

Delårsbokslut augusti 2020

Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed avge delårsbokslut för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31

Antagen av Direktionen 2020-10-xx



Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
Allmänt om verksamheten.....	3
Politiska inriktningsmål.....	4
Uppdrag och verksamhetsidé.....	4
God ekonomisk hushållning.....	5
Delårsresultat.....	6
Väsentliga händelser.....	7
Sammanfattning.....	8
Personal.....	10
Direktion och Revision.....	13
Avdelning Stab.....	14
Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI).....	16
Verksamhet Gata/Trafik.....	16
Verksamhet Park/Skog.....	17
Verksamhet Idrott.....	18
Avdelning Lokal och Miljöservice (LMS).....	19
Avdelning Avfall och Återvinning.....	21
Avdelning Vatten och Avlopp (VA).....	24
RESULTATRÄKNING.....	28
BALANSRÄKNING.....	30
KASSAFLÖDESANALYS.....	31
DRIFTREDOVISNING.....	32
INVESTERINGSREDOVISNING.....	36
FÖRKORTNINGAR.....	40

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag

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

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora.

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter

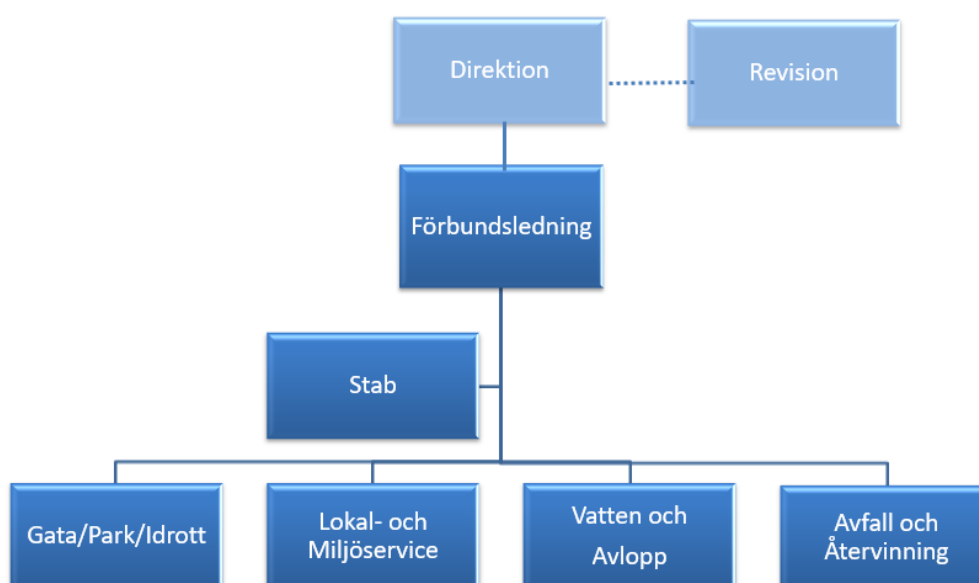
Skattefinansierade verksamheter

- Gata/Park/Idrott (GPI)
- Lokal- och miljöservice

Avgiftsfinansierade verksamheter

- Återvinning
- Vatten och avlopp

Organisation



Politiska inriktningsmål

Övergripande

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

Ekonomi och effektivitet

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

Miljö

- Förbundet ska vara ett föredöme för det ekologiskt hållbara samhället.

Rollen som arbetsgivare

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

Uppdrag och verksamhetsidé

Vision

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

Uppdrag och verksamhetsidé

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

Värdegrund

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

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska innehålla finansiella och verksamhetsmässiga mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

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

Finansiellt perspektiv

Skattefinansierade verksamheter

Balanskrav

Tidigare års resultat är reglerat av samtliga medlemskommuner i enlighet med förbundsordningen.

Resultatkrav

Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2020 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna).

Avgiftsfinansierade verksamheter

För verksamheterna som finansieras via avgifter – Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp – redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna.

Verksamhetsmässigt perspektiv

I förbundets övergripande mål beskrivs hur god ekonomisk hushållning uppnås genom att eftersträva en högre effektivitet samt att ha en långsiktig god ekonomi.

Verksamhetsmålen beskrivna under respektive process är utformade för att uppfylla förbundets övergripande mål.

Förutom de redovisade målen utförs ett antal aktiviteter som syftar till god ekonomisk hushållning. Som exempel kan nämnas:

- Utveckling av verktyg för långsiktig ekonomisk planering.
- Utveckling av nyckeltal i syfte att förbättra analys och planering.

I förbundets Verksamhetsplan med mål 2020 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att målen ska uppnås.

Delårsresultat

Över-/underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna redovisas i resp kommuns årsredovisning.

(Belopp i tkr)	jan-aug 2020	jan-aug 2019	jan-juni 2018
Nettoomsättning	193 944	199 563	135 916
Delårsresultat			
Gemensamt	0	-1 087	-4 424
Skattefinansierat	8 186	-2 000	-2 008
Resultat	8 182	-3 087	-6 432

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott på 8 182tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett underskott på 7 261tkr.

Investeringsverksamhet

Samhällsbyggnadsförbundet har ingen egen investeringsverksamhet i anläggningar. Investeringar sker i fordon, maskiner och inventarier.

Förbundet utför investeringsprojekt för medlemskommunernas räkning. Varje avdelning utarbetar förslag till investeringsbudget med fem års framförhållning som redovisas i respektive kommun. Den investeringsram som beslutas i kommunfullmäktige utgör sedan förbundets investeringsplan.

Väsentliga händelser

Gemensamt / Övergripande

- Hösten 2019 tillsattes fyra nya avdelningschefer för den nya organisationen. Vårens arbete har präglats av att sätta organisationen på plats och få den att fungera optimalt.
- Den andra stora händelsen är covid-19-pandemin. Denna har medfört att många medarbetare jobbar hemma med digitala hjälpmedel i syfte att minska smittspridningen. Lokalvården är den avdelning som p.g.a. pandemin har anpassat sig till lite nya uppdrag för verksamheten, övriga avdelningar har fortsatt med uppdragen som tidigare.

Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI)

Gata

- Den milda vintern har medfört omdisponering av budgeterade medel från vinterväghållningen till sommarväghållning.
- Beläggningsinventering är uppstartad i alla fyra kommunerna.
- Ny gång- och cykelväg byggd längs Finnbergsvägen i Hällefors.
- Nya bussangöringar vid Järntorgsskolan i Nora är byggda.
- Trafiksäkerhetsåtgärd på Fotbollsgatan i Lindsberg är byggd för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter.

Park/Skog

- Flugparken har färdigställt i Lindsberg.
- Ny lekplats Laxbrogädet i Kopparberg är byggd.
- Ny lekplats Kyllervägen är byggd.
- Nytt samarbetsprojekt i Nora med Länsstyrelsen ang. fiskvandring är påbörjad.

Idrott

- Lindsberg: Nytt avtal som reglerar vilka veckor förbundet ska tillhandahålla is i Lindsbergs ishall.
- Ljusnarsberg: En handikappramp har monterats vid Djäkens badplats i Kopparberg.
- Hällefors: Ommålning av omklädningsrum vid Sångens bad efter klotter.

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS)

- Covid-19 har påverkat Lokal- och miljöservice stort och de anpassningar som varit nödvändiga för rådande förhållanden och rekommendationer. Under hela våren fick avdelningen pausa vissa inplanerade aktiviteter för att istället se till att det fanns bemanning och städmaterial.

Avdelning Avfall och Återvinning

- Infört textilinsamling på samtliga ÅVC.
- Samverkansavtal har tecknats med Örebro, Kumla och Sydnärkes kommunalförbund.

Avdelning Vatten och Avlopp (VA)

- Covid-19 har medfört att verksamheten varit tvungen att anpassas till rådande förhållanden och rekommendationer.
- Fortsatt arbete med reservvatten, i alla kommuner.
- Ombyggnation av Nora reningsverk.

Sammanfattning

Verksamhet (Belopp i tkr)	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Gemensamt	21 579	21 579	0	27 480	27 480	0	27 480	27 480	0	0
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott										
- varav gemensam GPI	22 342	22 342	0	19 997	22 287	-2 290	19 997	22 287	-2 290	0
- varav Gata trafik	30 440	27 358	3 082	48 670	46 380	2 290	48 670	46 080	2 590	300
- varav Park	15 595	13 808	1 787	22 006	22 006	0	22 006	22 006	0	0
- varav Idrott	10 779	8 861	1 918	13 480	13 480	0	13 480	13 480	0	0
Lokalvård	32 506	31 111	1 395	48 869	48 869	0	48 869	49 219	-350	-350
Summa	111 662	103 480	8 182	153 022	153 022	0	153 022	153 072	-50	-50
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	36 924	40 756	-3 832	62 180	62 180	0	60 991	63 381	-2 390	-2 390
Vatten och avlopp	84 224	87 653	-3 429	133 440	129 840	3 600	133 440	129 840	3 600	0
Summa	121 148	128 409	-7 261	195 620	192 020	3 600	194 431	193 221	1 210	-2 390
Totalt	254 389	253 468	921	376 122	372 522	3 600	374 933	373 773	1 160	-2 440

Det ekonomiska resultatet för delår 2020 visar ett positivt utfall med 921tkr.

De skattefinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 8,2mnkr, de avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på 7,2mnkr.

Prognosen pekar mot ett minusresultat på 2,4mnkr, vilket är 11mnkr bättre än bokslutet för 2019. För de skattefinansierade verksamheterna prognosticeras ett minusresultat på 50tkr och för de avgiftsfinansierade ett minus på 2,4mnkr.

Övergripande

En ny budget antogs i Direktionen i januari 2020 uppställd utifrån den nya organisationen och efter avstämning med medlemskommunerna avseende driftbidrag och investeringar.

