

Tekniska nämnden (Tekniska nämnden 2024-05-24)

2024-05-24 09:00 - 12:00

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesrum
Bergsmannen, Prästgatan 6, 711 30 Lindesberg

Mötesinnehåll

| | |
|---|---|
| Punkt 1: Närvaro | 1 |
| Punkt 2: Val av justerare | 1 |
| Punkt 8: Informationsärende: Beredningsprocess TKN 2025 | 1 |
| Punkt 17: AT-2024-63. Förslag till beslut om val av representanter till vertikal dialog med tekniska nämnden | 2 |
| Punkt 7: AT-2023-13. Förslag till beslut att godkänna Lägesrapport april för tekniska nämnden | 3 |
| Punkt 12: Informationsärenden | 4 |
| Punkt 14: Delegationsärenden | 4 |
| Punkt 15: Övriga frågor | 5 |

Punkt 1: Närvaro

Punkt 2: Val av justerare

Förslag till justerare

Viktor Göransson (S) med Jan Rylander (NP) som ersättare

Tid och datum: 29 april. kl. 11:00. Kommunhuset Lindesbergs kommun.

Punkt 8: Informationsärende: Beredningsprocess TKN 2025



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-04-05

Dnr AT-2024-63:1

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

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2024-63. Förslag till beslut om val av representanter till vertikal dialog med tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att välja följande ledamöter att delta i vertikal dialog mellan den tekniska nämnden och förvaltningsledningen:

Tommy Lönnström, Lindesberg, ordförande
Natalie Ström, Ljusnarsberg, vice ordförande
XX, Hällefors
XX, Nora

Motivering till beslutet

För att kunna genomföra vertikala dialoger mellan nämnd och förvaltningsledning behöver representanter för respektive kommun utses. Bedömningen är att dialogen inte ska hållas i en för stor grupp och därmed inte med hela nämnden. Dialogen används för att skapa styrning och samsyn kring förvaltningens verksamhet avseende planering och uppföljning. Genom dialogen byggs tillit samtidigt som kontroll och avstämning sker.

Eftersom den tekniska nämnden är en gemensam nämnd för fyra kommuner, bör varje kommun ha en representant i den vertikala dialogen med förvaltningsledningen. Nämndens ordförande och vice ordförande ska delta.

Ärende

Enligt tekniska nämndens samverkansavtal ska nämnden följa Lindesbergs kommuns styrmodell för ledning och styrning. Modellen anger att styrning och ledning ska baseras på tillit och inte leda till ökade krav på för detaljerad planering och uppföljning av verksamheterna. Planering och uppföljning av mer operativ karaktär ska hanteras inom verksamheten utan krav på dokumentation.

Som ett led i planeringen och uppföljningen används dialog som ett styrmedel. Dialog genomförs för att skapa gemensam bild av

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

verksamhetens planerade utveckling och uppföljning av uppdraget. Genom dialogen byggs tillit samtidigt som kontroll och avstämning sker.

Dialogerna sker mellan nivåer genom att underliggande nivå har dialog med ovanliggande, från enhetsnivå ända till KS. Dialogens syfte är att stämma av, skapa samsyn och säkerställa styrning mellan olika nivåer kring uppdrag, behov av utveckling, förutsättningar och resultat utifrån grunduppdraget.

Caroline Ahlrén
Utvecklingsstrateg

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift



Samhällsbyggnads förvaltningen

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora

Förslag till beslut

2024-05-08

Dnr AT-2023-13:7

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

Tekniska nämnden

711 80 Lindesberg

AT-2023-13. Förslag till beslut att godkänna Lägesrapport april för tekniska nämnden

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna Lägesrapport april 2024 för Tekniska nämnden.

Ärende

Uppföljning av nämndens verksamhet har skett i enlighet med Lindesbergs kommuns styrmodell. Uppföljningen per 30 april 2024 omfattar vissa indikatorer (de som följs upp på tertial), kvalitetsfaktorer, grunduppdrag, utvecklingsmål samt ekonomi.

Ärendets tidigare behandling

Uppföljningen utgår från Verksamhetsplan 2024 för Tekniska nämnden samt beslut om reviderad budget och komplettering av indikatorer.

Ärendets beredning

Uppföljningen på nämndnivå har föregåtts av både vertikala dialoger chef till chef och en horisontell utvecklingsdialog i ledningsgrupp för att skapa en gemensam bild av verksamhetens planerade utveckling och uppföljning av uppdraget. Genom dialogen byggs tillit samtidigt som kontroll och avstämning sker. Dialogerna har fokuserat på att stämma av vad som händer eller är på gång inom de olika enheterna som påverkar verksamheten antingen inom den egna enheten och/eller andra enheter eller samverkanskommunerna, hur grunduppdraget uppfylls och med vilken kvalitet samt om arbetet med nämndens utvecklingsmål kommit igång.

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

Barnkonventionen

Barnkonventionen har inte betydelse i detta beslut.

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

Besöksadress

Prästgatan 6
Lindesberg

Telefon

0581-810 00 vxl

E-post

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Organisationsnr

212000-2015

För kännedom:
Kommunstyrelsen i Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Hällefors och Nora kommun.

Bilagor:
Lägesrapport april 2024 för Tekniska nämnden

Caroline Ahlrén
Utvecklingsstrateg

Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift



**Samhällsbyggnads
förvaltningen**

Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora



Lägesrapport 2024

Tertial 1 2024

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Verksamhetsuppföljning | 3 |
| 1.1 Sammanfattning..... | 3 |
| 1.2 Grunduppdrag..... | 3 |
| 1.3 Kvalitetsfaktorer..... | 4 |
| 1.4 Utvecklingsmål..... | 20 |
| 2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr | 21 |
| 2.1 Teknisk nämnd | 21 |
| 2.2 Åtgärder för budget i balans..... | 27 |
| 3 Planerade förbättringsåtgärder..... | 28 |
| 4 Bilaga utvecklingsindikatorer | 28 |

1 Verksamhetsuppföljning

1.1 Sammanfattning

Drygt fyra månader in med den nya och större Samhällsbyggnadsförvaltningen märks det att förväntningarna ökar på leverans och konkretion, både internt inom förvaltningen och i förhållande till de samverkande kommunerna. Samtidigt är det viktigt att påminna om att den nya förvaltningen inte är mer än just fyra månader gammal. Det som hanns med till årsskiftet förra året var att få en organisationsidé förhandlad och på plats, att alla medarbetare skulle veta vilken enhet/verksamhet de tillhörde samt att en chefsorganisation skulle vara på plats. I stort sett allt annat lämnades att lösa för den nya förvaltningen kommande år.

Organisationsförändringarna har varit många och omfattande de senaste åren och kulminerade med nedläggningen av det dåvarande kommunalförbundet och flytten från Nora till Lindesberg. En trötthet märks av i organisationen och det som behövs nu är arbetsro och fokus på att få arbeta in sig i vardagen. De uppdrag som det gamla kommunalförbundet lämnade över till respektive samverkanskommun inom park, idrott och lokalvård arbetas det också fortfarande med att omhänderta. Förändring tar tid.

Det finns alltid risker med stora organisationsförändringar. En risk som det kanske pratas mindre om är om vi fullt ut vet vad den organisation vi vill förändra faktiskt sysslar med och levererar i vardagen? Att vi låter oss styras i för hög grad av de problem vi upplever här och nu, låter det definiera en hel organisation, och därmed missar både bredden och komplexiteten i uppdragen. I slutet av denna mandatperiod kan vi kanske skönja om de vägval vi gjorde förra mandatperioden med kursomläggningen i samverkan var rätt och riktig eller om något behöver justeras.

Samverkan inom förvaltningen och mellan förvaltningen och respektive kommun är idag inte tillfredställande. Det behöver skapas tätare relationer mellan verksamheter och mellan förvaltningen och kommunerna. Det pågår ett arbete och viljan att förbättra samarbetet är stor. Samverkanskommunerna har tagit steg framåt genom att prata ihop sig om äskningar i budgetprocessen. Däremot ses samhällsbyggnadsförvaltningen fortfarande som en organisation där man gärna stoppar in nya önskemål som ska lösas inom befintlig organisation med befintliga medel. Vi behöver en ökad dialog mellan förvaltningen och samverkanskommunerna och mellan samverkanskommunerna för att skapa förståelse och acceptans för förvaltningens behov och samverkanskommunernas förutsättningar och önskemål. Även samverkan generellt behöver lyftas och problematiseras. Varför samverkar man? Vad ska man samverka om? Hur ska samverkan fungera?

Grunden för bildandet av de gemensamma nämnderna och dess förvaltning var att kommunerna skulle kunna försörja sig med specialister och driftpersonal inom samhällsbyggnad och gå samman för att gemensamt möta de utmaningar som finns inom samhällsbyggnadsområdet. En grund som sannolikt är än mer relevant idag.

1.2 Grunduppdrag

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

| Grunduppdrag | Uppfyllelse av grunduppdrag |
|--|--|
| <p>Arbetsgivare</p> <p>Samhällsbyggnadsförvaltningen och de delar som Tekniska nämnden ansvarar för har låg personalomsättning, friska medarbetare och en hög kompetens totalt sett. Många medarbetare har arbetat länge inom verksamheterna och man känner ett stort ansvar för och en samhörighet med organisationen och dess uppdrag. Samtidigt kan man se att sjukfrånvaron skiljer sig mellan kvinnor och män vilket kräver en djupare analys och möjligen särskilda åtgärder. En utredning kommer initieras under året. De senaste åren har medfört vissa svårigheter att rekrytera nyckelkompetenser men till dags datum är förvaltningen i stort sett bemannad utifrån de resurser som finns till förfogande. Nyckelkompetenser saknas i viss mån inom fysisk planering men går ej att tillsätta på grund av bristande resurser och anpassningar mot budget.</p> <p>De senaste årens omorganisationer samt förvaltningens ansträngda ekonomi och stundande arbete för att få ekonomin i balans har tagit väldigt mycket kraft och ork i anspråk vilket påverkar klimatet på förvaltningen negativt. Klimatet upplevs för tillfället ansträngt. Den nya och större Samhällsbyggnadsförvaltningen är fortsatt i en uppbyggnadsfas där många rutiner och riktlinjer samt mötesformer inte är beslutade ännu. Sammantaget kan grunduppdraget inte anses uppfyllas fullt ut för tillfället.</p> | <p>■ Grunduppdraget uppnås till stor del</p> |
| <p>Kommunalteknisk verksamhet och samhällsbyggnad</p> <p>Inför bildandet av de gemensamma organisationerna inom samhällsbyggnad på tidigt 2000 tal var det primärt två saker som kommunerna i norra länsdelen ville uppnå: gemensam kompetensförsörjning och en organisation som kunde förhindra kommunsammanslagningar då vissa kommuner hade svårt att leva upp till de krav som ställdes på dem av staten. Den enskilda kommunen hade på den tiden svårt att attrahera den kompetens som krävdes på bredden inom samhällsbyggnad, en bredd som idag representeras inom den gemensamma Samhällsbyggnadsförvaltningen i form av specialister och driftpersonal inom vatten & avlopp, miljö, bygglov, avfall och återvinning, gata, planering och projekt, geodata, kart och mät med mera. Sedan tidigt 2000 har kraven på kommunerna ökat väsentligt samtidigt som den tekniska infrastrukturen är eftersatt och i behov av upprustning.</p> <p>Utmaningen är i någon mening monumental och underhållsskulden inom det tekniska området kommer resultera i stora kostnader för samverkanskommunerna. Underhållsplaner har tagits fram inom ett antal områden, andra områden är under framtagande, för att identifiera hur stort behovet är och ge möjlighet till bättre och mer träffsäkra prioriteringar. Resurserna kommer högst sannolikt inte räcka till allt.</p> <p>Samtidigt satsar många kommuner runt om i Sverige stora resurser just nu inom det kommunaltekniska området vilket innebär att konkurrensen om framtidens medarbetare och entreprenörer tilltar. De regioner och kommuner som bäst klarar av denna konkurrens kommer också klara av framtidens krav bäst. Tekniska nämnden och kommunerna i norra länsdelen kommer i högre grad behöva bevaka sina intressen i relation till sin omedelbara omvärld och sannolikt arbeta mer med att säkerställa att rätt organisatoriska förutsättningar finns på plats för att hävda sig i denna konkurrens. Detta visar också på vikten av samverkan. En enskild kommun kommer ha stora svårigheter att klara av denna konkurrens utan stora kostnader som följd. Något de samverkande kommunerna konstaterade redan vid bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen och det gemensamma kommunalförbundet i början av 2000 talet.</p> | <p>■ Grunduppdraget uppnås till stor del</p> |

1.3 Kvalitetsfaktorer

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

I syfte att kvalitetssäkra faktorerna ska en eller flera indikatorer utvecklas för varje kvalitetsfaktor. En kvalitetsindikator är ett mått på kvalitet/effektivitet.

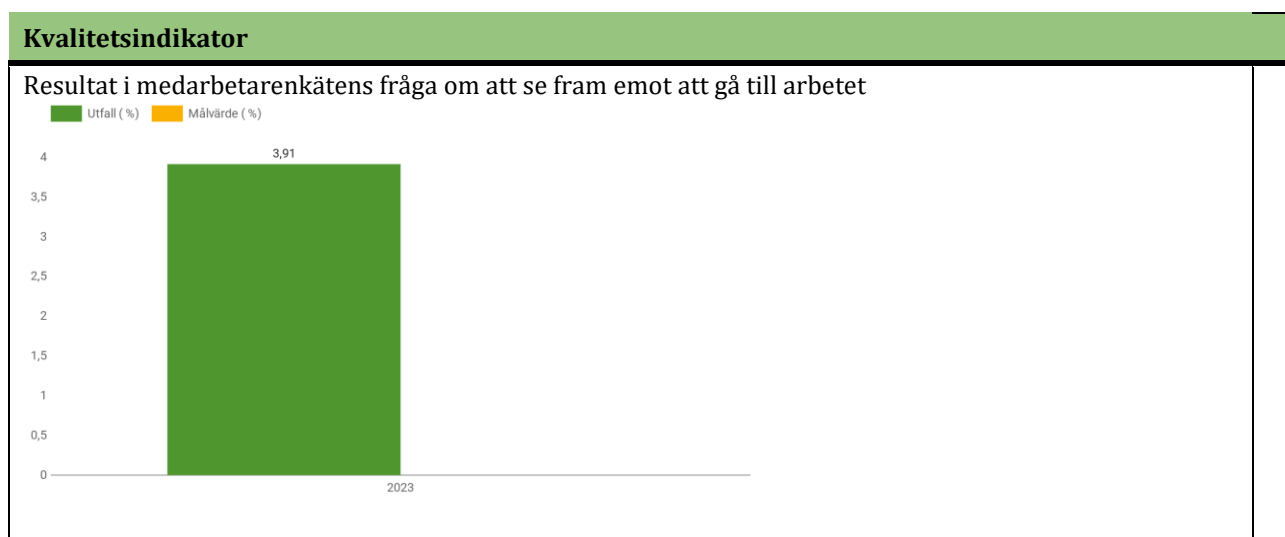
Kvalitetsindikatorerna ska regelbundet mätas och följas upp för att säkerställa att grunduppdraget håller en bra kvalitet.

