SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

Ljusnarsberg

	Ny/re inv.	Prio/DP	Investeringsäskande					Förändring av drift				
Gata			**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Beläggningsarbeten, ny asfalt samt vid ombyggnad VA	Reinv	1	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
Beläggningsarbeten, ny asfalt samt vid ombyggnad VA	Reinv	1	4 500	5 000	5 500	6 000	6 000	0	0	0	0	0
Upprustning av broar	Reinv	1	8 600	500	500	500	500	0	0	0	0	0
Upprustning av broar	Reinv	1	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	0	0	0	0	0
Reinvestering i väg och gatubelysning	Reinv	1	2 000	2 300	2 400	2 500	2 600	-40	-50	-50	-50	-50
Sandfickor med tak	Reinv	1	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafiksäkerhetsåtgärder / tillgänglighetsanpassningar	Nyinv	1	800	800	800	800	800	0	0	0	0	0
Summa			***9 025***	***11 100***	***10 200***	***12 300***	***10 900***	***-40***	***-50***	***-50***	***-50***	***-50***
Park			**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Lekplatser	Nyinv	1	60	500	60	600	60	30	30	43	43	46
Parkutrustning och planteringar	Reinv	1	200	200	220	220	220	10	10	10	10	10
Rydbergsdal, utreda för att öka tillgängligheten	Nyinv		50	0		0	0	0	0	0	0	0
Rydbergsdal och Garhytteån, första etapp	Nyinv		0	400	0	400		0	0	0	0	0
Ljusnarsbergs gruvfält	Ny/Reinv		0	0	100	100	0	0	0	0	10	10
Summa			***310***	***1 100***	***380***	***1 320***	***280***	***40***	***40***	***53***	***63***	***66***
Idrott			**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Djäkensbadet paviljong	Reinv		120	0	0	0	0	0	0	0	0	
Olovsvallen grus löparbanor	Reinv		20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Olovsvallen målning hockeyrink	Reinv		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hörken, badet paviljong	Reinv		0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Olovsvallen, dränering omklädningsrum	Reinv		0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Klippare/minitraktor	Nyinv		0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
Bergslagsvallen målning	Reinv		0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Olovsvallen dörr	Reinv		0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
Elljusspår, nytt spårmaterial	Reinv		0	0	25	0	10	0	0	0	0	0
Djäkenbadet, lekutrustning	Reinv		0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Olovsvallen, våtutrymmen	Reinv		0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Hörkenbadet, bryggor	Reinv		0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
Olovsvallen, fotbollsmål	Reinv		0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
Summa			***190***	***210***	***345***	***150***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Återvinning			**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Vatten och avlopp			**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Mindre ledningsarbeten	Reinv		5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	0	150	300	480	660
Huvudspilledning Vårdcentr-Kopparb etapp 5-9	Reinv		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	60	120	180	240
Ledning Ställdalen - Högfors	Nyinv		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	120	240	360	480
Mindre VA-anläggningar	Nyinv		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	150	300	450	600
Reservvatten Sundet	Nyinv		3 000					0	90	90	90	90
Summa			***17 000***	***14 000***	***15 000***	***15 000***	***15 000***	***0***	***570***	***1 050***	***1 560***	***2 070***
Summa			***26 525***	***26 410***	***25 925***	***28 770***	***26 280***	***0***	***560***	***1 053***	***1 573***	***2 086***

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering	*Ny* ☐	*Reinv.* ☒
Kopplat till detaljplan	*Ja* ☐	*Nej* ☒

Om ja, vilken: .....

1 Drift- och Investeringsäskande

Ny asfalt på gator och vägar. Toppningar och ombyggnad samt beläggningar i samband med va-ombyggnad i gator. När asfalten spricker sönder eller det bildas spårbildningar i den så kommer det att läggas på ett nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre skadeärenden, mindre arbete med potthålslagning och mindre utsläpp från motorfordon som trafikerar gator och vägar eftersom de kan åka med en jämnare hastighet, genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi bärigheten och den nya asfalten får längre hållbarhet.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Beläggningsarbeten	4 500,0	5 000,0	5 500,0	6 000,0	6 000,0

Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkostnad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräkningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).