Den nya organisationen har i samband med delårsbokslutet varit verksam i cirka åtta månader. En extern organisationsutvärdering är påbörjad och ska vara avslutad senast till årsskiftet 2020/2021. Vidare kommer den nya organisationen att utvärderas ytterligare då samtliga medarbetare inom förbundet inbjuds att lämna synpunkter i höstens medarbetarenkät.

Kommunförbundets medlemskommuner har under våren fattat beslut om en utredning som syftar till att skapa en mer enhetlig finansieringsmodell, en gemensam ekonomi- och budgetprocess samt att medlemskommunerna vill se över den politiska styrningen av förbundet. Utredningen ska redovisas till årsskiftet 2020/2021.

Våren och sommaren har i hög grad präglats av covid-19-pandemin som härjar i världen. Inledningsvis på året hade förbundets ledningsgrupp extrainkallade möten för lägesuppdatering och för att genomföra kommunikativa insatser till all personal. Särskild vikt i kommunikationen lades vid myndigheternas rekommendationer om att tvätta händerna noga och ofta samt att stanna hemma vid förkylningssymptom. Samtliga avdelningar tog också fram kontinuitetsplaner om personal skulle bli sjuka eller att det skulle bli problem med materialförsörjningen.

Efter samråd med chef uppmanades medarbetare att arbeta mer på distans för att minska eventuell smittspridning. Teams- och Skypemöten fick sitt stora genombrott mer eller mindre över en natt. Det ligger stora effektivitetsvinster inom förbundet att arbeta med digitala möten då förbundets personal är spridd över en stor geografisk yta i fyra kommuner. Fysiska möten innebär ofta att mycket restid går åt för att transportera sig till och från möten som sker inom förbundet och hos medlemskommunerna.

Framtid






Kommunalförbundet har visat sig framgångsrikt i att rekrytera kompetent personal för de fyra medlemskommunernas räkning, vilket är en förutsättning för att kommunernas ambitioner och skyldigheter ska kunna tas om hand inom det kommunaltekniska området. Samtidigt ser bristen på kompetent arbetskraft i samhället ut att öka. Kommande år kommer kräva strukturella förändringar för att fortsätta klara både den dagliga driften av kommunaltekniska tjänster samt det stora utvecklingsarbete som krävs för att bland annat digitalisera och öka effektiviteten i kommunalförbundets tjänster.

Kommunalförbundets nya organisation som inrättades i början av året riktar nu in sina insatser på att effektivisera verksamheten och i högre grad ifrågasätta hur uppdragen bedrivs. Samtidigt pågår ett internt arbete att tydligare visa på den underhållsskuld som finns inom framför allt gata, park samt vatten och avlopp i respektive medlemskommun.

I början av året initierade kommunalförbundets medlemskommuner en utredning som syftar till att ta fram en mer enhetlig finansieringsmodell och ekonomi- och budgetprocess för kommunalförbundet samt se över den politiska styrningen. Tre områden där kommunalförbundet välkomnar en ökad tydlighet från medlemskommunerna och där det sannolikt finns mycket kvalitet att hämta i samverkan.

Med en ny organisation på plats som tydligare visar på de behov som ligger framför oss de kommande årtionden och en ökad tydlighet inom de områden som medlemskommunerna nu utreder kommer kommunalförbundet stå bättre rustat för framtiden.

Verksamhetsmål – Gemensamma

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med Samhällsbyggnadsförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE.	Genomförs under hösten	
Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2019.	Den totala sjukfrånvaron har minskat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år.	
Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster.	På definierade bristtjänster med svårighet att rekrytera mäts ansökningar/tjänst. Mätningen utförshelårsvis	
I medarbetarenkäten 2020 ska NMI, Nöjd-Medarbetar-Index, vara lika med eller högre än 75 %.	Enkäten genomförs under hösten 2020.	
Förbundet ska erbjuda heltid som norm.	Målet för heltid som norm 2020 är 96%. Helårsmål.	

Personal

Personalstruktur

Tillsvidare anställda							
	Anställda			<i>Andel</i>	Andel sjukfrånvaro		
	Kvinnor	Män	Totalt		Kvinnor	Män	Totalt
Stab	17	9	26	13%	5,0%	8,4%	6,6%
GPI	7	36	43	21%	1,5%	4,1%	3,6%
LMS	78	6	84	41%	7,2%	3,0%	6,8%
VA	9	32	41	20%	11,8%	1,4%	3,9%
Avfall	2	9	11	5%	0,7%	3,3%	3,0%
SBB totalt	113	92	205		6,6%	3,8%	5,2%
<i>Andel</i>	55%	45%		<i>Fg delår</i>	6,0%	6,7%	6,4%

Per den 31 augusti 2020 hade förbundet 205 tillsvidareanställda medarbetare.

Medarbetarna inom förbundet organiseras i fem avdelningar. LMS, där 41% av förbundets medarbetare arbetar, är den största avdelningen. Därefter kommer GPI samt VA med 21 respektive 20% av förbundets medarbetare.

55% av förbundets medarbetare är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är konstant över tid men skiljer stort mellan avdelningarna och följer traditionella könsmonster. Staben har den mest jämna könsfördelningen med 65% kvinnor.

21 stycken, 10%, av förbundets medarbetare arbetar i en chefsbefattning. Andelen kvinnliga chefer är 48%.

88% av förbundets medarbetare är i sin grundanställning anställda på heltid. 48% är 50 år eller äldre, 19% är 60 år eller äldre.

Under perioden januari till och med augusti 2020 slutade totalt nio personer sina tillsvidareanställningar. Av dessa gick fyra personer i pension, fyra gick till annan arbetsgivare och en slutade av annan orsak. Under samma period har 13 tillsvidaretjänster tillsatts. Av dessa har sex tjänster tillsatts inom LMS, fyra tjänster inom Staben, två tjänster på GPI och en tjänst inom VA.

Övertid

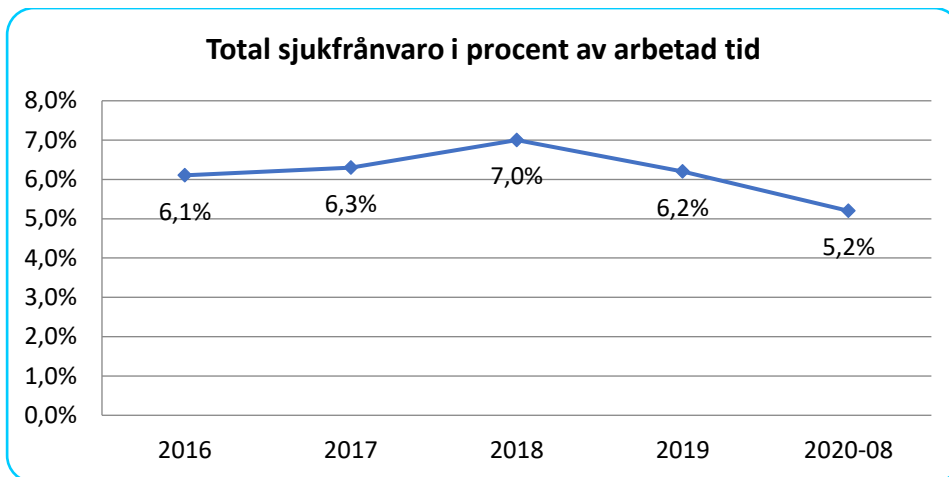
Under perioden första januari till sista augusti 2020 har medarbetarna totalt arbetat 1962 övertidstimmar inom förbundet. En minskning jämfört med samma period 2019 som då uppgick till 2827 övertidstimmar.

Lönebildning och löneutveckling

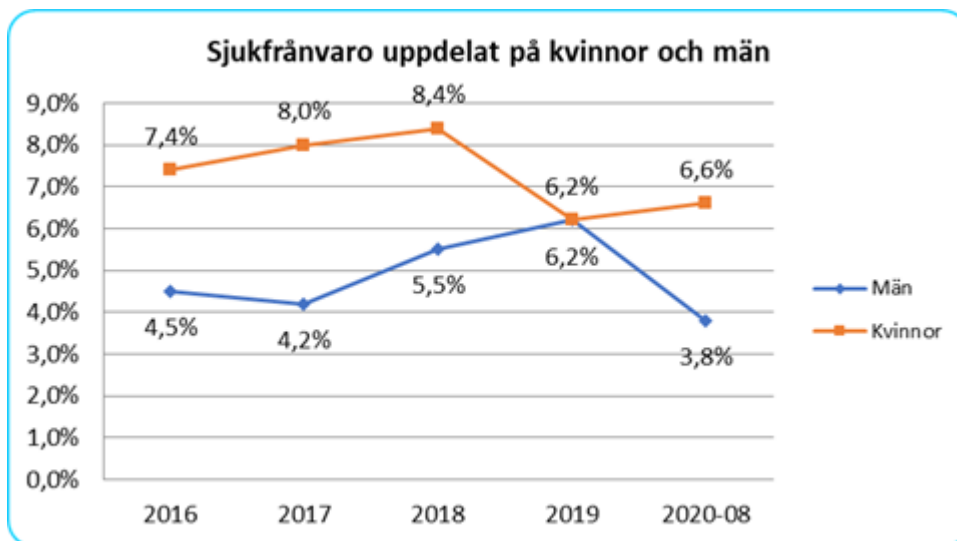
Med anledning av rådande covid-19-läge var SKR och Sobona överens med samtliga fackliga motparter om att skjuta upp avtalsrörelsen till hösten 2020 och förlängde befintliga avtal till den 31 oktober. Utöver huvudöverenskommelserna ska även Allmänna bestämmelser förhandlas om med samtliga fackförbund inom kommun- och regionsektorn.

Det lokala löneöversynsarbetet inväntar resultaten från de centrala förhandlingarna.

