asfalt efter ett VA projekt. VA grävningen blev större än väntat och beslut togs att bara lägga ett lager asfalt. Detta innebär att marken hinna stabilisera sig och vi undviker att asfalten blir förstörd. Önskar ombudgetering på 970 tkr till 2024 för att färdigställa det projektet.</p> <p>Det som har genomförts är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minskat och åtgärdat fel/ärenden i Infracontrol (ärenden ifrån medborgare). • Inventerat vägnätet i kommunen för att kunna fånga upp förändringar i tid och få en bättre beläggningsplan. (Detta bör göras med jämna mellanrum då skicket på gatorna konstant förändras). • Hjälpt VA, belysning och trafik genom att samordna beläggningsarbeten med deras arbeten. • Haft möjlighet att kunna prioritera dåliga trottoarer i samband med beläggning av gatan. Detta medför gatans helhet är bättre och gående/ cyklister är säkrare. <p>Gator som genomförts:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hemvägen, Fellingsbro • Doktorsvägen, Fellingsbro • Skulstavägen, Fellingsbro • Mariedalsgatan, Frövi - breddning av trottoar, GC vägarna mot Bergslagsvägen samt bilväg. • Södra Bangatan, Frövi - framför stationen • Hedvägen, Frövi - stor lagning • GC- lekplats ner mot Hinseberg, Frövi - asfalt är borttagen, nu grusväg i väntan på kommande planer. • Rumängsvägen, Vedevåg • Hasselstigen, Lindesberg • GC ifrån Bergslagsvägen ner bron mot 		

Område	Projekt	Budget	Utfall
	skolan, Lindesberg <ul style="list-style-type: none"> • Banvägen, Lindesberg • Ishockeygatan, Lindesberg • Bergslagsvägen, Lindesberg • Skolgatan, Lindesberg - behövs ett lager till år 2024 • Rönnbärsvägen, Lindesberg - liten del • Ånäsvägen, Lindesberg - liten del • Rådmansgatan, Lindesberg - liten del som går ihop med Ånäsvägen • Torphyttvägen, Lindesberg - stor lagning • Erikavägen, Guldsmedshyttan • Stripavägen del 1,2,3,4, Guldsmedshyttan • Sveavägen, Storå • Kvarnvägen, Storå • Vassvägen, Storå • Storåskolan, Storå - stor lagning • Grindvägen, Stråssa • Vassvägen, Stråssa 		
	Reinvesteringar trafik och tillgänglighet	1 800 tkr	1 148 tkr
	Kommentar Breddning gång och cykelväg samt ny passage Bergslagsvägen. Önskar ombudgetering till 2024 för Bondskogsvägen samt åtgärder i och med Kristinavägsprojektet. Om åtgärder i samband med Kristinavägen inte genomförs kan inte projektet Kristinavägen genomföras 2025.		
	Reinvesteringar väg- och gatubelysning	4 159 tkr	4 172 tkr
	Kommentar Byte till LED armaturer.		
	Reinvesteringar broar/vägtrummor	707 tkr	567 tkr
	Kommentar Budgetmedel fördelats till 90115 Bro över sund (500tkr), 90116 Trumma Torphyttbäcken (3500tkr), 90117 Stora bron (200tkr), Bro Solvägen-Björkvägen (1000tkr) och Trumma Hermanstorpsvägen (800tkr). Önskar ombudgetering till 2024 i och med höga kostnader för åtgärder Stora bron samt Bro över sund. Även behov av åtgärder på flertalet trummor. Ombudgeteringen sker samlat på detta projektnummer för alla broinvesteringar i Lindesbergs kommun. Om åtgärder inte genomförs 2024 riskeras säkerheten på en del broar. Om projektet Stora bron och Bro över Sundet inte genomförs 2024 riskeras projektet Kristinavägen att behöva skjutas på framtiden.		
	Väg- och gatubelysning Ramsberg	1 407 tkr	0 tkr
	Kommentar Önskar ombudgetering till 2024 i och med		

Område	Projekt	Budget	Utfall
	säkerhetsrisk, genomfördes ej 2023 på grund av resursbrist.		
	Kullgatan	331 tkr	23 tkr
	Kommentar Önskar ombudgetering till 2024. Projektet pågår. Om projektet inte genomförs 2024 kan projektet Kristinavägen inte genomföras 2025.		
	Bro över sund	500 tkr	87 tkr
	Kommentar Budget flyttad från 90086. Enbart projektering 2023, flyttad till 2024. Ombudgeteras i projekt Reinvestering broar/vägtrummor.		
	Trumma Torphyttebäcken	3 500 tkr	1 765 tkr
	Kommentar Budget flyttad från projekt Reinvestering broar/vägtrummor 90086.		
	Stora bron	200 tkr	97 tkr
	Kommentar Budget flyttad från projekt Reinvestering broar/vägtrummor 90086. Projektering. Ombudgeteras i broinvestering Reinvestering broar/vägtrummor.		
	Bro Solvägen - Björkvägen Guldsmedshyttan	1 000 tkr	278 tkr
	Kommentar Budget flyttad från 90086. Ombudgeteras i broinvestering Reinvestering broar/vägtrummor.		
	Trumma Hermanstorpsvägen	800 tkr	125 tkr
	Kommentar Budget flyttad från 90086. Ombudgeteras i broinvestering Reinvestering broar/vägtrummor.		
Gata - Ljusnarsberg	Beläggningsarbeten	6 000 tkr	5 951 tkr
	Kommentar År 2023 var första året med en större investeringsbudget samt extra pengar inom förebyggande underhåll. Detta har gjort stor skillnad i kommunen. Infracontrol (ärenden ifrån medborgare) har åtgärdats och antal inkommande ärenden har minskat. Det är en lång väg kvar för att komma ikapp med kommunens nuvarande beläggningsskuld. Rekommendationen är att fortsätta med denna budget för att jobba av skulden så snabbt som möjligt för att öka vägstandarden i kommunen. Gator som genomförts: <ul style="list-style-type: none"> • Kata Dalströmsväg, Kopparberg • Malmvägen, Kopparberg • Skommarvägen, Kopparberg • Storgrovegatan, Kopparberg • Gruvfogdegatan, Kopparberg 		

Område	Projekt	Budget	Utfall
	<ul style="list-style-type: none"> • Infart ICA, Kopparberg • Gruvrisvägen, Kopparberg - stor lagning • Ljusnarsbergsvägen, Kopparberg - avjämning • Skolhusvägen, Ställberg • Folketshusvägen, Ställberg • Egnahemsvägen, Ställberg • Hagvägen, Ställberg • Sjöstigen, Ställdalen • Gamla vägen, Ställdalen • Skolvägen, Ställdalen • Sågverksvägen, Silverhöjden - stor lagning 		
	Upprustning broar	4 780 tkr	647 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Budgetmedel omdisponeras till 98005 Reinvestering väg- och gatubelysning (1000tkr). Ombudgeteringen sker samlat på detta projektnummer för alla broinvesteringar i Ljusnarsbergs kommun. Önskar ombudgetering på 2000 tkr till 2024 för akuta åtgärder Garhytteån. Väntar på beslut från kommunen gällande avstängd bro i Hörken.</p>		
	Sandfickor med tak	383 tkr	0 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Genomförs ej 2023, budgetmedel omdisponeras till 98005 Reinvestering väg- och gatubelysning (383tkr).</p>		
	Trafiksäkerhetsåtgärder/tillgänglighetsanpassningar	923 tkr	1 017 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Färdigställning Kapellansgatan GC etapp 2, justerat passage resecentrum, bilspärrar Ställdalsvägen, ICA parkeringen.</p>		
	Reinvestering i väg- och gatubelysning	2 000 tkr	3 383 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Budget omdisponeras från 98002 (1000tkr) och 98003 (383tkr) till detta projekt. Byte till LED armaturer.</p>		
	Garhytteån	200 tkr	8 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Projektering 2023. Start 2024. Ombudgeteras i projekt Upprustning broar.</p>		
Gata - Nora	Ombyggnad av gator och beläggningsarbeten	4 250 tkr	4 451 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Beläggningsskulden i Nora kommun fortsätter att öka. Det innebär att vägstandarden i kommunen sjunker och gatorna med eftersatt underhåll blir mer kostsamma.</p> <p>Tyvärn överskreds budgeten med ca 200 tkr under 2023. Anledningen syns nedan:</p>		

Område	Projekt	Budget	Utfall
	<ul style="list-style-type: none"> Jaktstigen del 1 Järvstigen Baldersgatan - en omfattande renovering (ny överbyggnad) samt grunda ledningar i gatan vilket försvårade schaktningen. Detta innebar att budgeten överskreds Stensnäs vägen Hitorpsvägen (under järnvägen) Ravinvägen ICA-rondellen (mot macken) en extra utgift som kommunen önskade att vi tog med i årets investeringsbudget. 		
	Renovering av broar	900 tkr	583 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Budgetmedel flyttats till 98025 Ågatan-Parkgatan (500tkr) samt 98026 Esstorpsvägen (1600tkr). Ombudgeteringen sker samlat på detta projektnummer för alla broinvesteringar i Nora kommun. Önskar ombudgetering till 2024 i och med projektering Plåthammarsbron, projektering flytbro Gyttorp samt stort projekteringsbehov på flertalet broar. Om projekten inte genomförs 2024 riskeras säkerheten på en del broar.</p>		
	Reinvestering i väg- och gatubelysning	3 175 tkr	3 175 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Byte till LED armaturer.</p>		
	Dagvatten i samband med VA investeringar	200 tkr	244 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Klar. Fastighet vid Strandpromenaden.</p>		
	Ågatan, Parkgatan	500 tkr	150 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Budget flyttad från 98021. Enbart projektering 2023, byggstart 2024. Ombudgeteras i broinvestering Renovering av broar.</p>		
	Esstorpsvägen	1 600 tkr	679 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Budget flyttad från 98021. Ombudgeteras i broinvestering Renovering av broar.</p>		
	Soltunet Bussangöring	3 420 tkr	2 757 tkr
	<p>Kommentar</p> <p>Klar.</p>		
Vatten/ledning - Hällefors	Mindre ledningsarbeten		
	<p>Kommentar</p> <p>Budgetmedel 4 500tkr fördelas 200tkr till Hammargatan, 3 000tkr till Sikfors herrgård och 1 300tkr till Kvalitetshöjande åtgärder.</p>		
	Mindre VA-anläggningar		

Område	Projekt	Budget	Utfall
	Kommentar Budgetmedel 3 000tkr fördelas till Garage Fjällbo.		
	Sikfors Herrgård	3 000 tkr	348 tkr
	Kommentar Pågår. Önskar ombudgetering p g a problem med markägarfrågor. Budget 3 000tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Garage Fjällbo	6 387 tkr	7 043 tkr
	Kommentar Klart. Går över budget p g a extraarbeten. Budget 3 000tkr från Mindre VA-anläggningar.		
	Älvestorp RV	2 337 tkr	3 067 tkr
	Kommentar Pågår. Ökade kostnader mot budget. Föreläggande.		
	Hammargatan	200 tkr	139 tkr
	Kommentar Projektering pågår. Önskar ombudgetering till 2024. Budget 200tkr från Mindre ledningsarbeten. Projektet genomförs för att åtgärda en del dagvattenproblem. Kvarstående översvämningsrisker så länge projektet inte genomförs.		
	Kvalitetshöjande åtgärder	1 300 tkr	1 452 tkr
	Kommentar Klart. Budget 1 300tkr från Mindre ledningsarbeten.		
Vatten/ledning - Lindsberg	Lindsbergs reningsverk	108 517 tkr	6 274 tkr
	Kommentar På grund av höjd kalkyl inväntas nytt politiskt beslut innan byggstart (förväntas bli 2024).		
	Mindre ledningsarbeten och dagvatten		
	Kommentar Budgetmedel 8 000tkr fördelas 300tkr till Gusselby verksamhetsområde, 500tkr till Prästbron, 1 000tkr till Ånäs, 50tkr till Fellingsbro inloppsdel, 50tkr till Fellingsbro intagsledning, 300tkr till Grönbodavägen-Långåkersvägen, 100tkr till Klockargatan VA-omläggning, 300tkr till Sveavägen-Östermalsvägen, 1 000tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 2 400tkr till Kloten mini RV och 2 000tkr till Spruthuset.		
	Mindre vattenanläggningar		
	Kommentar Budgetmedel 6 000tkr fördelas 500tkr till projekt Kloten mini RV, 500tkr till projekt Rockhammar mini RV och 5 000tkr till projekt Prästbron.		
	Reservvattenledning Lindsberg-Nora	2 000 tkr	1 894 tkr
	Kommentar		

Område	Projekt	Budget	Utfall
	Tryckstegring klar. Önskar ombudgetering till 2024 till ventilkammare/reservoar som kvarstår. Budget 2 000tkr från projektet Reservvattenledning Lindesberg-Nora projektering. Totalbudgeten från projektstart är 40mnkr och det totala utfallet är 39,9mnkr.		
	VA-ombyggnad Kristinavägen	3 000 tkr	0 tkr
	Kommentar Projektet beräknas genomföras 2025.		
	Kvalitetshöjande åtgärder	1 000 tkr	983 tkr
	Kommentar Klart. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Gusselby verksamhetsområde	1 581 tkr	3 470 tkr
	Kommentar Klart. Ökade kostnader p g a avvikelse från projektering samt mer kostnader p g a trafik och berg. Budget 300tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Löa-Vasselhyttan	1 413 tkr	26 tkr
	Kommentar Pågående entreprenad, viten om det avbryts. Önskar ombudgetering till 2024 p g a diskussion om kostnader.		
	Tivoliplan-Gröna bron	490 tkr	349 tkr
	Kommentar Klart.		
	Dagvattenledning Skolgatan	621 tkr	2 606 tkr
	Kommentar Pågår. Ökade kostnader p g a utökning av ledningsbyte inför beläggning.		
	Loddammen	520 tkr	194 tkr
	Kommentar Genomförs inte 2023 p g a detaljplan, eventuellt återbetalningsskyldig av bidrag.		
	Torphyttan	6 033 tkr	556 tkr
	Kommentar Pågående entreprenad, viten om det avbryts. Önskar ombudgetering till 2024 p g a utdragen projektering och problem med utredningar i detaljplanen.		
	Grönbodav-Långåkersv	300 tkr	38 tkr
	Kommentar Förstudie. Önskar ombudgetering till 2024 för projektering. Budget 300tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Klockargatan VA-omläggning	100 tkr	124 tkr
	Kommentar		

Område	Projekt	Budget	Utfall
	Projektering klar. Budget 100tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Sveavägen-Östermalmsvägen	300 tkr	29 tkr
	Kommentar Projektering pågår. Önskar ombudgetering till 2024 p g a resursbrist. Budget 300tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Frövi industriområde	18 300 tkr	20 581 tkr
	Kommentar Pågående entreprenad, vite om det avbryts. Går över budget p g a markförhållanden. Flerårsprojekt.		
	Rya VV	3 487 tkr	3 677 tkr
	Kommentar Klart.		
	Kloten mini RV	6 671 tkr	137 tkr
	Kommentar Pågående projektering. Vitesbelopp kommer att föreläggas om inte projektet löper på. Endast recipientutredning 2023, önskar ombudgetering till 2024. Budget 500tkr från Mindre VA-anläggningar och 2 400tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Prästbron	5 737 tkr	3 955 tkr
	Kommentar Pågår, önskar ombudgetering till 2024 p g a flera etapper. Budget 5 000tkr från Mindre VA-anläggningar och 500tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Rockhammar mini RV	500 tkr	36 tkr
	Kommentar Projektering. Önskar ombudgetering till 2024. Budget 500tkr från Mindre VA-anläggningar.		
	Fellingsbro inloppsdel	50 tkr	2 tkr
	Kommentar Klart. Budget 50tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Fellingsbro intagningsledning	50 tkr	154 tkr
	Kommentar Klart. Budget 50tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Ånäs	1 000 tkr	1 155 tkr
	Kommentar Etappen är klar. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Reservvattenledning Lindesberg-Nora Projektering	3 300 tkr	819 tkr
	Kommentar Pågår. Önskar ombudgetering till 2024. 2 000tkr ombudgeteras till Reservvattenledning Lindesberg-Nora.		

