

Tekniska nämnden

2023-03-24 09:00 - 16:00

Industrivägen 7, 713 30 Nora kommun. Sammanträdesrum BKT-
Stora konferensen

Mötesinnehåll

Punkt 1: Mötets öppnande.....	1
Punkt 2: Närvaro.....	1
Punkt 3: Val av justerare.....	1
Punkt 4: Höjning av avgift för grävstillstånd och TA-plan.....	2
Punkt 5: Verksamhetsområde för VA Stensnäs Nora kommun.....	3
Punkt 6: Taxa för elbilsladdning i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun.....	4
Punkt 7: Val av representanter till Avfallsgrupp.....	5
Punkt 8: inkallelseordning för gemensam nämnd.....	6
Punkt 9: Extra taxehöjning 2023 för att täcka ökade energipriser.....	7

Kategori - Delegationsärende

Punkt 10: Delegationsbeslut.....	8
----------------------------------	---

Kategori - Informationsärenden

Punkt 11: Lindesbergs reningsverk.....	9
Punkt 12: Datum för utbildning i VA-juridik med nya nämnden.....	9
Punkt 13: Organisationsförändring.....	9

Kategori - Ärende till direktionen mars 2023

Punkt 14: Årsredovisning 2022 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.....	10
Punkt 15: Internkontroll 2022.....	11

Punkt 1: Mötets öppnande

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet

Punkt 2: Närvaro

Närvaro och upprop av deltagande ledamöter samt godkännande av dagordning.

Punkt 3: Val av justerare

Gata o Trafik
Jan-Eric Andersson

jan-eric.andersson@sbbergslagen.se

Tekniska nämnden

Höjning av taxan för grävstillstånd

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Hällefors besluta:

- Ändra taxan i enlighet med förslaget och att taxan årligen indexregleras.

Ärendebeskrivning

Avgiften för ett grävstillstånd inklusive godkännande av TA-plan är i dag 600 kronor.

Tekniska nämndens taxa är väldigt låg i jämförelse med andra kommuners och vi föreslår en höjning av grävstillståndsansökan och ansökan om TA-plan. Tillstånd i andra kommuner kan variera från 1 500 kronor upp till 10 000 kronor.

- Förslag att avgiften för grävstillstånd inklusive TA-plan höjs med 1400 kronor till 2 000 kronor per ansökan.
- Förslag att en avgift för enbart ansökan om TA-plan införs till en kostnad av 500 kronor per ansökan.
- Att taxan årligen indexregleras

Ola Vestin
Förvaltningschef

Jan-Eric Andersson
Verksamhetschef Gata/Trafik

För åtgärd:

Respektive medlemskommun



**SAMHÄLLSBYGGNAD
BERGSLAGEN**

Handläggningsprocess GRÄVTILLSTÅND

Ansökan inkommer till SC mail ledes eller via post

- Mail ledes eller via post
- SC kontrollerar ansökan
- SC begär komplettering i ca 90% av fallen

Tidsåtgång:
20 minuter

System:
Outlook

VA-Karta/ "Ledningskollen.se"

- Annika tar fram kartor för anslutningspunkt VA och levererar till ledningskollen.se
- Sökande får detta via ledningskollen.se och bifogar detta med ansökan.
- Ska krav!

Tidsåtgång:
15 minuter

System:
VA-Karta
Ledningskollen.se
Outlook

Komplett ansökan sänds ut av SC på remiss

Komplett ansökan läggs ihop till ett dokument och sänds ut av SC på remiss till:

- PARK-avdelning Hällefors kommun, Mikael Pulkkinen
Ljusnarsberg kommun, Mikael Haapala
Lindesberg kommun, Monica Lindh
Nora kommun, Sofia Asplund
- GATU-avdelning Beläggning Mimmi Thörnberg
- GATU-avdelning Belysning Mats Ivarsson
- VA-avdelning Christer Bernström
- TA-plan se nästa slide...

Här läggs mycket tid från SC att bevaka och påminna internt. SC beräknar minst **15 minuter ytterligare** går åt till detta!

Tidsåtgång:

25 minuter

10 minuter

10 minuter

5 minuter

10 minuter

System:

Word, Outlook,

Geosecma

TA- plan sänds till trafikingenjör för godkännande

- GATU-avdelningen Trafik Håkan Blaxmo

Tidsåtgång:
30 minuter

Här är rutinen mycket bristande!

- Sökande sänder inte in TA-plan tillsammans med övriga handlingar.
- TA-planen sänds ibland direkt till Håkan, ej till SC. Eller till diariet som vissa gånger sänder direkt till Håkan utan kopia till SC.
- Skapar osäkert om TA-ansökan saknas eller om den fastnat/sänts fel internt.
- Ska rutinen vara att alla ansökningar inkommer i första steget till SC eller till diariet?
- Rutinen kring TA-planer vid nyttjande av allmän platsmark bör även detta ses över.

Tidskrävande
?

System:
Outlook
Public 360°

Handläggningstid ansökan och remiss

- Remisstid är 5 arbetsdagar hos handläggaren.
- Total handläggningstid från komplett ansökan till beslut är 10 arbetsdagar.

Remissvaren sammanställs och lämnas för beslut

- SC lägger in dessa i dokumentet "Remissmall" och lägger in i tillståndet. Tidsåtgång: 10 minuter
- Komplet ansökan (inkl. kartskisser, ledningskoll m.m., Godkänd TA-plan och Remissvar) skrivs ut och lämnas över till handläggaren för påskrift. 20 minuter
- Elin granskar och undertecknar ansökan. 5 minuter

Även här får SC påminna handläggaren.

System:

Word, Outlook

Det godkända tillståndet meddelas

- SC scannar in alla undertecknade dokument och tillståndet, skapar en PDF fil och lägger det på G.
- Det godkända tillståndet läggs in i *Future*.
- Händelsekedjan dokumenteras i en händelsedagbok i *Future*.
- SC Läger in en bevakning för färdiganmälan – påminnelse 30 dagar efter ”utfört senast datum” i *Future*.
- Den sökande faktureras via *Future*.
- Beslutet meddelas den sökande mailleds. Delegationsbeslutet sänds även till diariet.
- Det fysiska beslutet i original sätts in i pärm i SC.