Sjukfrånvaro

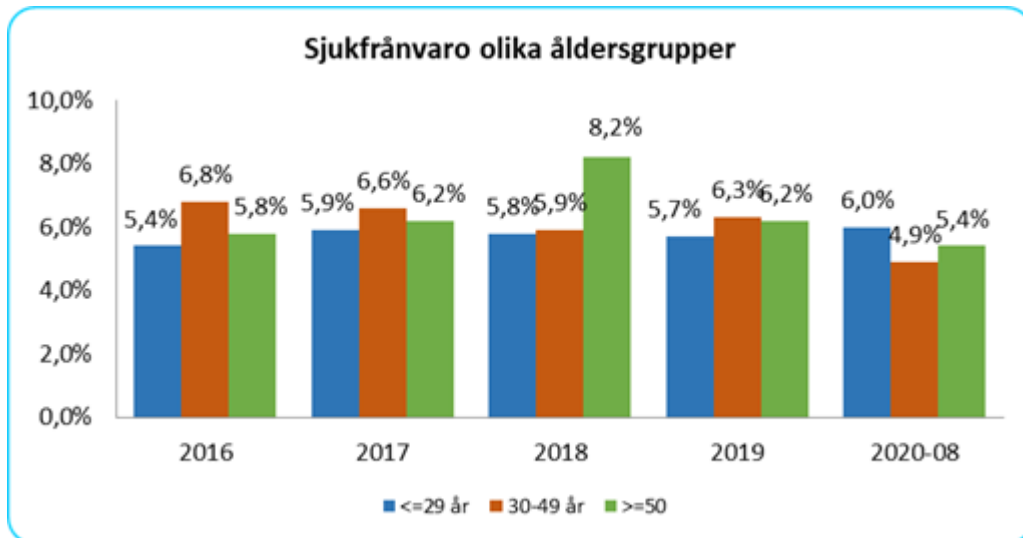


Den totala sjukfrånvaron inom förbundet har per sista augusti 2020 minskat med 1% till 5,2% jämfört med helårsresultatet 2019 (6,2%). Tidigare år har trenden varit att den totala sjukfrånvaron ökat det första halvåret för att sedan sjunka andra halvåret. Därav är minskningen fram till nu särskilt positiv.



Sett till sjukfrånvaron uppdelat på kön ser förbundet en ökning bland kvinnor från 6,2 till 6,6% men en stor minskning för männen från 6,2 till 3,8%.

Bland kvinnor kan den högsta sjukfrånvaron ses hos kvinnor i åldersgruppen ≥ 50 och näst högst ligger kvinnor ≤ 29 år.



Vid granskning av den åldersindelade sjukfrånvaron har frånvaron för åldersgruppen 30-49 år minskat med 1,4% till 4,9%. Även åldersgruppen >=50år har minskat med 0,8% medan gruppen <=29 år har ökat något med 0,3%. Högst sjukfrånvaro finns därmed i gruppen <=29 år på 6%.

Andelen långtidssjuka, sjukskrivna minst 60 dagar, har minskat med 12 procentenheter till 32,3% jämfört med helår 2019. Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har minskat med 13 procentenheter och männens långtidssjukfrånvaro har minskat med 6,5 procentenheter.

Direktion och Revision

Direktionen är Samhällsbyggnadsförbundets politiska ledning som styr all verksamhet. Direktionens representanter utses av medlemskommunernas respektive fullmäktige. En förbundsordning reglerar förhållandena mellan förbundet och medlemskommunerna, avseende bland annat budgetprocess, verksamhetsplan och revision.

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

Direktionen har under året haft sju sammanträden.

Direktionens och Revisionens sammansättning 2020

Ordinarie ledamöter		Ersättare	
Ordf Anders Ceder (S)	Lindesberg	Stefan Eriksson (S)	Lindesberg
V ordf Allan Myrtenkvist (S)	Hällefors	Alf Wikström (V)	Hällefors
Olle Samuelsson (C)	Hällefors	Robert Örtlund (M)	Hällefors
Jonas Kleber (C)	Lindesberg	Lennart Olsson (S)	Lindesberg
Sven-Erik Larsson (M)	Lindesberg	Kent Hiding (KD)	Lindesberg
Ewa-Leena Johansson (S)	Ljusnarsberg	Mattias Svedberg (S)	Ljusnarsberg
Niklas Hermansson (C)	Ljusnarsberg	Jörgen Hart (M)	Ljusnarsberg
Jan Rylander (NP)	Nora	Andreas Vidlund (SD)	Nora
Hans Knutsson (S)	Nora	John Sundell (KD)	Nora
Revisorer			
Gunilla Carlsson (S)	Lindesberg		
Birgitta Asp-Ericsson (S)	Lindesberg		
Roland Rohde (C)	Lindesberg		
Torbjörn Ström (M)	Hällefors		
Jan Kallenbäck (opol)	Nora		
Pirjo Nilsson (S)	Ljusnarsberg		

Medlemskommuner

För de fyra medlemskommunerna - Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora - gäller en förbundsordning som bland annat reglerar hur verksamheten finansieras.

De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter. Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i respektive kommun.

Avdelning Stab

Staben består av ekonomi, upphandling och IT under ledning av ekonomichefen, projektenheten under ledning av projektchefen samt en HR- och kanslienhet under ledning av HR- och kanslichefen. Inom kanslienheten finns också förbundets gemensamma Servicecenter. Stabens uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt initiera och samordna insatser för att utveckla organisationen.

Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat staben under våren. Lönerörelsen är uppskjuten på nationell nivå vilket skapar en osäkerhet i förbundets lönerrevision. Staben har också behövt uppgradera förbundets samtliga konferensrum utifrån att pandemin skapade ett omedelbart behov av att arbeta med mer digitala möten.

Ekonomi, upphandling, IT

Ekonomi har jobbat mycket med omorganisationen med allt vad det innebär i system, attester, fördelningar m.m. Efter att detta genomförts har fokuset ökat på att förbättra intern effektivitet i hela förbundet. Vidare har ekonomi jobbat med att utveckla uppföljningar och framförallt göra bättre prognoser på intäkter (VA och Avfall). Detta tillsammans med verksamhetsutveckling kommer enheten lägga mer tid på framöver.

Upphandling har en fulltecknad agenda med både tekniska upphandlingar likväl som allmänna upphandlingar.

Kansli/HR

Kansliet har arbetat med att implementera en ny webbstruktur där förbundets gamla hemsida lagts ner. All information som rör förbundets uppdrag och verksamheter ligger nu under respektive medlemskommun. Vidare har ledningsgruppen fattat beslut om nya lönekriterier på initiativ av HR, nya samarbetsavtal har tecknats med medlemskommunerna gällande gemensamt dataskyddsombud och ett nytt rekryteringssystem, Visma Recruit, har implementerats i hela organisationen.

Projektenheten

Enheten började året med ca 40 byggprojekt som skulle projekteras och byggas. Alla projekt är igång och de flesta kommer att genomföras. Ett antal kommer att pågå över årsskiftet. Enheten ligger i fas med målet om att personalen ska skriva minst 70% av sin tid på investeringsprojekt.

Systematiskt arbete

Inom staben har arbetet med att höja kvalitet och säkerhet fortsatt genom införande av nya rutiner och processer.

Framtid och verksamhetsutveckling

I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändras och förtydligas staben.





Utveckling av analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en översyn av verktyg och arbetsmetoder.

Ekonomienheten har utmaningar i att anpassa arbetet till kommunernas koncernredovisning, arbetet pågår. Likaså att nå en enhetligare ekonomi- och budgetprocess är under fokus.

Arbetet med att få fler leverantörer att övergå till elektroniska fakturor fortsätter.

Organisationen kommer att utvecklas vad gäller servicecenter, fakturering och övrig kommunikation med allmänhet och kunder. Införandet av SMS-tjänster och e-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till medborgarna.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Säkerställa utfallen som ligger till grund för prognoserna.	Staben har infört tertialuppföljning med utökad avstämning i april och vid delårsbokslut i augusti som ett sätt att förbättra prognoserna.	
Stämna av och justera tidsredovisningen löpande under året.	Tidsredovisningen har grundligt utvärderats och förändringar för förbättring är under arbete. Finns mer att göra innan resultatet är tillfredsställande.	
För projektenheten ska minst 70 % av arbetstiden tidskrivas på projekt. Räknat som snitt för hela gruppen.	Mäts på helår, men t o m augusti uppnås 72%.	
Minst 90 % av alla planerade projekt ska vara klara under året. Agendan sätts när investeringsbudgetarna är antagna och gäller projekt som hamnar hos projektenheten.	Tidsredovisningen har grundligt utvärderats och förändringar för förbättring är under arbete.	

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)

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

Verksamhet Gata/Trafik

Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil asfalsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysningsanläggningar (ca 15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl.a. för parkeringsövervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikordningsplaner och lokala trafikföreskrifter.

Hällefors

I Hällefors har trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd utförts på Silverguvvägen och etapp två ny gång- och cykelväg har byggts utefter Finnbergsvägen.

Lindesberg

I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Fotbollsgatan-Ishockeygatan och projektering av trafiksäkerhetsåtgärder på Köpingsvägen är påbörjat och byggs under hösten.

Ljusnarsberg

Projektering av ny bussangöring vid Kyrkbackaskolan, byggnationen planeras påbörja 2021. Vid fortsatta beläggningsarbeten på Kata Dahlströms väg breddas gångbana till gång- och cykelväg.

Nora

Bussgatan har öppnats för allmän trafik under våren, ny bussangöring vid Järntorgskolan färdigställdes i augusti.

Systematiskt arbete

Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna.


Framtid och verksamhetsutveckling

Verksamheten Gata/Trafik ska fortsätta att mäta trafikmängder och hastigheter för användning vid planering av trafikåtgärder och beläggningsåtgärder.

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.