Effekter driftbudget (tkr)	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys)

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framöver. Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig eller sitt fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. Trafikanter och eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät när det kommer vara eftersatt.
För att följa beläggningsinventeringen, behöver vi öka investeringen till 6000tkr redan från år 2023. Förutsättningen för att kunna växla upp beläggningstakten är att utöka med den äskade gatuingenjören.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
Avdelningschef Gata/Park/Idrott

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering	*Ny* ☐	*Reinv.* ☒
Kopplat till detaljplan	*Ja* ☐	*Nej* ☒

Om ja, vilken: ……

4 Drift- och Investeringsäskande

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och underhållsplan i Ljusnarsbergs kommun
Äskandet avser större reparationer, enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kommunens broar. Besiktningar mindre reparationer. 2023-2027 renoveringar efter besiktningar samt framtagen underhållsplan 2021.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Upprustning av broar	1 500,0	3 000,0	1 500,0	3 000,0	1 500,0

Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkostnad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräkningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).

Effekter driftbudget (tkr)	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys)

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas. på broarna och vi kan behöva stänga vissa broar. Vi utför reparationer efter besiktningar och de kan vi ej utföra om vi inte får äskad budget. Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna och typ av anmärkningar som måste åtgärdas.
För att följa underhållsplanen efter brobesikningen, skulle vi öka investeringen 2023 enligt den gulmarkerade raden på specifikationen. Förbundet har inte möjlighet att genomföra den ökningen med befintlig personal, och har valt att sprida ut detta över flera år. En förutsättning för att kunna växla upp är att utöka med den äskade gatuingenjören.

6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
Avdelningschef Gata/Park/Idrott

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering	*Ny* ☐	*Reinv.* ☒
Kopplat till detaljplan	*Ja* ☐	*Nej* ☒

Om ja, vilken: ……

7 Drift- och Investeringsäskande

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder ger samhället stora vinster genom att färre skadas och omkommer i trafiken och på sätt minska vård-kostnaderna. Genom att skapa säkra gång- och cykelvägar till och från skolor, arbetsplatser och andra målpunkter skapas förutsättningar för ett hållbart resande som också påverkar människans hälsa.

Dessa åtgärder skapar också en tryggare trafikmiljö vilket sannolikt på-verkar människors inställning till kommunen i helhet.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Gång,- och cykelpassager, övergångsställen	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0

Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkost-nad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med berä-kningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

8 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys)

Reinvestering i trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder görs för att säkerställa att oskyddade trafikanter inte skadas, exempel på sådana åt-gärder är; uppsättning och inköp av nya skyltar, byte av cykelbommar, vägräcken, hastighetsdämpande åtgärder, och utbyte räcken gångfållor utefter gångbanor.

9 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Håkan Blaxmo
Trafikingenjör

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering	*Ny* ☐	*Reinv.* ☒
Kopplat till detaljplan	*Ja* ☐	*Nej* ☒

Om ja, vilken: .....

10 Drift- och Investeringsäskande

Armaturbyten till LED- teknologi, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbestånd med anskaffningsår 1980-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part, utförande som flerårsprojekt.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Reinvestering väg och gatubelysning	2 000,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0	2 600,0

Om budgetanslag för investeringsutgift äskas ska beräknad kapitalkostnad framgå i driftbudgeten nedan. Här bistår ekonomienheten med beräkningar av kapitalkostnaden, för investeringsutgiften. Dessutom ska det framgå nedan vilka övriga intäkter och kostnader som eventuellt påverkas av aktuell investering för att få en helhetsbild. Minskade nettokostnader ska anges som negativt tal (-).

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Drift och underhåll väg och gatubelysning	-40,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

11 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys)

Minskad tillgänglighet, ökade underhållskostnader, oförändrad energiförbrukning och ökad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbestånd installerade årtal 1980-2011 kvarstår. Befintliga belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part behöver avvecklas.

12 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter.

Namn
Titel

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering	*Ny* ☐	*Reinv.* ☒
Kopplat till detaljplan	*Ja* ☐	*Nej* ☒

Om ja, vilken: .....

13 Drift- och Investeringsäskande

För halkbekämpning i kommunen finns det idag ett antal sandfickor där vi hämtar sand som är täckta med presenningar och det är stor risk för skador på personal och entreprenörer när dessa stora tunga presenningar ska hanteras.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Tak på befintliga sandfickor	225,0				

Effekter driftbudget (tkr)	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

14 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys)

Långa transporter för entreprenörerna vid halkbekämpning medför större miljöpåverkan och även så får vi höga kostnader för transporter för att hämta sandningsmaterial. Arbetsmiljöpåverkan stor om vi inte bygger tak då snö och is från pressningar blir ett arbetsmiljöproblem vid hantering.