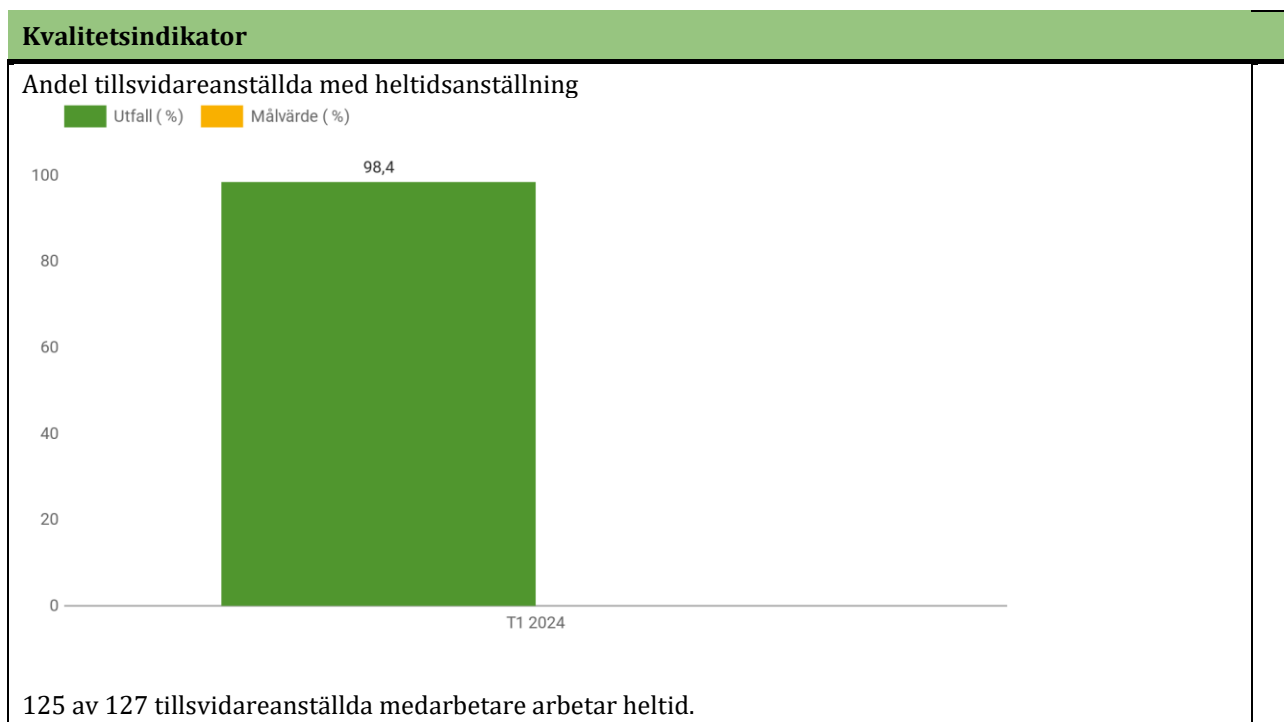
| Grunduppdrag | Kvalitetsfaktor | Lägesbedömning |
|--|---|--|
| Arbetsgivare | Attraktiv arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap och kompetensförsörjning | ■ Kvalitén är på väg att uppnås ↘ |
| | Friska medarbetare | ■ Kvalitén uppnås → |
| Kommunalteknisk verksamhet och samhällsbyggnad | Kostnadseffektivitet | ■ Kvalitén är på väg att uppnås → |
| | Tillgänglighet, förtroende och bemötande | ■ Kvalitén är på väg att uppnås → |
| | Leveranssäkerhet inom driften | ■ Kvalitén uppnås → |
| | Långsiktig samhällsplanering | ■ Kvalitén är på väg att inte uppnås ↘ |
| | Information och samverkan | ■ Kvalitén är på väg att inte uppnås ↘ |

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

Omorganisationen som trädde i kraft 1 januari påverkar verksamheten både positivt och negativt. Flera nya verksamhetsområden har tillkommit under den tekniska nämnden. Den nya gemensamma förvaltningsorganisationen öppnar upp för närmre samverkan och förhoppningsvis kan vi plocka russin ur kakan från de tidigare förvaltningsorganisationerna. Det finns vissa kulturskillnader och skillnader i arbetsätt där vi fortsatt behöver lära av varandra och skapa förståelse och acceptans för de olika verksamheternas förutsättningar och utifrån detta arbeta ihop organisationen till en sorts nytt normalläge. Vi har konstaterat en del utmaningar i samverkan internt som stör arbetsmiljön, och här pågår arbete för att lösa konflikter och hitta gemensamma arbetsätt. Samtidigt är den fysiska arbetsmiljön ganska bra och personalomsättningen låg.

Det arbete som påbörjats med att få budget i balans påverkar stödfunktionerna direkt och övriga verksamheter indirekt genom minskade möjligheter att få stöd i sina processer. Här finns en oro i organisationen, särskilt inom staben där stödfunktionerna är organiserade. Medarbetarna får löpande information om hur processerna går framåt, men tyvärr är det långdragna processer och otydligheten i framtida roller och arbetsbelastning väntas fortsätta en tid framåt.





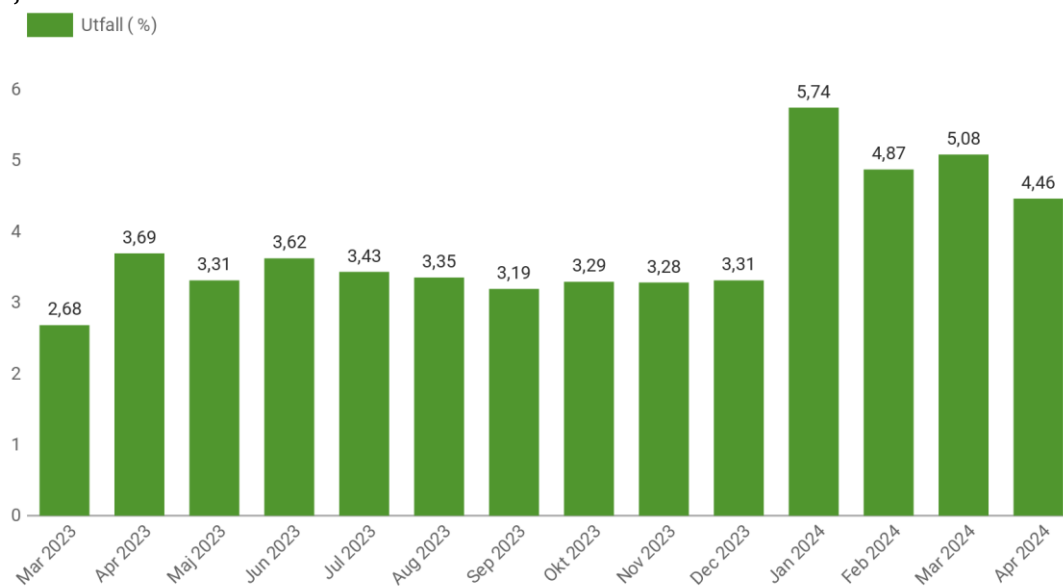
Kvalitetsfaktor: Friska medarbetare

Sjukfrånvaron på tekniska nämnden ligger under kommunens mål på 5% om man ser totalt till hela tekniska nämndens verksamhet. Tittar man på enskilda enheter så skiljer det mycket mellan olika verksamhetsområden. Sjukfrånvaron består dels av en del långtidsfrånvaro där större delen är icke arbetsrelaterad, dels av en ökad korttidsfrånvaro. Många var sjuka i början av året. Arbetsmoralen är generellt hög och det finns indikationer på sjuknärvaro. En trolig orsak är hög arbetsbelastning som skapar mer stress vid frånvaro då arbetsuppgifterna lätt läggs på hög. Det förekommer också en del arbete utanför ordinarie arbetstid och antalet övertidstimmar är ganska många. Dock kan vi se en minskning i övertidsarbetet jämfört med föregående år. Övertid görs i princip uteslutande inom de kommunaltekniska verksamheterna. Många medarbetare reglerar istället arbete utanför ordinarie arbetstid med sin flex. En fortsatt dialog med chefer om arbetsbelastning och vikten av ledighet kommer att behövas framöver.

Oron till följd av kommande nerdragning på personal inom staben kan medföra stress och sämre mående hos medarbetarna. Otydligheter i roller och arbetsfördelning framåt skapar konflikter mellan medarbetare och mellan verksamheter. Det är viktigt att ständigt jobba med prioriteringar så att arbetsbelastningen hålls på en rimlig nivå. Generellt behövs prioritering av arbetsuppgifter och förtydligande av roller för att minska stress, förebygga konflikter och behålla engagemang och arbetsglädje hos både medarbetare och chefer.

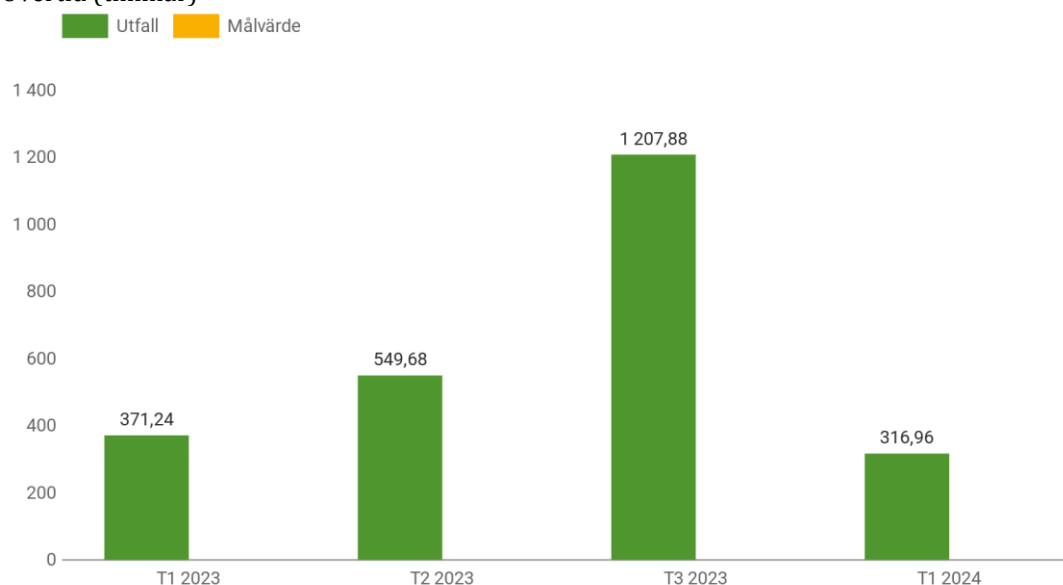
Kvalitetsindikator

Sjukfrånvaro hos medarbetare



Sjukfrånvaron 2024 går ej att jämföra med 2023 då organisationen har ändrats och fler verksamhetsområden har tillkommit.

Övertid (timmar)



Siffrorna avser januari-mars. Övertid görs främst inom de kommunaltekniska verksamheterna. Beredskapstid är inte inräknad i antalet övertidstimmar. Övertid på beredskap var 548,19h.

Kvalitetsfaktor: Kostnadseffektivitet

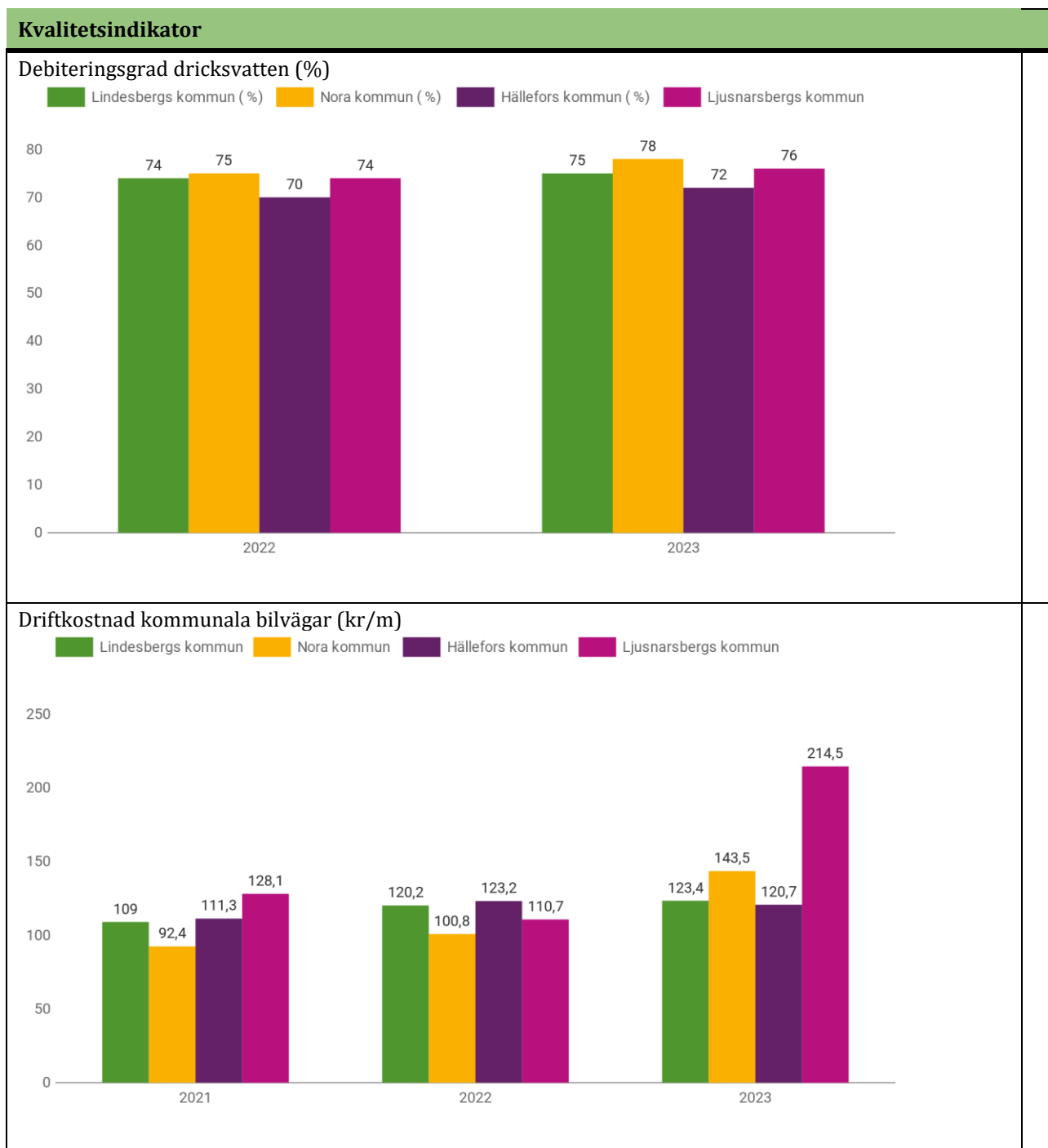
Kostnadsmedvetenheten hos chefer och medarbetare har ökat. Det beror delvis på arbetet med framtagande av underhållsplaner som aktualiserar det investeringsbehov som finns och som har byggts upp under en väldigt lång tid. Delvis beror det på synliggörandet av samverkanskommunernas ansträngda ekonomiska läge som medför behov av besparingar. Nämnden har tagit en åtgärdsplan för budget i balans där arbetet är påbörjat och följer planen. Kostnadseffektiviteten följs på en mer detaljerad nivå och ett stort engagemang att

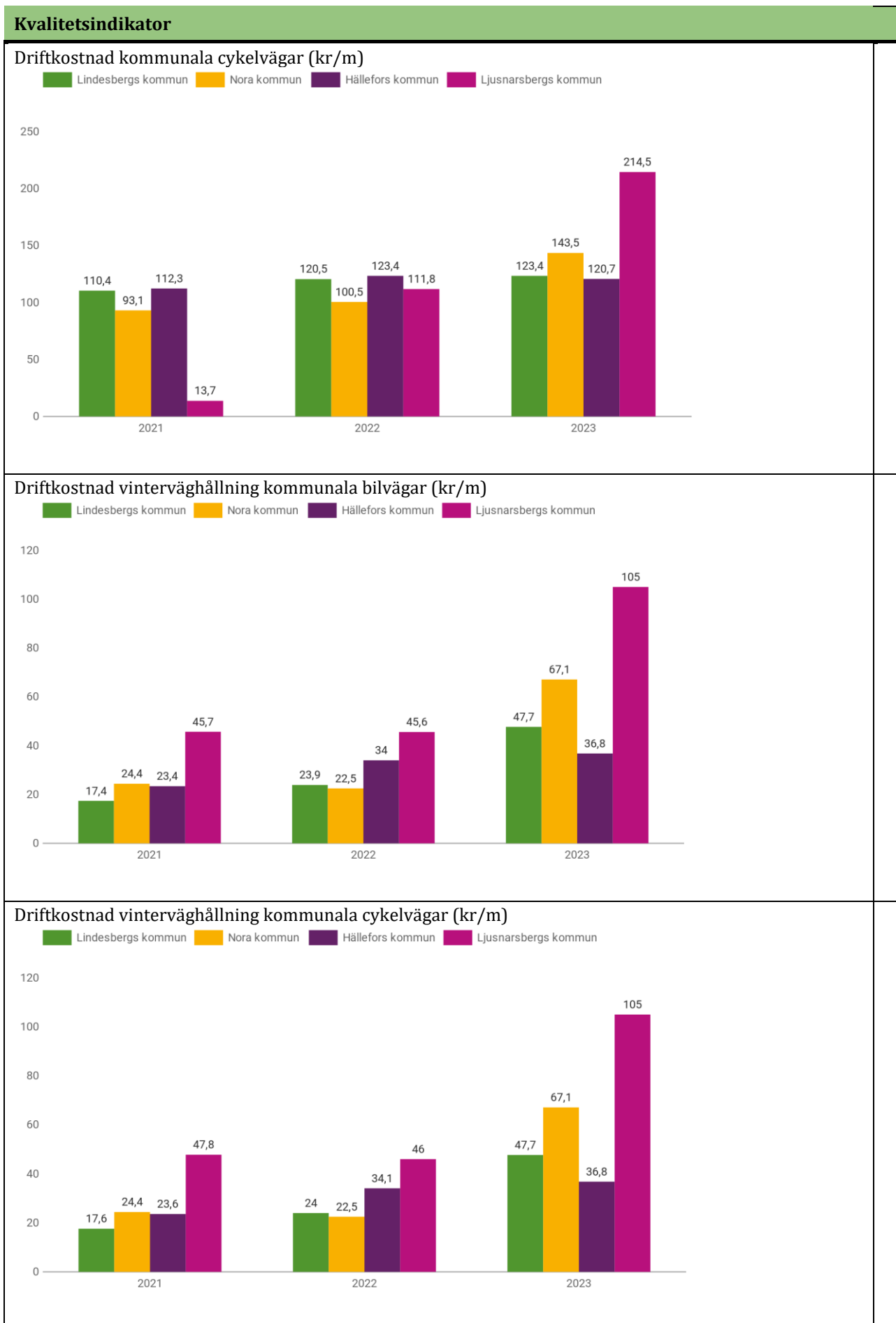
minska kostnader och öka intäkter finns i organisationen.