Tidsåtgång:
20 minuter

System:
Outlook, *Future*,
Public 360°

Den sökande kan påbörja sitt arbete!

- Eventuella förlängningar? Samma procedur om igen...
- Total tidsåtgång från inkommen ansökan till meddelat beslut: **180 minuter**
- Samtliga nyttjade system: Outlook
Word
Future
Public 360°
VA-Karta
Ledningskoll.se

Kontroll av arbetsområden och TA-plan

- En kontroll utförs för att säkerställa att utförandet sker i enlighet med ansökan.
- En kontroll kan ta allt från 60 minuter upp till 240 minuter beroende på omfattning. En uppskattad snitt tid är ca 90 minuter för en kontroll, inklusive dokumentation.
- Kontroll bör ske vid minst 5% av de beviljade arbetsplatserna. Med drygt 1100st beviljade ansökningar föregående år, genererar det 55 kontroller per år vilket ger 4950 minuter per år (82,5h/år). Detta fördelat per ansökan ger ca 5 minuter kontroll per tillstånd.
- Detta är exklusive restid!

Tidsåtgång:

5 minuter

Detta ger en konsultkostnad på ca 100 kr per tillstånd.

Kontroll av arbetsområden och TA-plan

- En kontroll utförs för att säkerställa att utförandet sker i enlighet med ansökan.
- En kontroll kan ta allt från 60 minuter upp till 240 minuter beroende på omfattning. En uppskattad snitt tid är ca 90 minuter för en kontroll, inklusive dokumentation.
- Kontroll bör ske vid minst 10% av de beviljade arbetsplatserna. Med drygt 1100st beviljade ansökningar föregående år, genererar det 110 kontroller per år vilket ger 9900 minuter per år (165h/år). Detta fördelat per ansökan ger ca 10 minuter kontroll per tillstånd.
- Detta är exklusive restid.

Tidsåtgång:
10 minuter

Detta ger en konsultkostnad på ca 200 kr per tillstånd.

Arbetets sluttid infaller, "Utfört senast datum".

- Färdiganmälan skall inkomma senast 1a vardagen efter detta datum. Vilket inte sker!

Tidsåtgång:
10 minuter

(Alt 1.) Färdiganmälan inkommer

- SC lägger in detta i *Future*
- SC skapar en order/händelse
- Dokumentet läggs in på G och kopplas till Future.
- Om det gäller grönyta avslutas ärendet här.
- Om återställning krävs sänder SC en order till Peab.

System:
Outlook, *Future*

Återställning utförd

- Faktura inkommer från Peab
- Handläggare stämmer av fakturerat arbete från Peab mot beräknat arbete och materialåtgång från *Future*.
- Därefter sänder SC ut faktura för återställning till kunden.

Tidsåtgång:

20 minuter

System:

Outlook, *Future*

Frågetecken eller punkter att ta med:

- Kostnad av ett IT-system ska även det läggas med i kostnaden för en ansökan.
- Handläggningen i dag innebär extremt mycket handpåläggning med att skriva ut dokument, underteckna och scanna in dokument. Digitala underskrifter hade underlättat detta. Självfallet kommer ett digitalt system att underlätta och minska vissa delar och förhoppningsvis minska arbetet något främst för SC.
- Ökar säkerheten, kvalitén samt och D.o.U. kostnader.
- **Tid för tillsyn och kontroll är inte medräknat då detta INTE UTFÖRS! Elin kollar tid o kostnad...**
- Krav m ledningskollen.se
- Begränsa antal månader ett tillstånd kan sökas för?
- Återställning grönyta? Vi genom Peab? Vilka krav har kommunen?
- Återställning grusvägar? Grusade gångvägar?
- Kontroller, kostnader?
- I dag är ansvaret vårt från dag 1, FEL! Förslag 30 dagar ansvarar den som grävt för underhåll och skyltning! Hur snabbt kan Peab återställa?
- Garantitid för ingrepp/återfyllnad? Skrivs in i avtalen.

Antal beviljade tillstånd

	TOTAL	VA	GATA	EXTERN
2019	425	193	60	172
2020	366	191	63	112
2021	449	218	73	158
2022	1150	179	54	917
2023 tom 230216	70	25	11	35

OBS Från 2019 till 2021 godkändes generella tillstånd med flera adresser, med så många som 50st grävningar på ett tillstånd.

Arbetstiden per tillstånd är ca **4 timmar...** per ansökan

Detta ger en arbetskostnad på **1400 kr** per tillstånd.



Christine Andersson

Tekniska Nämnden Lindesbergs
kommun

Inrättande av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Stensnäs, Nora kommun.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Nora kommun föreslå kommunfullmäktige i Nora kommun att besluta:

1. Att del av Stensnäs 1:1 (se bilaga 1) ska ingå i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvattenfastighet och dagvattengata för Nora kommun,
2. Att tilldela Samhällsbyggnad Bergslagen uppdraget att ansluta del av Stensnäs 1:1 till den kommunala Va-anläggningen till en uppskattad kostnad av 11 500 000 kr och till en uppskattad intäkt på 5.000.000 kr

Beskrivning av ärendet

Detaljplan för del av Stensnäs 1:1 dnr S-2019-894:52 har den 20 juni 2022 vunnit laga kraft, planområdet ska enligt detaljplanen försörjas med allmänt vatten och avlopp och därmed föreslås området upptas i verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvattenfastighet och dagvattengata.

Anslutningen är dimensionerad för en belastning på uppskattningsvis 105 PE, vilket befintlig VA anläggning bedöms klara av att ta emot.

Verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska omfattas av den del i plankartan för detaljplan del av Stensnäs 1:1 S-2019-894:52 som innehar beteckning GATA, B,C, S1 (se bilaga 1).