15 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
Avdelningschef GPI

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Allmänna lekplatser

2016 byggdes en större lekplats på Riggards.
2017 renoverades lekplatsen vid Dalsbrogatan.
2018 byggdes en ny lekplats på Herrhagen.
2020 byggs en större lekplats vid Laxbrogärde.
2023 utreds och projekteras lekplatsbyggnation 2024

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
parkutrustning och planteringar	60,0	500,0	60,0	600,0	60,0

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
anpassning av drift ny lekplats Laxbrogärde	30,0	30,0	33,0	33,0	36,0
anpassning större lekplats Dalsbrogatan			10,0	10,0	10,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	**30,0**	**30,0**	**43,0**	**43,0**	**46,0**

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Det kan uppstår ett uppdämd behov av renoveringar om inte lekplatser förnyas kontinuerligt.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Allmänna parkinvesteringar

Planteringar och möblering av allmänna parker behöver förnyas kontinuerligt. Medlen behövs för att säkerställa grunduppdraget.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
parkutrustning och planteringar	200,0	200,0	220,0	220,0	220,0

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Etableringsskötsel	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Om inte parkutrustning och planteringar förnyas påverkar detta det allmänna intrycket negativt.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering	*Ny* ☒	*Reinv.* ☐
Kopplat till detaljplan	*Ja* ☐	*Nej* ☐
Om ja, vilken: …Kopplat till grönplan		

……

4 Drift- och Investeringsäskande Ljusnarsbergs gruvfält

Ljusnarsbergs gruvfält är identifierat i grönplanen som ett värdefullt område för såväl kultur, natur och rekreation. Genom området går Kopparstigen. Det ligger centralt i orten och skulle med insatser som skötsel, markerade stigar, information och samlingsplatser enkelt kunna höja kvaliteten på området.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Projektering			50,0		
Stigar, information, samlingsplatser			50,0	100,0	

Anordningar som leder, rastplatser och information kräver tillsyn och underhåll. En ökad skötselnivå kräver ökade driftanslag framöver.

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Underhåll av nya anordningar				10,0	10,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys)

Området har stora värden i kulturmiljöer. Att även lyfta områdets naturvärden ger mervärden som rekreationsområde.

6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Ingrid Andrén
Kommunekolog

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande Rydbergsdal

Rydbergsdal har identifierats som det mest populära grönområdet i Kopparberg. I dalen rinner Garhytteån fram. Garhytteån är identifierat som ett värdefullt naturområde med en stor potential för rekreation. För att utveckla dagens rekreationsområde i Rydbergsdal och utvidga det söderut föreslås en investering som påbörjas med en utredning för att ta fram förslag. Därefter kan specifika åtgärder som gångstråk, rastplatser, information, m.m. påbörjas.

Det befintliga parkstråket kan utvecklas med anslag från allmänna parkinvesteringar. Att utöka tillgängligheten söderut på sikt ger en påtaglig samhällsutveckling med goda förutsättningar för rekreation och ett hälsosamt liv.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Utredning för att öka tillgängligheten	50,0				
Första etapp Rybergsdal och Garhytteån		400,0		400,0	

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Kopparberg utnyttjar inte potentialen i ett värdefullt rekreationsområde och besöksmål

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Ingrid Andrén
Kommunekolog

Arne Tschentscher
Stadsträdgårdsmästare

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

IDROTT LJUSNARSBERG

Skickas till:
Ekonomienheten

Nyinvestering eller reinvestering	*Ny* ☒	*Reinv.* ☒
Kopplat till detaljplan	*Ja* ☐	*Nej* ☒
Om ja, vilken:	……	

4 Drift- och Investeringsäskande

Underhållsplan Idrott Ljusnarsberg

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Djäkensbadet paviljong	120,0				
Olovsvallen grus löparbanor	20,0				
Olovsvallen Målning hockeyrink	50				
Hörken badet paviljong		60			
Olovsvallen Dränering omklädnings rum		100			
Klippare/minitraktor			300		
Bergslagsvallen målning		50			
Olovsvallen dörr			20		
Eljusspår kopparberg spårmaterial			25		10
Djäkensbadet lekutrustning				50	
Olovsvallen våtutrymmen				100	
Hörkenbadet bryggor					60
Fotbollsmål olovsvallen					30
	190	210	345	150	100