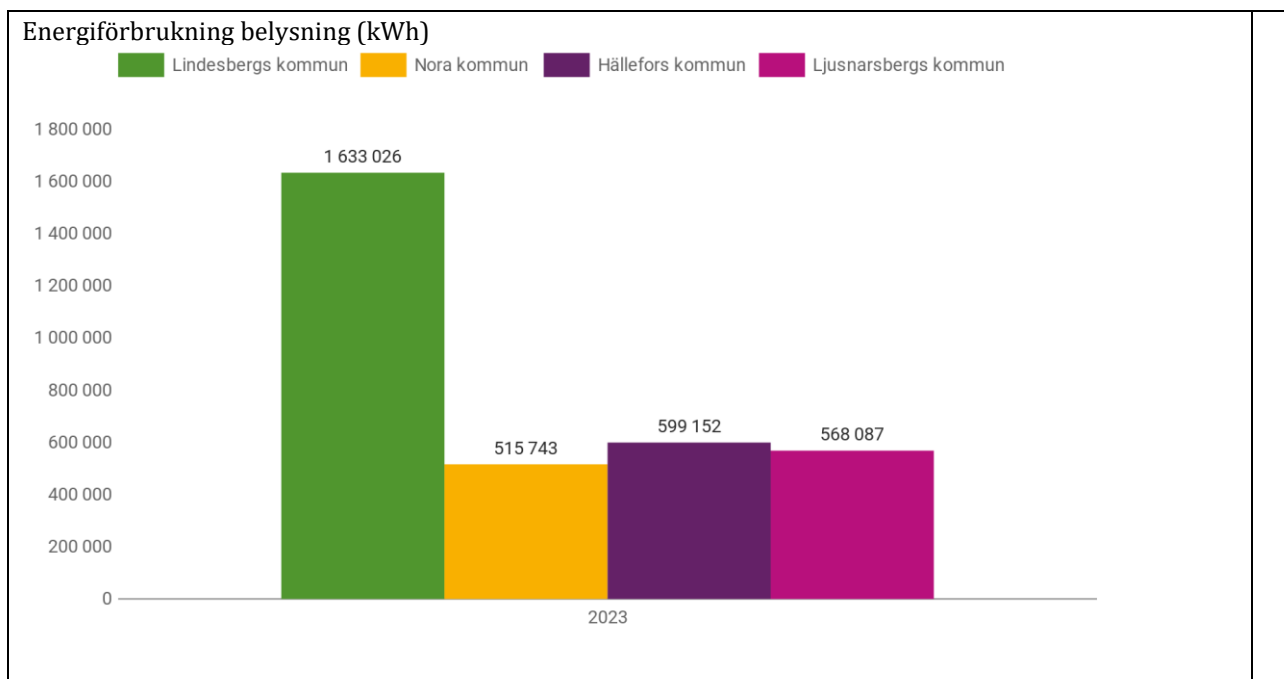
En renodling av uppdragen inom vissa funktioner kan vara nödvändigt för att vi ska få en god kostnadseffektivitet. Sen kan det diskuteras vad tex kostnadstäckningsgraden ska vara för olika verksamheter. Vad är en rimlig nivå och hur kommer vi dit?

Arbetet fortsätter med att samordna projekt mellan tex gata, VA och andra grävande verksamheter, och även att synka underhåll med drift för att minska kostnaderna. Att dra ner på reinvesteringskostnaderna är bara en kortsiktig lösning. Långsiktigt kommer minskat underhåll att medföra ökade driftkostnader.

Det sker även en översyn av investeringsprocessen. Det har tagits fram ett årshjul så det blir tydligt när olika saker ska ske, och att förberedelser börjar i tid. En tydlig investeringsprocess med avsatt tid för prioriteringar gör den ekonomiska planeringen mer långsiktig och bör öka kostnadseffektiviteten inom organisationen.







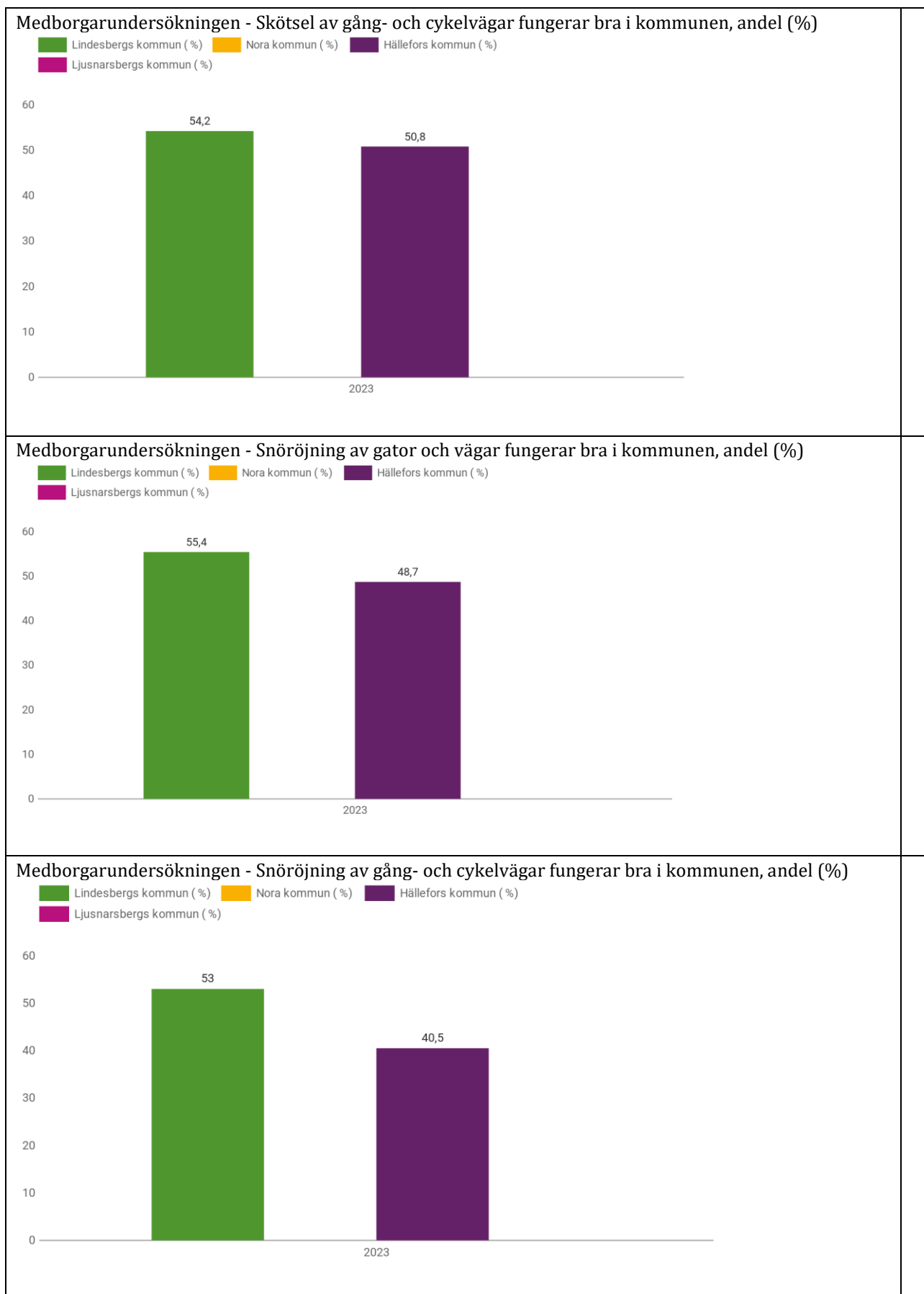
Kvalitetsfaktor: Tillgänglighet, förtroende och bemötande

Verksamheterna har en hög tillgänglighet. Den verksamhet som behöver kan rycka in dygnet runt och lösa akuta problem. Här förs dialog internt om vad som ska bedömas som "akut" och vad som faktiskt kan vänta lite utan att kunden drabbas i någon större utsträckning. Såklart ska problem avhjälpas så snart som möjligt, men ibland kan prioritering och planering underlätta samordning med andra aktörer vilket kan ge effektivitetsvinster och minska kostnader och dessutom förbättra arbetsmiljön genom minskad stress och övertid. Tyvärr har vi behövt stänga någon ÅVC tillfälligt på grund av personalbrist. Hänvisning har då getts till annan ÅVC i kommunerna.

Utveckling av webb och e-tjänster minskar telefonfrågorna, och ökar möjligheterna att göra rätt från början. Många kunder väljer att använda de e-tjänster som finns. Det finns fortfarande utmaningar med att få ut "rätt" information på kommunernas webb, då de flesta sidor speglas från Lindesbergs hemsida och samverkanskommunerna inte alltid tar hänsyn till detta. Sidor har ändrats eller tagits bort utan föregående dialog med förvaltningen vilket lett till både felaktig information och att information saknas. Det här skadar tyvärr förvaltningens förtroende och även förtroendet mellan förvaltningen och samverkanskommunerna. Det är därför viktigt att vi har en god dialog och bygger relationer.

Redan upprättade rutiner och arbetssätt och ett bra diariesystem kan nyttjas när tekniskas verksamheter ska introduceras i en mer strikt diarieföring än tidigare. Processkartläggning samt upprättande av rutiner och mallar medför en likvärdig handläggning med tydligare beslut och andra skrivelser. Detta kommer att öka rättssäkerheten när ärendena blir lättare att följa, förtydliga för kunderna och underlätta utlämnande av handlingar. Kompetensen om system och diarieföring har även tagits tillvara när Lindesbergs kommun planerar upphandling av nytt diarium för hela kommunen.

| Kvalitetsindikator | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------------|------|------------------|------|------------------|----|----------------------|----|--|
| <p>Förtroende återvinning (%)</p> <p> ■ Lindesbergs kommun (%) ■ Nora kommun (%) ■ Hällefors kommun (%) ■ Ljusnarsbergs kommun (%) </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommun</th> <th>Andel (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lindesbergs kommun</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>Nora kommun</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>Hällefors kommun</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>Ljusnarsbergs kommun</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2021</p> | Kommun | Andel (%) | Lindesbergs kommun | 76 | Nora kommun | 79 | Hällefors kommun | 79 | Ljusnarsbergs kommun | 76 | |
| Kommun | Andel (%) | | | | | | | | | | |
| Lindesbergs kommun | 76 | | | | | | | | | | |
| Nora kommun | 79 | | | | | | | | | | |
| Hällefors kommun | 79 | | | | | | | | | | |
| Ljusnarsbergs kommun | 76 | | | | | | | | | | |
| <p>Nöjdhet tillgänglighet till återvinningscentral, andel (%)</p> <p> ■ Lindesbergs kommun (%) ■ Nora kommun (%) ■ Hällefors kommun (%) ■ Ljusnarsbergs kommun (%) </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommun</th> <th>Andel (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lindesbergs kommun</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Nora kommun</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Hällefors kommun</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>Ljusnarsbergs kommun</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2021</p> | Kommun | Andel (%) | Lindesbergs kommun | 43 | Nora kommun | 49 | Hällefors kommun | 59 | Ljusnarsbergs kommun | 65 | |
| Kommun | Andel (%) | | | | | | | | | | |
| Lindesbergs kommun | 43 | | | | | | | | | | |
| Nora kommun | 49 | | | | | | | | | | |
| Hällefors kommun | 59 | | | | | | | | | | |
| Ljusnarsbergs kommun | 65 | | | | | | | | | | |
| <p>Medborgarundersökningen - Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)</p> <p> ■ Lindesbergs kommun (%) ■ Nora kommun (%) ■ Hällefors kommun (%) ■ Ljusnarsbergs kommun (%) </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kommun</th> <th>Andel (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lindesbergs kommun</td> <td>47,2</td> </tr> <tr> <td>Hällefors kommun</td> <td>46,7</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">2023</p> | Kommun | Andel (%) | Lindesbergs kommun | 47,2 | Hällefors kommun | 46,7 | | | | | |
| Kommun | Andel (%) | | | | | | | | | | |
| Lindesbergs kommun | 47,2 | | | | | | | | | | |
| Hällefors kommun | 46,7 | | | | | | | | | | |