Verksamheten ska aktivt medverka i fysisk planering tillsammans med övriga avdelningar inom förbundet, medlemskommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Upprättade investeringsåtgärder för verksamheter ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Felanmälningar gällande så kallade potthål i asfaltsbeläggningar ska för helår 2020 minska med 5 % jämfört med 2019.	Felanmälningar asfaltsbeläggningar har för jan-aug ökat med 28 % jämfört med 2019.	

Verksamhet Park/Skog

Verksamheten Park/Skog är en viktig kommunal aktör för att bevaka och utveckla allmänna intressen gällande allmän plats och naturvård för medlemskommunerna. Verksamheten har även en viktig roll i planläggning och ärendehantering enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken.

Park/Lekplatser

Parkverksamheten har i det väsentliga fungerat som planerat. Den milda och snöfattiga vintern innebar att förbundet kunnat utföra mer röjningsarbeten i parkskogar och naturområden. Vår- och sommarplanteringar har utförts enligt plan.

Hällefors

I Hällefors har försköning av infarten vid riksväg 63 utförts och en ny lekplats har anlagts utefter Kyllervägen under våren.

Lindesberg

I Lindesberg har Flugparken färdigställt under våren.

Ljusnarsberg

I Ljusnarsberg har en ny lekplats byggts vid Laxbrogärdet under våren.

Nora

Ett nytt samarbetsprojekt är uppstartat med Länsstyrelsen och det är utbyte av sönderrostad vägtrumma som byts ut mot en enklare bro vid Lärkesdammen för att fiskvandringen i Lärkesån ska utvecklas.

Skog

I skogar runt och i tätorterna har gallringar och röjningar genomförts för att få en bra utveckling av tätortsnära rekreationsskogar.

Natur

Bekämpningen av den invasiva* arten jätteloka fortsätter i Bergslagen.

**Invasiv art är en [art](#) som [introducerats](#) till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar [ekosystemet](#) som de introducerats till, hotar den [biologiska mångfalden](#), har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.*

Systematiskt arbete

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.


Framtid och verksamhetsutveckling

Upprättandet av skötselplaner för gräsvård fortsätter och revideringar av kartmaterial sker löpande.

Rutiner för hantering av trädärenden ska arbetas om och åtgärdsplaneringen förenklas.

Fortsatt fokus kommer att ligga på renhållning med bl.a. fler fågelsäkra papperskorgar.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande lekplatser i felanmälningssystemet. Svarstiden ska inte överstiga 15 dagar.	Utfall svarstid parkmöbler/lekplatser jan-aug 47 dagar	

Verksamhet Idrott

Idrottsanläggningar

I de fyra medlemskommunerna finns 35 idrotts- och fritidsanläggningar som verksamheten sköter, bl.a. fotbollsplaner - både gräs och konstgräs -, ishallar, badplatser, elljusspår samt idrotts- och fritidsanläggningar. Målet är att dessa sköts enligt uppdragsbeskrivningar och stor vikt läggs på kompetens, utveckling, ekonomi och miljömässiga aspekter.

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhållsplaner.

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

Lindesberg: Renoverat elljusspåret i Vedeå.- Ny ismaskin till Råssvallen- Nya tvättbryggor till Lindesberg- Klätterställning till Ölsjöbadet Ramsberg.

Nora: Nytt uppdrag av reparation av cykelleder.

*Ljusnarsberg: Renovering omklädningspaviljong Djäkens bad.
Nya ytterdörrar vid Olovsvallen IP.*

Hällefors: Uppgrusning av parkeringen vid Sångens bad.

Sytematiskt arbete

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt.

Framtid och utveckling

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


Idrottsverksamheten ska tillsammans med övriga verksamheter inom Samhällsbyggnadsförbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen hitta samordningsvinster för att möjliggöra effektiviseringar.

Förslag på en femårig underhålls- och investeringsplan ska ligga till grund för att skapa en långsiktig planering.

Sammanfattning

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Förkorta svarstiden för felanmälningar gällande idrottsplatser i felanmälningssystemet. Svarstiden ska inte överstiga 15 dagar.	Utfall svarstid idrottsplatser jan-aug 17 dagar	

Avdelning Lokal och Miljöservice (LMS)

Lokal- och Miljöservice ska svara för

- ✘ Lokalvård i lokaler som medlemskommunerna äger eller hyr.
- ✘ Att lokalvård sker utifrån ett miljöanpassat synsätt så att en trivsamt inomhusmiljö uppnås för alla som vistas i lokalerna.
- ✘ Aktivt medverka för ökad materialåtervinning.

Lokalvård

LMS svarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 200 objekt - 120 000 kvm/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsamt inomhusmiljö för alla som vistas i lokalerna.

Våren har präglats av den pandemi som pågår där städbranschen har fått en starkare legitimitet i samhället. Med start första veckan i mars och framåt förändrades tillvaron på ett sätt som saknar motstycke i städbranschens historia. Det var som att trycka på en knapp. Plötsligt befann avdelningen sig mitt i covid-19-krisen. Återigen har frekvens och kvalitet lyfts och verksamheterna har sett vikten av att frekvens och kvalitet harmonierar.

LMS ledningsgrupp hade under mars och april korta avstämningsmöten varje morgon för att säkerställa personal, materialtillgång och genomgång av vad myndigheterna gått ut med för information och riktlinjer. Det har och är fortfarande stora utmaningar med material. Materialbeställningarna har under hela perioden varit osäkra och leveransdatum har ständigt flyttats fram.

Under våren genomförde avdelningen en Hygienutbildning med inriktning covid-19. Det har även genomförts interna insatser för att stärka upp kunskapen. I början på året fick LMS erbjudande från Lindesberg att vara delaktiga i en städutbildning. Det är ett samverkansprojekt mellan AME, Hemtjänsten, Loviselund städ och Handtaget, Hällefors, Nora, Lindesberg och SBB. Utbildningen är framtagen i dialog med branschen lokalt i Lindesberg kommun och möter ett behov av rekrytering till städbranschen rent generellt och anpassas efter lokala förutsättningar. Utbildningen möter AMEs uppdrag att rusta människor för arbete. Utbildningen görs som en pilot hösten 2020 i samverkan med övriga KNÖL-kommunerna. Deltagarvolymen anpassas efter medverkande verksamheters anställningsbehov. Utbildningen utvecklas som ett led i framtagandet av "Jobbspår" enligt det DUNA-avtal som Lindesbergs kommun tecknat tillsammans med Arbetsförmedlingen och Fellingsbro Folkhögskola. Utbildningen är också en del i att AME i Lindesberg inrättar ett städslag för att avlasta kommunens hemtjänst. Utbildningens längd är åtta veckor med totalt tio utbildningsdagar "inne" och 24 dagar "ute" - APL (Arbetsplatsförlagt lärande) SBB ansvarar för stor del av kursmomenten "inne". Loviselund städ, Handtaget och hemtjänsten bidrar med kompetens kring städning i hemmet. Alla bidrar med APL-platser vilket innebär att även Hällefors, Nora och Ljusnarsberg kan ha APL-plats. Första träffen med deltagarna sker 25 augusti 2020.

Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten - kemikaliefri städning - har fortsatt inom flera verksamheter.

Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet är att alla förskolor ska städas kemikaliefritt vid slutet av 2020.

Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors och länets alla kommuner har tagit en paus under våren, men återupptas under hösten digitalt.

I början på året påbörjades omvärldsbevakningen gällande städprogram. Avdelningen kommer under hösten besöka Örebro universitet. De har under året implementerat det program som avdelningen är intresserad av.

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Dialog och kommunikation med kunderna är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvaliten ska vara i fokus.

Under våren har avdelningen fortsatt ta emot personer som kommer via praktikenheten. Det är ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Systematiskt arbete

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas skyddsronder. Under våren gjordes en riskbedömning på alla APT med anledning av covid-19. Alla medarbetare var delaktiga.





Framtid och framtidsutveckling

Fortsatt översyn av kemikalieanvändandet, minimera antalet kemikalier och öka användandet av biologiskt nedbrytbara kemikalier.

Utökad dialog och kommunikation med våra kunder. Kunden ska veta vad de kan förvänta sig av LMS. Dialogen sker bl.a. genom servicesamtalen.

LMS vill även effektivisera arbetssättet genom användning av städrobotar och digitala städverktyg.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla förskolor ska vara kemikaliefria under 2020	Målet mäts årsvis, men kommer troligen uppnås	
Minska sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter jämfört med 2019.	Helår 2019 6,2%, jan-aug 2020 6,8%	
Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda alla kommuners verksamheter ett årligt servicesamtal. Målet är att minst 90% av servicesamtalen ska genomföras.	Målet mäts årsvis, men kommer troligen uppnås	
Öka maskintiden per dag som personalen använder städmaskiner.	År 2020 kommer bli referensår vilket innebär att det inte har funnits någon mätning under 2019. Målet kommer därför inte att uppnås under 2020	

Avdelning Avfall och Återvinning

Avdelningen ska svara för

- ✘ Insamling och omhändertagande av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp.
- ✘ Drift av återvinningscentraler.
- ✘ Miljöarbete avseende avfallsverksamhet.
- ✘ Avfallsinformation till allmänhet, abonnenter, skolor m. fl.
- ✘ Planering inför framtida krav och tjänster inom avfallsområdet.
- ✘ Sluttäckning och efterbehandling av gamla deponier.

Insamling

Avdelningen Avfall och Återvinning ansvarar årligen för tömning av 27 000 avfallskärl, 9 000 ton kärllavfall varav 7 500 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall, detta görs med ca 600 000 registrerade tömningar. Verksamheten utför även ca 8 000 slamtömningar per år.

Kärbservice

Antalet kärllbyten fortsätter att öka. Detta på grund av att kärlden börjar bli gamla och att information/uppmaning till fastighetsinnehavare att byta abonnemang till utsortering av matavfall ger gott resultat. De flesta byter storlek på det gröna kärlet samtidigt som verksamheten ställer ut ett nytt brunt kärll. Denna vår har märkbart fler kärll bytts vid fritidshus, detta bedöms vara en effekt av att människor arbetar hemifrån och är i sina fritidshus i större utsträckning än tidigare år. Avdelningen har även arbetat med att ställa ut kärll vid fastigheter som tidigare inte haft några.