För ärendet aktuella handlingar

Bilaga 1 Plankarta del av Stensnäs 1:1, underlag till nytt verksamhetsområde.

Samhällsbyggnad Bergslagen

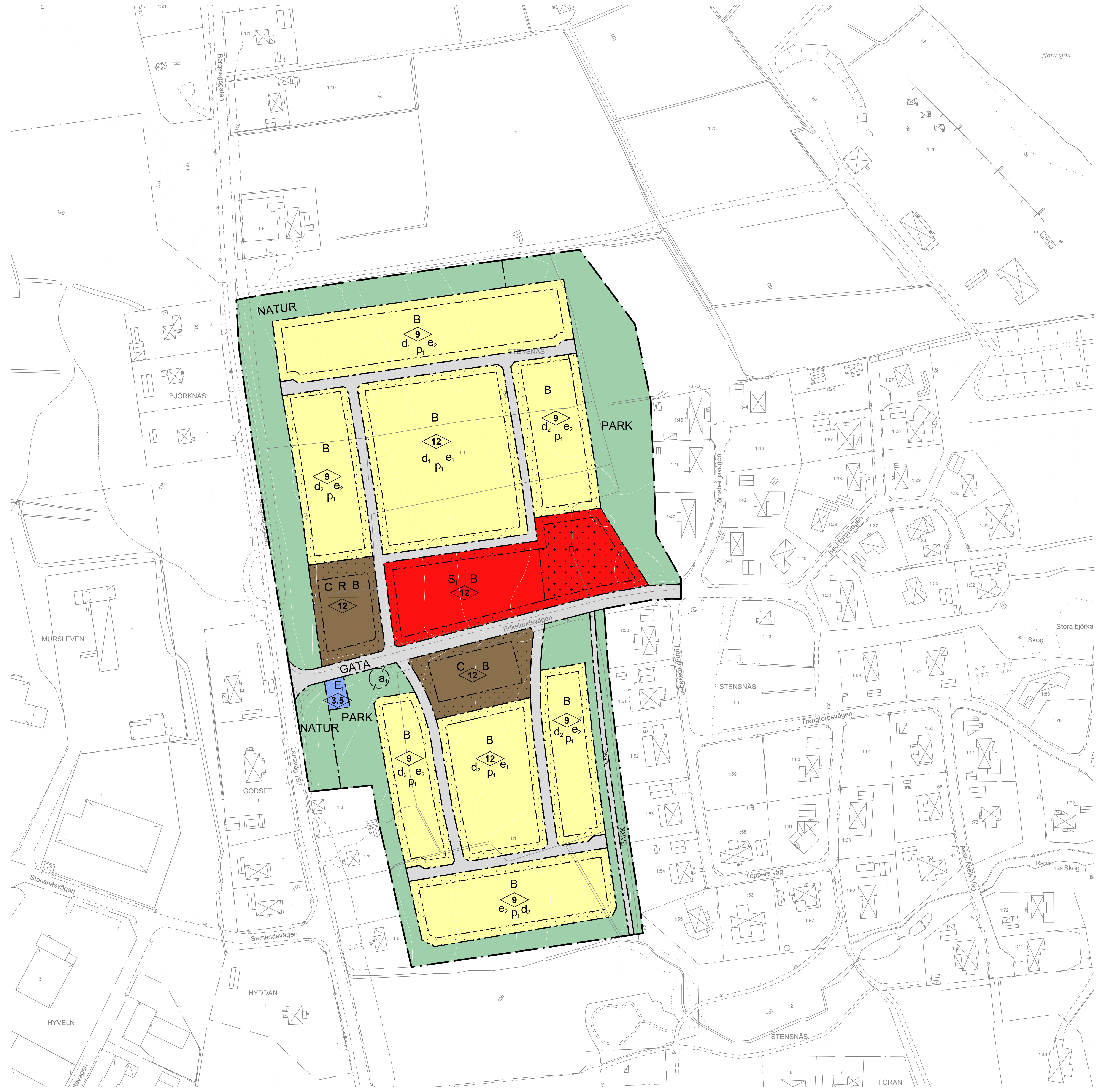
2023-03-03

2 (2)

Christine Andersson

Dnr SBB2022-621

Christine Andersson
VA ingenjör



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

- GATA Gata
- GÅNG Gång-och cykelväg
- PARK Park
- NATUR Naturområde

Kvartersmark 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

- B Bostäder
- C Centrum
- E Transformatorstation
- R Besöksanläggningar
- S Förskola

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

- e_1 Största byggnadsarea är 250 m² per fastighet. 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- e_2 Utnyttjandegraden för radhus är 30% i byggnadsarea per fastighetsarea. Utnyttjandegraden för friliggande bostadshus är 25% i byggnadsarea per fastighetsarea. 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

- Marken får inte förses med byggnad. 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- Endast kompletterbyggnad får placeras. 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

- Högsta nockhöjd i meter. 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
- Högsta byggnadshöjd i meter. 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek

- d_1 Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvadratmeter. 4 kap. 18 § 1 st 1 p.
- d_2 Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter. 4 kap. 18 § 1 st 1 p.

Placering

- p Byggnad ska placeras minst 4.5 meter från fasthetsgräns. 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

- n Marken får inte användas för parkering. 4 kap. 13 § 1 st 3 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. 4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum då beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft. 4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

- a Marklov krävs även för fallande av träd. 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Buller

Varje bostad ska ha tillgång till minst en uteplats som ska utformas så att 50 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids samt så att 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids med mer än 10 dBA fem gånger per timme mellan kl. 06:00 och 22:00 vid uteplatsen. Minst hälften av bostadsrummen i bostäder mot Bergslagsgatan ska vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent nivå inte överskrids vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids vid fasad mellan kl. 22-06. Bostäder om högst 35 kvadratmeter ska utformas så att 65 dBA ekvivalent nivå inte överskrids vid bostadsbyggnadens fasad.