Område	Projekt	Budget	Utfall
	Spruthuset	2 000 tkr	124 tkr
	Kommentar Planeras. Önskar ombudgetering till 2024 p g a markägarfrågor. Budget 2 000tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Banvägen	0 tkr	818 tkr
	Kommentar Klart. Förlikning av projekt från 2022.		
Vatten/ledning - Ljusnarsberg	Mindre ledningsarbeten		
	Kommentar Budgetmedel 500tkr fördelas 200tkr till Yxsjöberg mini Rv, 150tkr till Huvudspill Kopparberg projektering och 150tkr till Ställdalen - Högfors projektering.		
	Huvudspilledning Vårdcentr-Kopparb etapp 5-9	947 tkr	872 tkr
	Kommentar Klart.		
	Ställdalen-Högfors projektering	150 tkr	243 tkr
	Kommentar Ettapp klar. Budget 150tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Reservvatten Sundet	3 346 tkr	619 tkr
	Kommentar Projektering. Önskar ombudgetering till 2024 p g a problem med markägarfrågor.		
	Silverhöjden	839 tkr	1 024 tkr
	Kommentar Klart. Ökade kostnader p g a förorenade massor.		
	Hörken mini RV	10 888 tkr	33 tkr
	Kommentar Projektering 2023. Senarelagd byggstart p g a utdragen förstudie, ny planerad byggstart 2024. Önskar ombudgetering till 2024.		
	Huvudspill Kopparberg projektering	150 tkr	186 tkr
	Kommentar Projektering klar. Budget 150kr från Mindre ledningsarbeten.		
	Yxsjöberg mini RV	200 tkr	1 059 tkr
Kommentar Pågår, kommer fortsätta 2024 med ny budget. Ökade kostnader p g a fyllning av dammar. Budget 200tkr från Mindre ledningsarbeten.			
Vatten/ledning - Nora	Reservvattenledning Nora-Lindesberg	2 000 tkr	1 856 tkr
	Kommentar Tryckstegring klar. Önskar ombudgetering till		

Område	Projekt	Budget	Utfall
	ventilkammare/reservoar som kvarstår. Budget från Hitorpsv-Pershyttan VA (Färdigställande av Nora RV (reservvattenledningen)). Totalbudgeten från projektstart är 24mnkr och det totala utfallet är 22,2mnkr.		
	Mindre ledningsarbeten		
	Kommentar Budgetmedel 5 000tkr fördelas 2 000tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 2 000tkr till Öst.Stranden (Vag/Lej) och 1 000tkr till Ny brunn och VSO i Järnboås.		
	Mindre VA-anläggning		
	Kommentar Budgetmedel 3 000tkr fördelas 1 000tkr till Öst.Stranden (Vag/Lej), 300tkr till Tingshusgatan projektering, 850tkr till Christinelund, 300tkr till Esstorp tryckreducering och 550tkr till Kvalitetshöjande åtgärder.		
	Esstorp tryckreducering	663 tkr	945 tkr
	Kommentar Klart, gått över budget p g a markförhållanden. Budget 300tkr från Mindre VA-anläggningar.		
	Stensnäs	492 tkr	365 tkr
	Kommentar Pågår. Önskar ombudgetering till 2024 p g a pågående projekt.		
	ICA-rondellen	2 705 tkr	4 667 tkr
	Kommentar Klart. Ökade kostnader p g a bergsprängning och borrhning.		
	Östra Stranden (Vag/Lej)	3 000 tkr	1 742 tkr
	Kommentar Klart. Budget 1 000tkr från Mindre VA-anläggningar och 2 000tkr från Mindre ledningsarbeten.		
	Tingshusgatan projektering	300 tkr	1 tkr
	Kommentar Projektering. Önskar ombudgetering till 2024 p g a resursbrist. Budget 300tkr från Mindre VA-anläggningar.		
	Hitorpsvägen-Pershyttan VA		0 tkr
	Kommentar Budget 4 015tkr fördelas 2 000tkr till Reservvattenledning Nora-Lindesberg och 2 015tkr till Nora RV.		
	Kvalitetshöjande åtgärder	2 550 tkr	42 tkr
	Kommentar Pågår. Lågt utfall p g a prioritering av Nora RV. Budget 2 000tkr från Mindre ledningsarbeten och		

Område	Projekt	Budget	Utfall
	550tkr från Mindre VA-anläggningar.		
	Rundmatning Svinamotarbacken-Gyttorp	0 tkr	27 tkr
	Kommentar Klart. Ingen budget p g a finansieras av anslutningsavgifter.		
	Christinelund	850 tkr	411 tkr
	Kommentar Projektering. Budget 850tkr från Mindre VA-anläggningar.		
	Projektering Reservvattenledningen	18 800 tkr	1 638 tkr
	Kommentar Pågår. Önskar ombudgetering till 2024.		
	Nora RV	2 015 tkr	9 054 tkr
	Kommentar Byggnation klar. Ökade kostnader p g a krig och pandemi samt extra utrustning. Budget från projekt Hitorpsv-Pershyttan VA (Färdigställande av Nora RV (reservvattenledningen)).		
	Ny brunn och VSO i Järnboås	1 000 tkr	206 tkr
	Kommentar Pågår. Undermålig vattenkvalitet enligt lag. Åtgärderna behöver genomföras för att undvika förelägganden. Önskar ombudgetering till 2024 p g a fördröjd utredning. Budget 1 000kr från Mindre ledningsarbeten.		
Renhållning - Lindsberg	Ny återvinningscentral	38 000 tkr	0 tkr
	Kommentar Utredning pågår.		



**Samhällsbyggnads
förvaltningen**

Hällefors - Lindsberg - Ljusnarsberg - Nora

Verksamhetsberättelse

2023

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Sammanfattning.....	3
1.2 Ekonomi.....	4
1.3 Grunduppdrag.....	9
1.4 Kvalitetsfaktorer	10
1.5 Utvecklingsmål.....	29
1.6 Framtida utmaningar och prioriterade områden	31

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Sammanfattning

2023 visade sig bli året då prognoserna inte fullt ut stämde. Den snörika vintern grävde stora underskott i kommunernas budgetar för snöröjning medan VA-verksamheten istället uppvisade relativt stort överskott på grund av beviljat statligt elstöd samt att elpriserna sjönk tillbaka snabbare än prognosticerat.

Tekniska nämndens utfall mot budget blev som följer:

- - 12,2 mnkr för snöröjning. Den stora negativa avvikelsen beror främst på den snörika vintern samt att budgeten totalt sett var relativt underfinansierad från början av året. Tekniska nämnden och dåvarande kommunalförbundet har haft underskott för snöröjningen under flera år. Årets underskott är mer än dubbelt så stort som den totala budgeten vilket ger en fingervisning om vad både en snörök vinter kostar samt hur mycket snöröjningsbudgeten sannolikt är underfinansierad.
- + 3,1 mnkr för övriga delar av gata (belysning, vägunderhåll m.m.). Det positiva utfallet avser primärt Lindesbergs kommun där organisationen haft vissa svårigheter med att rekrytera samt att underhållsåtgärder därmed inte blivit genomförda.
- + 12,4 mnkr för vatten och avlopp. Överskottet beror primärt på att tekniska nämnden fick beviljat statligt elstöd samt att elpriserna sjönk tillbaka snabbare än prognosticerat. Överskottet går in i respektive kommuns VA-fond och används kommande år.
- - 5,3 mnkr för avfall och återvinning. Underskottet är delvis planerat och handlar primärt om att Hällefors kommun använt de medel som funnits i avfallsfonden istället för att höja avfallstaxan och därigenom finansierat verksamheten.
- - 1,0 mnkr inom staben. Underskottet är primärt av engångskaraktär och avser avvecklingskostnader från dåvarande kommunalförbundet.

Verksamhetsåret i övrigt påverkades i hög grad av nedläggningen av kommunalförbundet samt att förvaltningen flyttade från lokaler i Nora till Lindesberg. I alla verksamheter finns engångskostnader kopplade till detta och totalt för Tekniska förvaltningen uppgår dessa till 3,4 mnkr för helåret 2023. Den skattefinansierade delen är 1,9 mnkr. Den taxefinansierade delen är 1,5 mnkr, men då VA- och Avfallstaxan inte får finansiera övergångskostnader innebär det att dessa kostnader som har inkommit till Lindesbergs kommun under 2023 har brutits ut och lagts på skattesidan för VA och Avfall.

Under året har det också genomförts en organisationsutredning avseende sammanslagning av den tekniska förvaltningen med samhällsbyggnadsförvaltningen. Alla de här stora organisatoriska förändringarna har påverkat medarbetarna och vi ser tendenser till förändringströtthet i organisationen. Upplevelsen är att man vill fokusera på att leverera grunduppdraget och landa i ny organisation under 2024. Sjuktalet är dock låga och personalomsättningen liten. Vi håller hög kvalitet i driftorganisationen och har väldigt dedikerade medarbetare som är måna om verksamheten. Den mer långsiktiga planeringen behöver utvecklas inom flera områden för att få en hållbar verksamhet över tid och som också fungerar i kris och krig.

Förvaltningen och nämndens arbete har i hög grad påverkats av integreringen i Lindesbergs kommun under året. Utvecklingsarbetet har därför i stort handlat om just integrationen och anpassningen för att bli en del av kommunen. Många chefer och medarbetare genomgått utbildningar i nya verksamhetssystem. Nya rutiner har implementerats och riktlinjer har behövt ses över. Under 2024 pågår arbetet med att skapa den nya och större samhällsbyggnadsförvaltningen. Nämnden och dess förvaltning kommer därmed få uppleva

mer av ett normalt verksamhetsår först under 2025.

1.2 Ekonomi

Investeringar

Projekt	Utgifter	Inkomster	Nettoinvestering	Budget 2023	Avvikelse mot budget
Invent Prästgatan	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0
Summa investeringar	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0

Drift

Ljusnarsberg (Mnkr) - Skattefinansierad

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Nettobudget	Budgetavvikelse
Gata/trafik: Vinterväg	-4,9	+0,0	-4,9	-2,1	-2,8
Gata/trafik: Sommarväg	-0,6	+0,0	-0,6	-1,6	+1,0
Gata/trafik: Övriga	-3,4	+10,9	+7,5	+8,2	-0,7
Gata/trafik: Satsning UH vägar	-3,7	+0,0	-3,7	-4,5	+0,8
Stab	-0,1	+0,0	-0,1	+0,0	-0,1
Avfall och återvinning	-0,1	+0,0	-0,1	+0,0	-0,1
Vatten och avlopp	-0,1	+0,0	-0,1	+0,0	-0,1
Totalt	-12,9	10,9	-2,0	0,0	-2,0
Totalt (exkl Vinterväg)	-8,0	+10,9	+2,9	+2,1	+0,8

Ljusnarsberg (Mnkr) - Taxefinansierad

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Nettobudget	Budgetavvikelse
Avfall och återvinning	-8,2	+8,5	+0,3	+0,0	+0,3
Vatten och avlopp	-21,3	+28,0	+6,7	+0,0	+6,7
Totalt	-29,5	36,5	7,0	0,0	7,0

Ljusnarsberg

Minustecken innebär högre kostnad än intäkt. Plustecken innebär högre intäkt än kostnad.

Stab: Staben har högre kostnader än budgeterat där Ljusnarsbergs del är 0,1 mnkr. Den del som visas här är enbart avvikelsen mot budgeterat då stabens budget ingår i driftbidraget.

Gata/trafik: Totalt för Gata/trafik för helåret 2023 uppgår kostnaderna till 12,7 mnkr och intäkterna till 10,9 mnkr. Vinterväg har en stor negativ avvikelse mot budgeterat på 2,8 mnkr.

Det beror dels på att vintern kom tidigt under slutet av 2023, entreprenadkostnaderna har ökat (delvis beroende på det nya avtalet som gäller från och med oktober 2023), samt att det är en underfinansierad budget. Sedan har vi även en mindre omfattning ökade entreprenadkostnader för Vinterväg då delar av vinterväghållningen sköttes internt tidigare men är på entreprenad numera. Sommarväg har en positiv avvikelse på 1,0 mnkr vilket delvis beror på att vi lagt mer resurser på extrasatsningen på underhåll av vägar istället. Övrigt visar ett underskott på 0,7 mnkr vilket främst beror på högre entreprenad- och materialkostnader. Asfaltsfonden är positiv och till och med 2023-12-31 0,5 mnkr, ingen justering har gjorts av fonden under året.

Gällande extrasatsningen på underhåll av vägar är det nedlagt 3,7 mnkr av 4,5 mnkr. Det som har genomförts är:

- Skolvägen, Ställdalen: Asfaltering
- Hagvägen, Ställberg: Asfaltering
- Sågverksvägen, Silverhöjden: Stor lagning
- Sjöstigen, Ställdalen: Vattenavrinning samt korrigerig av väg
- Gamla vägen, Ställberg: Vattenavrinning samt korrigerig av väg
- Rekrytering medarbetare
- Grusning
- Slyröjning
- Dikning
- Kantskärning
- Trumbyten
- Skyltning
- Höjdklippning

Exklusive vinterväg är det ett överskott på de skattefinansierade delarna på 0,8 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för Avfall och återvinning uppgår kostnaderna till 8,2 mnkr och intäkterna till 8,5 mnkr. Resultatet visar ett överskott på 0,3 mnkr. Grundprognosen visade ett överskott på 0,6 mnkr men har minskat på grund av ökade entreprenad- och materialkostnader med 0,3 mnkr. Fonden är positiv och till och med 2023-12-31 0,2 mnkr, efter årets resultat kommer den öka och bli 0,5 mnkr.

Vatten/avlopp: Totalt för Vatten och avlopp uppgår kostnaderna till 21,3 mnkr och intäkterna till 28,0 mnkr. Resultatet visar ett överskott på 6,7 mnkr. Grundprognosen visade ett underskott på 3,0 mnkr. Resultatet skiljer sig från grundprognosen på grund av extratallax som gav 2,4 mnkr samt att intäkterna i både samhället och bryggeriet har ökat vilket genererat 2,2 mnkr mer än grundprognosen. Intäkterna har också ökat på grund av 1,9 mnkr i elstöd. Energikostnaderna har minskat med 1,9 mnkr jämfört med grundprognosen på grund av minskad kostnad samt att enbart elva månader redovisas 2023 i och med övergången till Lindesbergs kommun. Verksamheten har även haft mindre utredningar, spolningar och filmningar av ledningsnätet på grund av vakanta tjänster. De har också haft fler läcksökningar i år vilket inte är lika kostnadsdrivande som löpande underhållsarbete. Det har också varit mindre reparationer av verkdelar. Detta har gjort att kostnaderna minskat med cirka 1,3 mnkr. Det positiva resultatet gör att den negativa fonden som till och med 2023-12-31 är 0,5 mnkr kan regleras upp till en positiv fond och bli 6,2 mnkr.

Hällefors (Mnkr) - Skattefinansierad

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Nettobudget	Budgetavvikelse
Gata/trafik: Vinterväg	-2,4	+0,0	-2,4	-2,3	-0,2
Gata/trafik: Sommarväg	-0,6	+0,0	-0,6	-0,6	+0,1
Gata/trafik: Övriga	-6,1	+8,6	+2,5	+2,9	-0,4
Stab	-0,2	+0,0	-0,2	+0,0	-0,2
Avfall och återvinning	-0,1	+0,0	-0,1	+0,0	-0,1
Vatten och avlopp	-0,2	+0,0	-0,2	+0,0	-0,2
Totalt	-9,6	8,6	-1,0	0,0	-1,0
Totalt (exkl Vinterväg)	-7,1	+8,6	+1,5	+2,3	-0,8

Hällefors (Mnkr) - Taxefinansierad

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Nettobudget	Budgetavvikelse
Avfall och återvinning	-11,9	+8,7	-3,2	+0,0	-3,2
Vatten och avlopp	-25,9	+29,2	+3,3	+0,0	+3,3
Totalt	-37,8	37,9	0,1	0,0	0,1

Hällefors

Minustecken innebär högre kostnad än intäkt. Plustecken innebär högre intäkt än kostnad.

Stab: Staben har högre kostnader än budgeterat där Hällefors del är 0,2 mnkr. Den del som visas här är enbart avvikelsen mot budgeterat då stabens budget ingår i driftbidraget.

Gata/trafik: Totalt för Gata/trafik för helåret 2023 uppgår kostnaderna till 9,3 mnkr och intäkterna till 8,6 mnkr. Vinterväg har en negativ avvikelse på 0,2 mnkr vilket beror på att vintern kom tidigt under slutet av 2023 samt att entreprenadkostnaderna har ökat (delvis beroende på det nya avtalet som gäller från och med oktober 2023). Sommarväg har en positiv avvikelse på 0,1 mnkr. Övrigt visar en negativ avvikelse på 0,4 mnkr vilket främst beror på högre entreprenad- och materialkostnader. Asfaltsfonden är positiv och till och med 2023-12-31 2,0 mnkr, ingen justering har gjorts av fonden under året.

Exklusive vinterväg är det ett underskott på de skattefinansierade delarna på 0,8 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för Avfall och återvinning uppgår kostnaderna till 11,9 mnkr och intäkterna till 8,7 mnkr. Resultatet visar ett underskott på 3,2 mnkr. Grundprognosen visade ett underskott på 1,2 mnkr men intäkterna har minskat med 0,4 mnkr där 0,3 mnkr är minskade intäkter för återvinningsmaterial och 0,1 mnkr är minskade intäkter av företagskort. Kostnaderna har ökat med 1,6 mnkr varav kostnaderna för hantering av lakvatten har ökat med 0,8 mnkr samt att entreprenad och material har ökat med 0,8mnkr. Fonden är positiv och är till och med 2023-12-31 5,6 mnkr, efter årets resultat kommer den vara fortsatt positiv med 2,4 mnkr.

Vatten/avlopp: Totalt för Vatten och avlopp uppgår kostnaderna till 25,9 mnkr och intäkterna till 29,2 mnkr. Resultatet visar ett överskott på 3,3 mnkr. Grundprognosen visade ett underskott på 1,0 mnkr. Resultatet skiljer sig från grundprognosen på grund av extratexan

som gav 1,9mkr. Intäkterna har även ökat 1,1 mkr där 0,8 mkr är omhändertagande av lakvatten och 0,3 mkr är övriga avgifter. Intäkterna har också ökat 1,2 mkr i elstöd. Energikostnaderna har minskat med 1,3 mkr jämfört med grundprognosen på grund av minskad kostnad samt att enbart elva månader redovisas 2023 i och med övergången till Lindesbergs kommun. Kapitalkostnaderna har även blivit 0,2 mkr bättre. Kostnaderna har dock ökat med 1,4 mkr på grund av skadestånd för källaröversvämningar från 2021. Fonden är positiv och är till och med 2023-12-31 0,7 mkr, efter årets resultat kommer den vara fortsatt positiv med 4,0 mkr.

Nora (Mnkr) - Skattefinansierad

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Nettobudget	Budgetavvikelse
Gata/trafik: Vinterväg	-6,3	+0,0	-6,3	-2,1	-4,2
Gata/trafik: Sommarväg	-0,3	+0,0	-0,3	-0,3	+0,0
Gata/trafik: Övriga	-8,4	+9,8	+1,4	+2,4	-1,0
Stab	-0,2	+0,0	-0,2	+0,0	-0,2
Avfall och återvinning	-0,1	+0,0	-0,1	+0,0	-0,1
Vatten och avlopp	-0,2	+0,0	-0,2	+0,0	-0,2
Totalt	-15,5	9,8	-5,7	0,0	-5,7
Totalt (exkl Vinterväg)	-9,2	+9,8	+0,6	+2,1	-1,5

Nora (Mnkr) - Taxefinansierad

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Nettobudget	Budgetavvikelse
Avfall och återvinning	-12,6	+12,1	-0,5	+0,0	-0,5
Vatten/avlopp	-37,9	+35,8	-2,1	+0,0	-2,1
Totalt	-50,5	47,9	-2,6	0,0	-2,6

Nora

Minustecken innebär högre kostnad än intäkt. Plustecken innebär högre intäkt än kostnad.