Antal kärllbyten jan-aug, alla kategorier

2019 = 1039

2020 = 1157

Ökning med 118 st.

Skrot

Mängden skrot som har samlats in på våra återvinningscentraler ökar för varje år, på de första sex månaderna 2020 har det inkommit ca 150 ton mer än året innan. Tyvärr påverkas verksamheten av omvärlden då priset styrs av ett världsmarknadspris och förbundet ligger nu på en ersättning lägre än någonsin tidigare, jämfört med andra kvartalet föregående år så har en total minskning på ca 400 000 i ersättning skett.

Återvinningscentraler

Verksamheten sköter åtta återvinningscentraler i de fyra medlemskommunerna. Inom verksamhetsområdet finns även 65 återvinningsstationer, varav förbundet sköter 19 st och FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamling) sköter 46 st.

Våren har varit extra utmanande med anledning av covid-19-pandemin. Antalet besökare har varit fler än normalt då många har haft mer tid för att städa och rensa hemma. Strikta förhållningsregler gällande avstånd mellan besökare har rått och råder fortfarande.

Runt årsskiftet inköptes ett system för att underlätta registrering av företagsbesök vid återvinningscentralerna. Driftsättningen av systemet har blivit framflyttad till hösten på grund av covid-19-pandemin. Ny beräknad startmånad är oktober.

I april infördes textilinsamling på samtliga återvinningscentraler.

Avtal

Ramavtal har skrivits med Närkefrakt avseende tömning och transport av underjordsbehållare för hushållsavfall i Lindesbergs kommun.

Ramavtal har skrivits med Föreningen Emmaus Åkvarn-Björkå, inom ett för förbundet nytt avtalsområde. Avtalet avser hämtning och omhändertagande av insamlade textilier från återvinningscentralerna.

Externt samarbete

Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med värmlandskommuner i AGÖ - Avfallsgrupp Öst. Nätverket träffas vid fyra tillfällen per år för att diskutera framtidsfrågor, utmaningar och möjligheter i de olika kommunerna.

Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund, Örebro och Kumla kommun, träffat en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering. Syftet med samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvar för avfallsfrågor för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna.

Systematiskt arbete

På återvinningscentralerna har miljö- och skyddsronder genomförts. Åtgärder har vidtagits enligt upprättad handlingsplan. Brandskyddskontroller har utförts enligt egenkontroll.

Framtid och verksamhetsutveckling

Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinningscentralerna. Runt om i landet har det med framgång provats med obemannade återvinningscentraler, abonnenten får ett passerkort och därmed tillgång till Återvinningscentralen även när det normalt är stängt.

Information på olika sociala medier är en utmaning som avdelningen är i behov av att se över. Flertalet kommuner lägger idag mycket resurser på olika applikationslösningar för att nå ut till sina abonnenter.

Producentansvar förpackningar och tidningar

Från och med den 1 januari 2021 krävs det tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningsavfall. Det innebär att den som ska samla in förpackningar måste genomgå en ansökningsprocess där tillstånd kan ges till ett Tillståndspliktigt Insamlingsystem (TIS). Detta är i enlighet med de förändrade förordningarna som avser förpackningar och tidningar som beslutades 2018. Tydligt i förordningarna är att producenterna ska ta fullt ekonomiskt ansvar för insamling och återvinning av förpackningar. Dessutom ska dessa förordningar stimulera till högre materialnyttjande i form av återanvändning och återvinning. Förpackningsmaterial ska samlas in bostadsnära. Förbundet har under våren haft digitala samråd med två aktörer på marknaden, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) samt TMResponsibility AB (TMR). Båda har ansökt om att få bli TIS för förpackningar och båda har fått avslag hos Naturvårdsverket. Ingen har ansökt om TIS för returpapper. Detta innebär att processen kring den nya förordningen har avstannat.

Den 25 juni meddelade regeringen att ovan nämnda tidpunkt skjuts upp på framtiden, dock har inget beslut om detta ännu fattats, inte heller något om när det ska börja gälla.

Den 1 juli kom regeringens förslag om att producentansvaret för returpapper ska upphävas, ut på remiss. Utan producentansvaret får kommunerna, som har ett grundansvar för hushållsavfall, ansvar också för insamling och behandling av returpapper. Det innebär att kostnaderna för hanteringen i slutänden kommer att behöva täckas via avfallstaxan.



Beslut om ny avfallslagstiftning

Riksdagen har beslutat om att regeringens förslag till genomförandet av EU-direktiv på avfallsområdet i svensk lagstiftning ska gälla tidigast från augusti 2020

Beslutet kommer för vår del att innebära bl.a.:

- Uttrycket kommunalt avfall ersätter termen hushållsavfall.
- Kommunernas ansvar för bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet förtydligas.
- Kommunens ansvar för avloppsfraktioner förtydligas: avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter (om anläggningen endast används för hushållspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushålls-spillvatten) samt latrin från torrtoaletter och jämförliga lösningar.
- Bestämmelser om när avfall upphör att vara avfall revideras.
- Kommunerna ges möjlighet att finansiera såväl information om avfallsförebyggande som insamling och sortering av produkter för återbruk via avfallstaxan.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Andelen abonnenter som valt att sortera ut matavfall ska år 2020 vara minst 80 % av förbundets alla abonnenter.	Målet mäts på helår	
Nöjda kunder som besöker ÅVC.	Enkät ej genomförd.	

Avdelning Vatten och Avlopp (VA)

Avdelningen ska svara för

- Drift- och underhåll samt investeringar i VA-ledningsnät och VA-anläggning.
- Omvärldsbevaka samt samordna oss internt och externt med övriga aktörer.
- Att abonnenter inom våra verksamhetsområden får ett dricksvatten av godkänd kvalitet.
- Att avleda spill- och dagvatten samt rena spillvattnet till godkända utsläppsvärden.

VA-verksamheten är uppdelad i två enheter

- Enhet VA-anläggning som ansvarar för alla reningsverk, vattenverk och pumpstationer.
- Enhet VA-ledningsnät som ansvarar för allt ledningsnät från anläggning ut till abonnent samt dagvattenhantering.

Verksamhetsredovisning

Dricksvatten

Av kommunernas invånare är ca 80% anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 24 vattenverken produceras ca 12 500 m³ rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten.

Dricksvattnet håller en godkänd och jämn kvalitet och leveranssäkerheten är bra idag men ett åldrat ledningsnät kräver att utbytestakten ökar för att undvika stora driftstörningar i framtiden. Provtagningar och analyser sker enligt Livsmedelsverkets föreskrifter och fastlagda kontrollprogram.

Under året så har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt. Bland annat så har ny låsteknik installerats för att säkra upp skalskyddet. HACCP:er (faroanalyser för dricksvatten) hålls uppdaterade. Arbetet med att uppdatera risk- och sårbarhetsanalyser har påbörjats. Även funktionsbeskrivningar av anläggningarna har påbörjats.

Arbetet med att utveckla handlingsplaner, risk- och sårbarhetsanalyser vid eventuell olycka samt revidering av skyddsområdesföreskrifter för täktområden kommer prioriteras framåt.

Under året har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora enligt program/tidsplan. Utredning har gjorts vid områdena Brunnheden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. De första resultaten ser goda ut så utredningen fortsätter. Projektledarna har avstämningar med styrgruppen löpande.

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har fortsatt. Maskininstallationer är färdiga. Under hösten kommer elinstallationer att ske. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Expropriation av mark för reservvattentäktområdet pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt vattenskyddsområde i Sundet.

Även för flera mindre anläggningar, exempelvis Ramsberg där förbundet fått bidrag från Länsstyrelsen på 540 000 kr, pågår utredningar för reservvatten. I Järnboås pågår arbete med att hitta ny vattentäkt, då alfa- och betaaktivitet påvisats i dricksvattnet.

Arbetet med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan fortsätter och Länsstyrelsen är den sammanhållande instansen. VA-avdelningen deltar även i Nödvattensamverkan i Örebro län. Under våren har arbetet med regional nödvattenstrategi pågått.

Spillvatten

Inom verksamhetsområdet finns 27 reningsanläggningar som renar ca 21 000 m³ spillvatten/dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsverkens uppgift är att rena spillvattnet till godkända gränsvärden, vilket kräver tillförlitliga och ständigt fungerande spillvattenanläggningar. Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.

En detaljkalkyl för ombyggnation av Nora reningsverk är framtagen. Den visar att ombyggnationen kommer att kosta ca 185 miljoner kronor om det ska bli ett väl fungerande reningsverk. Tillstånd för det nya reningsverket i Nora är beslutat av Länsstyrelsen. En kalkyl finns även för ombyggnationen av Lindesbergs reningsverk.

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt. Planering av ombyggnation av reningsanläggningarna i Öskevik och Älvestorp pågår. Reningsanläggningen i Sikfors byggs bort genom ledningsdragning till Hällefors.

Ledningsnät

Verksamheten sköter och underhåller ca 176 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.

Ledningsnätet kartläggs och utreds med syfte att minska miljöpåverkan på recipient, belastning på reningsverk och minimera antalet översvämningsskadade fastigheter. Inventeringar av felkopplat takvatten, in- och utläckage och dagvatten kopplat på spillvatten-nätet dokumenteras. En helhetsbedömning som innefattar antal störningar och bräddningar i pumpstationer utgör grunden för att bedöma ledningsnätets status och prioritering görs var insatserna bör genomföras först. I helhetsbedömningen tas även hänsyn till de villkor som Länsstyrelsen ställer. Prioriteringen skrivs in i handlingsplanen "Åtgärdsprogram ledningsnät" och kommuniceras sedan med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att minimera läcksökningsområdena fortsätter installationen av flödesmätare.