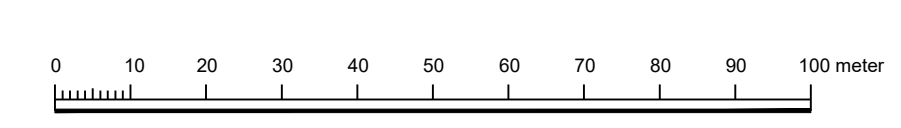
GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

- Fasthetsgräns
- Traktgräns
- Namn på kvarter
- Fasthetsbeteckning
- Bostadshus respektive uthus
- Skärmtak
- Rutnätspunkt
- Höjtkurvor
- Slänt
- Vägkant
- Träd

Grundkarta upprättad våren 2020.
 MÄTNINGSKONTORET, LINDESBERG
 Koordinatsystem:
 I plan SWEREF 99 15 00
 I höjd RH2000
 Mätklass III

Grundkartans riktighet bestrykes:
 Claudia Ioberg
 Kartingenjör

Skala 1:1000 (A1)



Till planen hör: <input type="checkbox"/> Planprogram <input type="checkbox"/> Samrådsredovisningsprogram	<input checked="" type="checkbox"/> Planbeskrivning <input type="checkbox"/> Miljökonsekvensbeskrivning <input checked="" type="checkbox"/> Fasthetsföreskrivning <input checked="" type="checkbox"/> Samrådsredovisningsrapport	<input type="checkbox"/> Granskningsutlåtande <input type="checkbox"/> Gestaltningprogram <input type="checkbox"/> Kvalitetsprogram <input type="checkbox"/> Illustration
Detaljplan för del av Stensnäs 1:1		
NORA KOMMUN	SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN	
Nora kommun	Örebro län	Beslutsdatum
Granskningshandling		Godkännande
Stadsbyggnadskontoret		Artigande
Upprättad: 2020-11-26	Reviderad: 2022-01-05	Laga kraft
Simon Ljunggren Planarkitekt	Isabella Lohse Ertetschef	



Beslut om verksamhetsområde
för vatten och avlopp

Samhällsbyggnad Bergslagen

Tjänster inom verksamhetsområde

- Dricksvatten
- Spillvatten
- Dagvattenfastighet
- Dagvattengata

Vad säger lagen om beslut om verksamhetsområde?

- 6 § /Träder i kraft 1:2023-01-01/ Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, **ska kommunen**
 - 1. **bestämma det verksamhetsområde** inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning.

Håkan Blaxmo

Förslag till taxa gällande elbilsaddning i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun att anta förslag till taxa gällande elbilsaddning, taxa A, som ska gälla för parkering på laddplatser i kommunerna på allmän plats och ska följa KPI (konsumentprisindex). Taxan ska uppdateras fortlöpande och justeras vid behov.

Beskrivning av ärendet

Tekniska nämnden, Samhällsbyggnad Bergslagen har fått i uppgift att ta fram ett underlag för taxa som motsvarar aktuellt energipris och följer Naturvårdsverkets krav om statligt stöd för installation av laddpunkter.

För ärendet aktuella handlingar

- Statistikmyndigheten SCB, Konsumentprisindex (KPI)
- Energimyndigheten (STEM)
- Konsumenternas Energimarknadsbyrå
- Förordningen (2015:517 om stöd till lokala klimatinvesteringar
- Förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon
- Ellagen (1997:857)
- Förordningen (2007:215) om undantag från nätkoncession
- Boverkets rapport 2019:15, Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Samhällsbyggnad Bergslagen
Tekniska förvaltningen

Håkan Blaxmo
Trafikingenjör

Taxa A för laddplatser

Beräkningen för kostnaden av elpris vid kommunala laddplatser enligt naturvårdsverkets riktlinjer;

Enligt Naturvårdsverket kan en kommunen kunna erbjuda laddning av fordon som laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning till ett marknadsmässigt pris vid laddplats (SFS 2019:525).

Det marknadsmässiga priset ska följa KPI för elområde SE3.

Taxa A som föreslås innehåller följande delar:

- Nätavgift
- Elprisinklusive moms)
- Installationskostnad (avskrivningstid)
- Drift och underhållskostnad

Delgivning av beslut

Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnads Bergslagen

Beslutsunderlag

Förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkt för elfordon.

Energimyndigheten (STEM)

Förordningen (2015:517 om stöd till lokala klimatinvesteringar

Förordningen (2019:525) om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon

Ellagen (1997:857)

Förordningen (2007:215) om undantag från nätkoncession

Boverkets rapport 2019:15, Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Statistikmyndigheten SCB, Konsumentprisindex (KPI)

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Prognos av elpriset under 2024

Kostnaden för att prissäkra 2024 redovisas nedan. Terminspriserna baseras på handelsdagen **2023-02-03** och redovisas exklusive moms.

2024 SE3 (Stockholm): **79,0** öre/kWh.

Prognos av elpriset under 2025

Kostnaden för att prissäkra 2025 redovisas nedan. Terminspriserna baseras på handelsdagen **2022-02-03** och redovisas exklusive moms.

2025 SE3 (Stockholm): **67,3** öre/kWh.

Diskussion

Det är idag volatilt på elmarknaden och spt-, och terminspriserna kan variera kraftigt från dag till dag.

Kostnaderna för anläggandet, drift och underhåll samt el beräknas motsvara den taxa som föreslagits ovan. Det ska dock poängteras att då elpriserna varierar stort över tid kan denna taxa behöva justeras. Tekniska förvaltningen föreslår att taxan kontrolleras kvartalsvis och justeras vid behov.

Enligt elpriskollen kan man idag (20230208) teckna ett fast elavtal på 1 år till ett pris av 220 öre/kwh, och rörligt elavtal till ett pris av 350 öre/kwh (inkl. moms).

Inkomna synpunkter

Inga inkomna synpunkter

Konsekvenser

Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är ett steg i den samhällsutveckling som sker nationellt, och bidrar till ett mer hållbart resande.