Stab: Staben har högre kostnader än budgeterat där Noras del är 0,2 mkr. Den del som visas här är enbart avvikelser mot budgeterat då stabens budget ingår i driftbidraget.

Gata/trafik: Totalt för Gata/trafik för helåret 2023 uppgår kostnaderna till 15,2 mkr och intäkterna till 9,8 mkr. Vinterväg har en stor negativ avvikelse mot budgeterat på 4,2 mkr. Det beror dels på att vintern kom tidigt under slutet av 2023, entreprenadkostnaderna har ökat (delvis beroende på det nya avtalet som gäller från och med oktober 2023), samt att det är en underfinansierad budget. Sedan har vi även en ökade entreprenadkostnader för vinterväg då delar av vinterväghållningen sköttes internt tidigare men är på entreprenad numera. Sommarväg är i budgeterat nivå. Övrigt visar ett underskott på 1,0 mkr vilket främst beror på otillräcklig budget. Asfaltsfonden är positiv och till och med 2023-12-31 0,6 mkr, ingen justering har gjorts av fonden under året.

Exklusive vinterväg är det ett underskott på de skattefinansierade delarna på 1,5 mkr.

Avfall och återvinning: Totalt för Avfall och återvinning uppgår kostnaderna till 12,6 mkr

och intäkterna till 12,1 mnr. Resultatet visar ett underskott på 0,5 mnr. Grundprognosen visade ett överskott på 0,4 mnr men intäkterna har minskat med 0,2 mnr på grund av förändringar i abonnemang och 0,2 mnr på grund av minskade intäkter från återvinningsmaterial. Entreprenad - och materialkostnader har ökat med 0,5 mnr mot grundprognosen. Till och med 2023-12-31 är fonden negativ med 0,9 mnr, efter årets resultat kommer den vara fortsatt negativ med 1,4 mnr.

Vatten/avlopp: Totalt för Vatten och avlopp uppgår kostnaderna till 37,9 mnr och intäkterna till 35,8 mnr. Resultatet visar ett underskott på 2,1 mnr. Grundprognosen visade ett underskott på 5,5 mnr. Resultatet skiljer sig från grundprognosen på grund av extratatan som beräknades ge 1,6 mnr men på grund av minskad vattenförbrukning ökade intäkterna med 0,2 mnr. Intäkterna har också ökat 0,9 mnr i elstöd. Energikostnaderna har minskat med 1,7 mnr jämfört med grundprognosen på grund av minskad kostnad samt att enbart elva månader redovisas 2023 i och med övergången till Lindesbergs kommun. Reservvattenutredningen har förbrukat 0,5 mnr mindre än planerat på grund av förskjuten tidsplan. Verksamheten har också haft mindre utredningar, spolningar och filmningar av ledningsnätet på grund av vakanta tjänster. De har också haft fler läcksökningar i år vilket inte är lika kostnadsdrivande som löpande underhållsarbete vilket gjort att kostnaderna minskat cirka 2,3 mnr. Kostnaderna har dock ökat med cirka 1,6 mnr på grund av nytt slamavtal. Kapitalkostnaderna har även ökat med 0,6 mnr. Fonden är till och med 2023-12-31 0 mnr, efter årets resultat kommer den vara negativ med 2,1 mnr.

Lindesberg (Mnr) - Skattefinansierad

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Nettobudget	Budgetavvikelse
Gata/trafik: Vinterväg	-10,0	+0,0	-10,0	-5,0	-5,0
Gata/trafik: Sommarväg	-1,4	+0,0	-1,4	-2,7	+1,3
Gata/trafik: Övriga	-24,7	+4,8	-19,9	-22,0	+2,1
Stab	-4,1	+0,0	-4,1	-3,5	-0,6
Avfall och återvinning	-0,2	+0,0	-0,2	+0,0	-0,2
Vatten/avlopp	-0,7	+0,0	-0,7	+0,0	-0,7
Totalt	-41,1	4,8	-36,3	-33,2	-3,1
Totalt (exkl Vinterväg)	-31,1	4,8	-26,3	-28,2	+1,9

Lindesberg (Mnr) - Taxefinansierad

Verksamhet	Kostnad	Intäkt	Netto	Nettobudget	Budgetavvikelse
Avfall och återvinning	-30,1	+28,7	-1,4	+0,0	-1,4
Vatten/avlopp	-65,6	+71,3	+5,7	+0,0	+5,7
Totalt	-95,7	100,0	4,3	0,0	4,3

Lindesberg

Minustecken innebär högre kostnad än intäkt. Plustecken innebär högre intäkt än kostnad.

Stab: Staben har högre kostnader än budgeterat där Lindesbergs del är 0,6 mnr.

Gata/trafik: Totalt för Gata/trafik för helåret 2023 uppgår kostnaderna till 40,2 mnkr. Intäkterna uppgår totalt till 4,8 mnkr vilket är mycket lägre än för de andra tre kommunerna, men beror på att verksamheten för Lindesberg inte har driftbidrag som i övriga kommuner. Budgeterat inklusive staben skulle vi ha 33,2 mnkr nettokostnad och vi landade på 35,4 mnkr nettokostnad vilket medför en negativ avvikelse på 2,2 mnkr. Vinterväg har en stor negativ avvikelse mot budgeterat på 5,0 mnkr. Det beror dels på att vintern kom tidigt under slutet av 2023, entreprenadkostnaderna har ökat (delvis beroende på det nya avtalet som gäller från och med oktober 2023), samt att det är en underfinansierad budget. Sedan har vi även ökade entreprenadkostnader då bland annat snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning är på entreprenad numera. Sommarväg har en positiv avvikelse på 1,3 mnkr och Övrigt visar en positiv avvikelse på 2,1 mnkr. Dessa två beror delvis på grund av att vi inte har rekryterat fullt ut utan har varit samt fortfarande är färre anställda än budgeterat och därmed inte haft tillräckligt med resurser. I Övrigt ingår också kostnader för verkstaden, den har dock en negativ avvikelse på helåret. Asfaltsfonden är positiv och till och med 2023-12-31 1,2 mnkr, ingen justering har gjorts av fonden under året.

Lindesbergs kommun har också belastats av 0,2 mnkr för utredning av verksamhetsområden inom VA som även det ska finansieras av skattemedel.

Exklusive vinterväg är det ett överskott på de skattefinansierade delarna på 1,9 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för Avfall och återvinning uppgår kostnaderna till 30,1 mnkr och intäkterna till 28,7 mnkr. Resultatet visar ett underskott på 1,4 mnkr. Grundprognosen visade ett överskott på 3,3 mnkr men intäkterna har minskat med 0,8 mnkr där 0,5 mnkr är förändringar i abonnemang och 0,3 mnkr är minskade intäkter för återvinningsmaterial. Kostnaderna för anläggningen Södra Måle har totalt ökat med 0,9 mnkr varav 0,4 mnkr är på grund av en vattenläcka och 0,5 mnkr är asfaltering. Kostnader för entreprenad och material har ökat med 2,3 mnkr. Slutregleringen av Samhällsbyggnadsförbundet genererade 0,7 mnkr mer i kostnader. Fonden är negativ och är till och med 2023-12-31 2,5 mnkr, efter årets resultat kommer den vara fortsatt negativ med 3,9 mnkr.

Vatten/avlopp: Totalt för Vatten och avlopp uppgår kostnaderna till 65,6 mnkr och intäkterna till 71,3 mnkr. Resultatet visar ett överskott på 5,7 mnkr. Grundprognosen visade ett underskott på 1,3 mnkr. Resultatet skiljer sig från grundprognosen på grund av extrataxan som beräknades ge 3,3 mnkr men på grund av minskad vattenförbrukning samt mindre anslutningsavgifter ökade intäkterna med 0,9 mnkr. Intäkterna har också ökat 2,2 mnkr i elstöd. Energikostnaderna har minskat med 2,9 mnkr jämfört med grundprognosen på grund av minskad kostnad samt att enbart elva månader redovisas 2023 i och med övergången till Lindesbergs kommun. Kapitalkostnaderna har även blivit 1,1 mnkr bättre. Reservvattenutredningen har också förbrukat 1,0 mnkr mindre än planerat på grund av förskjuten tidsplan. Verksamheten har också haft mindre utredningar, spolningar och filmningar av ledningsnätet på grund av vakanta tjänster. De har även haft fler läcksökningar i år vilket inte är lika kostnadsdrivande som löpande underhållsarbete vilket gjort att kostnaderna minskat cirka 2,2 mnkr. Kostnaderna har dock ökat med cirka 1,8 mnkr på grund av nytt slamavtal. Slutregleringen av Samhällsbyggnadsförbundet genererade 1,5 mnkr mer i kostnader. Fonden är positiv och är till och med 2023-12-31 3,1 mnkr, efter årets resultat kommer den vara fortsatt positiv med 8,8 mnkr.

1.3 Grunduppdrag

Grunduppdraget beskriver varför verksamheten finns till, vad den ska göra och för vem samt vilka lagar, reglementen och beslut som styr verksamheten. Beskrivningen av grunduppdraget ska föregås av en nuläges- och omvärldsanalys. Eventuella risker som kan påverka grunduppdraget ska identifieras. I grunduppdraget tas utgångspunkt för arbetet med



personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling.

Grunduppdrag	Uppfyllelse av grunduppdrag
Arbetsgivare	 Grunduppdraget uppnås
<p>Tekniska förvaltningen är en arbetsplats med låg personalomsättning, frisk personal och hög kompetens. Många medarbetare har arbetat länge inom verksamheterna och man känner ett stort ansvar för och en samhörighet med organisationen och dess uppdrag. Samtidigt kan man se att sjukfrånvaron skiljer sig markant mellan kvinnor och män vilket kräver en djupare analys och möjligen särskilda åtgärder.</p> <p>Omorganisationen från kommunalförbund till en teknisk förvaltning i Lindesbergs kommun har flutit på väl. Organisationsutredningen avseende sammanslagning av den tekniska förvaltningen med samhällsbyggnadsförvaltningen har genomförts i dialog med både samverkanskommuner och medarbetare, vilket minskat risken för oro och kompetensflykt. Verksamheten har dock legat i förändring under lång tid och det finns en viss förändringströtthet inom organisationen. Det är viktigt att möta den oron så att vi fortsatt kan vara en attraktiv arbetsgivare, som levererar en god arbetsmiljö och behåller personal över tid.</p>	
Teknisk förvaltning	 Grunduppdraget uppnås till stor del
<p>Det kommunaltekniska området har inte utvecklats på ett liknande sätt som exempelvis skola, vård och omsorg sedan krisåren i Sverige på sent 90 tal. Uppdraget har i viss mån tappats bort och många tekniska förvaltningar har arbetat med allt minskande driftbudgetar och närmast obefintliga investeringsmedel i över 30 års tid. Skälet till det handlar nog primärt om att underhållsbehovet kommer smygande, ungefär som inom fastighet med skillnaden att en fastighet går att se med blotta ögat när underhållsbehovet blivit lite för stort, inom det tekniska området märker man det först när saker och ting brakar ihop. Där är vi nu. De senaste åren har präglats av ett antal stora vatten- och avloppsläckor med relativt stor samhällspåverkan som följd och ett antal broar har akut fått stängas av i regionen på grund av bristande underhåll.</p> <p>Det bristande underhållet blir särskilt utmanande när världen nu går in i en allt osäkrare framtid kopplat till klimat och kris och är i behov av att bygga samhället mer robust. Utmaningen är i någon mening monumental. Underhållsskulden inom det tekniska området kommer resultera i stora kostnader för samverkanskommunerna. Underhållsplaner har tagits fram inom ett antal områden, andra områden är under framtagande, för att identifiera hur stort behovet är och ge möjlighet till bättre och mer träffsäkra prioriteringar. Resurserna kommer högst sannolikt inte räcka till allt.</p> <p>Samtidigt satsar många kommuner runt om i Sverige stora resurser just nu inom det kommunaltekniska området vilket kommer innebära att konkurrensen om framtidens medarbetare och entreprenadkapacitet tilltar. De regioner och kommuner som bäst klarar av denna konkurrens kommer också klara av framtidens krav bäst. Tekniska nämnden och kommunerna i norra länsdelen kommer i högre grad behöva bevaka sina intressen i relation till sin omedelbara omvärld och sannolikt arbeta mer med att säkerställa att rätt organisatoriska förutsättningar finns på plats för att hävda sig i denna konkurrens. Detta visar också på vikten av samverkan. En enskild kommun kommer sannolikt ha stora svårigheter att klara av denna konkurrens utan stora kostnader som följd. Något de samverkande kommunerna konstaterade redan vid bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen och det gemensamma kommunalförbundet i början av 2000 talet.</p>	

1.4 Kvalitetsfaktorer

Med utgångspunkt i verksamheternas grunduppdrag ska faktorer som är extra viktiga för kvaliteten identifieras och definieras. Faktorerna ska vara kännetecknen för god kvalitet och effektivitet.

I syfte att kvalitetssäkra faktorerna ska en eller flera indikatorer utvecklas för varje kvalitetsfaktor. En kvalitetsindikator är ett mått på kvalitet/effektivitet. Kvalitetsindikatorerna ska regelbundet mätas och följas upp för att säkerställa att grunduppdraget håller en bra kvalitet.

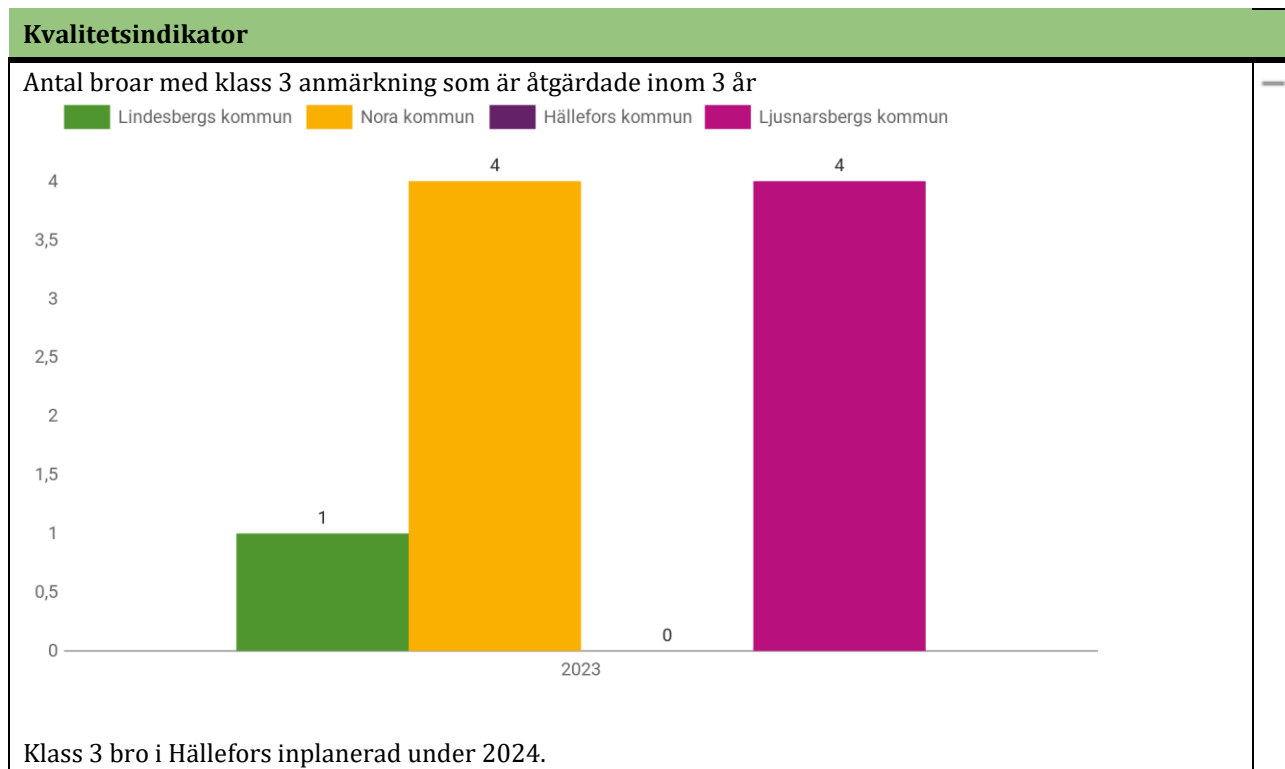
Grunduppdrag	Kvalitetsfaktor	Grad av kvalitet
Arbetsgivare	Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning	 Kvalitén uppnås 