Effekter driftbudget (tkr)	*2022*	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

5 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanlys)

6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Kenneth Persson

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

7 Ljusnarsberg
Mindre ledningsarbeten

Nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät. Statusen på ledningsnätet är mycket dålig och utbytestakten behöver ökas.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		150	300	480	660
SUMMA	**0**	**150**	**300**	**480**	**660**

8 Konsekvensanalys

Utbytestakten är för låg. Reparations- och driftkostnader ökar väsentligt och vattenförsörjningen riskeras.

9 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

10 Ljusnarsberg
Huvudspilledning Kopparberg

Vårdcentralen-Wallmovägen etapp 5-9

Etapp 5-9, åren 2023-2027. Utbyte av befintlig huvudspilledning i Kopparberg. Ledningen är i dåligt skick och behöver bytas för att minska omfattande och kostsamma driftstörningar.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		60	120	180	240
SUMMA	**0**	**60**	**120**	**180**	**240**

11 Konsekvensanalys

Pågående projekt.

12 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Ljusnarsberg
Ledning Ställdalen-Högfors

Överföringsledning för att bygga bort de mindre vattenverken i Mossgruvan, Hörken och Ställberg vilka har problem med vattenkvalitén och även möjligheten till att få reservvatten.
Ledningen möjliggör även fortsatt utbyggnad mot Basttjärns vattenverk.
På sträckan mellan Ställberg och Hörken läggs även en spillvattenledning för att kunna bygga bort Hörkens utdömda reningsanläggning för spillvatten.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		120	240	360	480
SUMMA	**0**	**120**	**240**	**360**	**480**

2 Konsekvensanalys

Dyra åtgärder krävs på de mindre vattenverken i Ställberg, Hörken, Mossgruvan och Basttjärns för att möta kommande lagkrav samt att samhällena inte kan förses med reservvatten.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Ljusnarsberg
Mindre VA-anläggningar

Underhåll av befintliga mindre VA-anläggningar för att bibehålla en godkänd status. Upprättande och revidering av vattenskyddsområden samt utredning av reservvattentäkter.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		150	300	450	600
SUMMA	**0**	**150**	**300**	**450**	**600**

Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.

2 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs riskerar anläggningarna att bli utdömda och det blir svårt att möta kommande lagkrav. Även Vattenskyddsområden bör upprättas/revideras enligt nya lagkrav. Större driftstörningar kan komma att ske med miljöpåverkan som följd. Även Vattenkvalitén riskeras att försämras.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Ljusnarsberg Reservvatten

Ledningar och nya vattenbrunnar, Sundet. Vattentäkten kommer att stärka upp den befintliga vattenförsörjningen till Ljusnarsberg samt att den även kommer kunna utgöra reservvattenkapacitet.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
	3 000	0	0	0	0

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		90	90	90	90
SUMMA	**0**	**90**	**90**	**90**	**90**

2 Konsekvensanalys

Sämre leveranssäkerhet av dricksvatten och ingen möjlighet till reservvatten.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

BEHOVSRAPPORT
för drift och investeringar

Skickas till:
Ekonomienheten Ljusnarsberg

1 Drift- och Investeringsäskande

Gatuingenjör som delas mellan 4 kommuner
Beläggningsinventeringen visar på en stor underhållsskuld i alla fyra kommunerna (minst 260 miljoner på 10 år)
Om vi ska klara av att omhänderta dessa ökade investeringar på gator och broar behöver organisation behöver förstärkas inom planering, beställning samt kontroll och uppföljning av leverans med en gatuingenjör.
Total kostnad 710tkr, uträknad kostnad med andel per kommun.

Effekter investeringsbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*

Effekter driftbudget (tkr)	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Gatuingenjör Ljusnarsberg	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

En förutsättning för den utökade investeringstakten som framgår av beläggnings- och broinventeringarna är att en gatuingenjör kan omhänderta detta (klaras ej av i befintlig organisation). Om ej så blir fallet kan investeringarna ej genomföras, och gator och broa blir i ännu sämre skick.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Kan ej omprioriteras inom befintlig ram.

Namn Jan-Eric Andersson
Titel Avdelningschef