Värt att notera är att tolkningen av regelverket är oklart, vilket kan innebära kostnader för kommunen om krav på avetablering samt återbetalning av erhållna bidrag ställs.

Underskrift

Håkan Blaxmo
Trafikingenjör

Avfall o återvinning
Michael Lindström
0581-810 31
michael.lindstrom@sb-bergslagen.se

Tekniska nämnden

Representanter till styrgrupp för avfallssamverkan

Förslag till beslut

Tekniska nämnden utser:

Representant	Representant ersättare
XX	XX

Ärendebeskrivning

Sedan 2016 har kommunerna i Örebro län haft en upprättad samverkan gällande avfallsfrågor, det kan handla om erfarenhetsutbyte, likartad struktur för taxor, föreskrifter och information men även gemensamma upphandlingar, utbildningar och föreläsningar osv.

Sedan 2020 finns ett samverkansavtal mellan Samhällsbyggnad Bergslagen, Sydnärkes kommunalförbund, Kumla kommun och Örebro kommun, i avtalet åtar sig respektive part att medverka på styrgruppsmöten, samverkansmöten, arbetsgrupper och liknande. Syftet med samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvarar för avfallsfrågor utifrån vilken möten och samarbete kan ske för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna.

För att samverkan inte ska fastna hos tjänstepersoner, utan fungera och ge alla medlemmar utbyte så har en struktur skapats där samverkansmedlemmarna delar på kostnaden för en samordnare, denne har för närvarande sin tjänst i Örebro kommun och arbetar 50% mot Avfallssamverkan i Örebro län. För att styrningen ska fungera så har styrgruppen för samverkan i bland annat i uppgift att årligen besluta om verksamhetsplan och budget.

Nämnden behöver besluta om två representanter ur tekniska nämnden som ska representera medlemskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora i styrgruppen för Örebro läns avfallssamverkan. Av dessa två representanter ska en utses till ordinarie representant samt en som ersättare till styrgruppen.

Ola Vestin
Förvaltningschef

Michael Lindström
Handläggare

Punkt 8: inkallelseordning för gemensam nämnd

Kommunfullmäktige beslutar att följande regler gäller beträffande ersättares inkallande till tjänstgöring i gemensam nämnd:

1. Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare i första hand från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
2. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till tjänstgöring enligt bestämd inkallelseordning för gemensam nämnd antagen av fullmäktige i respektive medlemmungskommun som gäller från 2023 till 2026-12-31.

Ordning för inkallande av ersättare till gemensam nämnd från Lindesbergs kommun.

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp	Inträder i nedan angiven partigrupsordning
S	S, C, MP, M, KD, L, LPO
SD	M, KD, LPO, L
M	KD, L, SD, LPO

Ordning för inkallande av ersättare till gemensam nämnd från övriga medlemskommuner med start 2023.

För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp från Lindesberg	Inträder i nedan angiven partigrupsordning enligt följande kommunordning, Hällefors, Ljusnarsberg, Nora. Gäller från 2023 och sedan ett år i taget för varje kommun enligt rullande schema
SD	SD, M
S	S, C
M	M, SD

Rullande schema:

2023, Hällefors

2024, Ljusnarsberg

2025, Nora

2026, Hällefors

Sammanfattning av ärendet

Rådande praxis i en gemensam nämnd är att i första hand sätta in ersättare från den kommun som valt ledamoten. Idag saknas inkallelseordning för gemensam nämnd med instruktioner för hur en ersättare ska väljas när det behöver ske från en annan kommun. Med anledning av detta har det beslutats att en inkallelseordning för gemensam nämnd bör lyftas för att skapa större tydlighet och formalisera rådande praxis.

Dnr

Markus Orre

2023-03-20

Extra taxehöjning för att täcka ökade energipriser

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut om extra taxehöjning för delår enligt bilaga 1 från 2023-07-01.

Beskrivning av ärendet

Extra taxehöjning för att täcka ökade energipriser

På grund av kraftigt ökade energipriser under 2022 så gjorde VA-verksamheten ett underskott på ca 10 miljoner kronor från budget. För att hämta in underskottet och säkerhetsställa att övriga VA-verksamheten kan löpa på som vanligt under kommande år samt att minimera risken för att kommunerna ska behöva bistå med skattemedel vid underskott i driftsfonden så föreslår VA-avdelningen en extra taxehöjning till halvårsskiftet.

För att kunna hämta in hela underskottet måste vi gå på den höga procentsatsen för delårsalternativet, med tanke på att vi har kommit halvvägs in i 2023.

För ärendet aktuella handlingar

Bilaga 1. Extra taxa 2023 för ökade energipriser

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Markus Orre
Befattning Avdelningschef VA

Intäkter VA 2023

Kommun	Taxeintäkter Budget 2023 (tkr)	Avvikelse EI 2022 (tkr)	Taxehöjning helår	Taxehöjning delår
Hällefors	23 905	1 912	8%	16%
Lindesberg	63 741	3 391	5%	10%
Ljusnarsberg	24 187	2 896	12%	24%
Nora	32 953	1 579	5%	10%

Punkt 10: Delegationsbeslut

Delegationsärenden läggs till handlingarna

Punkt 11: Lindesbergs reningsverk

Nämnden tackar för informationen

Punkt 12: Datum för utbildning i VA-juridik med nya nämnden

Följande förslag på datum har inkommit:

Tis 2 maj

Mån 15 maj

Tis 16 maj

Mån 29 maj

Tis 30 maj

Tor 1 juni

Fre 2 juni

Punkt 13: Organisationsförändring

Mattias Sjöberg

Årsredovisning 2022 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att fastställa Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2022.