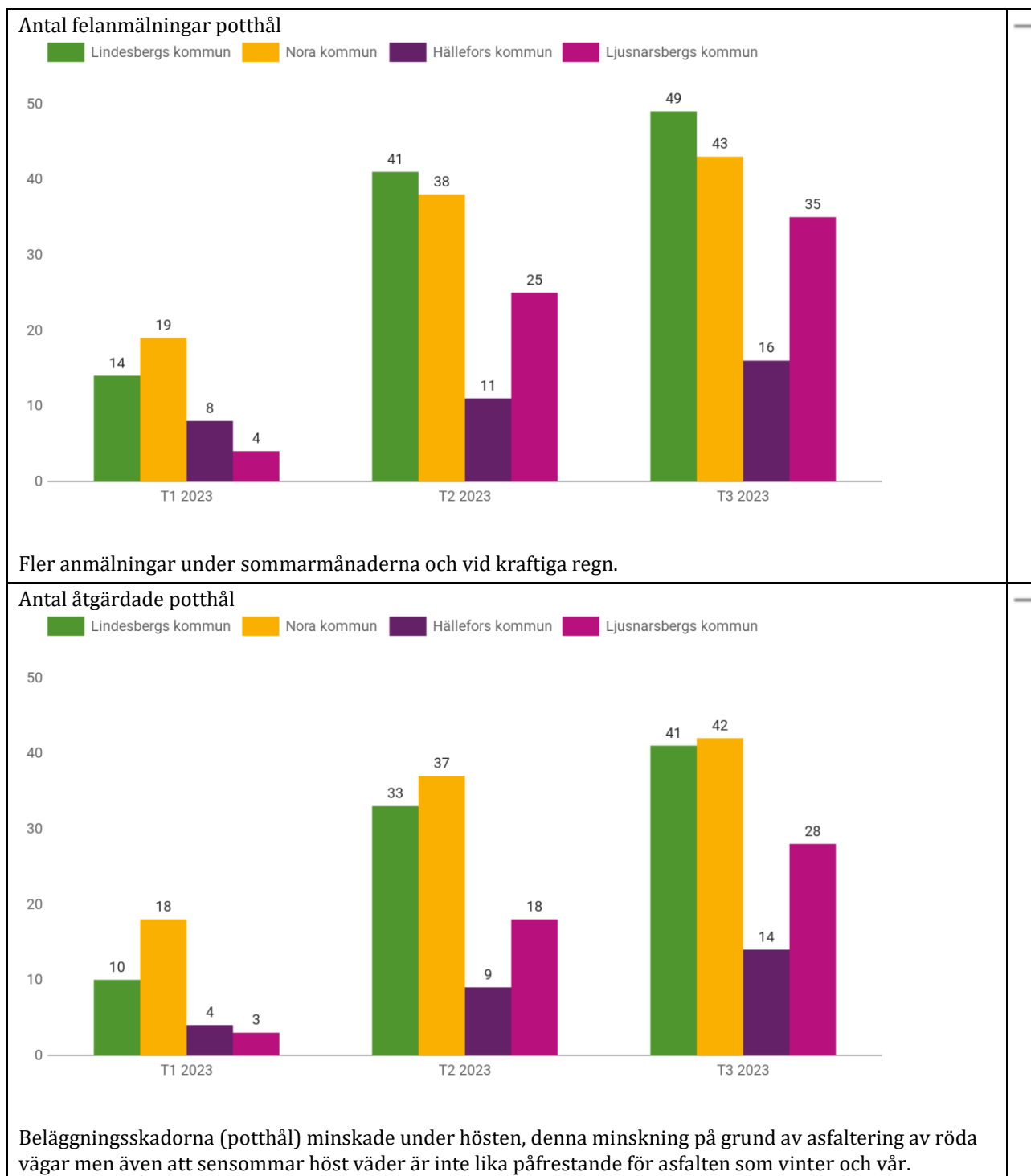
Grunduppdrag	Kvalitetsfaktor	Grad av kvalitet
	Friska medarbetare	■ Kvalitén uppnås →
Teknisk förvaltning	Effektiv handläggning	■ Kvalitén är på väg att uppnås →
	Rättssäkerhet	■ Kvalitén är på väg att uppnås ↗
	Kostnadseffektivitet	■ Kvalitén är på väg att uppnås ↗
	Tillgänglighet och förtroende	■ Kvalitén är på väg att uppnås →
	Leveranssäkerhet inom driften	■ Kvalitén uppnås →
	Långsiktig planering	■ Kvalitén är på väg att uppnås ↗
	Kommunikation och samverkan	■ Kvalitén är på väg att uppnås →

Kvalitetsfaktor: Effektiv handläggning

Kvalitén på handläggningen har alltså ökat de senaste åren inom tekniska förvaltningen kopplat till att organisationen stärkts inom framför allt vatten & avlopp samt gata. Historiskt har vi varit bra på att ta emot ärenden från invånare genom bland annat vårt gemensamma Service Center men ärenden har samlats på hög då organisationen i övrigt varit för svag för att omhänderta alla ärenden samtidigt som ärendemängden ökat kopplat till att kommunernas infrastruktur försämrats.

Tekniska förvaltningen har idag dedikerade resurser som arbetar med broar, beläggning av gata, belysning, förnyelseplanering inom vatten & avlopp med mera. Det gör det lättare att långsiktigt planera insatser samtidigt som kommunernas investeringsnivåer inom dessa områden ökat väsentligt. Antal ärenden som kommer in till förvaltningen torde på sikt minska även om det kommer ta ganska lång tid då underhållsskulden är relativt stor inom nästan samtliga av tekniska förvaltningens ansvarsområden.





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

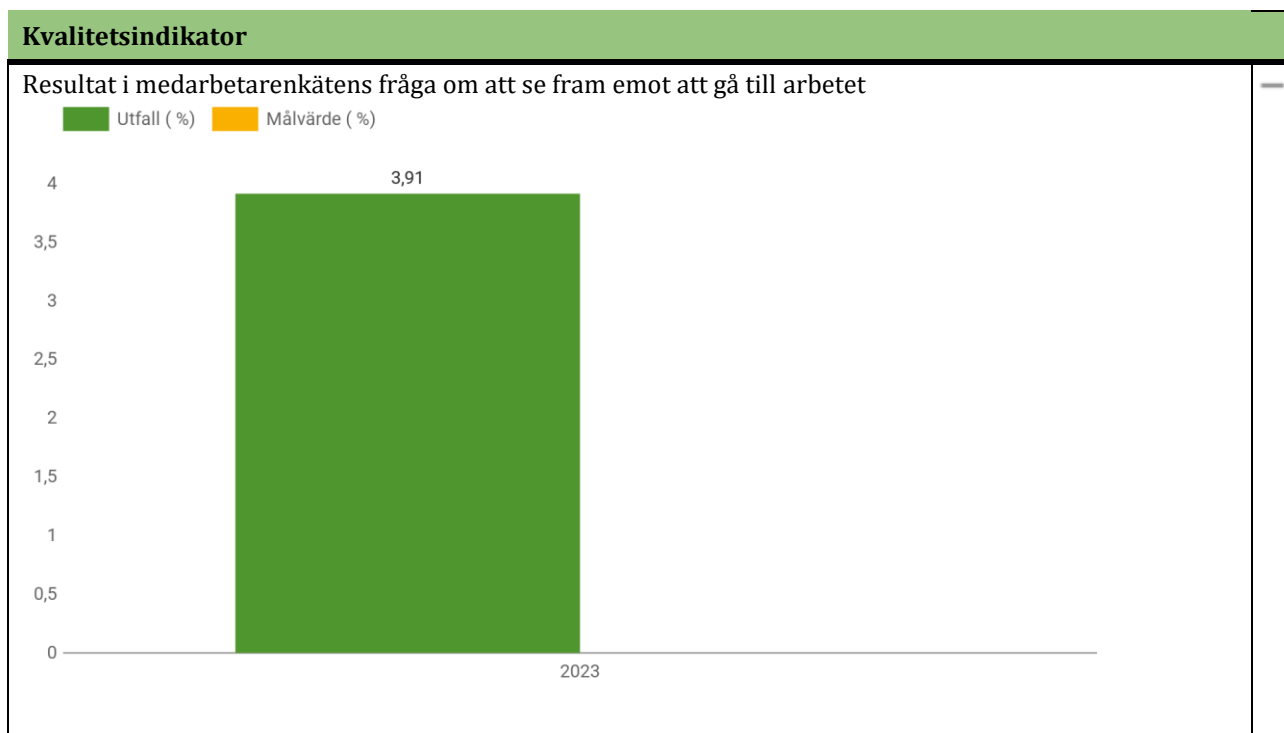
Övergången till Lindesbergs kommun ställer större administrativa krav på cheferna i olika verksamhetssystem, vilket kan medföra minskad attraktivitet för chefer då arbetsbelastningen ökat för dem. Samtidigt efterfrågar medarbetarna (och är vana vid) ett nära ledarskap, vilket ställer höga krav på tillgänglighet hos chefer och arbetsledare.

Förvaltningen har haft vissa utmaningar med att hitta personal med rätt kompetens, tex inom VA och vid rekrytering av arbetsledare. Därför inventeras kompetensbehovet kontinuerligt och därefter arbetar man med att säkerställa, upprätthålla och utveckla medarbetarnas kompetens utifrån framtagna utbildningsplaner. I dagsläget är förvaltningen i stort sett

fullbemannad.

Arbetsbelastning och stress upplevs hög hos personal och chefer. För att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare krävs ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, prioriteringar så att arbetsbelastningen är rimlig, samt en god dialog med fack och medarbetare. Det är också viktigt att avslutningssamtal genomförs med dem som slutar, och att informationen tas tillvara och används som ett verktyg för utveckling.

Den fysiska arbetsmiljön behöver fortsatt förbättras för förvaltningens anställda. Det gäller särskilt för all personal som arbetar med utförande i driften.

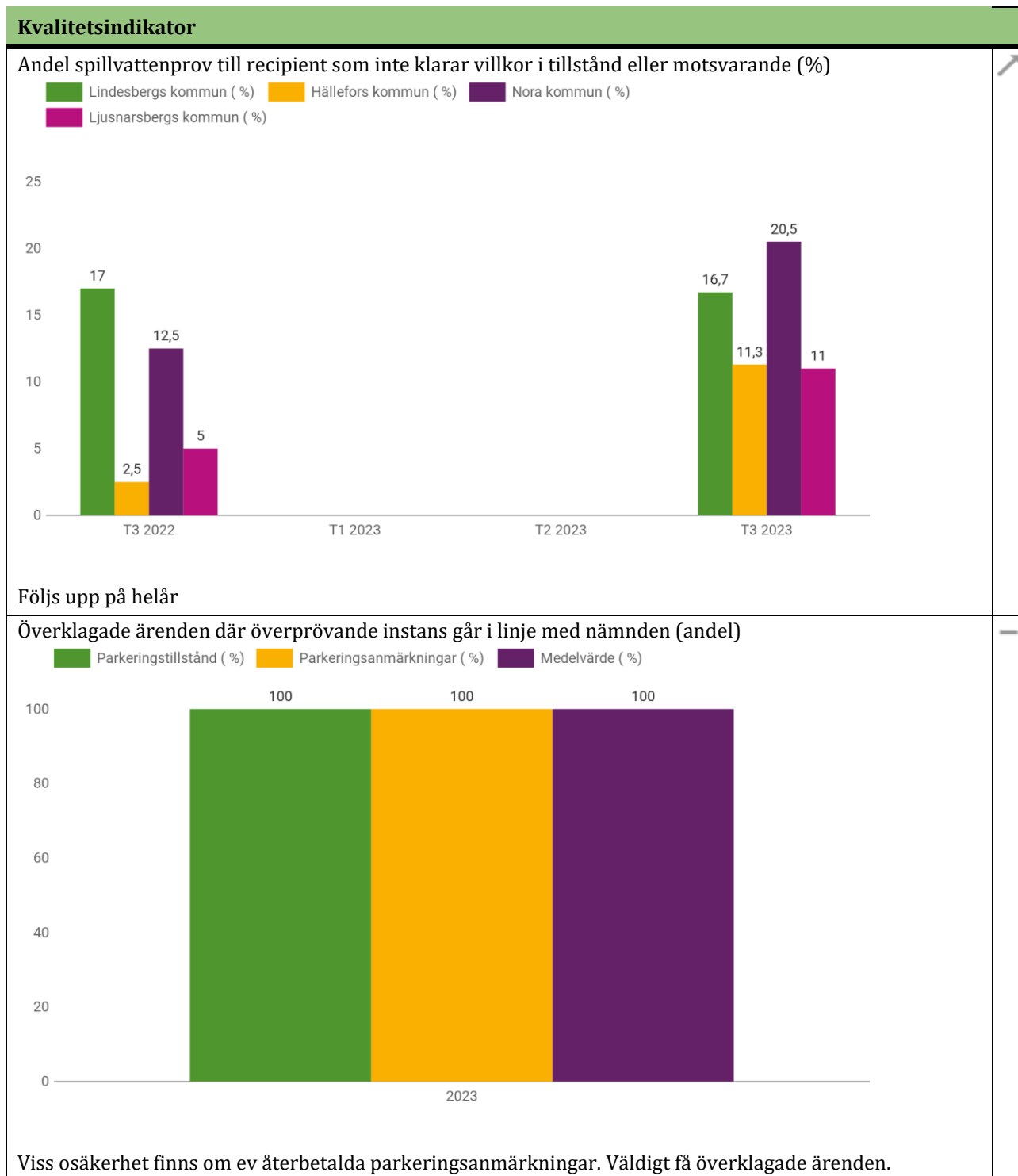


Kvalitetsfaktor: Rättssäkerhet

Kvaliteten på beslut och att överprövande instans går på nämndens linje är fortsatt hög när det gäller parkeringstillstånd och parkeringsanmärkningar. Antal överklagade ärenden är samtidigt relativt få.

Stora insatser har gjorts under senhösten och vintern för att förbättra diarieföringen. Byte av diariesystem kommer att ske vid årsskiftet och e-arkiv införs. Förvaltningens processer håller på att kartläggas och informationen ska klassas och i samband med det kommer en ny klassificeringststruktur och informationshanteringsplan att tas fram. Den kommer underlätta när handlingar ska sökas fram ur diariet, vid sekretessprövning och vid gallring och arkivering. Även delegationsordningen ses över och ny kommer att antas i början av 2024.

Generellt uppfyller våra verksamheter de tillstånd som har utfärdats av tillsynsmyndigheten. Det behövs fortfarande viss intrimning av de nya mindre VA-anläggningarna, då de i många fall har större kapacitet än den nuvarande belastningen och ledningsnätet i viss mån har inläckage av annat vatten än avloppsvatten.



Kvalitetsfaktor: Friska medarbetare

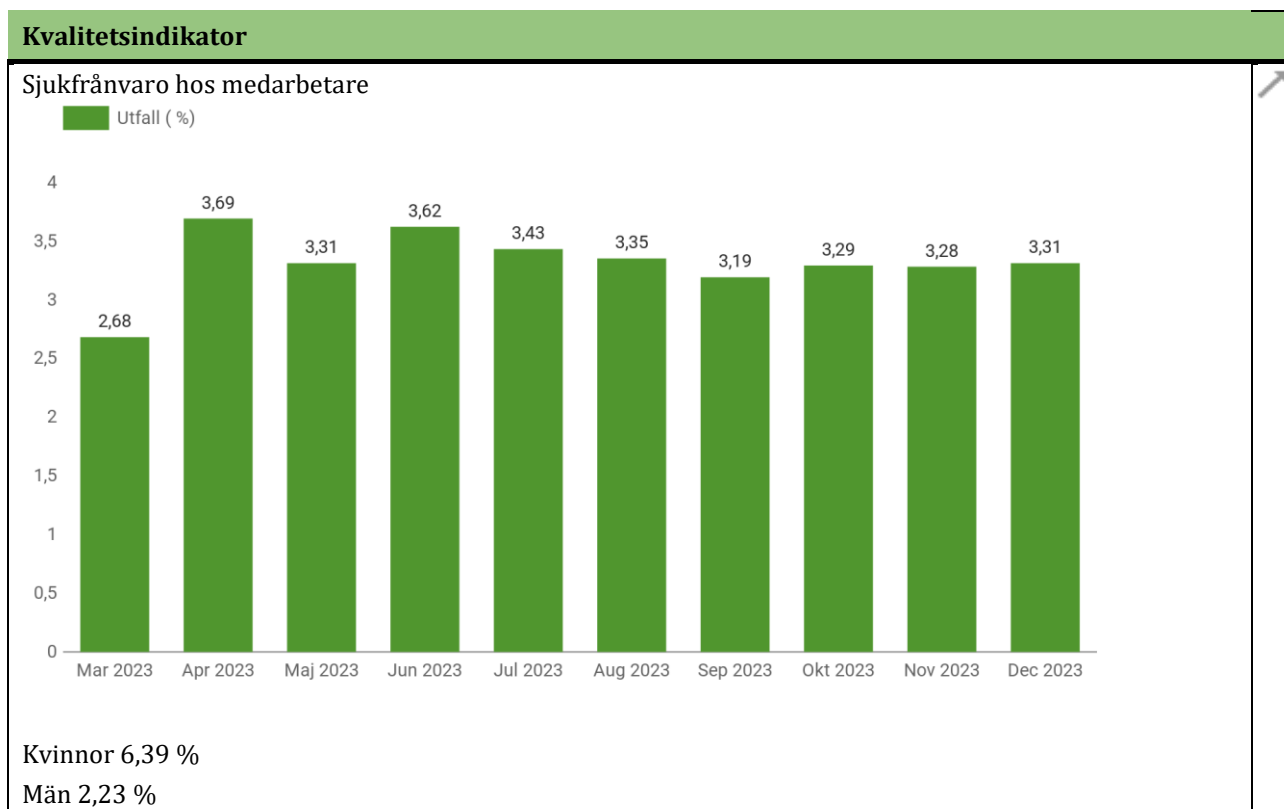
Den totala sjukfrånvaron på förvaltningen ligger på en låg nivå, och väl under kommunens mål på 5 %. Dock ses skillnader mellan män och kvinnor vilket kräver mer analys. Det finns en historik av låg sjukfrånvaro och oro finns att man jobbar fast man är sjuk. Vi har fört dialog kring det löpande under året för att chefer ska vara extra uppmärksamma och uppmana medarbetare att vara hemma om de är sjuka. Utmaningen är att arbetet läggs på hög vid frånvaro vilket gör att arbetsbelastningen ökar när medarbetaren åter är i tjänst, vilket gör att många drar sig för att vara frånvarande.