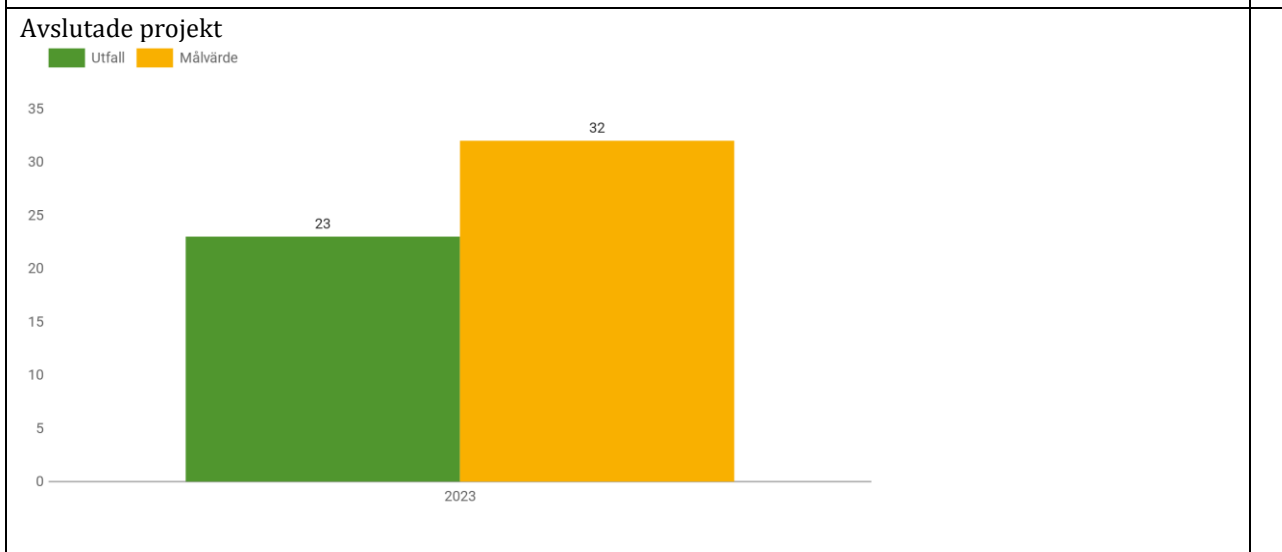
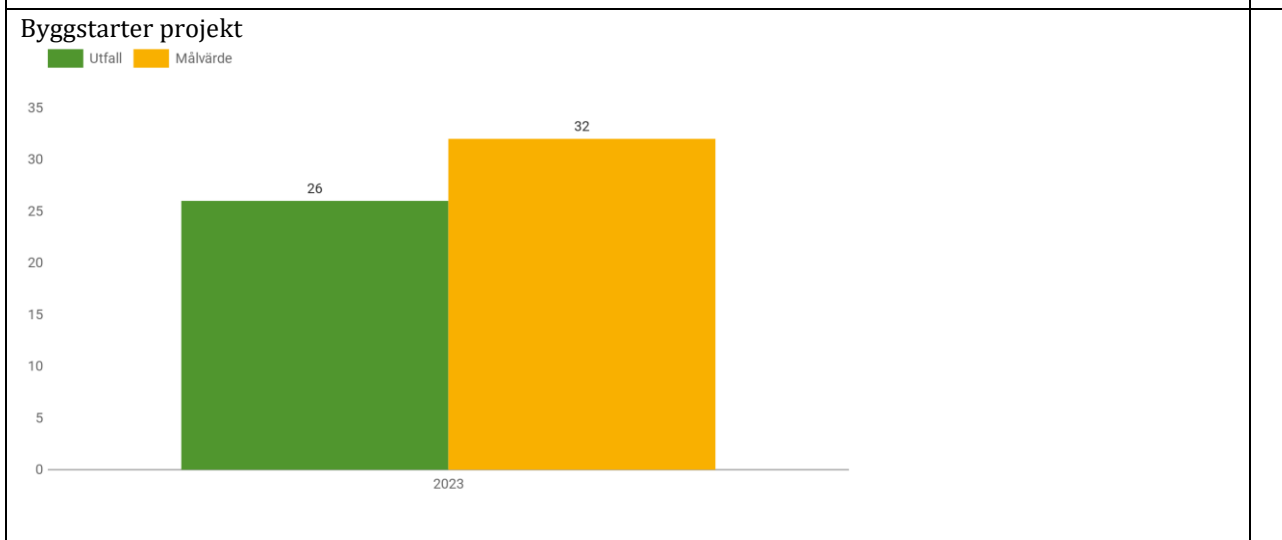
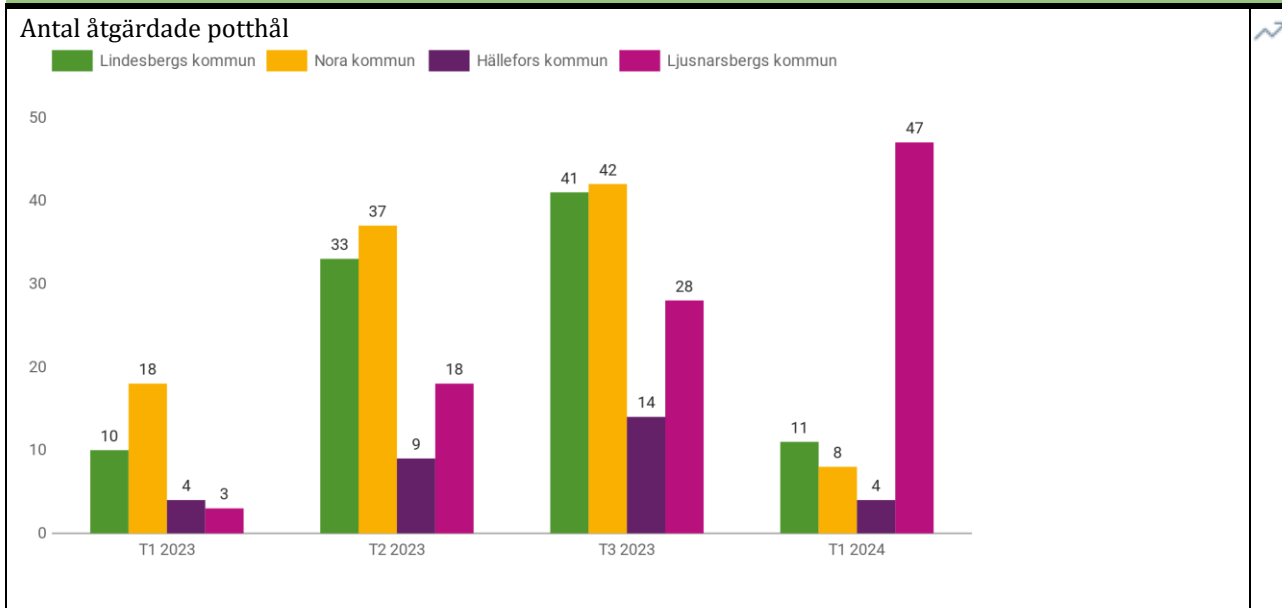
Kvalitetsfaktor: Leveranssäkerhet inom driften

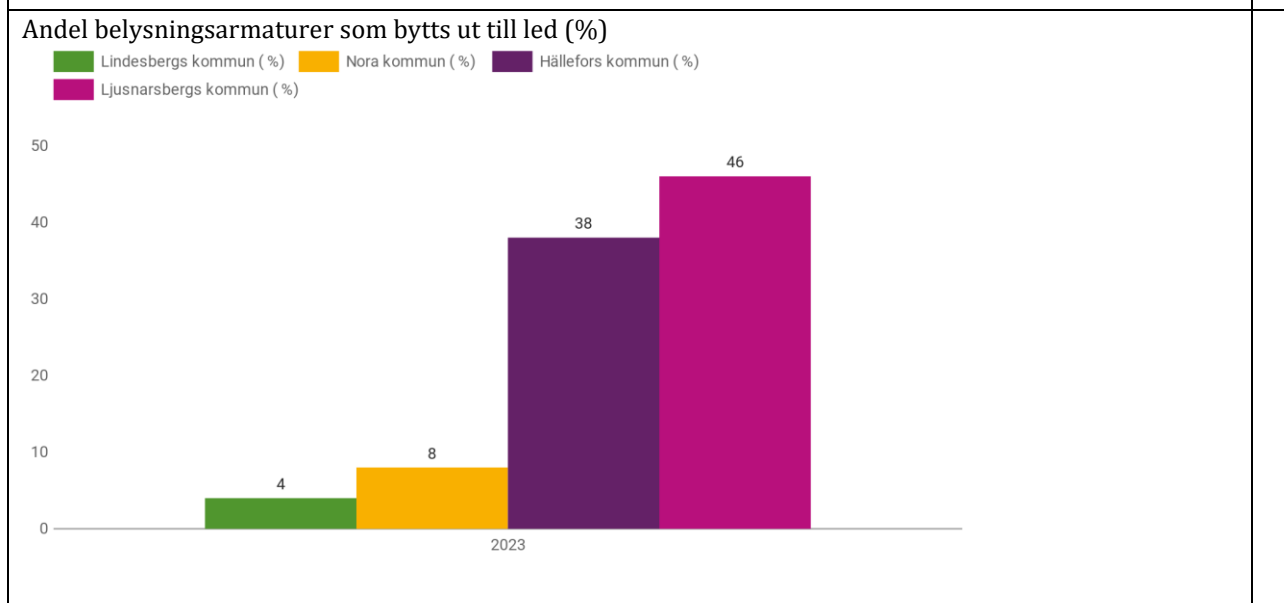
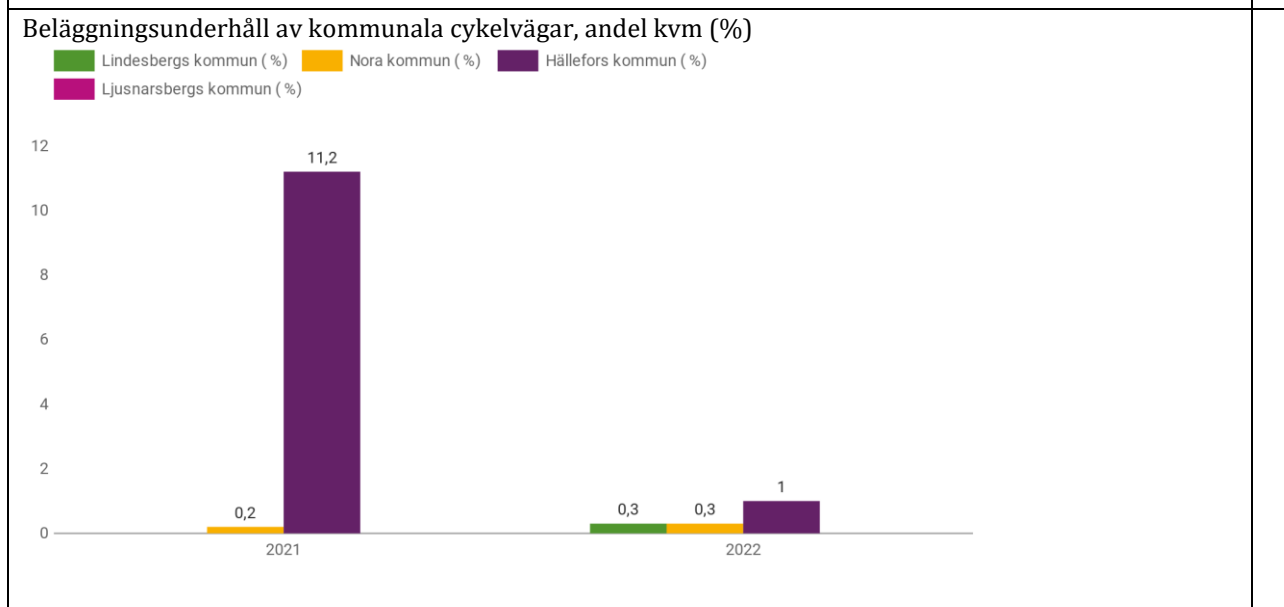
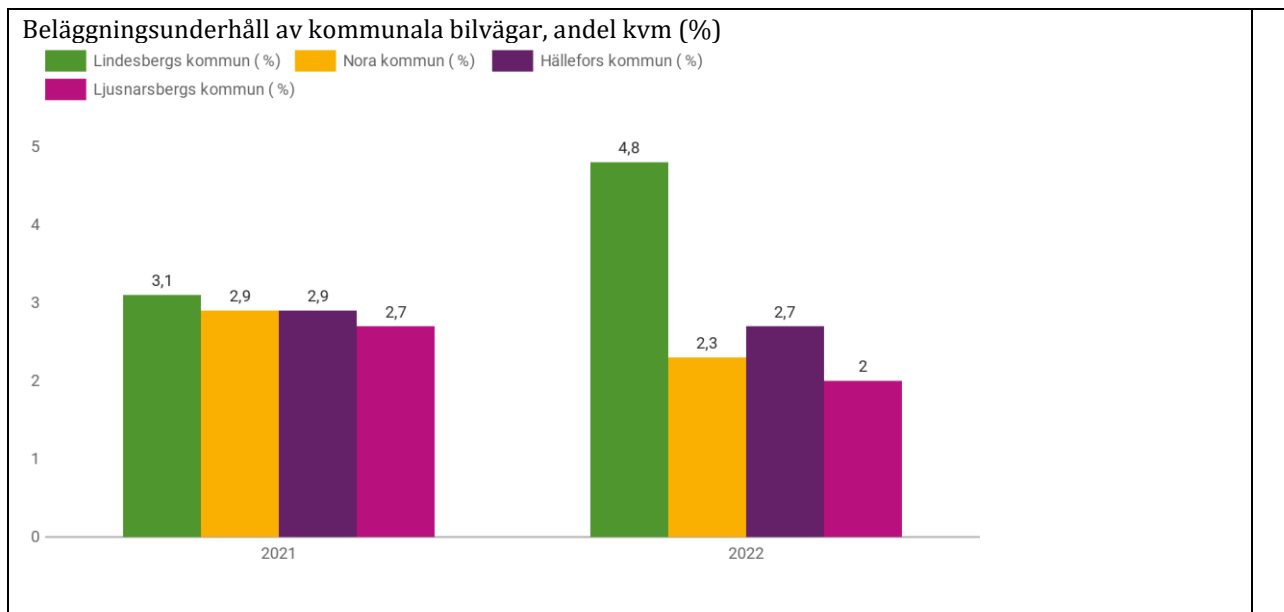
Över lag har vi god leveranssäkerhet inom driften tack vare den höga motivationen och ansvarstagandet hos medarbetarna. Den dagliga verksamheten rullar på utan större störningar för medborgarna. Det finns dock små marginaler för avbrott i organisationen som tex en längre, större kris eller långtidsfrånvaro hos en del singelkompetenser. Sådana händelser skulle snabbt dra ner på leveranssäkerheten.

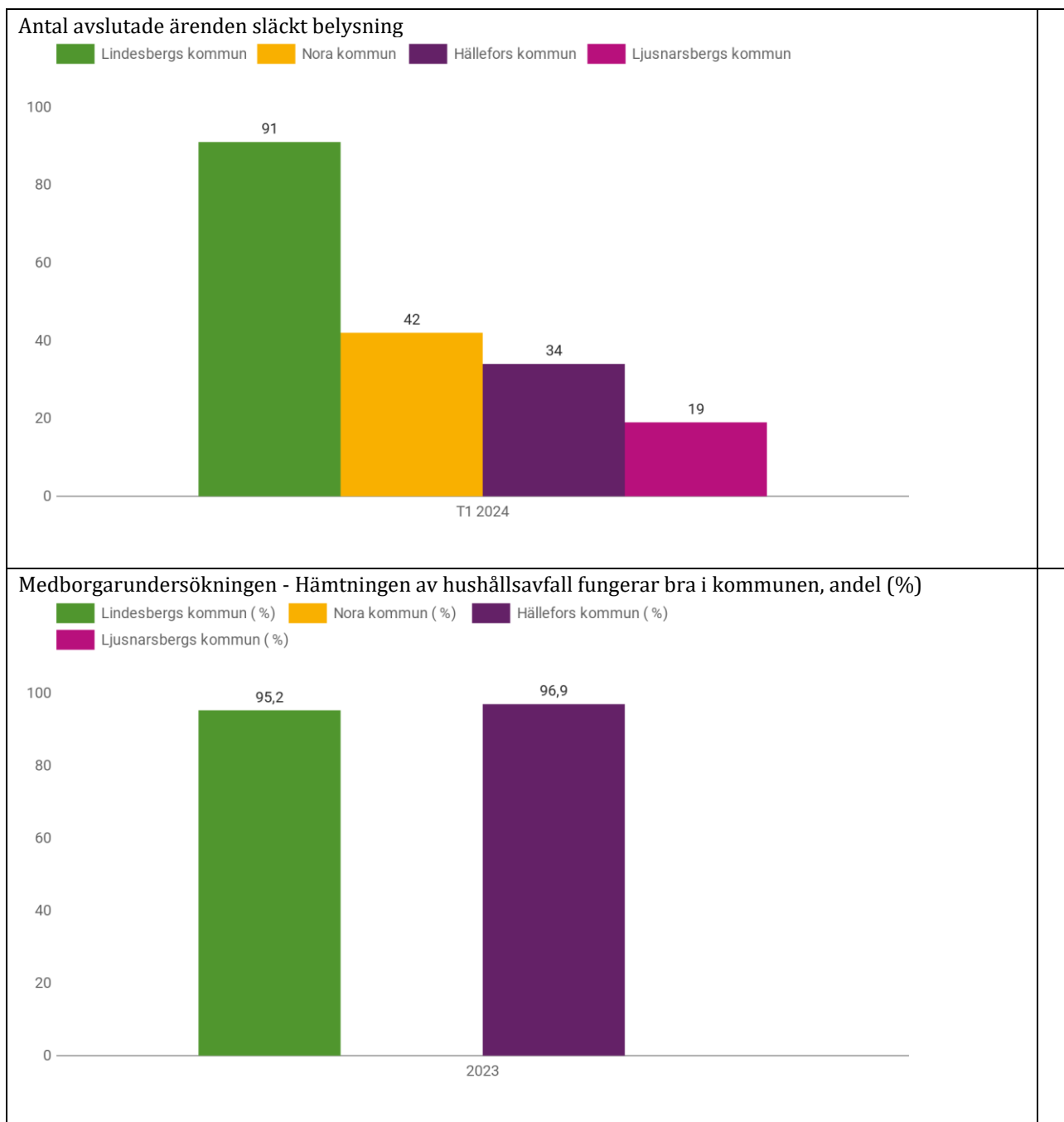
Översyn av processer har skett under vintern vilket synliggjort var olika verksamhetsområden inom förvaltningen kuggar i varandra och var vi kan göra effektiviseringar. Arbete med utvecklingsmål inom enheterna har tydliggjort att vi har mycket vi vill utveckla utifrån de behov som finns. Men prioriteringar behöver göras. Här är utvecklingsmålen inom varje enhet bra att luta sig emot då man där valt ut de 3-5 områden som har störst behov av utveckling eller där vi kan få störst effekt för minst resurs. Det blir då mer tydligt vad vi ska koncentrera förbättringsarbetet på, och lättare att planera in aktiviteter för att nå målen. Sen dyker det alltid upp akuta saker som behöver åtgärdas eller genomföras med kort varsel, men det är organisationen fenomenal på att lösa.