Direktionen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun att godkänna årsredovisningen för 2022 samt att direktionen och de enskilda förtroendevalda i kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beskrivning av ärendet

Totalt sett redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott på 15 682 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett underskott på 12 181 tkr

För ärendet aktuella handlingar

Årsredovisning 2022

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Mattias Sjöberg
Ekonomichef

Årsredovisning 2022

Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed avge
årsredovisning för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31

Antagen av Direktionen 2023-03-xx

Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Allmänt om verksamheten.....	3
Politiska inriktningsmål.....	4
Uppdrag och verksamhetsidé.....	4
God ekonomisk hushållning.....	4
Årets resultat	6
Väsentliga händelser	7
Sammanfattning	9
Personal.....	11
Direktion och Revision.....	18
Avdelning Stab.....	19
Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)	21
Verksamhet Gata/Trafik	21
Verksamhet Park/Skog.....	24
Verksamhet Idrott.....	27
Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS)	29
Avdelning Avfall och Återvinning	31
Avdelning Vatten och Avlopp (VA).....	35
RESULTATRÄKNING.....	41
BALANSRÄKNING	43
KASSAFLÖDESANALYS.....	44
NOTER FÖR DEN SAMLADE VERKSAMHETEN.....	45
DRIFTREDOVISNING	48
INVESTERINGSREDOVISNING	52
UNDERSKRIFTER.....	56
FÖRKORTNINGAR.....	57

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag

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

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora.

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter

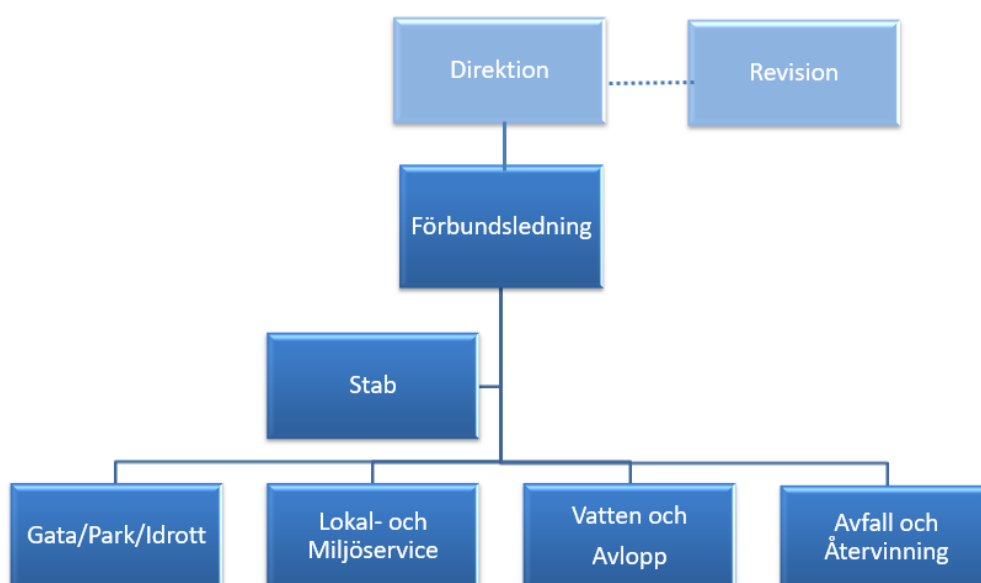
Skattefinansierade verksamheter

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

Avgiftsfinansierade verksamheter

- Avfall och Återvinning
- Vatten och avlopp (VA)

Organisation



Politiska inriktningsmål

Övergripande

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

Ekonomi och effektivitet

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

Miljö

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

Rollen som arbetsgivare

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

Uppdrag och verksamhetsidé

Vision

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

Uppdrag och verksamhetsidé

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

Värdegrund

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

God ekonomisk hushållning

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

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

Finansiellt perspektiv

Skattefinansierade verksamheter

Balanskrav

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

Avstämning mot kommunallagens balanskrav avseende förbundets skattefinansierade verksamheter	2022	2021
Årets resultat	-15 682	-4 372
Reducering av realisationsvinster	-543	0
Återföring av realisationsförluster	0	216
Reducering av orelaterade vinster och förluster i värdepapper	0	0
Återföring av orelaterade vinster och förluster i värdepapper	0	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-16 225	-4 156
Årets balanskravsresultat	-16 225	-4 156

Redovisat balanskravsresultat omfattar förbundets skattefinansierade verksamheter inom de fyra medlemskommunerna. Resultatet inom de skattefinansierade verksamheterna kommer i enlighet med förbundsordningen regleras med respektive medlemskommun och således tillgodoförs alternativt belastar respektive medlemskommuns resultaträkning.

Resultatkrav

Förbundets skattefinansierade verksamheter finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna. Resultatmålet för 2022 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna). Underskottet blev -16 225 tkr och resultatmålet uppnåddes ej.

Avgiftsfinansierade verksamheter

För verksamheterna som finansieras via avgifter – Avfall och återvinning samt Vatten och avlopp – redovisas de slutliga resultaten i respektive medlemskommuns redovisning. Målet är att över tid redovisa ett nollresultat före avräkning mot kommunerna. Återvinningen gick med underskott på -3 281 tkr mot budgeterat 100 tkr, och VA gick med underskott med -8 900 tkr mot budgeterat 5 050 tkr. Varken VA eller Återvinningen nådde budget.

Verksamhetsmässigt perspektiv

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

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

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

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

I förbundets Verksamhetsplan med mål 2022 nämns fler aktiviteter som ska utföras för att målen ska uppnås.

Årets resultat

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

Flerårsöversikt	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	561 027	490 728	407 810	398 297	418 405
Årets resultat					
Gemensamt	0	0	0	0	0
Skattefinansierade verksamheter	-15 682	-4 372	5 411	-5 747	-1 989
Totalt	-15 682	-4 372	5 411	-5 747	-1 989
Eget kapital					
Gemensamt	0	0	0	0	0
Skattefinansierade verksamheter	-15 682	-4 372	5 411	-5 747	-1 989
Totalt	-15 682	-4 372	5 411	-5 747	-1 989

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -15 682 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett underskott på -12 181 tkr.