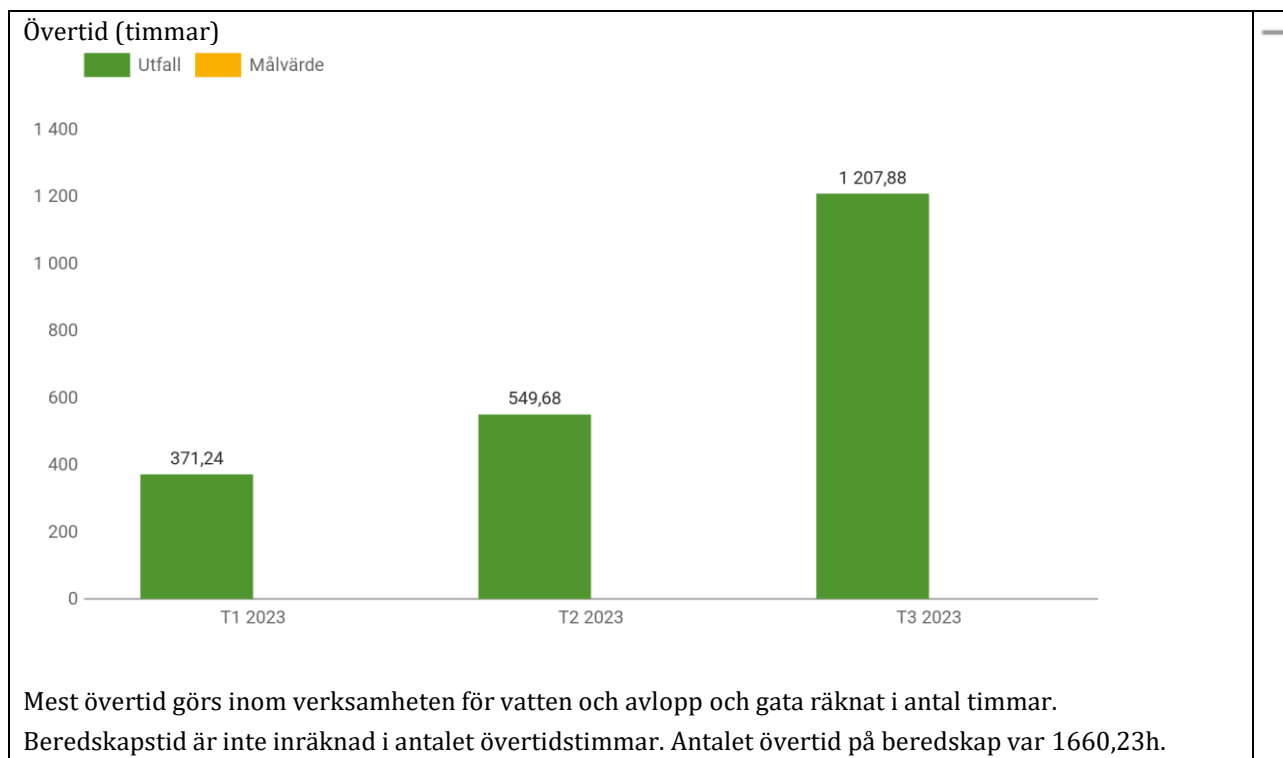
Arbetsbelastningen är generellt ganska hög och det är många gånger högt tempo i

verksamheten. Medborgarna vill ha eventuella driftstopp avvärdade på en gång. Vi jobbar med ständig problemlösning och saker måste fixas nu, vilket ger en stressig arbetsmiljö. Detta avspeglas också i antalet övertidstimmar. Det har genomförts utökningar av resurser för att bättre avspegla behovet, vilket bör minska övertiden på sikt.

Tillbudsrapporteringen har gått ner efter att förvaltningen blev en del av Lindesbergs kommuns organisation. Upplevelsen är att mörkertalet växt, troligen på grund av att bristande kunskap i det nya system där rapportering av tillbud och arbetsskador ska ske. Cheferna påpekar dock att systemet är enkelt och ger smidigare rapportering än tidigare, men information behöver ges till medarbetarna om de nya rutinerna. En annan orsak till att tillbuden minskat är att de verksamheter som haft flest tillbud tidigare har tagits över av andra förvaltningar.

Vi kan också se att det finns ett behov av att avsätta tid för reflektion, både kring verksamhetsrelaterade frågor och omorganisationen.



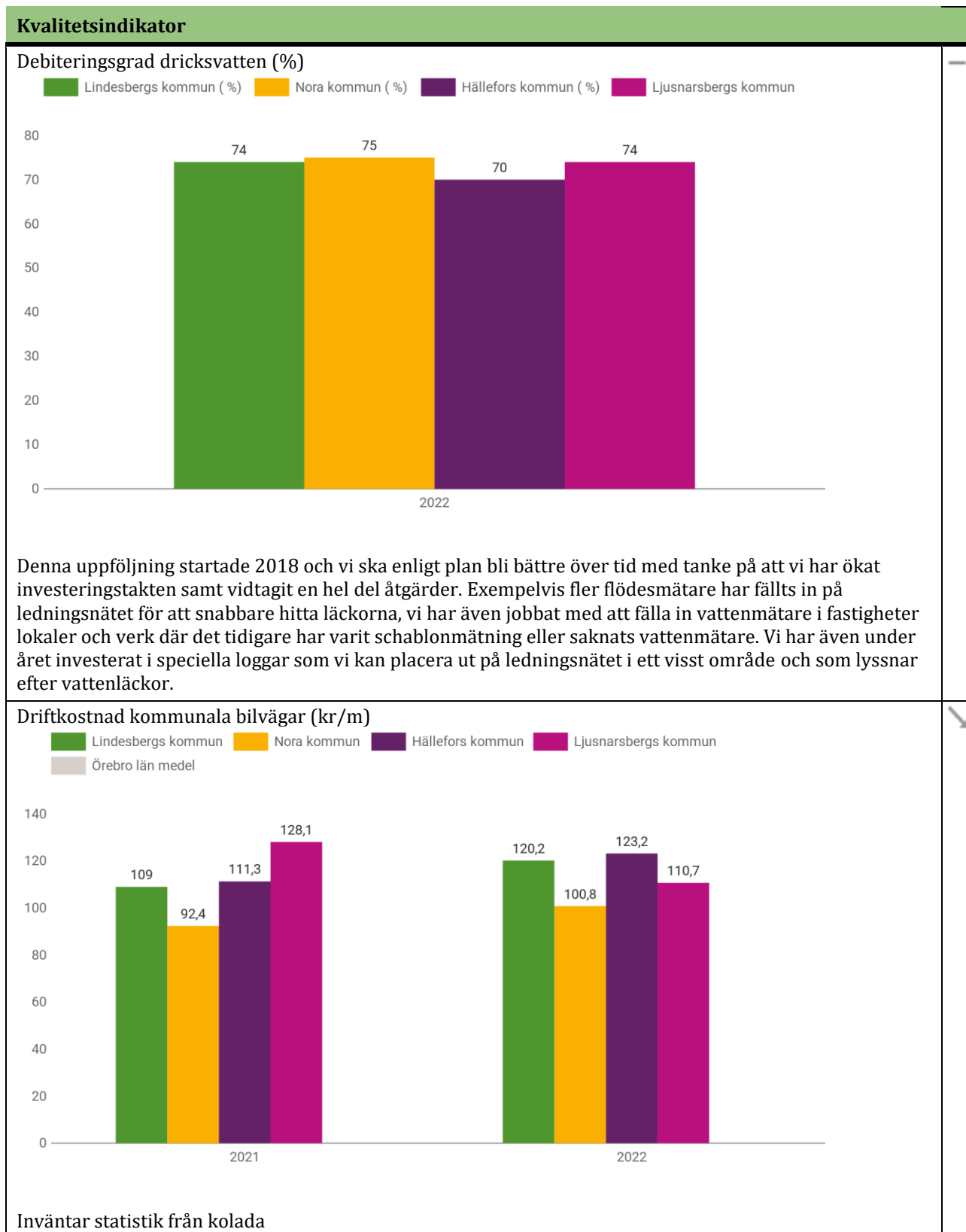


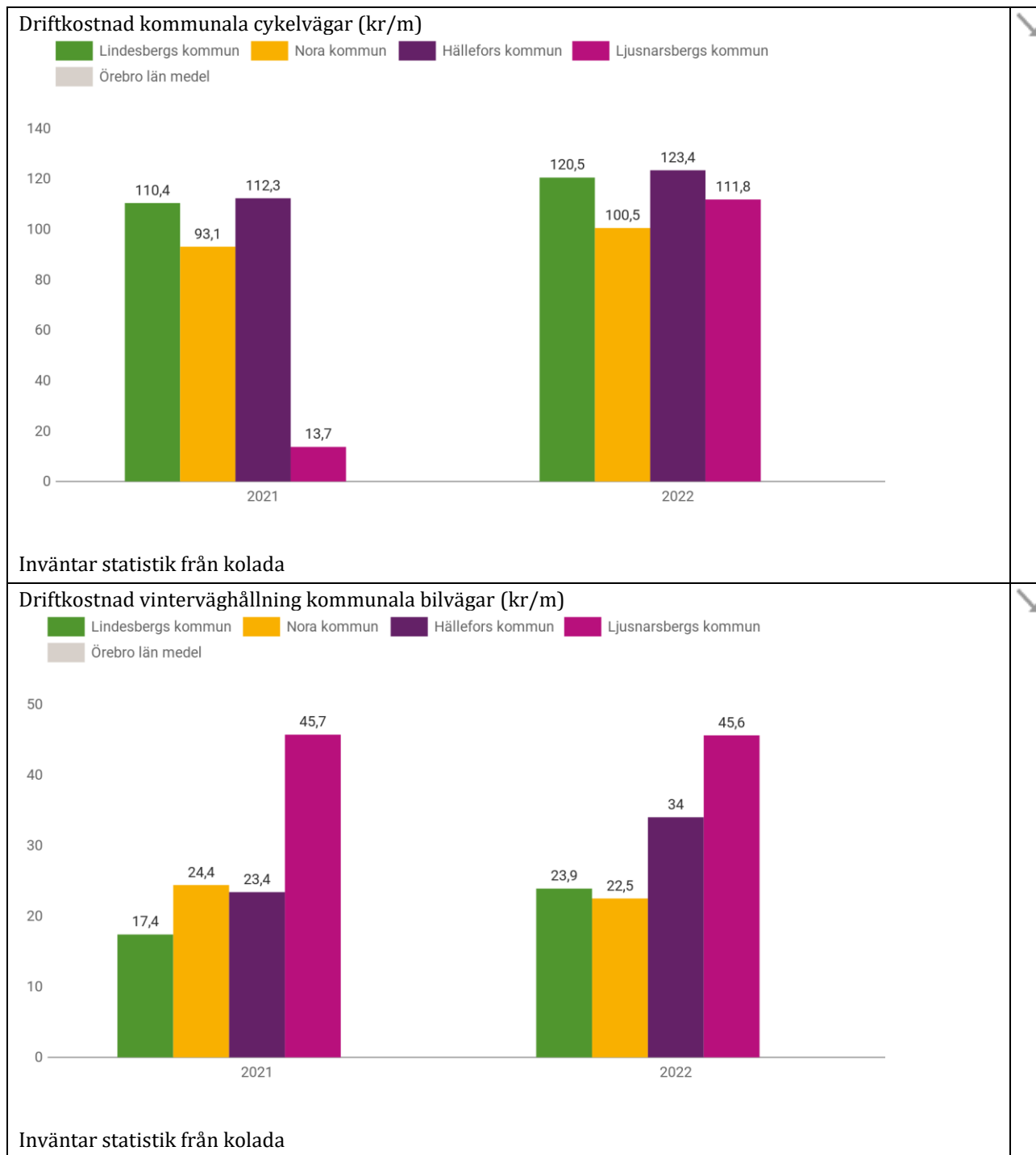
Kvalitetsfaktor: Kostnadseffektivitet

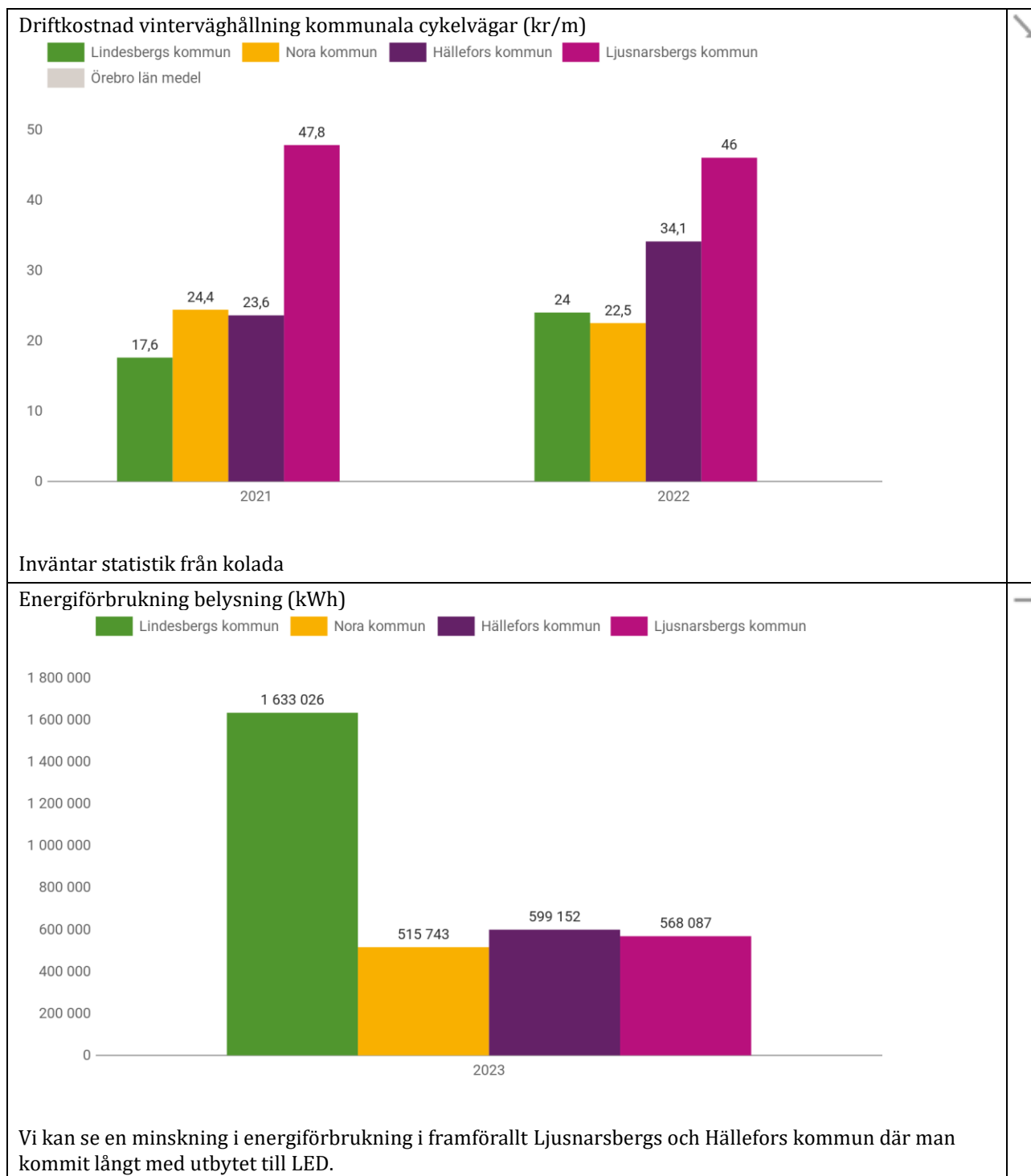
Det är svårt att argumentera för att kommunernas tekniska infrastruktur har en hög kostnadseffektivitet givet den stora underhållsskuld som byggts upp under årtionden. Tekniska förvaltningen ser nu de stora kostnadsbesparingar som görs inom kommunal belysning vid byte till LED-armaturer. Samtidigt kan man ju undra varför inte detta gjorts tidigare och hur mycket det inte kostat under alla dessa år att hålla igång gammal uttjänt teknik. Att energiförbrukning inom belysning är relativt hög i Lindesbergs kommun i relation till övriga beror på att kommunen inte varit med i tidigare års utbyten och därmed har en högre andel gammal belysningsarmatur. År 2024 kommer dock insatser göras i Lindesberg för att sänka förbrukningen genom att öka utbytet till LED. Målet är att all kommunal belysning ska bytas ut till LED. De ökade investeringsnivåerna inom VA och gata de senaste åren samt tekniska förvaltningens ökade kapacitet att omhänderta dessa ger sammantaget att kvalitetsfaktorn bedöms vara på väg att uppnås men det förutsätter att investeringsnivåerna bibehålls och ökar under kommande årtionden.

Förvaltningen har påbörjat ett internt arbete med samverkan mellan gata och VA för att synka både underhåll och drift i den mån som är möjligt. Arbetet har hittills varit framgångsrikt och upplevs positivt, men behöver fortsätta utvecklas. Det kommer spara både tid och pengar om det går att samköra projekt med varandra.

Tidsskrivningen på Projektsheten har gått ner men kan förklaras av att mycket tid behövt läggas på städning och flytt av förvaltningen från Nora till Lindesberg.







Kvalitetsfaktor: Tillgänglighet och förtroende

Tillgängligheten i verksamheten bedöms vara god. Vi har under hösten flyttat verksamheten från Pershyttan till Lindsberg, och i och med det öppnat en ny reception på Prästgatan i centrala Lindsberg. Bedömningen är att den nya receptionen är mer tillgänglig för medborgarna utifrån sin lokalisering i centrum. Receptionen har bra öppettider, och detsamma gäller telefontiderna även om de förkortats något i samband med flytten. 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. Ambitionen är alltid bra bemötande och att kunden ska känna sig lyssnad på.

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. Här ligger Tekniska nämnden och dess förvaltning efter i utvecklingen. Bildandet av en större samhällsbyggnadsförvaltning samt Lindesbergs kommun som värdkommun gör att nämnden får tillgång till nya kompetenser och system för att kunna driva digitaliseringsarbetet framåt. Frågan om en ökad grad av digitalisering i mötet med kommuninvånarna är av största vikt kommande år.