Omtag sker också med kris- och krigsberedskap som kommer att vara ett prioriterat område under 2024. Stora delar av tekniska nämndens verksamhet är samhällsviktig och behöver fungera i kris och krig. Vi har goda förutsättningar att klara kortare kriser men behöver kartlägga och åtgärda för att verksamheten ska vara robust över en längre tid.

Kvalitetsindikator







Kvalitetsfaktor: Långsiktig samhällsplanering

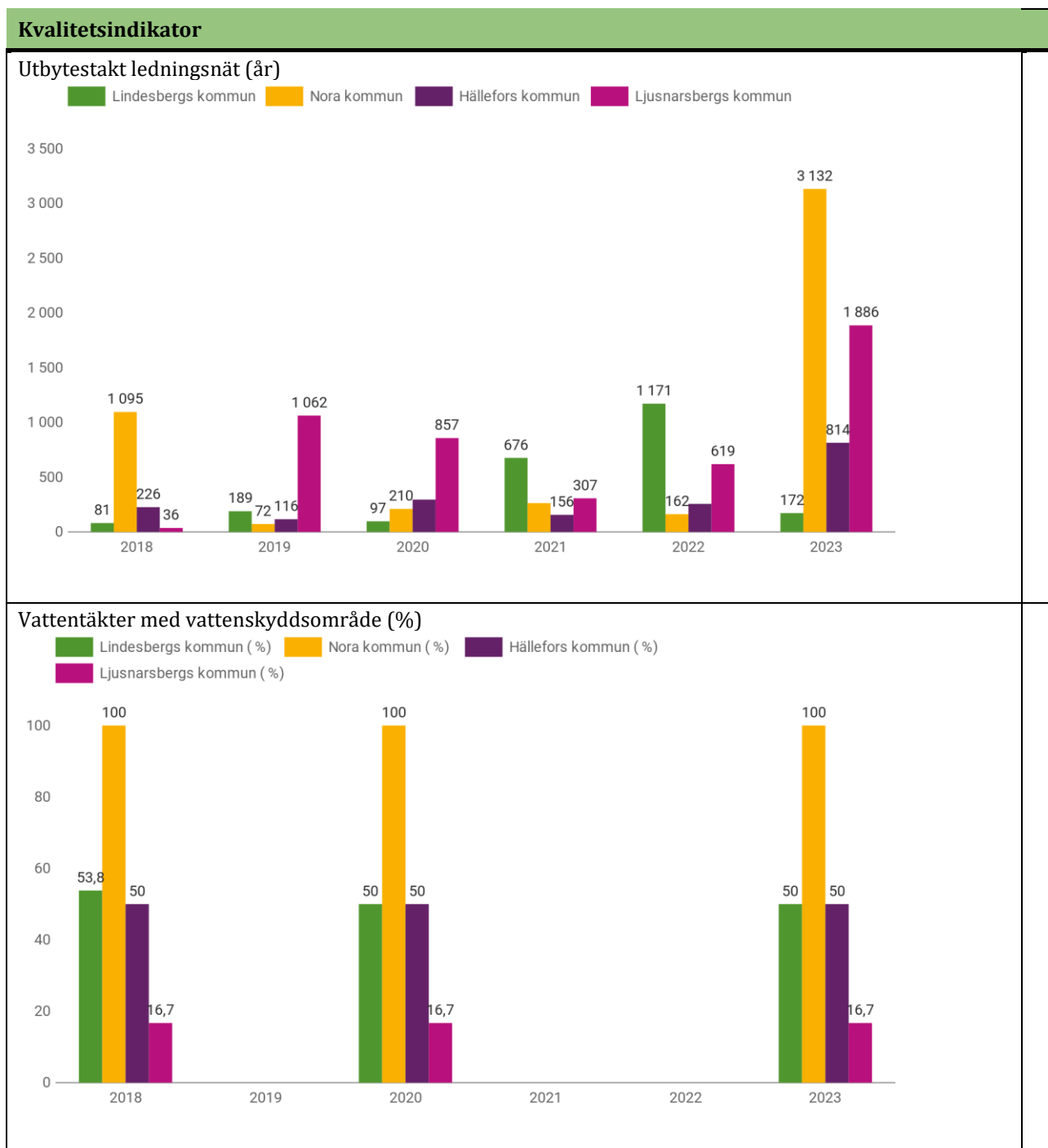
Bedömningen är att verksamheten är för styrd av akuta händelser och av att omhänderta behov snarast möjligt även om de inte är brådskande. Både chefer och medarbetare är engagerade och har höga ambitioner vilket leder till att det startas nya utvecklingsprojekt hela tiden. Det finns ett stort behov av att prioritera och tänka långsiktigt och förankra den nivån av utveckling och åtgärder med samverkanskommunerna. Samtidigt är det positivt att det finns ett driv i organisationen. Det gäller bara att hitta balansen mellan ambitioner och tillgängliga resurser så att verksamheten blir hållbar över tid.

Framtagande av underhållsplaner fortgår. Underhållsplan för beläggning följs ganska bra, men det dyker tyvärr upp nya akut dåliga broar hela tiden vilket gör att underhållsplaneringen för broar inte kan följas som tänkt.

Dialog förs med samverkanskommunerna kring ambitionen och behovet av samhällsutveckling i respektive kommun. Det är viktigt med tydlig riktning och prioriteringar

för att tekniska nämndens verksamheter ska kunna takta tex detaljplaner och investeringar i teknisk infrastruktur med kommunernas utvecklingsbehov och visioner. Upplevelsen är att riktningen hos politiken ibland är vag, och att det inte riktigt finns en enighet i vilka satsningar man vill göra.

| Kvalitetsindikator | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|---------|------------------|-----|----------------------|---|---------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|---------|------|------|------|----|---|
| <p>Andel broar med klass 3 anmärkning som är åtgärdade inom 3 år</p> <p> ■ Lindesbergs kommun (%) ■ Nora kommun (%) ■ Hällefors kommun (%) ■ Ljusnarsbergs kommun (%) </p> <table border="1"> <caption>Andel broar med klass 3 anmärkning som är åtgärdade inom 3 år (2023)</caption> <thead> <tr> <th>Kommun</th> <th>Andel (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lindesbergs kommun</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Nora kommun</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Hällefors kommun</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ljusnarsbergs kommun</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> | Kommun | Andel (%) | Lindesbergs kommun | 1 | Nora kommun | 4 | Hällefors kommun | 0 | Ljusnarsbergs kommun | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommun | Andel (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lindesbergs kommun | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nora kommun | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hällefors kommun | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ljusnarsbergs kommun | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Andel spillvattenprov till recipient som inte klarar villkor i tillstånd eller motsvarande (%)</p> <p> ■ Lindesbergs kommun (%) ■ Hällefors kommun (%) ■ Nora kommun (%) ■ Ljusnarsbergs kommun (%) </p> <table border="1"> <caption>Andel spillvattenprov till recipient som inte klarar villkor i tillstånd eller motsvarande (%)</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Lindesbergs kommun (%)</th> <th>Nora kommun (%)</th> <th>Hällefors kommun (%)</th> <th>Ljusnarsbergs kommun (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3 2022</td> <td>17</td> <td>2,5</td> <td>12,5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T1 2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T2 2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T3 2023</td> <td>16,7</td> <td>11,3</td> <td>20,5</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table> | Tidpunkt | Lindesbergs kommun (%) | Nora kommun (%) | Hällefors kommun (%) | Ljusnarsbergs kommun (%) | T3 2022 | 17 | 2,5 | 12,5 | 5 | T1 2023 | | | | | T2 2023 | | | | | T3 2023 | 16,7 | 11,3 | 20,5 | 11 | |
| Tidpunkt | Lindesbergs kommun (%) | Nora kommun (%) | Hällefors kommun (%) | Ljusnarsbergs kommun (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T3 2022 | 17 | 2,5 | 12,5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T1 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T2 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T3 2023 | 16,7 | 11,3 | 20,5 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Antal felanmälningar potthål</p> <p> ■ Lindesbergs kommun ■ Nora kommun ■ Hällefors kommun ■ Ljusnarsbergs kommun </p> <table border="1"> <caption>Antal felanmälningar potthål</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Lindesbergs kommun</th> <th>Nora kommun</th> <th>Hällefors kommun</th> <th>Ljusnarsbergs kommun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2023</td> <td>14</td> <td>19</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>T2 2023</td> <td>41</td> <td>38</td> <td>11</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>T3 2023</td> <td>49</td> <td>43</td> <td>16</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>20</td> <td>13</td> <td>5</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> | Tidpunkt | Lindesbergs kommun | Nora kommun | Hällefors kommun | Ljusnarsbergs kommun | T1 2023 | 14 | 19 | 8 | 4 | T2 2023 | 41 | 38 | 11 | 25 | T3 2023 | 49 | 43 | 16 | 35 | T1 2024 | 20 | 13 | 5 | 7 | ↘ |
| Tidpunkt | Lindesbergs kommun | Nora kommun | Hällefors kommun | Ljusnarsbergs kommun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T1 2023 | 14 | 19 | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T2 2023 | 41 | 38 | 11 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T3 2023 | 49 | 43 | 16 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T1 2024 | 20 | 13 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Kvalitetsfaktor: Information och samverkan

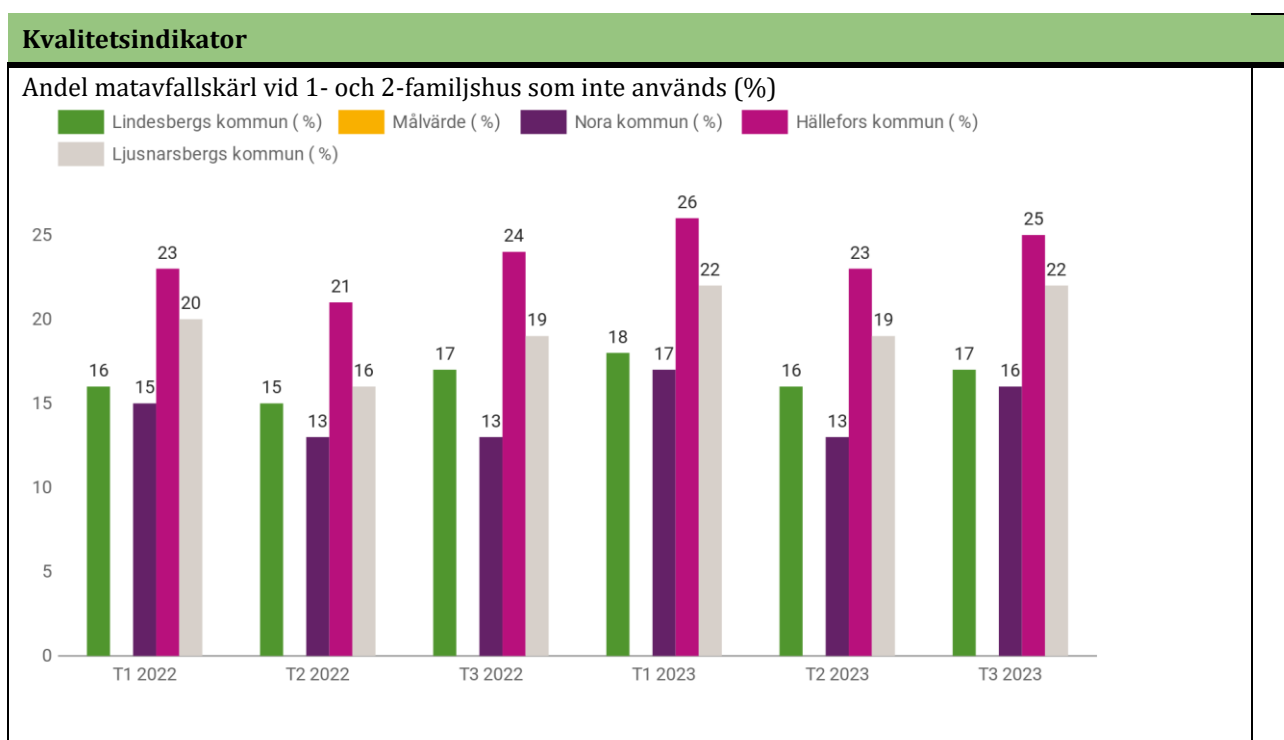
Samverkan inom förvaltningen och mellan förvaltningen och respektive kommun är idag inte tillfredställande. Det saknas mötesforum och svåra frågor tas inte alltid upp där det ges tillfälle. Det behöver skapas tätare relationer mellan verksamheter och mellan förvaltningen och kommunerna. Det pågår ett arbete och viljan att förbättra samarbetet är stor.

Omorganisationen som genomfördes 1 januari 2024 där tekniska och bygg & miljö slogs ihop officiellt i en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning har inneburit ett stort behov av kommunikation och informationsspridning både internt inom förvaltningen och intern/externt till samverkanskommunerna. Ändringar i reglementen och samverkansavtal har ännu inte satt sig riktigt avseende vem som ansvarar för vilken verksamhet. Det finns även eftersläpning av den tidigare omorganisationen från kommunalförbund till teknisk förvaltning. Vi ser ett behov av tydliggöranden av roller och uppdrag i samverkan för att




processer ska flyta smidigt och att uppdrag placeras och omhändertas på rätt ställe.

Samverkanskommunerna har tagit steg framåt genom att prata ihop sig om äskningar i budgetprocessen. Däremot ses samhällsbyggnadsförvaltningen fortfarande som en organisation där man gärna stoppar in nya önskemål som ska lösas inom befintlig organisation med befintliga medel. Vi behöver en ökad dialog mellan förvaltningen och samverkanskommunerna och mellan samverkanskommunerna för att skapa förståelse och acceptans för förvaltningens behov och samverkanskommunernas förutsättningar och önskemål. Även samverkan generellt behöver lyftas och problematiseras. Varför samverkar man? Vad ska man samverka om? Hur ska samverkan fungera?

Inom förvaltningen pågår ett arbete med framtagande av en intern mötesstruktur och rutiner för informationsspridning så att hela organisationen kan ta del av samma information på ett enkelt sätt. De tekniska verksamheterna är inte lika vana att arbeta digitalt som bygg och miljö, vilket innebär omställning för tekniska och en inbromsning för bygg och miljö för att vänta in tekniska.



1.4 Utvecklingsmål

| Utvecklingsmål | Lägesbedömning | Utvecklingsindikator | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Trend |
|---|--|---|-------------|-------------|-------|
| Effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och genom det skapa förutsättningar för rätt prioriteringar och därmed utveckling av kommunerna |  Målet är på väg att inte uppfyllas | Antal antagna detaljplaner som följer ÖP | | | |
| | | Antagen planeringsstrategi | | | |
| | | Antagna vattentjänstplaner | | | |
| | | Fastställd samhällsbyggnadsprocess | | | |
| Långsiktig ekonomisk planering för en mer förutsägbar och stabil verksamhet |  Målet är på väg att uppfyllas | Utbytestakt ledningsnät (år) | | | |
| | | Andel förbrukad investeringsbudget (%) | | | |
| | | Underhållsplaner finns (ja/nej) | | | |
| Utveckla kompetensen hos medarbetarna för att höja kvaliteten i verksamheten och möjliggöra karriär inom organisationen |  Målet är på väg att uppfyllas | Jag lär och utvecklas i mitt dagliga arbete | 4,02 % | | |
| | | Utbildningskostnad per medarbetare (kr) | | | |

Effektivisera samhällsbyggnadsprocessen och genom det skapa förutsättningar för rätt prioriteringar och därmed utveckling av kommunerna

En grupp har bildats för att arbeta med samhällsbyggnadsprocessen i alla fyra samverkande kommuner bestående av samhällsutvecklingschefer eller motsvarande, samhällsplanerare, enhetschef planering samt verksamhetschef tekniska. Gruppen har träffats vid ett antal tillfällen och har en serie med möten bokade under året. Ambitionen är att tydliggöra behov och prioriteringar i respektive samverkanskommun, och i vilka ärenden vi behöver arbeta tillsammans för att nå resultat i samhällsutvecklingen.