Investeringsverksamhet

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

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

Väsentliga händelser

Gemensamt / Övergripande

- Energikrisen som drabbade Europa med anledning av Rysslands agerande och påföljande sanktioner mot landet skapade stora underskott inom framför allt verksamheten för vatten och avlopp och bidrog i hög grad till årets stora negativa resultat. Kommunernas anläggningar för vatten och avlopp samt den kommunala gatubelysningen är föråldrad och drar förhållandevis mycket ström. 2022 var också en vinter med stora temperaturskillnader och mycket halkbekämpning vilket bidrog till ett historiskt stort underskott inom snöröjningen.
- Verksamhetsövergången genomfördes som planerat och vid årsskiftet 2022/23 hade drygt 220 anställda inom kommunalförbundet fått nya anställningsavtal inom respektive medlemskommun. Kommunalförbundet kommer formellt likvideras under år 2023.

Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI)

- En Cistern med dustex på kommunförrådet i Kopparberg läckte och en rad åtgärder gjordes av beredskapsjouren och räddningstjänsten för att minimera risken att det skulle rinna ner i rännstensbrunnar. Cisternen bortplockad och skrotad.
- Den andra stora händelsen är den stora regnmängd som föll över Hällefors kommun under sommaren. Detta regn orsakade stora skador på vägarna och medförde källaröversvämningar för boenden framförallt i Grythyttan. Arbeten pågår för att minska risker vid eventuella nya regnoväder. Avdelningen jobbar med dikningar, rensning av trummor och vissa beläggningsarbeten för att styra vattnet från fastigheter.

Gata

- En provisorisk GC bro i Lillsjön/ Hagbyån i Gyttorp byggd. Återstår asfaltering
- Fortsatt planering gällande underhållsplanerna för Broar och Beläggning
- Lärkesbron färdig
- Högfors färdig
- Underhållsåtgärder samkörs med Karlskoga energi på en bro över Svartälvens kraftkanal mellan Saxhyttevägen & Svedbergsvägen. Utförande period är mellan HT 2022 och 2024
- Plåthammarsbron i Nora är tillfälligt förstärkt med körplåtar och räcke då säkerheten på bron inte kunde garanteras
- Bro i Guldsmedshyttan mellan Solvägen/ Björkvägen är avstängd för fordonstrafik i väntan på åtgärd
- Loppholmsbron i Lindesberg är färdig och öppen för allmänheten

Park/Skog, Idrott

- Strandskoning på en del av strandpromenaden i Nora utfört
- Genintroducering av resistent almar i Lindesberg, två stycken på Bondegatans lekplats, en i Lindesby Trädgård
- Etablering av skuggareal på Bondegatans lekplats. Två segel och två större almar
- Etablering av ny klätterställning Rumängsparkens lekplats, Vedevåg
- Byte av problemredskap till ny typ vid Idrottsvägens lekplats, Frövi
- Utökning med handikappgunga, Stribergs lekplats
- Utökning med dubbel gungställning Badplatsens lekplats, Ås

- 5 gjutjärnskärl till sommarblommor uppsatta i Grythyttan centrum som parkeringsreglering
- Två nya 5-manna mål på hjul uppsatta på fotbollsplan, Riggards, Kopparberg
- Ambraträd och Tulpanträd planterat i Tivoliparken och på Trekanten, Lindsberg
- 3 parksoffor och en bänk uppsatta i Tivoliparken, Lindsberg
- Skyltar till alla lekplatser i alla fyra kommuner, 20 x 25 cm på metallstolpe. Text med lekplatsens namn, kommunnamn, larmnummer, kontaktnummer samt rökförbuds-symbol. Klart
- Riskträd bedömda och nertagna i alla fyra kommunerna
- Jätteloka bekämpad i alla fyra kommunerna. Nergång i antal på ca. 75 % över de sista 7 åren vi har bekämpat
- Alla lekplatser i alla fyra kommuner besiktade två gånger. Ganska få fel av ringa karaktär
- Ny konstgräsplan vid Karlsängs IP som blev färdig 30/7-2022

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS)

- Inför 2022 fick LMS pengar beviljade i budgeten från Nora kommun för inköp av en städrobot. Roboten placerades på Karlsängsskolan i Nora från och med 1 september. Avdelningen ser stora vinster med en robot som städar långa korridorer, vilket frigör personal som då kan utföra annan städning men även en bättre arbetsmiljö för lokalvårdaren. Investeringen är ett steg in i framtidens lokalvård.
- Även 2022 har präglats av Covid-19 och påverkat stort. Avdelningen har jobbat intensivt med att säkerställa att det finns bemanning och städmaterial och framförallt stötta och skapa en trygghet för medarbetarna.

Avdelning Avfall och Återvinning

- Regeringsbeslut om ansvar för insamling av förpackningar
- Beslut om personal i egen regi på Ångarnas ÅVC

Avdelning Vatten och Avlopp (VA)

- Covid-19 har medfört att verksamheten varit tvungen att anpassas till rådande förhållanden och rekommendationer.
- Större händelser på ledningsnätet, bland annat brott på råvattenledning till Stribergs vattenverk, läckande avloppsledning i Kopparberg och vattenläcka med kokningsrekommendationer i Hällefors.
- Under hösten kom indikationer på att en bristsituation kan uppstå inom en nära framtid på kloridbaserade fällningskemikalier, vilket används vid några vattenverk samt reningsverken. Kontinuitetsplanering och prioriteringar har genomförts om en bristsituation skulle uppstå.
- Ökade kostnader för bland annat elektricitet, kemikalier och material.