Byggnationen av den nya reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg pågår enligt reservvattenavtalet. Projektering för resterande delar av ledningen pågår. Anpassningar görs för att olika reservvattenlösningar ska fungera, utan att större ombyggnationer ska behövas.

I Rockhammar, Stripa samt del av Guldsmedshyttan har vattenledningsnätet luft-vatten-spolats.

I Ljusnarsberg har ytterligare etapp av vattenledningen lagts mellan Ställdalen och Högfors. I och med denna etapp är vattenledning nylagd från Ställdalen till Kraftstationen. Planering för framtida etapper pågår, för att kunna bygga bort vattenverken i Ställberg och Mossgruvan och i stället förse dessa samhällen med vatten från Finnhyttan/Sundet.

I Lindesberg så har etapp två av omläggning av ledningar vid Folkestorp och Björkhyttan genomförts. Totalt har 950 meter vatten- och spillvattenledningar bytts ut, samt flödesmätarbrunn installerats. Spillvattenledning från Storå pumpstation till Björkhyttan har rensats genom polly-pig.

Planering för anslutning som ledningsägare i Ledningskollen har skett under våren, för start under hösten.

VA-Banken har kompletterats med tjänst för utskick av SMS i samband med bland annat driftstörningar på ledningsnäten. Tjänsten kan även användas för utskick av annan information. Personal har även tillgång till ledningsnätskartor via mobilen.

Covid-19

Avdelningen har anpassat arbetet efter rådande rekommendationer. Den personal som kan ha arbetat hemifrån. Dessutom har personal som inte kan arbeta hemifrån delats upp i mindre grupper. Kontinuitetsplanering och riskanalyser har genomförts.

Planerade investeringsprojekt har på grund av covid-19 skjutits på från våren till hösten. Byte av vattenmätare pausades under våren men planeras att återupptas så fort det bedöms vara säkert.

Miljömålsarbete

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för VA-verksamheten. Fortløpande sker översyn av energiförbrukning, kemikaliehantering, uppföljning av utsläppsmängder och grundvattenkvalitet.

- Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner.
- Flödesregistrering byggs in på dricksvattnet.
- Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen.
- Uppföljning och revidering av vattenskyddsområden.
- Utvidgning av kommunala VA-verksamhetsområden.

Lagar och krav

NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU under år 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet påverkar Sverige som land och svenska leverantörer av samhällsviktiga tjänster exempelvis vatten och i vissa fall digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Incidenter ska rapporteras till MSB. I och med detta så måste förbundet upprätta avtal med kommunerna som tillhandahåller våra nättjänster. Checklista för VA-avdelningens ansvar har tagits fram.

Systematiskt arbete

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet, säkerhet och brand fortsätter kartläggningen av risker och framtagande av handlingsplaner med åtgärder.

VA-verksamheten fortsätter att utveckla systemen för driftövervakning och kvalitetsledning. Kommunernas hemsida kompletteras kontinuerligt med information om dricksvattenkvalitet och pågående ledningsarbeten.

Framtid och verksamhetsutveckling

Rent dricksvatten, spillvattenrening så att sjukdomar inte sprids och en god vattenmiljö är grundläggande för verksamheten. För att nå miljömålen krävs fler styrmedel och åtgärder. Framtida krav på VA-verksamheten kommer att skärpas ytterligare.

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnysetakten av ledningsnät och verk behöver ökas och anpassning måste ske till framtida klimatförändringar. En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta utifrån investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten kommande 15 år. Systemet tar även hänsyn till alla kända driftparametrar under samma tidsperiod.

Inventering av ledningsnätens status måste fortgå. Arbetet med förnyelseplanering av ledningsnätet fortsätter att utvecklas och nya parametrar läggs till.

Verksamheten är i stor utsträckning digitaliserad och utvecklingen fortsätter med fler och mer avancerade system. De viktiga för framtiden är att systemen integreras och samordnas på ett strukturerat sätt.

Arbetet med att öka säkerheten i dricksvattenförsörjningen pågår löpande. För att minska risken för klorresistenta mikroorganismer i dricksvatten installeras UV-ljus som ytterligare säkerhetsbarriärer i vattenverken.


Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför ökad effektivitet i och med att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. Även säkerheten höjs då kapaciteten förbättras. Råvattentillgångar ska säkras långsiktigt men även reservvattenfrågan prioriteras. Arbetet med att följa upp föreskrifter för vattenskyddsområden och att utveckla egenkontrollen fortsätter.

För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få utvidgade verksamhetsområden. Revidering av Utbyggnads- och sambyggnadsplan kommer framåt att ske årsvis i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen.

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller minireningsverk.

Energieffektivisering utreds bland annat inom slamhantering med rötgasanläggningar och eventuellt egen el samt processoptimeringar. Framtida slamhantering måste utredas, då dagens lösning inte är långsiktigt hållbar.

Verksamhetsmål

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

RESULTATRÄKNING

	Utfall	Utfall
	2020-01-01	2019-01-01
(Belopp i tkr)	--2020-08-31	--2019-08-31
Verksamhetens intäkter		
Kommunbidrag	71 533	69 540
Konsumtionsintäkter	95 213	101 773
Övriga intäkter	19 938	23 650
Delårsresultat avgiftsfinanserade verksamheter	<u>7 260</u>	<u>4 600</u>
	193 944	199 563
Verksamhetens kostnader	-172 632	-192 737
Verksamhetens resultat	21 312	6 826
Finansnetto	-13 130	-9 902
Resultat efter finansella poster	8 182	-3 076
Reglering av resultat		1 989
Periodens resultat	8 182	10 171
Resultat fördelat på verksamhet		
Gemensamt		-1 087
Skattefinansierade verksamheter		<u>-1 999</u>
Totalt resultat	0	-3 086

Förbundet följer den kommunala redovisningslagen och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) eller dess företrädare. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i årsredovisningen som i tidigare årsredovisningar med särskilda kommentarer nedan.

Löneskuld

Löneskuld som timlön, resersättningar m.m. har bokförts.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld. Denna har vid delårsbokslutet ej justerats utan ligger kvar på samma nivå som 2019-12-31 då det annars blir driftpåverkande resultatjustering.

Pensionsskuld

Pensionsskulden beräknas på samma sätt som tidigare med hjälp av pensionsförvaltaren KPA.

Anläggningstillgångar

I balansräkningen tas anläggningstillgångar upp till anskaffningsvärde efter avdrag för plan- enliga avskrivningar. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med lika stort belopp varje år.

Upplupna intäkter

Denna redovisning för VA och Återvinningen skiljer sig mot tidigare då prognoserna visat sig vara otillförlitliga. Nu baseras prognoserna på historiska intäkter per månad i syfte att förbättra prognoserna.

Redovisning av VA-verksamhet

Från och med 2007 krävs att VA-verksamheten särredovisas, huvudsakligen för att se till att avgiften inte blir för hög med tiden. VA-verksamheten har egen verksamhetskod, vilket innebär att resultatposter enkelt kan plockas ut. I och med att SBB inte äger anläggningarna så har inte verksamheten en egen balansräkning.

BALANSRÄKNING

(Belopp i tkr)	2020-08-31	2019-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	3 299	3 234
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	69 837	86 739
Kassa och bank	<u>1 490</u>	<u>685</u>
Summa omsättningstillgångar	71 327	87 424
Summa tillgångar	74 626	90 658
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Balanserat resultat	0	-1 989
Periodens/årets resultat	<u>8 182</u>	<u>-3 757</u>
Summa eget kapital	8 182	-5 746
Långfristiga skulder	0	23
Kortfristiga skulder	66 444	96 381
Summa eget kapital och skulder	74 626	90 658
Poster inom linjen		
<i>Ställda säkerheter</i>	<i>INGA</i>	<i>INGA</i>
<i>Ansvarsförbindelser</i>	<i>INGA</i>	<i>INGA</i>

KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i tkr)	2020-01-01 --2020-08-31	2019-01-01 --2019-08-31
Rörelseresultat	21 312	6 826
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	<u>842</u>	<u>938</u>
	22 154	7 764
Finansnetto	-13 130	-9 902
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	9 024	-2 138
<i>Förändring av rörelsekapital</i>		
Ökning/Minskning av fordringar	16 902	14 191
Ökning/Minskning av korta skulder	<u>-29 937</u>	<u>-19 918</u>
	-13 035	-5 727
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 011	-7 865
Investeringsverksamhet		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	<u>-907</u>	<u>-1 007</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-907	-1 007
Finansieringsverksamhet		
Reglering av resultat	5 746	1 989
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit	0	6 965
Förändring av långfristig skuld	<u>-23</u>	<u>-82</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 723	8 872
Ökning/Minskning av likvida medel	805	0
Likvida medel vid årets början	<u>685</u>	<u>0</u>
Likvida medel vid periodens slut	1 490	0

DRIFTREDOVISNING

Gemensamma verksamheter

Gemensamt	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Direktion	0	369	-369	0	668	-668	0	668	-668	0
Revision	0	168	-168	0	400	-400	0	400	-400	0
Stab	15 905	14 486	1 419	22 915	20 003	2 912	22 915	20 003	2 912	0
Projektenheten	2 495	2 664	-169	2 500	4 344	-1 844	2 500	4 344	-1 844	0
Praktikenheten	3 179	3 892	-713	2 065	2 065	0	2 065	2 065	0	0
Summa	21 579	21 579	0	27 480	27 480	0	27 480	27 480	0	0

Utfallet följer budget bra där projektenheten tidsredovisat mer än budget och praktikenhetens periodiseringar inte fullt genomfördes.