Vattentjänstplaner är under utredning. I ett första steg arbetas det med VA-utbyggnadsplaner som kommer till de samverkande kommunerna för ställningstagande under detta eller nästa år. Planeringsstrategi för respektive kommun är antingen antagen eller kommer antas till hösten för alla fyra samverkande kommuner. Vidare pågår ett utvecklingsarbete med att lägga om sättet att arbeta fram detaljplaner i syfte att effektivisera framtagandet av, men också höja kvalitén på antagna detaljplaner. Tiden från planuppdrag till antagen detaljplan kan variera mycket över åren och vissa detaljplaner kan stå stilla i perioder pga. politiska omprioriteringar varför utvecklingsindikatorn är vanskelig att utvärdera ett enskilt år.

Mycket arbete kvarstår inom detta utvecklingsmål. Det är ett långsiktigt arbete att utveckla samhällsbyggnadsprocessen och det kräver samverkan med funktioner utanför samhällsbyggnadsförvaltningen. Vissa lagkrav såsom att anta vattentjänstplaner kommer inte nås i år i alla kommuner vilket gör att utvecklingen inom detta utvecklingsmål måste bevakas.

Långsiktig ekonomisk planering för en mer förutsägbar och stabil verksamhet

Utbytestakten på ledningsnätet har förbättrats det senaste årtiondet i takt med att de samverkande kommunerna ökat sina investeringsnivåer. Samtidigt har de låga investeringsnivåerna inom framför allt vatten och avlopp och gata lämnat en stor underhållsskuld vilket går att se i bland annat underhållsplanen för beläggning. För tillfället finns framtagna underhållsplaner för kommunernas alla vägar och trottoarer samt broar. Det arbetas fortsatt med underhållsplaner för alla verk inom vatten & avlopp (VA), förnyelseplan för VA-ledningsnät samt alla VA-fastigheter. Vidare arbetas det med underhållsplan för belysning. En underhållsplan för rännstensbrunnar, diken och vägtrummor övervägs också. När underhålls- och förnyelseplaner finns framtagna för de större och mer kostsamma områdena inom det tekniska området kommer kommunerna med större träffsäkerhet kunna säga vilka kostnader som ligger framöver men också ges bättre förutsättningar att prioritera. Viktigt att poängtera är att varje ny underhålls- och förnyelseplan kommer komma med en relativt stor prislapp då underhållsskulden blir tydlig i planen. Taxehöjningar inom VA och avfall är fortsatt att vänta.

Utveckla kompetensen hos medarbetarna för att höja kvaliteten i verksamheten och möjliggöra karriär inom organisationen

Den nya samhällsbyggnadsförvaltningen har bildat en utbildningsgrupp som arbetar med verksamheternas och medarbetarnas utbildningsbehov för att säkra kompetens och utveckla medarbetarna. En förutsättning för att kunna kompetensutveckla medarbetarna är att det finns aktuella kompetensinventeringar för respektive verksamhet, och kompetensutvecklingsplaner på både verksamhets- och individnivå. Här förs dialog med medarbetaren på medarbetarsamtalet avseende medarbetarens nuvarande prestation och ambitionsnivå för att tydliggöra förväntningar och målsättning från både arbetsgivare och medarbetare.

Vidare har tre medarbetare från förvaltningen gått Lindesbergs kommuns chefsprogram Framtida ledare. En medarbetare har gått programmet Leda utan att vara chef. Det ger en bra grund för att ta klivet att bli chef, men ger även verktyg att leda kollegor utan att vara chef. Med den nya och större Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer karriärvägarna att breddas för personalen. Tekniska verksamhetens omlokalisering till Lindesberg underlättar också för att personal kan arbeta över enhets- och verksamhetsgränser i framtiden.

2 Ekonomisk uppföljning i Mnkr

2.1 Teknisk nämnd

Från och med 1 januari 2024 har Tekniska nämnden ett ändrat uppdrag och en ny förvaltningsorganisation. Det gör att rapporteringen skiljer sig från tidigare år. Rapporteringen för den skattefinansierade delen är nu uppdelad i fyra olika delar; Stödfunktioner, Gatuenheten, Planenheten samt Byggprojekt och geodataenheten. I stödfunktioner ingår både förvaltningens stödfunktioner såsom exempelvis personal inom administrationen och även centrala stödfunktioner från exempelvis IT, ekonomi, kansli och personal. Den taxefinansierade delen är fortsatt uppdelad i Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp.

I denna rapportering har driftbidraget för den skattefinansierade delen exkluderats i alla tabeller. Driftbidraget är den skattefinansiering som kommunerna bidrar med till de gemensamma nämnderna.

Utfallet per april visar ett underskott på 10,0 miljoner kronor på den skattefinansierade delen

vilket främst beror på den snörika vinter som varit under säsongen 23/24 samt en underfinansierad vintervägsbudget. Avvikelsen för vinterväghållningen uppgår till 9,5 miljoner kronor och i tre av våra fyra kommuner är redan totala årsbudgeten för vinterväghållningen förbrukad på årets tre första månader.

De taxefinansierade verksamheterna gör beräknade underskott för att reglera fonderna enligt lagstiftning, det beräknade fonduttaget i taxeberäkningen var totalt 18,4 mnkr. Utfallet per april visar ett underskott på 1,5 miljoner kronor på den taxefinansierade delen, vilket främst beror på att det varit tjäle i marken de första tre månaderna och för att vara kostnadseffektiva görs de flesta markarbetena mellan april och november.

För både skatte- samt taxedelen saknas det även fakturor för arbete som är utfört och för levererat material samt att vissa interna samt externa debiteringar inte är gjorda fullt ut än i utfallet per april.

Prognosen för den skattefinansierade delen visar ett underskott på 15,2 miljoner kronor där 13,1 miljoner kronor av dessa avser vinterväg. Sedan är det även en ökning av PO-pålägg från 44,53% till 47,18% och det är även inlagt en löneökning på 3,3% från april månad i prognosen. Avvikelsen mot budgeterad nivå för PO-pålägg och löneökningar på den skattefinansierade delen är 0,8 miljoner kronor. Gällande Planenheten ser vi även en viss osäkerhet i intäkterna med 0,4 miljoner kronor. För Gata ser vi en stor negativ avvikelse mot budgeterat i Hällefors, det är prognostiserat 1,1 miljoner underskott på Gata övrigt då driftbidraget har minskat med drygt 1 miljon mot föregående år.

Prognosen för den taxefinansierade delen visar ett underskott på 20,6 miljoner kronor. Avvikelsen för Avfall och återvinning uppgår till 6,9 miljoner kronor. Det beräknade fonduttaget enligt taxeberäkningen för året uppgår till 1,7 miljoner kronor. Det är även 0,8 miljoner kronor ökade kostnader för lakvatten och 0,8 miljoner kronor avseende en läcka. Resterande består främst av ökade entreprenadkostnader.

Avvikelsen för Vatten och avlopp uppgår till 13,7 miljoner kronor. Det beräknade fonduttaget enligt taxeberäkningen för året uppgår till 16,7 miljoner kronor. Prognosförbättringen mot det beräknade fonduttaget beror främst på lägre energikostnader, dock är det även lägre intäkter.

Nämndens resultat

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-april | Budgetavvikelse jan-april | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|---|--------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Stödfunktioner | -2,1 | -2,3 | +0,1 | -6,8 | -6,8 | +0,0 |
| Gatuenheten, vinterväg | -16,4 | -6,9 | -9,5 | -25,2 | -12,1 | -13,1 |
| Gatuenheten, sommarväg | -0,2 | -0,2 | +0,0 | -3,6 | -3,6 | +0,0 |
| Gatuenheten, övrigt | -12,4 | -12,8 | +0,4 | -41,0 | -39,7 | -1,3 |
| Planenheten | -3,5 | -3,4 | -0,1 | -10,5 | -10,0 | -0,5 |
| Byggprojekt- och geodataenheten | -2,0 | -1,1 | -0,9 | -3,7 | -3,4 | -0,3 |
| Totalt skattefinansierat | -36,6 | -26,7 | -10,0 | -90,8 | -75,6 | -15,2 |
| Skattefinansierat exkl vinterväg | -20,2 | -19,8 | -0,5 | -65,6 | -63,5 | -2,1 |
| Avfall och återvinning | -0,8 | +0,0 | -0,8 | -6,9 | +0,0 | -6,9 |
| Vatten och avlopp | -0,7 | +0,0 | -0,7 | -13,7 | +0,0 | -13,7 |
| Totalt taxefinansierat | -1,5 | 0,0 | -1,5 | -20,6 | 0,0 | -20,6 |
| Totalt | -38,1 | -26,7 | -11,5 | -111,4 | -75,6 | -35,8 |

Ljusnarsberg (Mnkr) - Skattefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-april | Budgetavvikelse jan-april | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|---|--------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Stödfunktioner | -0,2 | -0,2 | +0,0 | -0,7 | -0,7 | +0,0 |
| Gatuenheten, vinterväg | -3,1 | -1,5 | -1,5 | -4,6 | -2,7 | -1,9 |
| Gatuenheten, sommarväg | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,6 | -0,6 | +0,0 |
| Gatuenheten, övrigt | -0,9 | -0,7 | -0,2 | -2,1 | -1,8 | -0,3 |
| Gatuenheten, satsning underhåll gator och vägar | -0,6 | -0,7 | +0,1 | -4,5 | -4,5 | +0,0 |
| Planenheten | -0,3 | -0,3 | +0,0 | -1,1 | -1,0 | -0,1 |
| Byggprojekt- och geodataenheten | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,3 | +0,0 |
| Totalt | -5,3 | -3,5 | -1,7 | -13,9 | -11,6 | -2,3 |
| Totalt exkl vinterväg | -2,2 | -2,0 | -0,2 | -9,3 | -8,9 | -0,4 |

Ljusnarsberg (Mnkr) - Taxefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-april | Budgetavvikelse jan-april | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Avfall och återvinning | +0,2 | 0,0 | +0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
| Vatten och avlopp | -0,8 | 0,0 | -0,8 | -0,5 | 0,0 | -0,5 |
| Totalt | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,7 | 0,0 | -0,7 |

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med april uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 4,6 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,2 mnkr där 1,9 mnkr avser vinterväg. Gällande satsningen av underhåll gator och vägar är det till och med april ett utfall på 0,6 mnkr och prognosen är att budgeten på 4,5 mnkr kommer förbrukas. Fonden är till och med 2024-04-30 positiv med 0,5 mnkr.

Planenheten: Totalt för planenheten till och med april uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,3 mnkr. Helårsprognosen visar fortsatt ett underskott på 0,1 mnkr.

Byggprojekt och geodataenheten: Totalt för byggprojekt och geodataenheten till och med april uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,2 mnkr. Helårsprognosen visar fortsatt att vi beräknar landa på budget.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med april uppgår kostnaderna till 2,5 mnkr och intäkterna till 2,7 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,2 mnkr på grund av ökade entreprenadkostnader. Fonden är till och med 2024-04-30 positiv med 0,5 mnkr.

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med april uppgår kostnaderna till 8,3 mnkr och intäkterna till 7,5 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,5 mnkr. 0,8 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen beräknas bli 1,9 mnkr bättre än beräknat men intäkterna beräknas minska med 1,6 mnkr på grund av minskad förbrukning. Fonden är till och med 2024-04-30 positiv med 6,3 mnkr.

Hällefors (Mnkr) - Skattefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-april | Budgetavvikelse jan-april | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|---------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Stödfunktioner | -0,3 | -0,3 | +0,0 | -1,0 | -1,0 | +0,0 |
| Gatuenheten, vinterväg | -1,7 | -1,3 | -0,4 | -2,8 | -2,3 | -0,6 |
| Gatuenheten, sommarväg | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,6 | -0,6 | +0,0 |
| Gatuenheten, övrigt | -1,6 | -0,9 | -0,7 | -4,2 | -3,1 | -1,1 |
| Planenheten | -0,6 | -0,7 | +0,1 | -2,1 | -2,0 | -0,1 |
| Byggprojekt- och geogataenheten | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,5 | -0,6 | -0,1 |
| Totalt | -4,5 | -3,4 | -1,1 | -11,2 | -9,6 | -1,9 |
| Totalt exkl vinterväg | -2,8 | -2,1 | -0,7 | -8,4 | -7,3 | -1,3 |

Hällefors (Mnkr) - Taxefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-april | Budgetavvikelse jan-april | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Avfall och återvinning | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -3,8 | 0,0 | -3,8 |
| Vatten och avlopp | +0,3 | 0,0 | +0,3 | -2,1 | 0,0 | -2,1 |
| Totalt | -0,7 | 0,0 | -0,7 | -5,9 | 0,0 | -5,9 |

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med april uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 3,3 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 1,7 mnkr där 0,6 mnkr avser vinterväg. Det är även prognostiserat 1,1 miljoner underskott på Gata övrigt då driftbidraget har minskat med drygt 1 miljon mot föregående år. Fonden är till och med 2024-04-30 positiv med 2,0 mnkr.

Planenheten: Totalt för planenheten till och med april uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,6 mnkr. Helårsprognosen visar fortsatt ett underskott på 0,1 mnkr.

Byggprojekt och geodataenheten: Totalt för byggprojekt och geodataenheten till och med april uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,3 mnkr. Helårsprognosen visar fortsatt ett underskott på 0,1 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med april uppgår kostnaderna till 3,7 mnkr och intäkterna till 2,7 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 3,8 mnkr där 1,7 mnkr är beräknat fonduttag på grund av den höga fonden. 0,8 mnkr beror på ökade kostnader för hantering av lakvatten och 1,3 mnkr är ökade entreprenadkostnader. Fonden är till och med 2024-04-30 positiv med 2,4 mnkr.

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med april uppgår kostnaderna till 8,6 mnkr och intäkterna till 8,9 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,1 mnkr. 2,6 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen beräknas bli 1,0 mnkr bättre än beräknat men intäkterna beräknas minska med 0,5 mnkr på grund av minskad förbrukning. Fonden är till och med 2024-04-30 positiv med 4,0 mnkr.

Nora (Mnkr) - Skattefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-april | Budgetavvikelse jan-april | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|---------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Stödfunktioner | -0,5 | -0,5 | +0,0 | -1,6 | -1,6 | +0,0 |
| Gatuenheten, vinterväg | -3,7 | -1,2 | -2,5 | -5,6 | -2,1 | -3,5 |
| Gatuenheten, sommarväg | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,3 | -0,3 | +0,0 |
| Gatuenheten, övrigt | -2,3 | -2,5 | +0,2 | -7,4 | -7,4 | +0,0 |
| Planenheten | -0,8 | -0,7 | -0,1 | -2,3 | -2,1 | -0,1 |
| Byggprojekt- och geodataenheten | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,9 | -0,8 | -0,1 |
| Totalt | -7,7 | -5,2 | -2,6 | -18,1 | -14,3 | -3,7 |
| Totalt exkl vinterväg | -4,0 | -4,0 | -0,1 | -12,5 | -12,2 | -0,2 |

Nora (Mnkr) - Taxefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-april | Budgetavvikelse jan-april | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Avfall och återvinning | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Vatten och avlopp | -0,5 | 0,0 | -0,5 | -4,7 | 0,0 | -4,7 |
| Totalt | -0,9 | 0,0 | -0,9 | -4,8 | 0,0 | -4,8 |

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med april uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 6,0 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 3,5 mnkr där hela underskottet avser vinterväg. Fonden är till och med 2024-04-30 positiv med 0,6 mnkr.

Planenheten: Totalt för planenheten till och med april uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,8 mnkr. Helårsprognosen visar fortsatt ett underskott på 0,1 mnkr.

Byggprojekt och geodataenheten: Totalt för byggprojekt och geodataenheten till och med april uppgår nettokostnaden exklusive driftbidrag till 0,4 mnkr. Helårsprognosen visar fortsatt ett underskott på 0,1 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med april uppgår kostnaderna till 4,6 mnkr och intäkterna till 4,2 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,1 mnkr på grund av ökade entreprenadkostnader. Fonden är till och med 2024-04-30 negativ med 1,4 mnkr.

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med april uppgår kostnaderna till 15,1 mnkr och intäkterna till 14,6 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 4,7 mnkr. 5,7 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen beräknas bli 1,2 mnkr bättre än beräknat men intäkterna beräknas minska med 0,2 mnkr på grund av minskad förbrukning. Fonden är till och med 2024-04-30 negativ med 2,1 mnkr.