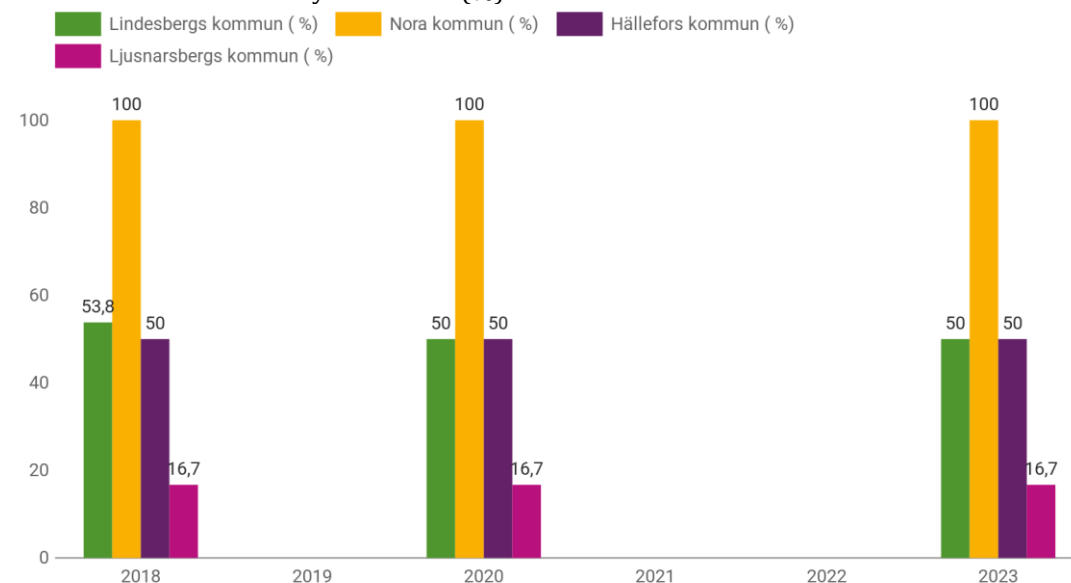
Öppettiderna på återvinningscentralerna speglar efterfrågan. Öppettiderna på Ångarnas ÅVC i Nora har justerats när den togs över av tekniska förvaltningen från privat entreprenör under hösten. Det har inneburit utökade öppettider och kunderna signalerar att de är nöjda med förändringen. Övertagandet av Ångarnas ÅVC innebär att servicegraden nu är likvärdig i samtliga samverkanskommuner.

Förvaltningen har tillgång till en sms-tjänst för att kunna skicka ut viktig information till abonnenterna. VA har utökat användningen av sms-tjänsten för att sprida information om driftstörningar som komplement till kommunernas hemsidor.

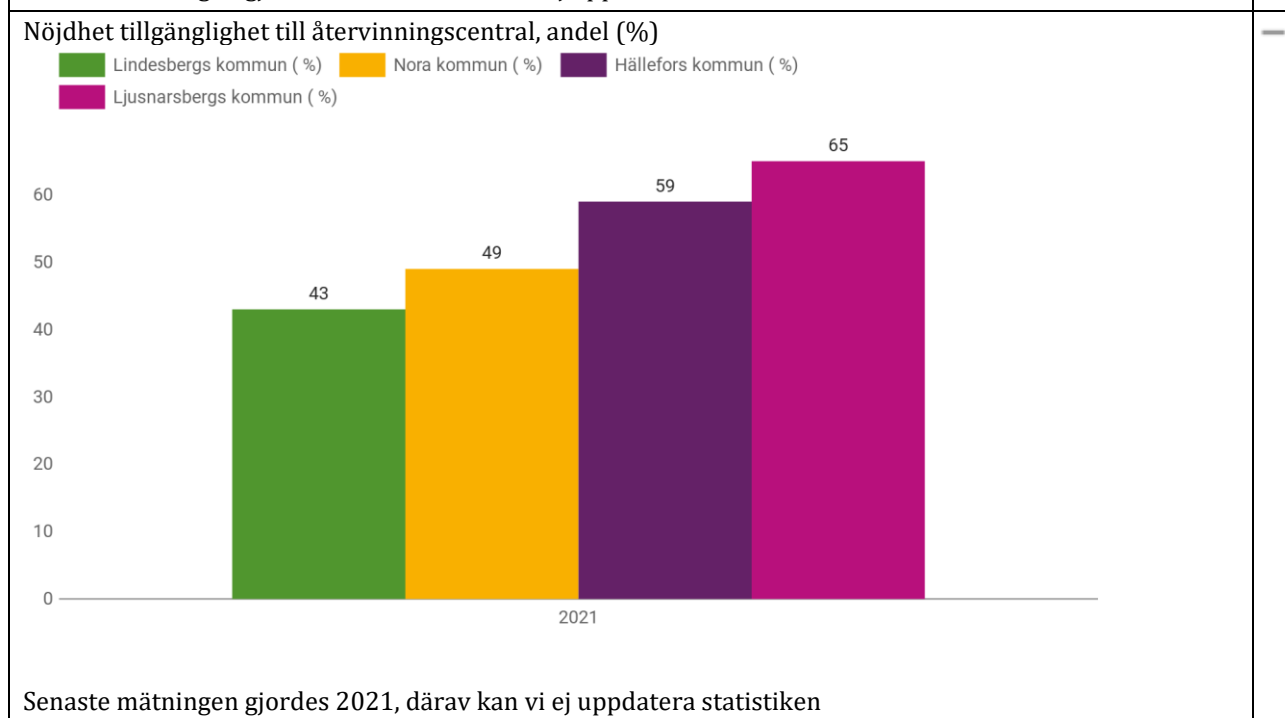
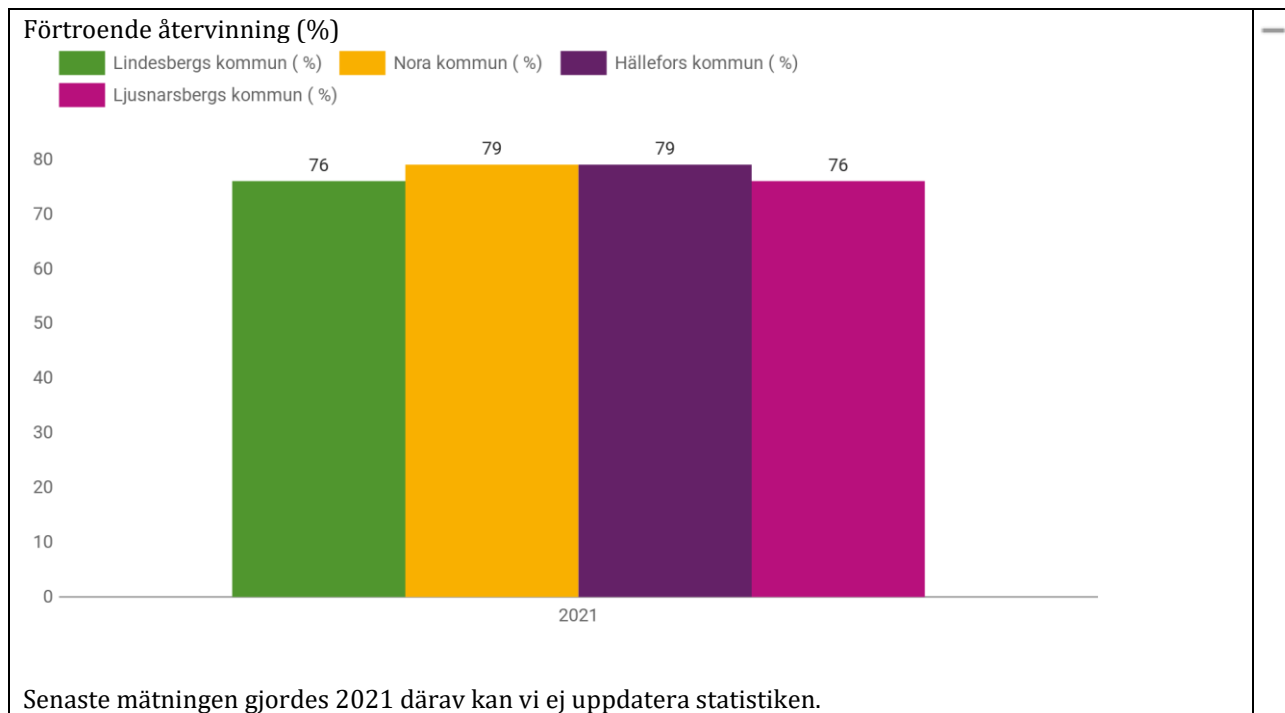
Det är viktigt att medborgarna har förtroende för den tekniska verksamheten. Upplevelsen är att våra kunder litar på att avfallet hämtas i tid och sorteras på rätt sätt, att dricksvattnet uppfyller livsmedelskraven så man inte blir sjuk, att avloppsvattnet renas så att vi inte förorenar miljön och att våra gator och broar är säkra och tillgängliga. Invånarnas upplevelse är därmed sannolikt bättre än det faktiska skick som delar av vår tekniska infrastruktur har.

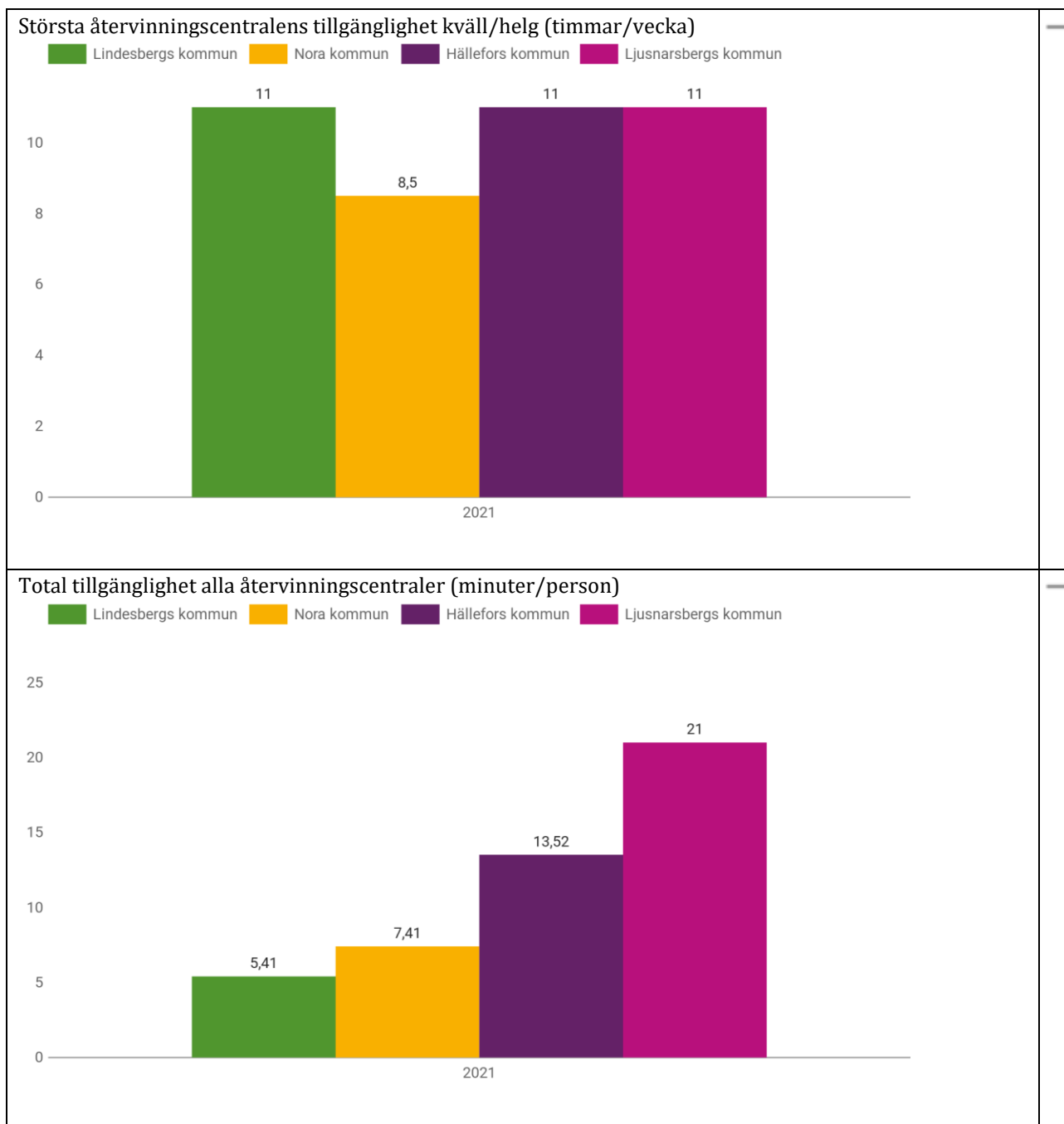
Kvalitetsindikator

Vattentäkter med vattenskyddsområde (%)



Ett arbete pågår med att upprätta vattenskyddsområden för ytterligare 3 st vattentäkter i Hällefors kommun enligt myndigheternas krav.





Kvalitetsfaktor: Leveranssäkerhet inom driften

Tekniska förvaltningen är en utpräglad driftsorganisation som levererar väl utifrån de förutsättningar som ges. Medborgarna har vatten i kranarna, spillvattnet tas om hand, avfallet hämtas och det finns säkra gator att gå och åka på. Varje dag, 365 dagar om året. Driften prioriteras dock nästan alltid i första hand, vilket blir på bekostnad av den mer långsiktiga planeringen. Det ekonomiska läget har medfört att så skett under 2023 särskilt inom VA, vilket byggt på underhållsskulden. Det har varit en lång vinter med mycket snö, vilket satt snöröjningen på prov. Bedömningen är att arbetet fungerat mycket bra och håller hög kvalitet, men medfört att budgeten för vinterväg inte räckt på långa vägar.

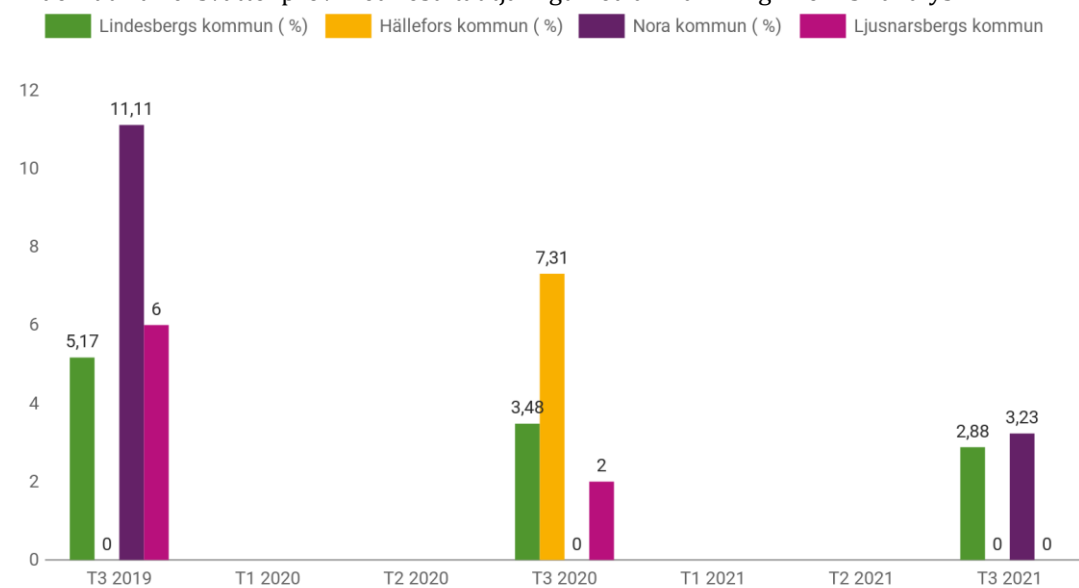
Det finns en hög arbetsmoral inom organisationen och en stolthet i att leverera grunduppdraget inom driften till medborgarna. Att ha en hög leveranssäkerhet inom driften kan i viss mån påverka kvalitén inom andra kvalitetsfaktorer negativt. Det kan tex innebära att samordningsvinster mellan olika verksamheters 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 trygg och säker arbetsmiljö. Vi har påbörjat ett arbete med att synka olika verksamheters projekt med varandra vilket har fallit väl ut.

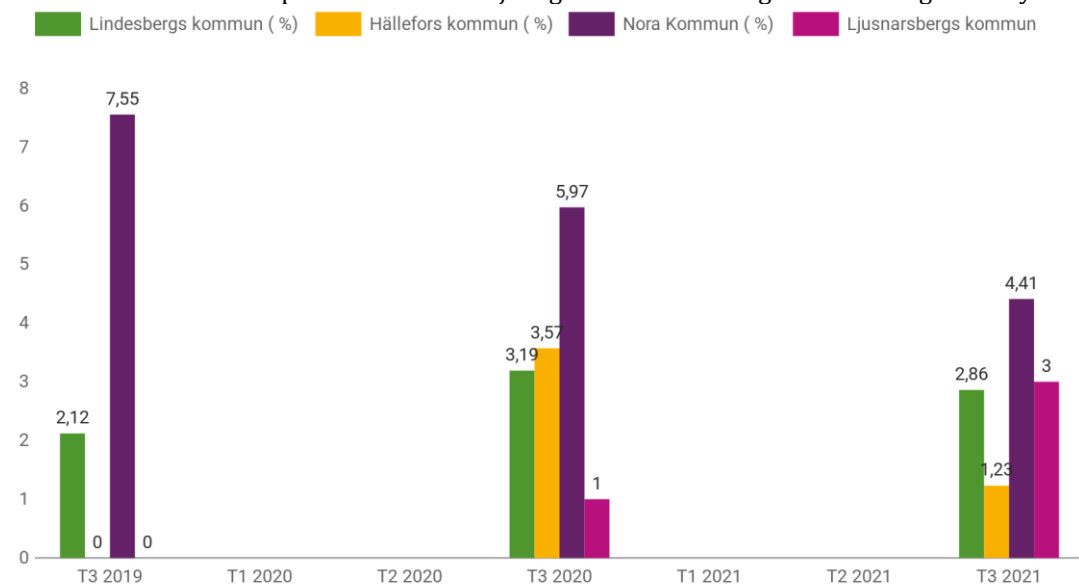
De senaste åren har tekniska förvaltningen ökat sin produktionstakt där allt fler drift- och investeringsprojekt omhändertas enligt plan samtidigt som samverkanskommunerna ökat sina investeringsvolymerna relativt kraftigt. Detta är särskilt tydligt inom områdena beläggning, broar och belysning. Samtidigt märks det av att regionen i viss mån saknar entreprenadkapacitet i det korta perspektivet och tekniska förvaltningen har svårt att snabbt skala upp produktionstakten.