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)

Gata

Gata	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	22 342	22 342	0	29 892	29 892	0	29 892	29 892	0	0
Hällefors	5 393	4 219	1 174	7 239	7 239	0	7 239	7 239	0	0
Lindesberg	15 142	13 005	2 137	18 049	18 049	0	18 049	18 049	0	0
Ljusnarsberg	3 843	3 915	-72	5 438	5 438	0	5 438	5 438	0	0
Nora	6 062	6 219	-157	8 049	8 049	0	8 049	7 749	300	300
Summa	52 782	49 700	3 082	68 667	68 667	0	68 667	68 367	300	300

Generellt: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 3 300tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning, asfaltering samt byte av vägtrummor.

Hällefors: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 500tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt byte av vägtrummor.

Lindesberg: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 2 000tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med asfaltering, dikning, grusning samt byte av vägtrummor.

Ljusnarsberg: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 300tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt höghöjdsröjning.

Nora: P.g.a. den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 800tkr under budget (inkl 300tkr höjd vinterbudget för 2020). 500tkr fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt asfaltering.

Park

Park	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	2 512	2 512	0	3 377	3 377	0	3 377	3 377	0	0
Hällefors	1 691	1 434	257	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0
Lindesberg	7 412	6 077	1 335	10 802	10 802	0	10 802	10 802	0	0
Ljusnarsberg	1 388	1 342	46	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	0
Nora	2 592	2 443	149	3 720	3 720	0	3 720	3 720	0	0
Summa	15 595	13 808	1 787	22 006	22 006	0	22 006	22 006	0	0

Hällefors: Räknar med att hålla budget.

Lindesberg: Större insatser pågår under hösten.

Ljusnarsberg: Följer i stort budget.

Nora: Räknar med att hålla budget.

Idrott

Idrott	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	1 217	1 217	0	1 604	1 604	0	1 604	1 604	0	0
Hällefors	167	73	94	251	251	0	251	251	0	0
Lindesberg	7 929	6 284	1 645	9 368	9 368	0	9 368	9 368	0	0
Ljusnarsberg	394	406	-12	584	584	0	584	584	0	0
Nora	1 072	881	191	1 673	1 673	0	1 673	1 673	0	0
Summa	10 779	8 861	1 918	13 480	13 480	0	13 480	13 480	0	0

Hällefors: Räknar med att hålla budget.

Lindesberg: Större insatser pågår under hösten.

Ljusnarsberg: Räknar med att hålla budget.

Nora: Följer budget.

Avdelning Lokal och Miljöservice (LMS)

Lokalvård	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	2 408	2 408	0	3 696	3 696	0	3 696	3 696	0	0
Hällefors	4 739	4 392	347	7 457	7 457	0	7 457	7 557	-100	-100
Lindesberg	16 622	15 788	834	24 803	24 803	0	24 803	24 803	0	0
Ljusnarsberg	2 409	2 383	26	3 535	3 535	0	3 535	3 635	-100	-100
Nora	6 328	6 140	188	9 378	9 378	0	9 378	9 528	-150	-150
Summa	32 506	31 111	1 395	48 869	48 869	0	48 869	49 219	-350	-350

Gemensamt: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19, en del av detta ersätts av staten. En ökad förbrukning och kostnad för städmaterial kan avläsas i alla kommuner med undantag av Lindesberg. Där fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången. Det stängdes verksamheter i de andra kommunerna också men av mindre karaktär och gav mindre effekt.

Hällefors: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19. LMS ser en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner.

Lindesberg: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19. Lindesberg fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången.

Ljusnarsberg: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19. LMS ser en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner.

Nora: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till covid-19, en del av detta ersätts indirekt via staten.

Avdelning Avfall och Återvinning

Återvinning	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	7 637	7 637	0	11 450	11 450	0	11 450	11 450	0	0
Hällefors	6 241	5 703	538	9 350	9 350	0	9 250	9 500	-250	-250
Lindesberg	12 936	15 725	-2 789	23 300	23 300	0	22 400	23 900	-1 500	-1 500
Ljusnarsberg	4 560	4 815	-255	7 550	7 550	0	7 461	7 701	-240	-240
Nora	5 550	6 876	-1 326	10 530	10 530	0	10 430	10 830	-400	-400
Summa	36 924	40 756	-3 832	62 180	62 180	0	60 991	63 381	-2 390	-2 390

Generellt: Intäkterna prognostiseras att bli 1,2Mkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade skrotförsäljningsintäkter och minskade konsumtionsavgifter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 1,2Mkr. Det beror dels på ökade entreprenörskostnader samt dels på ökade personalkostnader på återvinningscentraler med anledning av det ökade besökstrycket i och med pandemin.

Hällefors: Utfallet visar ett överskott med 530tkr vilket beror på icke periodiserade konsumtionsavgifter. Intäkterna prognostiseras dock att bli 100tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade skrotförsäljningsintäkter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 150tkr, beroende på ökade entreprenörskostnader.

Lindesberg: Utfallet visar ett underskott med 2 789tkr som till största delen beror på icke periodiserade konsumtionsavgifter. Intäkterna prognostiseras dock att bli 900tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade skrotförsäljningsintäkter och minskade konsumtionsavgifter. Till stor del beror minskningen på att LIBO övergått till utsortering av matavfall i två stora bostadsområden. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 600tkr. Det beror dels på ökade personalkostnader på återvinningscentralen med anledning av det ökade besökstrycket i och med pandemin, samt ökade entreprenörskostnader.

Ljusnarsberg: Utfallet visar ett underskott på 255tkr vilket beror på icke periodiserade konsumtionsavgifter. Intäkterna prognostiseras dock att bli 90tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade skrotförsäljningsintäkter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 150tkr, beroende på ökade entreprenörskostnader.

Nora: Utfallet visar ett underskott på 1300tkr vilket beror på icke periodiserade konsumtionsavgifter. Intäkterna prognostiseras dock att bli 100tkr lägre än budgeterat p.g.a. minskade skrotförsäljningsintäkter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 300tkr, beroende på ökade entreprenörskostnader.

Avdelningen Vatten och Avlopp (VA)

VA	Utfall 2020-08-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	16 160	16 160	0	22 285	22 285	0	22 285	22 285	0	0
Hällefors	14 872	12 524	2 348	21 080	20 480	600	21 080	20 480	600	0
Lindesberg	29 482	32 020	-2 538	48 425	46 425	2 000	48 425	46 425	2 000	0
Ljusnarsberg	11 438	11 144	294	18 925	18 925	0	18 925	18 925	0	0
Nora	12 272	15 805	-3 533	22 725	21 725	1 000	22 725	21 725	1 000	0
Summa	84 224	87 653	-3 429	133 440	129 840	3 600	133 440	129 840	3 600	0

Generellt: I Lindesberg och Nora har mycket tid lagts på planerat och akut driftunderhåll, kvarvarande del av året blir det mer fokus på planerade investeringar. I Hällefors och Ljusnarsberg kommer budget för året uppnås.

Hällefors: Intäkter ser ut att följa budget, kostnaderna är hittills lägre än budget men kommer öka med planerat underhåll.

Lindesberg: Mycket tid har lagts på planerat och akut driftunderhåll, kvarvarande del av året blir det mer fokus på planerade investeringar. Intäkterna ser ut att följa budget, kostnadssidan har hittills varit högre än budget men då det blir mer jobb med investeringar ser budget ut att hållas.

Ljusnarsberg: Intäkter och kostnader ser ut att följa budget.

Nora: Mycket tid har lagts på planerat och akut driftunderhåll, under hösten blir det ej lika mycket planerat underhåll. Intäkter följer budget medan kostnader har överskridit budget. Prognosen för kostnaderna är ändå att de kommer rymmas inom budget till årsskiftet.

INVESTERINGSREDOVISNING

Avdelning Gata/Park/Idrott

Gata

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Kommentar
Hällefors kommun	6 592	3 581	6 592	
Trafiksäkerhetsåtgärder	350	140	350	Pågår
Tillgänglighetsanpassning	600	600	600	Klart
Investering väg och gatubelysning	1 000	261	1 000	Pågår
Gatuombyggnad samband med VA	2 250	1 780	2 250	Pågår
Ombyggn/beläggningsarb (planerat uh)	2 000	93	1 688	312 tkr omdisponeras till projekt 205
Projektering GC-väg Schillingvägen	80		80	Ej uppstartad
Ny GC-väg Finnbergsvägen	312	706	624	312tkr omdisponerat från projekt 244
Lindesbergs kommun	16 200	3 893	6 869	
Gröna bron (90086)	9 850	519	850	Förstudie pågår.
Gullblankav. Väggräcken/stentrumma (90086)	150	148	148	Klart
Trafiksäkerhetsåtgärder (90050)	600	88	88	500tkr av budget flyttas till projekt 195
Tillgänglighetsanpassning (90080)	400	283	283	Klart
Planerat underhåll gata (90084)	1 700	1 953	2 000	Pågår.
Gatuombyggnad i samband med VA (90074)	2 500	199	2 500	Idrottsvägen pågår och Lövnäsvägen klar
Reinvestering Ramsberg belysning	1 000	703	1 000	Pågår.
Tillväxt	6 800	1 833	6 800	
Vändplan Guldsmidshytan (90064)	4 200	449	4 200	
Lindesjön runt (90009)	400	326	400	Ombudgeterat från 2019
Exploatering Frövi (90071)	2 200	1 058	2 200	Pågår
Ljusnarsbergs kommun	4 640	351	4 690	
				Byggs under oktober, kommer gå över budget
Tak på befintliga sandfickor	150	8	200	ca 50 000
Upprustning gatuljusnät	1 040	224	1 040	Pågår.
Gatuombyggnad i samb med VA	500	26	500	Pågår
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	500	78	500	Pågår projektering
Ombyggnad o beläggningsarbeten	500	10	500	Pågår
Broåtgärder efter 2016 års besiktning	1 250	5	1 250	
Inv. väg och gatubelysning	700		700	Pågår
Nora kommun	8 285	4 668	5 464	
Ombyggnad gator i samband med VA	2 500	1 052	2 500	Hagavägen klart, Tackjärnsgränd pågår. Stadra pågår, samförläggning Tackjärnsgränd
Inv. och reinv. väg- och gatubelysning	1 000	753	1 000	bestäld.
Ombyggnad gator och beläggningsarbete	1 000	783	1 000	Arbete pågår, Heimdalsvägen samt GC klar.
Renovering broar	2 000	56	800	Ombudgetering till 037 på 1,2 msek
Arne P:s gata	150	164	164	Klart
Busshållsplats Järntorget	1 635	1 859		Plantering pågår.