Lindesbergs (Mnkr) - Skattefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-april | Budgetavvikelse jan-april | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|---------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| Stödfunktioner | -1,1 | -1,2 | +0,1 | -3,5 | -3,5 | +0,0 |
| Gatuenheten, vinterväg | -7,9 | -2,9 | -5,0 | -12,2 | -5,0 | -7,1 |
| Gatuenheten, sommarväg | -0,2 | -0,2 | +0,0 | -2,1 | -2,1 | +0,0 |
| Gatuenheten, övrigt | -7,1 | -8,0 | +0,9 | -22,7 | -22,9 | +0,2 |
| Planenheten | -1,8 | -1,6 | -0,2 | -5,1 | -4,8 | -0,3 |
| Byggprojekt- och geodataenheten | -1,1 | -0,6 | -0,5 | -2,0 | -2,0 | -0,2 |
| Totalt | -19,2 | -14,5 | -4,7 | -47,6 | -40,3 | -7,4 |
| Totalt exkl vinterväg | -11,3 | -11,6 | 0,3 | -35,4 | -35,3 | -0,3 |

Lindesberg (Mnkr) - Taxefinansierad

| Verksamhet | Nettokostnad | Budget jan-april | Budgetavvikelse jan-april | Prognos helår | Budget helår | Budgetavvikelse helår |
|------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| Avfall och återvinning | +0,3 | 0,0 | +0,3 | -2,8 | 0,0 | -2,8 |
| Vatten och avlopp | +0,3 | 0,0 | +0,3 | -6,4 | 0,0 | -6,4 |
| Totalt | 0,6 | 0,0 | 0,6 | -9,2 | 0,0 | -9,2 |

Gatuenheten: Totalt för gatuenheten till och med april uppgår nettokostnaden till 15,2 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 6,9 mnkr. Prognosen för vinterväg är ett underskott på 7,1 mnkr och prognosen på gata övrigt är ett överskott på 0,2 mnkr. Fonden är till och med 2024-04-30 positiv med 1,2 mnkr.

Planenheten: Totalt för planenheten till och med april uppgår nettokostnaden till 1,8 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,3 mnkr.

Byggprojekt och geodataenheten: Totalt för byggprojekt och geodataenheten till och med april uppgår nettokostnaden till 1,1 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 0,2 mnkr.

Avfall och återvinning: Totalt för avfall och återvinning till och med april uppgår kostnaderna till 9,5 mnkr och intäkterna till 9,8 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 2,8 mnkr. 0,8 mnkr beror på en vattenläcka vid Södra måle och 2,0 mnkr är ökade entreprenadkostnader. Fonden är till och med 2024-04-30 negativ med 3,9 mnkr.

Vatten/avlopp: Totalt för vatten och avlopp till och med april uppgår kostnaderna till 26,0 mnkr och intäkterna till 26,3 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 6,4 mnkr. 7,6 mnkr är beräknat fonduttag som följer taxeberäkningen. Elen beräknas bli 2,3 mnkr bättre än beräknat men intäkterna beräknas minska med 1,1 mnkr på grund av minskad förbrukning. Fonden är till och med 2024-04-30 positiv med 8,8 mnkr.

2.2 Åtgärder för budget i balans

Tekniska nämnden har antagit en handlingsplan för budget i balans. I handlingsplanen ingår åtgärder för att höja intäkterna och minska kostnaderna. Större delen av åtgärderna väntas få effekt tidigast under 2025. Förvaltningen arbetar i övrigt med att försöka reducera kostnaderna så mycket som går redan 2024.

Underskott inom vinterväghållningen omfattas inte av handlingsplanen. Förvaltningen har fått ett separat uppdrag från Tekniska nämnden att se över kostnaderna inom Gata/snröjning i syfte att försöka minska dem. Uppdraget ska presenteras för nämnd i juni.

Åtgärder för att höja intäkterna

Översyn av att avgifter enligt fastställd taxa inom planområdet tas ut. Tidrapportering för att säkerställa debitering av nedlagd handläggningstid pågår med gott resultat. Det tas fram underlag för beräkning av nya planavtal samt görs omförhandling av äldre avtal så att kostnaderna för en detaljplan ska bli mer rätt. Då detaljplaneprocessen löper över lång tid väntas inte effekt av åtgärden förrän 2025.

Åtgärder för att sänka kostnaderna

Neddragning av tjänster. Fackliga förhandlingar är påbörjade för minskning av antalet

tjänster inom stödfunktioner. Det här är en process som tar tid och effekter väntas inte förrän 2025. Förhandlingar om minskning av handläggartjänster har inte påbörjats. Viss effekt väntas under 2024 då en tjänst i verkstaden inte tillsätts efter pensionsavgång under våren.

3 Planerade förbättringsåtgärder

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd i fyra kommuner och är beroende av att samverkan mellan kommunerna fungerar bra. Kommunerna har olika behov, styrmodeller och önskemål och för att processerna ska fungera i vardagen behövs en tydligare struktur och styrning i samverkan. Dagens modeller bygger till stor del på relationer, vilket är sårbart när personer i olika roller byts ut.

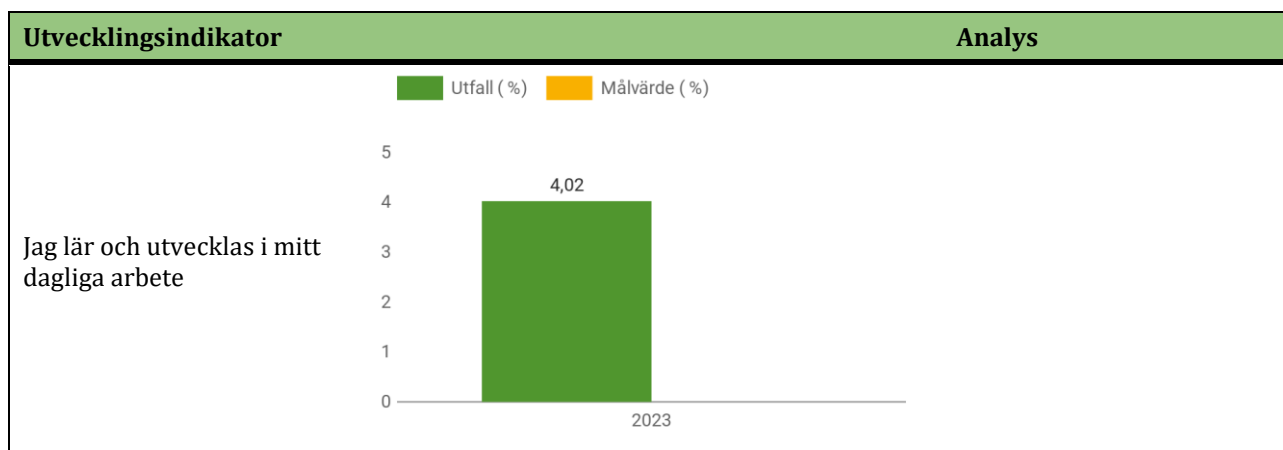
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ny organisation från 2024 och ett intensivt arbete pågår för att synka ihop arbetssätt, rutiner, system och synsätt. Vi fortsätter under året att lägga grunden för den nya organisationen. Vi behöver också jobba vidare med gemensamma processer för att få dem att flyta mer smidigt och effektivt.

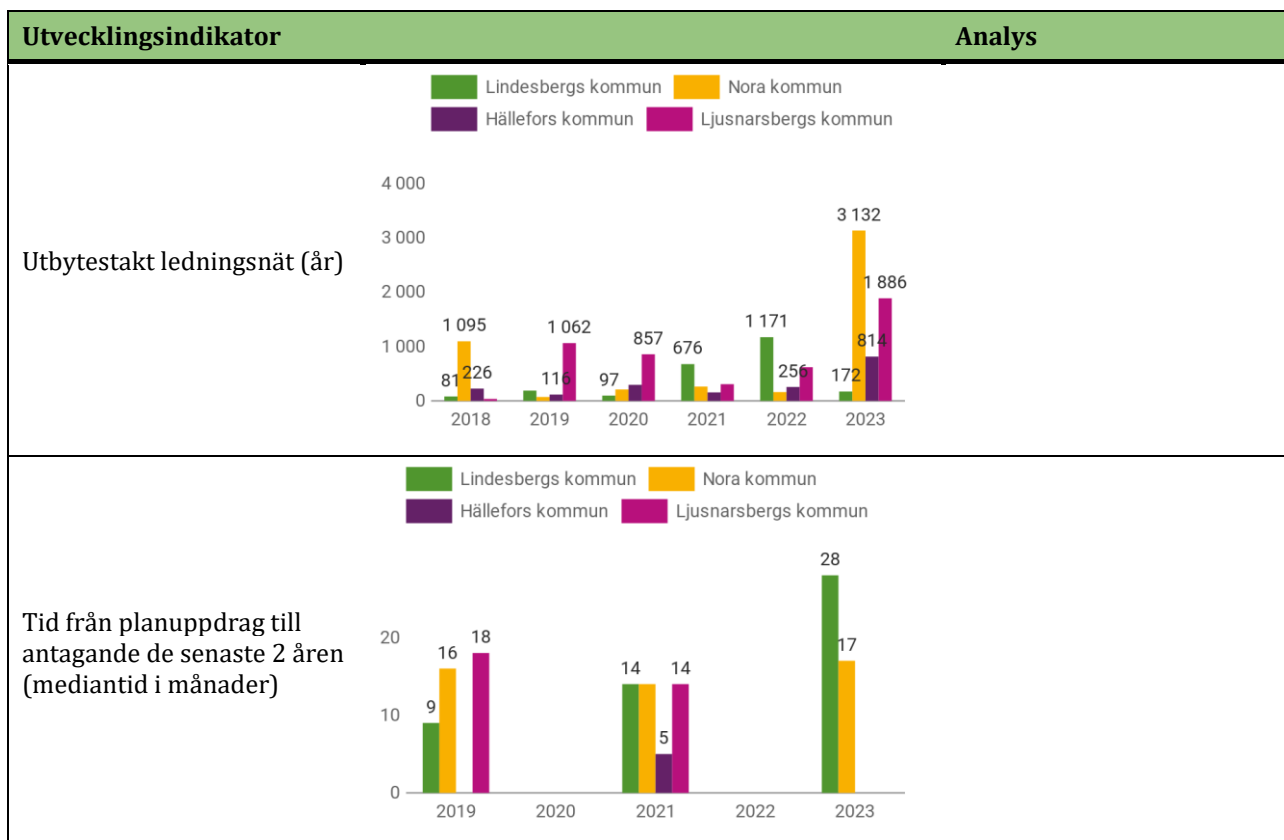
En osäker omvärld gör att vi behöver förbereda organisationen för att fungera även under kris och krig. Påbörjat arbete behöver fortsätta under 2024.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är beroende av en god kommunikation med företag, invånare och våra samverkanskommuner. Under året arbetar vi vidare med att förbättra webben, fortsätta utveckla e-tjänster och delta i utbildningen Förenkla helt enkelt.

Samverkanskommunerna har en svår ekonomisk situation och Tekniska nämnden har antagit en handlingsplan för budget i balans. Det är en utmaning att genomföra besparingar på personal och samtidigt behålla en god arbetsmiljö. Processen löper på med riskanalyser och fackliga förhandlingar. Parallellt genomförs åtgärder för att öka intäkterna, såsom översyn av taxor och att alla avgifter tas ut enligt gällande taxor.

4 Bilaga utvecklingsindikatorer







**Samhällsbyggnads
förvaltningen**

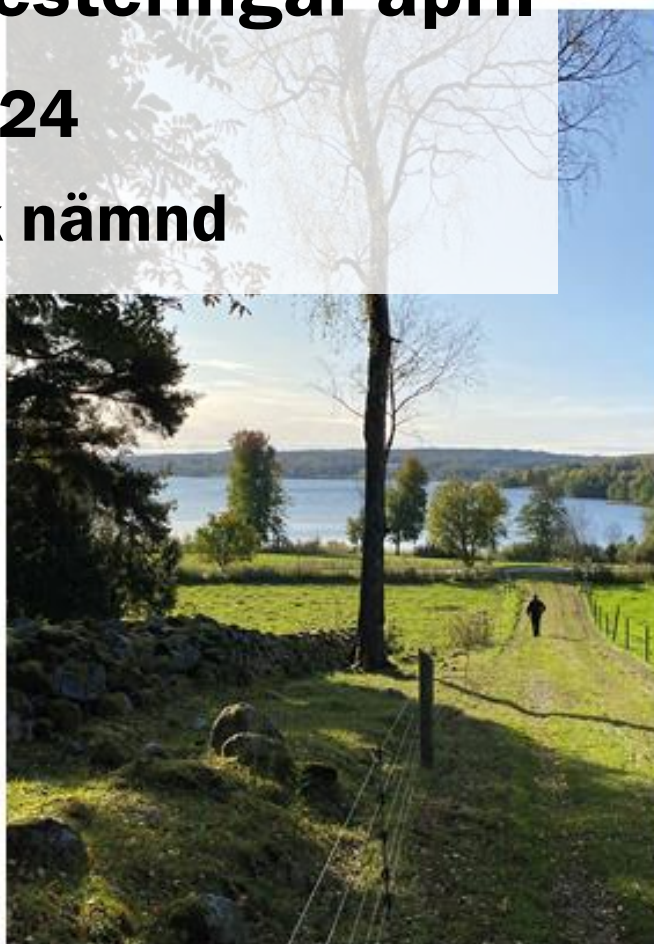
Hällefors - Lindesberg - Ljusnarsberg - Nora



Uppföljning investeringar april

2024

Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| 1 Uppföljning investeringar | 3 |
| 1.1 Gata - Hällefors | 3 |
| 1.2 Gata - Lindesberg | 3 |
| 1.3 Gata - Ljusnarsberg | 4 |
| 1.4 Gata - Nora | 5 |
| 1.5 Vatten/ledning - Hällefors | 5 |
| 1.6 Vatten/ledning - Lindesberg..... | 7 |
| 1.7 Vatten/ledning - Ljusnarsberg | 9 |
| 1.8 Vatten/ledning - Nora | 10 |
| 1.9 Renhållning - Hällefors..... | 12 |
| 1.10 Renhållning - Lindesberg | 12 |
| 1.11 Renhållning Ljusnarsberg..... | 12 |

1 Uppföljning investeringar

1.1 Gata - Hällefors

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Planerat underhåll gator och vägar | 4 500 tkr | 0 tkr | 4 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Redovisar vila gator längre fram. | | | |
| Tillgänglighet/säkerhetsåtgärder vägar | 800 tkr | 2 tkr | 800 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Påbörjat Finnbergsvägen GC-väg samt parkering. | | | |
| Offentlig belysning | 2 400 tkr | 1 532 tkr | 2 400 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Byte till LED-armaturer. | | | |
| Kommunala broar | 2 000 tkr | 62 tkr | 2 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Ovakobron prognos 1,5 mnkr, ej startat pga höga vattenflöden. Bro Krokbornsparken, fullständig inspektion genomförs före semestern. | | | |
| Dagvatten i samband med VA | 200 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Görs i samarbete med VA. | | | |
| Summa | 9 900 tkr | 1 596 tkr | 9 900 tkr |

1.2 Gata - Lindesberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|------------|-----------|------------|
| Exploatering industrimark | 7 000 tkr | 5 534 tkr | 10 600 tkr |
| <i>Kommentar</i> Prognos högre än budget pga markförhållanden. | | | |
| Nytt villaområde Lindesberg | 8 265 tkr | 1 006 tkr | 8 265 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Ombyggnad Kristinavägen | 3 500 tkr | 83 tkr | 3 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Sidoprojekt inför Kristinavägsprojektet samt projektering genomförs 2024. | | | |
| Reinvesteringar underhåll gator och vägar | 14 970 tkr | 0 tkr | 14 970 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Redovisar vilka gator längre fram. | | | |
| Reinvesteringar trafik och tillgänglighet | 2 452 tkr | 42 tkr | 2 452 tkr |
| <i>Kommentar</i> Påbörjas under maj månad. | | | |
| Reinvesteringar väg- och gatubelysning | 8 100 tkr | 712 tkr | 8 100 tkr |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Kommentar Pågår. Byte till LED-armaturer. 2 arbetslag är igång. Viss resursbrist hos entreprenörer föreligger. | | | |
| Reinvesteringar broar/vägtrummor | 8 028 tkr | 616 tkr | 6 020 tkr |
| Kommentar Projektering Stationshuset, projektering trumma Snickartorpsvägen, projektering trumma Prästängsvägen, projektering GC Reboda. | | | |
| Väg- och gatubelysning Ramsberg | 1 407 tkr | 0 tkr | 1 407 tkr |
| Kommentar Förprojekterad. | | | |
| Kullgatan | 308 tkr | 0 tkr | 308 tkr |
| Kommentar Behöver göras i och med Kristinavägsprojektet. | | | |
| Bro över sund | 3 500 tkr | 39 tkr | 3 000 tkr |
| Kommentar Anbud klart, byggstart maj. | | | |
| Stora bron | 200 tkr | 14 tkr | 200 tkr |
| Kommentar Genomförande 2026. | | | |
| Trumma Hermanstorpsvägen | 560 tkr | 4 tkr | 560 tkr |
| Kommentar Arbete startas under maj månad. | | | |
| Summa | 58 290 tkr | 8 050 tkr | 59 382 tkr |