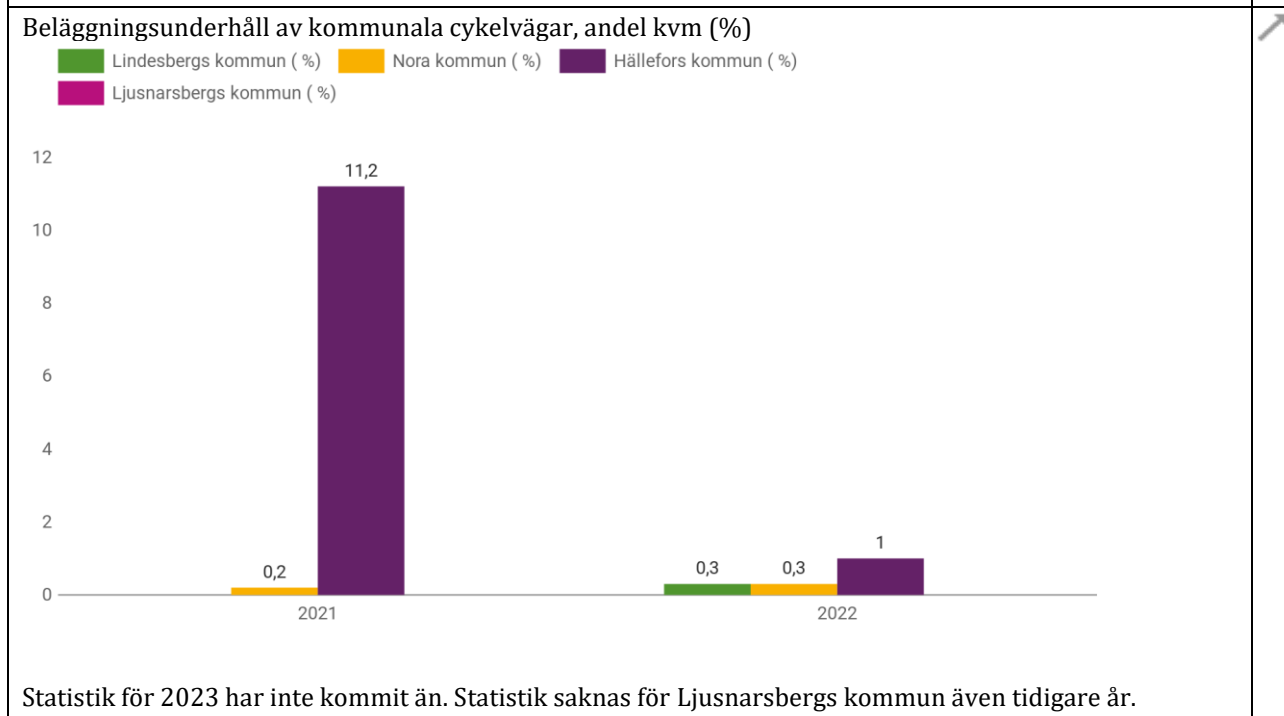
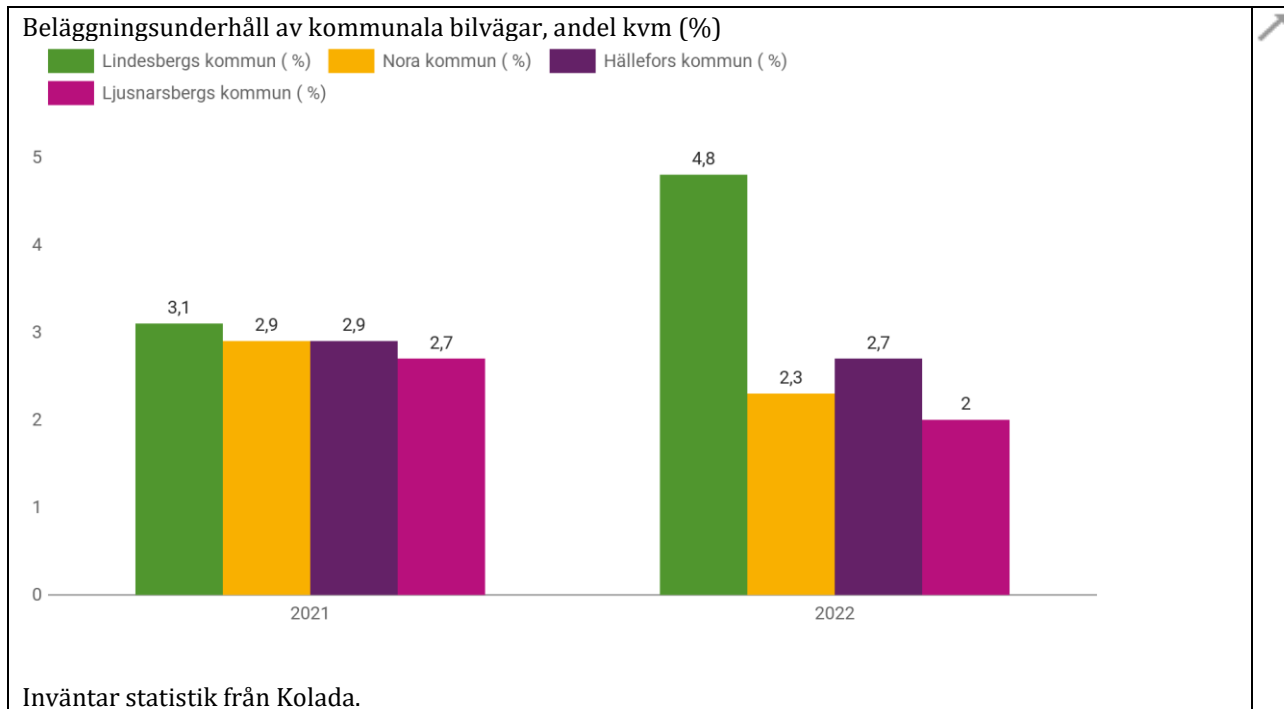
Kvalitetsindikator

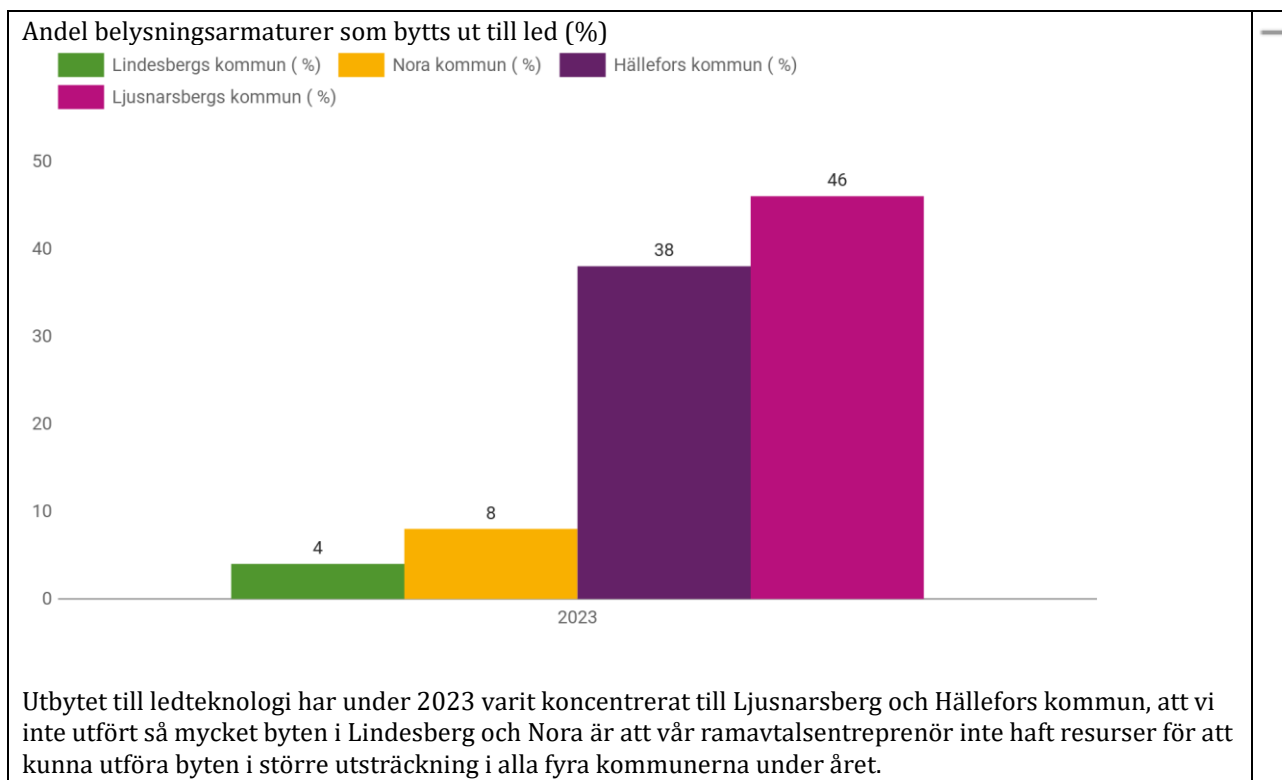
Andel rutindricksvattenprov med resultat tjänligt med anmärkning - kemisk analys



Andel rutindricksvattenprov med resultat tjänligt med anmärkning - mikrobiologisk analys







Kvalitetsfaktor: Långsiktig planering

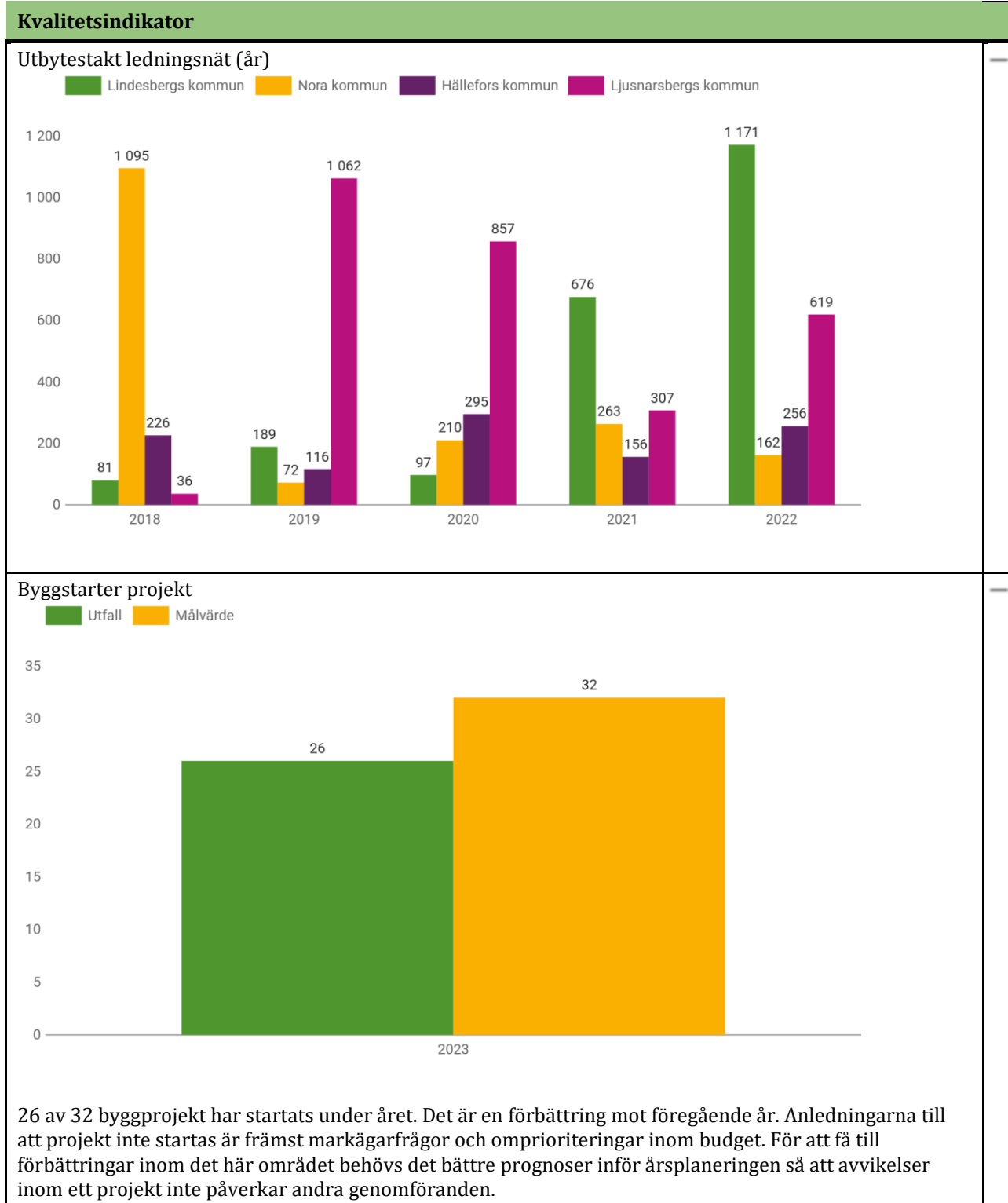
I dagsläget finns underhållsplaner gällande beläggning och broar. Underhållsplan VA-ledningsnät är på gång och presenteras troligen under 2024 tillsammans med underhållsplan för VA-verk och VA-fastighet. De två sistnämnda dröjer sannolikt till 2025 då arbetet med att ta fram dessa planer är mödosamt och kräver mycket inventering. Att dessa planer inte finns tillgängliga innebär dock inte att VA-verksamheten har en bristande planering. Den är bara paketerad på ett komplext sätt. VA-verksamheten är planerad i ett 15 årigt perspektiv utifrån de behov som är kända idag. Plan för underhåll av belysning är under utredning och skapas parallellt med att gamla armaturer byts ut till LED.

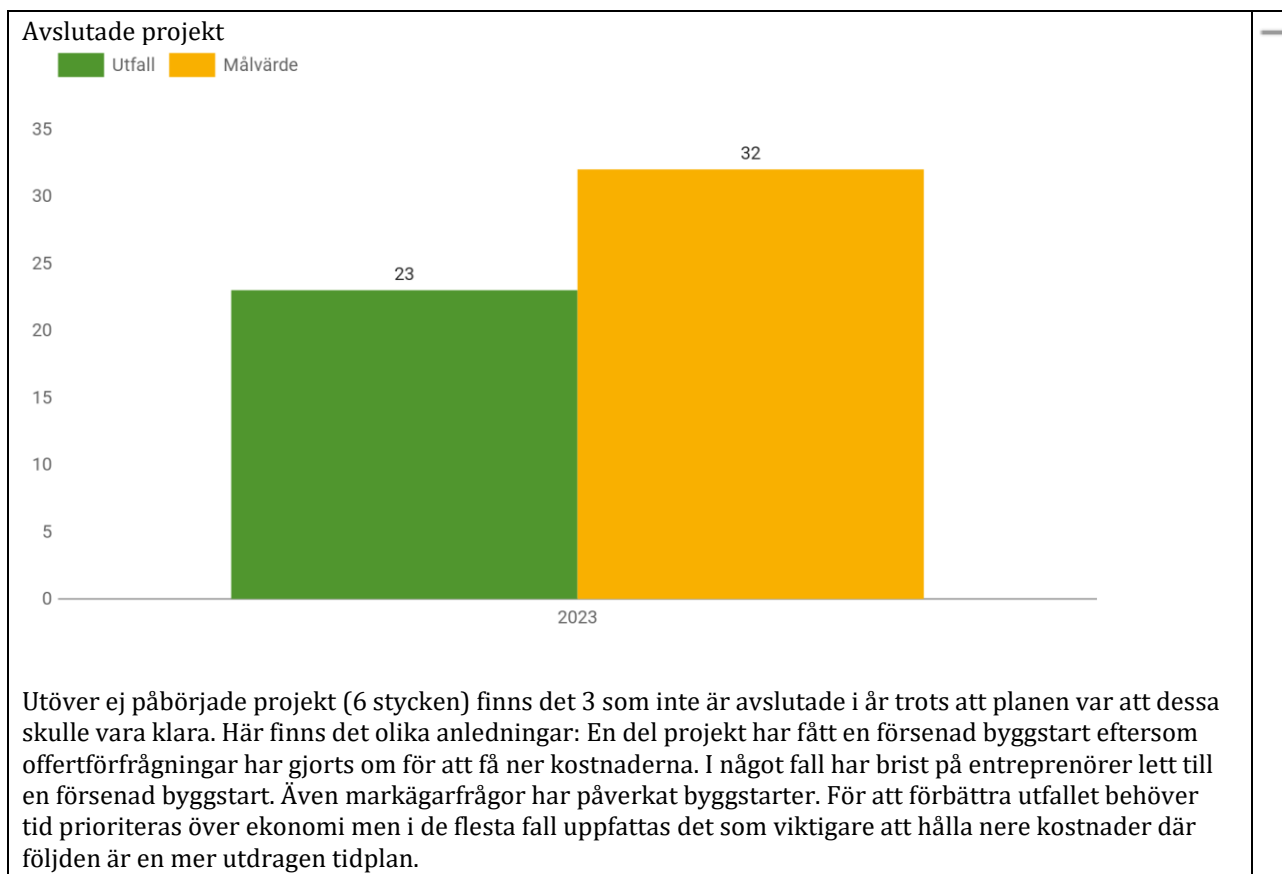
När underhållsplaner finns för våra verksamhetsområden är det lättare att kunna räkna på rimlig åtgärds tid för olika saker, vilka ekonomiska effekter underhållsbehovet kommer att ha för samverkanskommunerna och vilken nivå på underhåll som är tillräcklig kopplat både till ekonomiska förutsättningar och kundnöjdhet.