Park

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Kommentar
Hällefors kommun	980	1 015	1 015	
Allé RV63	250	283	283	Klart
Allmän parkinvestering, Kyllervägen	500	500	500	Klart
Allmänna lekplatser gångvägar vid Kyllervägen	230	232	232	Klart
Lindesbergs kommun	2 562	2 384	3 400	
Lekplatser (93044)	500	4	300	Tar 200 tkr till projekt 195
Park vid Vibyn etapp 2 i Frövi (93536)	200	0	200	Start i september.
Frövi Strandpromenad (90094)	100	0	100	Start i september.
Flugparken (90108)	862	2 380	2 400	Ombudg. Omflyttning av budget enl överenskommelse. 862+500+200+200+300=2 062 tkr
Park Tivoliplan (90095)	400		400	Start i september
Parkutrustning (93045)	200		0	Ombudg. Flugparken
Föryngring träd (90056)	300		0	Ombudg. Flugparken
Ljusnarsbergs kommun	700	611	700	
Lekplatser	500	500	500	Lekplats klar
Parkutrustning, planteringar, stenläggning mm	200	111	200	Pågår
Nora kommun	690	38	690	
Förlängning strandpromenad	40	10	40	Ej påbörjad
Strandpromenad-Strandskoning	600	28	600	Utredning klar, ombyggnation under hösten
Förlängning Åpromenad-Stenvalvsbro till kärleksstigen.	50		50	Ej påbörjad

Idrott

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Kommentar
Hällefors kommun	50	0	50	
Nya bänkar och bord vid baden Grythyttan och Sången	50	0	50	Ej påbörjad
Lindesberg	1 500	831	1 450	
Fellingsbrobadet (93542)	100	49	100	Jobbet går genom ramavtal med Norconsult
Smedvallen reinvestering (93541)	100	64	100	Resterande budget till bänkbord.
Akut underhåll (93043)	100	0	100	Reservpengar för större haverier
Begagnad ismaskin Råssvallen (93538)	600	600	600	Levererad.
Fritidsbyn Lindesberg (93046)	100	33	50	Staketbyte igång. Ca 50 tkr
Badbryggor (93026)	100	80	100	Bryggorna färdiga, inväntar sista kostnaderna
Utbyte av bryggor naturbad och omkl.rum (93540)	100		100	
Råssvallens IP (93537)	100	5	100	Staketbyte, beställt och jobbet pågår
Nya mål Fritidsbyn (93046)	100		100	Pågår
Ny vattenledning och servis Råssvallen (93539)	100	0	100	Jobbet beställt av VA
Ljusnarsbergs kommun	300	219	313	
Handikappramp, Djäkens badplats	200	213	213	Klart. Inväntar faktura
Omgrävning dagvattenbrunn Olovsvallen	30	0	30	Klart. Inväntar faktura
Ytterdörrar Olovsvallen	40	0	40	Klar.
Nya bryggor Sågdammen	30	5	30	Bryggorna färdiga.
Nora kommun	0	0	0	

Avdelning Avfall och Återvinning

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Kommentar
Hällefors kommun	0	0	0	
Lindesbergs kommun	0	0	0	
Ljusnarsbergs kommun	0	0	0	
Nora kommun	0	0	0	

Avdelning Vatten och Avlopp

Investeringsprojekt (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020-08-31	Prognos 2020	Kommentar
Hällefors kommun	14 500	1 172	14 500	
Sikfors Överföringsledning	7 000	224	7 000	Upphandlas höst/vinter, kommer att pågå t.o.m. 2021.
Ledningsförnyelse infodring	3 500	765	3 500	Pågår.
Älvestorps RV	4 000	101	4 000	Pågår.
Påbörjade ej beslutade projekt		81		
Lindesbergs kommun	41 495	10 640	36 183	
Ramsbergs VV (91037)	3 000	434	3 000	Byggstart i höst. Bidrag från Länsstyrelsen 540tkr.
Pumpstation Prästbron (91049)	3 000	142	3 000	Byggstart i höst.
Säkerhet vattenverk (91037)	1 500	1 085	1 500	Pågår.
Gamla Vibyn (91024)	4 235	399	4 235	Startad i augusti.
Vattenkiosk Lindesberg (91023)	1 000	39	1 000	Byggstart i november.
Idrottsvägen Fellingsbro (91058)	3 500	584	3 500	Pågår.
Öskeviks RV (91022)	2 925	389	2 925	Byggstart sen höst.
VA-förnyelse Kristinav Lindesberg (91057)	500	90	500	Pågår.
Fellingsbro RV (91037)	470	536	600	Snart klar. Pågår. Ledningsnätnöj kvarstår färdigställs
Mårdshyttans RV (91022)	2 000	1 571	2 000	2021. Byggstart i november, kommer att pågå t.o.m.
Gusselby verksamhetsområde (91056)	3 000	9	1 500	2021. Försenat p.g.a. markägarfrågor avslutas under
Överföringsled. Löa-Vasselhyttan (91028)	6 528	359	2 000	2021.
Kvalitetshöjande åtgärder	2 500	494	2 500	Pågår.
Ombyggnad Lindesbergs RV (91029)	2 127	278	2 127	Pågår.
Folkestorp etapp 2 (91050)	1 500	2 086	2 086	Klart.
Pumpstationer Lindesberg (91037)	1 710	424	1 710	Pågår.
Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3 (91016)	2 000	1 323	2 000	En del av kostnaderna fördelas till Nora i slutet av året.
Påbörjade ej beslutade projekt		395		
Ljusnarsberg kommun	9 425	7 649	9 425	
Ställdalen-Högfors etapp 3	4 325	2 018	2 825	Snart klart. 1 500tkr ombudgeteras till projekt 382.
Finnhyttans VV	2 000	1 033	2 000	Pågår.
Reservvatten Sundet (5021)	3 100	4 430	4 600	Pågår. Sämre förhållanden än förväntat.
Påbörjade ej beslutade projekt		168		
Nora kommun	39 800	3 224	39 800	
Orica omläggning spillvatten	600	288	600	Pågår.
Säkerhet VV	800	390	800	Pågår.
Nora RV	35 000	2 278	35 000	Pågår.
Tackjärnsgränd	2 400	269	2 400	Pågår.
VA-ledn Nora-Linde Etapp 3	1 000	0	1 000	Projektering pågår, kostnaderna tillförs i slutet av året.
Östra Stranden etapp 3		0		Befintliga kostnader kommer att täckas av intäkter.

FÖRKORTNINGAR

<p>Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav.</p> <p>app Applikationsprogram som kan laddas ned till ex vis mobiltelefon.</p> <p>APT Arbetsplatsträff, regelbundet möte för information och dialog mellan medarbetare och chef.</p> <p>Avgiftsfinansierad verksamhet Verksamhet som helt finansieras genom taxa som betalas av abonnenter.</p> <p>Avskrivningar Planmässig nedsättning av anläggningstillgångars värde.</p> <p>Balansräkning Visar vilka tillgångar som finns den 31 augusti. Balansräkningen visar hur tillgångarna har finansierats, med skulder och eget kapital.</p> <p>Eget kapital Eget kapital består av ingående eget kapital och årets resultat (över-/underskott).</p> <p>e-tjänst Elektronisk tjänst som används för att utträta ärenden hos företag eller myndighet via mobiltelefon eller dator.</p> <p>Förutbetalda intäkter Intäkter erhållna före augusti men som avser efter augusti (skuld).</p> <p>Förutbetalda kostnader Kostnader betalda före augusti men som avser efter augusti</p> <p>HR Human Resources - Personalenhet.</p> <p>Kapitalkostnader Internränta och avskrivningar.</p> <p>Kassaflödesanalys Visar inbetalningar och utbetalningar under en vald period.</p> <p>KNÖL Kommunerna i norra Örebro län.</p>	<p>Kortfristiga skulder Lån och skulder som förfaller inom ett år från bokslutdagen</p> <p>Långfristiga skulder Skulder som har längre löptid än ett år från bokslutsdagen.</p> <p>NKI Nöjd-Kund-Index.</p> <p>NSI-direktiv (Network and Information Security) ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Trädde i kraft 2018 i hela EU.</p> <p>Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att omsättas inom ett år.</p> <p>Partneringsavtal Strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i öppen dialog och transparent arbetsmiljö. Partnering bygger på fullständig ärlighet och öppenhet mellan parterna.</p> <p>Resultaträkning Visar periodens resultat. Periodens intäkter minus periodens kostnader inkl avskrivningar utgör förändringen av eget kapital.</p> <p>Skattefinansierad verksamhet Verksamhet som finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna.</p> <p>SKR Sveriges Kommuner och Regioner.</p> <p>SMS-tjänst Short Message System, tjänst för korta textmeddelanden som sänds mellan mobiltelefoner.</p> <p>Tillgångar Består av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar.</p> <p>Upplupna intäkter Intäkter erhållna efter augusti men som avser efter augusti (fordran)</p> <p>Upplupna kostnader Kostnader betalda efter augusti men som avser före augusti (skuld).</p>
--	--



Organisationsnr: 222 000-1487
Box 144, 713 23 NORA

Tel: växel 0587-55 00 00
Servicecenter 0587-55 00 40

E-post: forbund@sbergslagen.se
Hemsida: www.sbergslagen.se