1.3 Gata - Ljusnarsberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|-----------|---------|-----------|
| Beläggningsarbeten | 6 000 tkr | 0 tkr | 6 000 tkr |
| Kommentar Pågår. Redovisar vilka gator längre fram. | | | |
| Upprustning broar | 3 000 tkr | 49 tkr | 3 000 tkr |
| Kommentar Åtgärder bro vid Klotbanevägen (450 tkr). Åtgärder broar/Vägtrummor avseende vägsamfällighetsföreningar (1300 tkr). Projektering Garhytteån vid Bångbro (250 tkr). Projektering Bångbro kanal Herrgårdsvägen (200 tkr). Projektering GC Lyshusvägen (700 tkr). Projektering GC Harald Olsгатan (100 tkr). | | | |
| Trafiksäkerhetsåtgärder/tillgänglighetsanpassningar | 800 tkr | 1 tkr | 800 tkr |
| Kommentar Utredning pågår gällande vilka åtgärder som ska genomföras i år. | | | |
| Reinvestering i väg- och gatubelysning | 2 175 tkr | 384 tkr | 2 175 tkr |
| Kommentar | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Pågår. Byte till LED-armaturer. | | | |
| Dagvatten i samband med VA | 200 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Görs i samband med VA. | | | |
| Summa | 12 175 tkr | 434 tkr | 12 175 tkr |

1.4 Gata - Nora

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| Ombyggnad av gator och beläggningsarbeten | 5 000 tkr | 0 tkr | 5 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Redovisar vilka gator längre fram. | | | |
| Renovering av broar | 1 857 tkr | 206 tkr | 1 587 tkr |
| <i>Kommentar</i> Diverse olika mindre arbeten samt projektering Flytbro Gyttorp och projektering Kvarnbacken. | | | |
| Reinvestering i väg- och gatubelysning | 2 400 tkr | 2 tkr | 2 400 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. Byte till LED-armaturer. | | | |
| Dagvatten i samband med VA investeringar | 200 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Görs i samband med VA. | | | |
| Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder | 400 tkr | 1 tkr | 400 tkr |
| <i>Kommentar</i> Färdigställande vid busshållplatsen Soltunet samt några mindre trafikåtgärder. | | | |
| Ågatan, Parkgatan | 3 730 tkr | 24 tkr | 4 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Upphandlingsunderlag klart. | | | |
| Summa | 13 587 tkr | 233 tkr | 13 587 tkr |

1.5 Vatten/ledning - Hällefors

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|--------|--------|---------|
| Mindre ledningsarbeten | | | |
| <i>Kommentar</i> Budget 4 500tkr fördelas 1 500tkr till projekt Kvalitetshöjande åtgärder, 500tkr till Älvestorp mini RV samt 2 500tkr Sikfors herrgård. | | | |
| Mindre VA-anläggningar | | | |
| <i>Kommentar</i> Budget 3 000tkr fördelas 2 000tkr till projekt Avvattning Fjällbo samt 1 000tkr till Älvestorp mini RV. | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Sikfors Herrgård | 3 613 tkr | 0 tkr | 1 000 tkr |
| Kommentar Pågår. Lägre prognos på grund av servitut ej klart. Önskar ombudgetering till 2025. | | | |
| Älvestorp mini RV | 1 500 tkr | 1 050 tkr | 2 800 tkr |
| Kommentar Återställning av norra sidan samt ny pumpstation och åtgärder på ledningsnätet på södra sidan. Ökad prognos på grund av byte av ledningsdimension. | | | |
| Hammargatan | 61 tkr | 90 tkr | 100 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Mobil reservvattentank | 88 tkr | 0 tkr | 88 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Berggrensvägen | 300 tkr | 12 tkr | 200 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Bergmästarvägen | 300 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Göransvägen | 300 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Hammarns pumpstation | 500 tkr | 0 tkr | 500 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Utredning reservvatten Hällefors och vatten Silvergruvan | 1 000 tkr | 0 tkr | 1 000 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Kvalitetshöjande åtgärder | 1 500 tkr | 1 tkr | 1 500 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Avvattning Fjällbo | 2 000 tkr | 3 tkr | 2 000 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Summa | 11 162 tkr | 1 156 tkr | 9 588 tkr |

1.6 Vatten/ledning - Lindesberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|------------|-----------|------------|
| Lindesbergs reningsverk | 78 000 tkr | 193 tkr | 8 000 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. Lägre prognos på grund av inväntar tillstånd innan byggstart. Byggstart beräknas bli 2025. | | | |
| Mindre ledningsarbeten och dagvatten | 630 tkr | 0 tkr | 630 tkr |
| Kommentar Budget 8 500tkr fördelas 4 000tkr till Storå inloppsledning, 2 500tkr till Kvalitetshöjande åtgärder, 200tkr till Grönbodavägen/Långåkersvägen, 100tkr till projekt Skolgatan, 50tkr till Fellingsbro inloppsdela, 20tkr till Klockargatan samt 1 000tkr till Spruthuset. | | | |
| Mindre vattenanläggningar | | | |
| Kommentar Budget 6 000tkr fördelas 4 000tkr till projekt Rya VV, 1 000tkr till Snuggan tryckstegring samt 1 000tkr till Pumpstationer. | | | |
| Vattenförnyelse Kristinavägen | 12 500 tkr | 24 tkr | 1 800 tkr |
| Kommentar Projektering pågår även ventilbyten beräknas göras 2024. Uppskjuten byggstart på grund av samförläggning. Byggnation beräknas bli 2025. | | | |
| Kvalitetshöjande åtgärder | 2 500 tkr | 69 tkr | 2 500 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Gusselby | 800 tkr | -259 tkr | 800 tkr |
| Kommentar Pågår. Utfallet innehåller anslutningsavgifter. | | | |
| Löa-Vasselhyttan | 1 387 tkr | 57 tkr | 1 387 tkr |
| Kommentar Pågår. Problem med bygglov på grund av översvämningsnivåer. | | | |
| Dagvattenledning Skolgatan | 100 tkr | 56 tkr | 100 tkr |
| Kommentar Återställning. Budget 100tkr från Mindre ledningsarbeten. | | | |
| Torphyttan | 11 977 tkr | 1 816 tkr | 11 977 tkr |
| Kommentar Byggnation pågår. | | | |
| Grönbodav-Långåkersv | 462 tkr | 0 tkr | 462 tkr |
| Kommentar Projektering. | | | |
| Klockargatan VA-omläggning | 20 tkr | 2 tkr | 20 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Sveavägen-Östermalmsvägen | 271 tkr | 17 tkr | 271 tkr |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|------------|-----------|----------------|
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Frövi industriområde | 6 000 tkr | 5 548 tkr | -10 300 tkr |
| Kommentar Byggnation pågår. Kommer anslutningsavgifter. | | | |
| Rya VV | 4 000 tkr | 530 tkr | 4 000 tkr |
| Kommentar Pågår. Garagebygget påbörjat. | | | |
| Kloten mini RV | 6 534 tkr | 51 tkr | 6 534 tkr |
| Kommentar Upphandling pågår. | | | |
| Prästbron | 2 500 tkr | 216 tkr | 2 500 tkr |
| Kommentar Pågår. Budget 1 500tkr ombudgeteras till Fellingsbro intagningsledning. | | | |
| Rockhammar mini RV | 11 464 tkr | 49 tkr | 11 464 tkr |
| Kommentar Upphandling pågår. Budget 1 000tkr från Spannarboda mini RV. | | | |
| Fellingsbro inloppsdel | 50 tkr | 9 tkr | 50 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Fellingsbro intagningsledning | 1 500 tkr | 155 tkr | 1 500 tkr |
| Kommentar Pågår. Budget 1 500tkr från projekt Prästbron. | | | |
| Ånäs | 300 tkr | -313 tkr | 300 tkr |
| Kommentar Pågår. Utfallet innehåller anslutningsavgifter. | | | |
| Reservvattenledning Lindesberg-Nora Projektering samt fortsättning | 7 787 tkr | 1 143 tkr | 1 300 tkr |
| Kommentar Pågår, provtryckning och schakt kvarstår 2024. Önskar ombudgetering till 2025. | | | |
| Spannarboda mini RV | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| Kommentar Mark och exploatering omhändertar projektet. Budget 1 000tkr förs över till projekt Rockhammar mini RV. | | | |
| Mobil reservvattentank | 300 tkr | 0 tkr | 300 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Mobilt reservkraftaggregat | 500 tkr | 0 tkr | 500 tkr |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-------------------------|------------------|------------------------|
| Kommentar Pågår. | | | |
| Nödvattensläp | 300 tkr | 0 tkr | 300 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Kloten VV | 100 tkr | 0 tkr | 100 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. | | | |
| Rundmatning industriområde | 200 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| Kommentar Projektering. | | | |
| Utvägen | 300 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| Kommentar Inget utfall 2024, görs i samband med projektet Ånäs. | | | |
| Spruthuset | 1 000 tkr | 29 tkr | 1 000 tkr |
| Kommentar Projektering pågår, byggstart i maj. Kommer anslutningsavgifter. | | | |
| Storå inloppsledning | 4 000 tkr | 14 tkr | 4 000 tkr |
| Kommentar Projektering pågår, byggstart i höst. | | | |
| Snuggan tryckstegring | 1 000 tkr | 5 tkr | 1 000 tkr |
| Kommentar Framtagning av ritningar pågår. | | | |
| Pumpstationer | 1 000 tkr | 50 tkr | 1 000 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Summa | 157 482 t kr | 9 461 tkr | 53 695 tk r |

1.7 Vatten/ledning - Ljusnarsberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|---|------------|--------|------------|
| Mindre ledningsarbeten | | | |
| Kommentar Budget 500tkr fördelas till Bångbro skruvar. | | | |
| Ställdalen-Högfors | 15 721 tkr | 48 tkr | 15 721 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. Silverhöjden och Hörken mini RV ingår i projektet. Budget 200tkr från projekt Silverhöjden mini RV samt 6 521tkr från Hörken mini RV. | | | |
| Mindre VA-anläggningar | | | |
| Kommentar | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|------------------------|----------------|------------------------|
| Budget 500tkr fördelas till Bångbro skruvar. | | | |
| Reservvatten Sundet | 1 628 tkr | 158 tkr | 1 628 tkr |
| <i>Kommentar</i> Markinlösning pågår. | | | |
| Hörken mini RV | | 0 tkr | |
| <i>Kommentar</i> Budget 6 521tkr omfördelas till projektet Ställdalen-Högfors på grund av Hörken mini RV görs om till ledning för att spara pengar. | | | |
| Huvudspill Kopparberg | 4 500 tkr | 39 tkr | 4 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Relining av ledning. Väntar på pris för hela sträckan, filmning pågår. | | | |
| Mobil reservvattentank | 60 tkr | 0 tkr | 60 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Mobilt reservkraftaggregat | 500 tkr | 0 tkr | 500 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Ställberg mini RV | 200 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Projektering pågår. | | | |
| Silverhöjden mini RV | | 0 tkr | |
| <i>Kommentar</i> Budget 200tkr omfördelas till projektet Ställdalen-Högfors på grund av samförläggning. | | | |
| Yxsjöberg mini RV | 200 tkr | 113 tkr | 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Utredning pågår och pris för återställning av damm är på väg att tas fram. Planerad tidplan september-oktober. | | | |
| Bångbro skruvar | 1 000 tkr | 14 tkr | 1 600 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Summa | 23 809 tk r | 372 tkr | 24 409 tk r |

1.8 Vatten/ledning - Nora

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|--------|--------|---------|
| Mindre ledningsarbeten | | | |
| <i>Kommentar</i> Budget 5 250tkr fördelas 3 000tkr till Dalstavägen samt 2 250tkr till Kvalitetshöjande åtgärder. | | | |
| Mindre VA-anläggning | | | |

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|-------------------|------------------|-------------------|
| Kommentar Budget 3 000tkr fördelas 1 000tkr till Pumpstationer, 1 000tkr till Strandstugan pumpstation, 800tkr till Ny brunn och VSO i Järnboås, 50tkr till Kvalitetshöjande åtgärder samt 150tkr till Mobil reservvattentank. | | | |
| Stensnäs | 16 675 tkr | 159 tkr | 6 000 tkr |
| Kommentar Projektering pågår. Önskar ombudgetering till 2025. | | | |
| Dalstavägen VA-omläggning | 3 000 tkr | 85 tkr | 3 000 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Östra Stranden (Vag/Lej) | 3 600 tkr | 2 tkr | 0 tkr |
| Kommentar Pågår. Kommer anslutningsavgifter. | | | |
| Tingshusgatan projektering | 299 tkr | 0 tkr | 100 tkr |
| Kommentar Projektering. Önskar ombudgetering till 2025 för fortsatt projektering. | | | |
| Kvalitetshöjande åtgärder | 2 300 tkr | 0 tkr | 2 300 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Christinelund | 2 050 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| Kommentar Önskar ombudgetering till 2025 alternativ 2026 på grund av samförläggning med Gata. | | | |
| Reservvattenledning Nora-Lindesberg projektering samt fortsättning | 12 775 tkr | 2 286 tkr | 2 600 tkr |
| Kommentar Pågår. Önskar ombudgetering till 2025. | | | |
| Mobil reservvattentank | 150 tkr | 0 tkr | 150 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Strandstugan | 1 000 tkr | 0 tkr | 2 500 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Ny brunn och VSO i Järnboås | 1 019 tkr | 115 tkr | 1 019 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Pumpstationer | 1 000 tkr | 0 tkr | 1 000 tkr |
| Kommentar Pågår. | | | |
| Summa | 43 868 tkr | 2 647 tkr | 18 669 tkr |

1.9 Renhållning - Hällefors

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Insamlings behållare ÅVS | 380 tkr | 351 tkr | 380 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Summa | 380 tkr | 351 tkr | 380 tkr |

1.10 Renhållning - Lindesberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|----------------------------|--------|----------------|----------------|
| Insamlings behållare ÅVS | | 387 tkr | 387 tkr |
| <i>Kommentar</i> Klart. | | | |
| Summa | | 387 tkr | 387 tkr |

1.11 Renhållning Ljusnarsberg

| Projekt | Budget | Utfall | Prognos |
|--|------------------|----------------|------------------|
| Ommålning av personalbyggnad | 200 tkr | 0 tkr | 200 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Upprustning av anläggning | 150 tkr | 0 tkr | 150 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Lakvattendammen | 1 000 tkr | 0 tkr | 1 000 tkr |
| <i>Kommentar</i> Upphandling pågår. | | | |
| Mattor, tät- och dräneringsskikt | 2 400 tkr | 0 tkr | 2 400 tkr |
| <i>Kommentar</i> Upphandling pågår. | | | |
| Insamlings behållare ÅVS | 190 tkr | 144 tkr | 190 tkr |
| <i>Kommentar</i> Pågår. | | | |
| Summa | 3 940 tkr | 144 tkr | 3 940 tkr |

Punkt 12: Informationsärenden

Förslag till beslut

Informationsärenden läggs till handlingarna

Informationsärenden:

- ÅVS i Ramsberg
- Detaljplan Lindeshyttann 5:6
- Åtalsanmälan miljöbrott
- Kullerstensuppfarten till gamla kirurgen
- Åtgärder för att närma sig en budget i balans

Punkt 14: Delegationsärenden

Förslag till beslut

Delegationsärenden läggs till handlingarna

Punkt 15: Övriga frågor

Förslag till beslut

Övriga frågor läggs till handlingarna