Att inte skicket och underhållsbehovet för den tekniska infrastrukturen finns beskrivet i en underhållsplan riskerar kommunens långsiktiga utveckling och invånarnas möjlighet att ta del av de tjänster som kommunen ska tillhandahålla. Det är därför av stor vikt att underhållsplaner tas fram inom hela det kommunaltekniska området och att dessa planer aktualitetsprövas av nämnden åtminstone varje mandatperiod.

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 vad man vill med kommunen. Var i kommunen ska man satsa och när i tid ska detta ske. Sådant påverkar i högsta grad tekniska förvaltningens verksamhet och här behövs samverkan med andra aktörer inom kommunen i stort.

Tjänstepersonsorganisationen har upprättat forum för samverkan och ett arbete pågår med att tydliggöra hela samhällsbyggnadsprocessen från övergripande planering till exploatering och markförsäljning.





Kvalitetsfaktor: 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, vilket ger en effektivare verksamhet. Den interna kommunikationen kan utvecklas ytterligare för att förbereda dem som svarar på mejl och i telefon på vilka frågor som kan komma och därmed ge dem förutsättningar att hjälpa kunden på bästa sätt.

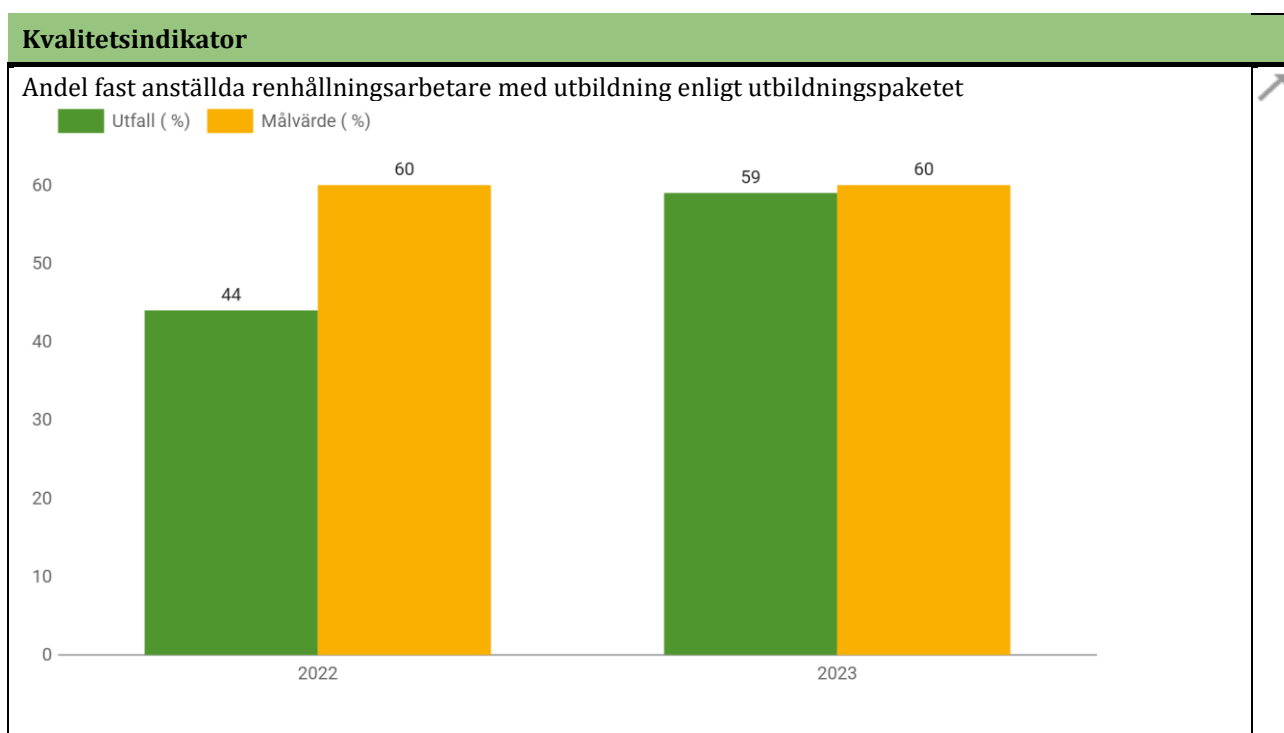
Det är viktigt att kunden får rätt information. Därför är det viktigt att medarbetarna som träffar våra medborgare har rätt kompetens. Vi utbildar därför medarbetarna regelbundet.

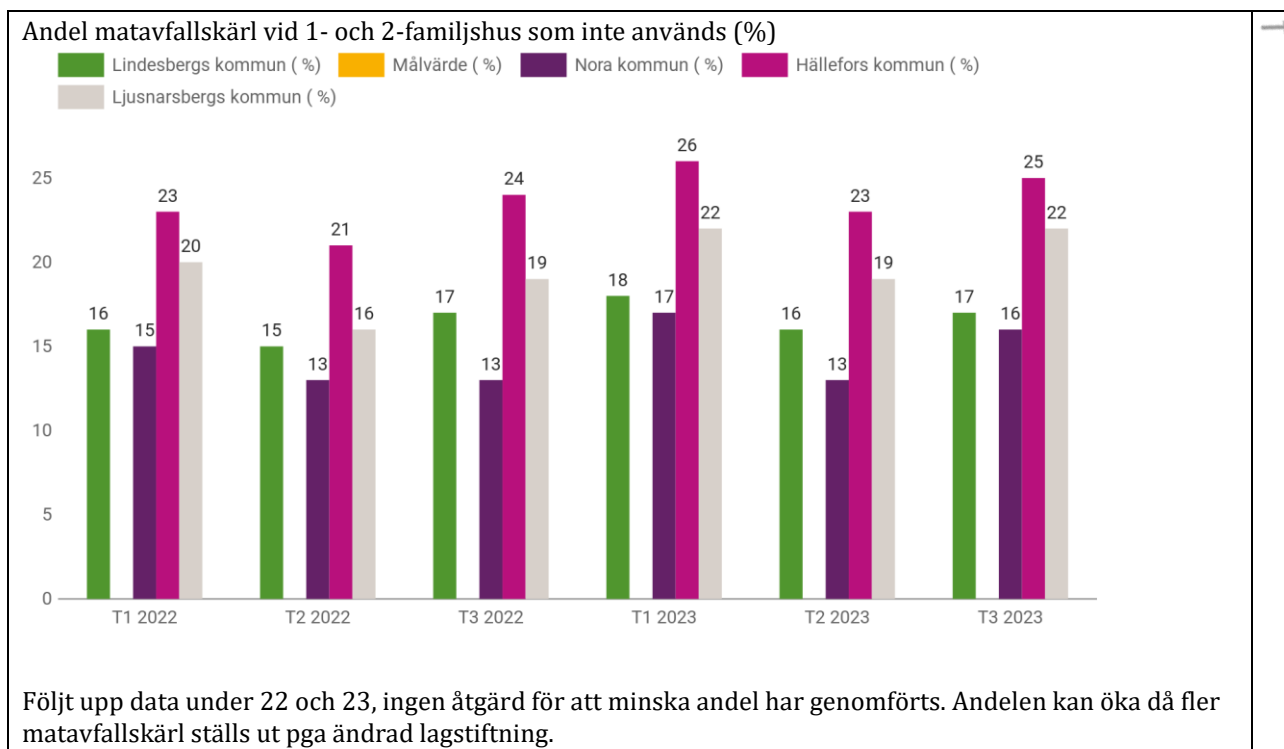
Tekniska förvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och samverkanskommunerna ett kommunikatörsnätverk som bland annat arbetar med att strukturera upp informationsspridningen från samverkansorganisationerna. Det finns utmaningar med kommunikationen när kommunerna tar egna initiativ att kommunicera externt utan att ha hela lägesbilden, vilket medför att det ibland blir otydligt var medborgaren kan hitta information och det har också varit så att fel information gått ut. Det pågår ett arbete med att skapa bättre struktur som tydliggör 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.

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. Tydliga underhållsplaner gör det lättare att samverka och planera för genomförande, och vi kan därmed kommunicera bättre med medborgarna. Informationen blir tydligare gällande vad som ska göras, när och varför, och vi kan gå ut med information i god tid vilket ger en bättre

dialog med 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, men det finns fortsatt utmaningar i dialogen. Under året har det pågått en organisationsöversyn gällande sammanslagning av samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen under en gemensam förvaltning med två nämnder. I organisationsöversynen har samverkan och att få till bra arbetsprocesser varit centrala frågor som diskuterats tillsammans av både ledning och medarbetare. Det har varit ett gediget arbete där medarbetarna varit involverade i processen för att skapa en bra och smart organisationsstruktur som gagnar processerna vi jobbar i, och där vi kan dra nytta av varandras kompetenser. Ambitionen har varit att få ihop två kulturer med olika arbetssätt och olika verksamheter så det blir en så smidig sammanslagning som möjligt. Organisationsutredningen har även bidragit till att samverkanskommunerna börjat prata mer om vilket uppdrag som ska ligga i den nya förvaltningen, och hur man ska jobba i samverkan för att den ska fungera på ett bra sätt. 1 januari 2024 verkställs omorganisationen.





1.5 Utvecklingsmål

Utvecklingsmålen ska fokusera på de resultat som behöver prioriteras i utvecklingsarbetet och ska sättas ur ett medborgarperspektiv snarare än ett verksamhetsperspektiv. Målen ska vara relevanta för den organisatoriska nivån de formuleras för och ska stödja och ge förutsättningar för att verksamheterna ska klara sitt grunduppdrag.

Till varje utvecklingsmål knyts en eller flera indikatorer. Dessa används för att mäta hur arbetet med att uppnå målet fortskrider. Utvecklingsindikatorerna följs upp regelbundet, enligt den plan för målet som upprättats av verksamheten.

Utvecklingsmål	Måluppfyllnad
Integration i Lindesbergs kommun	■ Målet är på väg att uppfyllas
Omorganisation från kommunalförbund till förvaltning	■ Målet är uppfyllt
Utveckling av krisberedskap	■ Målet är på väg att inte uppfyllas

Integration i Lindesbergs kommun

Ett år in i den nya tekniska förvaltningen och nu med bildandet av den nya och större samhällsbyggnadsförvaltning visar på fördelarna med en gemensam nämnd över ett kommunalförbund. Tillgången till adekvata verksamhetssystem, utbildningar och specialistkompetens inom ett antal områden har ökat markant. Året som gått har på inga sätt saknat utmaningar men alla problem har på olika sätt gått att lösa. Förvaltningens chefer har genomgått utbildning i Stratsys för att öka kvalitén i styrning och ledning samt ge nämnden och samverkanskommunerna ökad möjlighet att styra verksamheten. Vidare har arbetet med att identifiera risk och sårbarheter förbättrats då den gemensamma förvaltningen kunnat delta i det arbete som Lindesbergs kommun genomfört. Ett arbete som kommer alla samverkanskommuner till del. Vidare har alla medarbetare och chefer fått tillgång till ett antal digitala verktyg som tidigare inte fanns vilket förbättrar och förenklar vardagen. Integrationsarbetet är på intet sätt avslutat men kan under kommande verksamhetsår övergå från att säkra grunduppdragen i den nya miljön till att mer nyfiket upptäcka fördelarna med

att ingå i en större kommun.

De utmaningar som fanns med styrning och ledning i dåvarande kommunalförbundet lever kvar med de gemensamma nämnderna. Samverkansavtalet som fyra fullmäktigeförsamlingar beslutat om efterlevs i varierande grad och de gemensamma nämnderna har svårt, trots ett relativt tydligt reglemente, att hitta sin plats i den kommunala politiska organisationen och i relation till fyra KS-församlingar. I tjänstepersonsorganisationen lyfts ofta frågetecken vem det är som styr egentligen och vem man ska informera om olika saker.

Omorganisation från kommunalförbund till förvaltning

Arbetet med att lägga ner kommunalförbundet avslutas formellt kvartal 1 2024 i samband med att nämnd fattar beslut om bokslut för föregående verksamhetsår. Alla kvarvarande poster i ekonomisystem är hanterade, flytten från Nora till Lindesberg är genomförd och den nya tekniska förvaltningen som bildades efter kommunalförbundet beslutades läggas ned har genomfört ett ordinarie verksamhetsår med bibehållen kvalitet och leverans i grunduppdrag. Målet får därför anses vara uppnått. Nu påbörjas nästa resa i den större och gemensamma Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med bygg och miljö samt fysisk planering och geodata.

Utveckling av krisberedskap

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp har inlett en dialog kring de utmaningar som finns för att utveckla krisberedskapen inom samhällsbyggnadsområdet. Den nyligen antagna risk- och sårbarhetsanalysen indikerar stora utmaningar för kommunernas tekniska infrastruktur och hur krisarbetet ska bedrivas i samverkan. Kommande år behöver tekniska förvaltningen och samverkanskommunerna bland annat:

- Utveckla beredskapslager av kritisk infrastruktur
- Stärka beredskapsorganisationen för att över längre tid kunna hantera större samhällspåverkande kriser
- Krigsplacera och säkerhetsklassa personal i samhällskritiska uppdrag samt inrätta en krigsorganisation
- Klassa och sekretesskydda del av förvaltningens information som rör teknisk infrastruktur och anläggning
- Skydda teknisk infrastruktur och anläggning
- Säkerställa reservkraft vid större elavbrott
- Säkerställa tillgången på bränsle och överväga kommunal eller regional bränsledepå.
- Via upphandling säkerställa tillgången på entreprenadkapacitet i händelse av krig
- Utveckla samverkan i händelse av kris och krig och rutiner kopplat till att samhällspåverkan pågår i flera kommuner samtidigt.

Listan skulle kunna göras betydligt längre och den allmänna känslan runt om i Sveriges samhällsbyggnadsorganisationer är nog att detta "nygamla" uppdrag känns lätt övermäktigt och att resurser och kompetenser delvis saknas för att ta sig an det. Samverkanskommunerna står dessutom inför en rad investeringar kopplat till att utveckla robustheten under kris och krig vilket ytterligare försvårar en redan ansträngd kommunal ekonomi. Att tekniska förvaltningen och den numera nya samhällsbyggnadsförvaltningen ingår i Lindesbergs kommuns förvaltningsstruktur är på ett sätt avgörande för att överhuvudtaget kunna påbörja detta arbete.

1.6 Framtida utmaningar och prioriterade områden

I och med att en ny omorganisation sker 1 januari 2024 där tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen blir en gemensam förvaltning med två nämnder behöver vi fokusera på att förankra och bygga laget i den nya gemensamma förvaltningen. Verksamheter har flyttats mellan nämnderna och gränsdragningen mellan vem som gör vad behöver förtydligas för att processerna ska flyta på så smidigt som möjligt. Här har vi också ett arbete att göra gällande utveckling av samhällsbyggnadsprocessen. Det är ett långsiktigt arbete som redan är påbörjat, men det finns behov av att förbättra samverkan och tydliggöra olika ansvarsområden och delprocesser. Det är en förutsättning för att på bästa sätt bidra till utvecklingen av samverkanskommunerna. Vidare bör styrning och ledning samt mötesformer utvecklas vidare mellan samverkanskommunerna och också med de gemensamma nämnderna. Enligt samverkansavtal ska Lindesbergs kommuns tillitsbaserade styrmodell tillämpas i samverkan men frågan är om det finns en gemensam bild av vad det innebär i praktiken.

Kommuninvånarna förväntar sig digitala tjänster och digital information och kommunikation i en större utsträckning än vad vi erbjuder idag. Här finns arbete att göra. Den gamla samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit en bit på väg och ger viss draghjälp, men det ställer också krav på samverkanskommunernas digitaliseringsutveckling. En del i detta är utveckling av den digitala kommunikationen via webb, sociala medier, e-tjänster, digitala utskick etcetera. Kommunikationen generellt kan också bli bättre. Vi ser särskilt behov av att få till en bättre struktur, med tydliga mandat avseende vem som kommunicerar vad, hur, när och i vilken kanal. Målsättningen måste vara att det ska bli tydligare och enklare för mottagaren.

Samverkanskommunernas och nämndens ekonomiska läge kommer vara i fokus under 2024. Uppdraget är att få budget i balans så snart som möjligt. För att skapa förståelse för hur ekonomin och eventuella ekonomiska åtgärder påverkar verksamhetens kvalitet och utvecklingsmöjligheter samt ge verksamheten förutsättningar att göra förändringar behöver den gemensamma budgetprocessen utvecklas och implementeras. Vi ser även behov av att utveckla investeringsuppföljningen så vi får en tydligare rapportering och en bättre dialog kring olika projekt.

Under 2022-2023 påbörjades ett kommunövergripande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, upprättande av krisorganisation och krigsberedskap. Vi behöver synka det arbetet som redan är gjort utifrån den nya förvaltningsorganisationen. Därefter behöver arbetet gå vidare med krigsplacering och kontinuitetsplanering för att organisationen ska vara robust och fungera även i kris och krig.

Slutligen fortgår arbetet med att ta fram underhållsplaner inom flera områden. Generellt behövs en mer långsiktig planering och mer tid till reflektion om vi ska få en långsiktigt hållbar verksamhet och sund arbetsmiljö för våra medarbetare.

Punkt 8: Informationsärenden

Informationsärenden till nämnde:

- Regelverk för trottoarskottning i Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Hällefors, och Nora kommun.
- Processen för återvinningscentral i Lindesbergs kommun.

Punkt 9: Delegationsärenden

Förslag till beslut

Delegationsärenden läggs till handlingarna

Punkt 10: Övriga frågor

Förslag till beslut

Övriga frågor läggs till handlingarna