Sammanfattning

Verksamhet <i>(Belopp i tkr)</i>	Bokslut 2022			Budget 2022			Bokslut 2021		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	33 144	33 144	0	33 255	33 255	0	34 978	34 978	0
Skattefinansierat									
Gata/Park/Idrott	126 285	139 197	-12 912	108 134	108 134	0	118 023	122 907	-4 884
- varav Gata trafik	73 286	84 040	-10 754	59 846	59 846	0	68 802	72 289	-3 487
- därav vinter	1 464	22 201	-9 182		11 555		0	13 109	-1 600
- varav Park	33 275	33 503	-228	29 833	29 833	0	30 285	29 890	395
- varav Idrott	19 724	21 654	-1 930	18 455	18 455	0	18 936	20 728	-1 792
Lokalvård	51 034	53 804	-2 770	51 540	51 540	0	50 784	50 272	512
Summa	177 319	193 001	-15 682	159 674	159 674	0	168 807	173 179	-4 372
Avgiftsfinansierat									
Återvinning	67 411	70 692	-3 281	66 796	66 696	100	64 304	65 878	-1 574
Vatten och avlopp	168 530	177 430	-8 900	163 598	158 548	5 050	153 117	150 461	2 656
Summa	235 941	248 122	-12 181	230 394	225 244	5 150	217 421	216 339	1 082
Totalt	446 404	474 267	-27 863	423 323	418 173	5 150	421 206	424 496	-3 290
Varav interna	119 948	112 966					113 886	107 208	

Det ekonomiska resultatet för 2022 visar ett negativt utfall med -27,9 mnkr.

De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på -15,7 mnkr, de avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på -12,2 mnkr.

Resultatet har påverkats negativt av bl a högre kostnader för snöröjning och högre elkostnader.

Övergripande

Året kom i hög grad att präglas av kriget i Ukraina och de negativa följder som energikrisen hade på hela Europa. Kommunalförbundet drabbades av högre priser på energi samt ökade priser på material som används inom verksamheterna. För att hantera detta fick verksamheterna lägga vissa projekt på is samt dra in på löpande underhåll. Många verksamheter inom kommunalförbundets ansvarsområde är dock samhällskritiska och går inte att dra ner på utan stora negativa följder för kommunerna och dess invånare. Snöröjning och vatten och avlopp är såna verksamheter där lejonparten av underskotten uppstod till följd av de ökade kostnaderna.




Vidare var 2022 ett år där verksamheterna i hög grad fick sköta sig själva och där mycket utvecklingsarbete lades på is till förmån för kommunalförbundets kommande nedläggning. Samtliga ledningsfunktioner var hårt belastade av verksamhetsövergång för förbundets cirka 220 medarbetare till respektive kommun. Vid årsskiftet 2022/23 hade samtliga medarbetare fått ett nytt anställningsavtal och en ny gemensam nämnd var skapad i Lindesbergs kommun för verksamheterna vatten och avlopp, gata och trafik samt avfall och återvinning. Övriga verksamheter som kommunalförbundet tidigare ansvarade för återgick till respektive medlemskommun.

Framtid

Kommunalförbundets verksamheter går sannolikt en ljusare framtid till mötes som gemensam nämnd och förvaltning i Lindesbergs kommun. Det har visat sig svårt att bedriva samverkan inom ett gemensamt kommunalförbund när kommunerna har så olika utgångslägen demografiskt och ekonomiskt, något som återspeglats i att kommunalförbundet haft svårt att tillgodose alla kommuners viljeinriktningar och behov.

En viktig pusselbit för en framtida och starkare samverkan i norr blir den finansieringsmodell som ska ligga som grund för den nya gemensamma tekniska nämnden. I denna modell pratas det om en flexibilitet där vissa kommuner måste kunna möta egna behov i samverkan och där inte allt finansieras utifrån kommunfördelning och antal medborgare. Det återstår att se hur flexibel denna modell kommer bli men det står helt klart att en gemensam finansieringsmodell mellan kommunerna i samverkan måste finnas, något som saknats i kommunalförbundet under alla år.

Verksamhetsmål – Gemensamma

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Av kommuninvånarna ska 70% uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med Samhällsbyggnadsförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och engagemang, FÖRE. (NKI)	Undersökningen utgår på grund av likvidation av förbundet	
Den totala sjukfrånvaron ska ligga lägre än jämförbara rikssnittet i procent för 2022	Utfall 2022 SBB 6,3%, rikssnittet 8,1%	
Förbundet ska erbjuda heltid som norm.	2 tjänster av 24 tjänster är annonserade på deltid under 2022	

Personal

Att tänka nytt och ställa om till helt nya förutsättningar är ett arbete som pandemin startade och som sedan dess pågår. Att löpande arbeta i en hybridmodell gör att vi fortsatt ställs inför nya utmaningar som kräver nya lösningar. Utöver det har året 2022 till stor del präglats av det stora förändringsarbete som en verksamhetsövergång innebär. En resa som påverkat alla medarbetare på olika sätt vid olika tidpunkter.

Tack alla medarbetare för ett mycket bra genomfört arbete under ett särskilt ansträngande förändringsår!

Sammanfattning

- Sista december hade förbundet 210 tillsvidareanställda vilket var 4 fler än 2021
- Av förbundets medarbetare var 53 procent kvinnor och 47 procent män
- 90 procent var heltidsanställda - 84 procent av kvinnorna, 97 procent av männen
- 97 procent genomsnittlig sysselsättningsgrad i förbundet, 96 procent bland kvinnor och 99 procent bland män.
- Medelålder för förbundets medarbetare var 49 år
- Sjukfrånvaron var 6,3 procent av ordinarie arbetstid
- Antal rapporteringar; 5 tillbud , 10 arbetsskador och 3 olyckor
- Under 2022 slutade 26 medarbetare sin tillsvidareanställning i förbundet, varav 10 gick i pension
- Uppgifterna i personalavsnittet är tagna ur förbundets personal- och löneadministrativa system samt ekonomisystem

Personalstruktur

	Tillsvidare anställda		
	Anställda		
	Kvinnor	Män	Totalt
Stab	17	10	27
GPI	10	34	44
LMS	74	12	86
VA	8	32	40
Avfall	4	9	13
SBB totalt	113	97	210

Anställda – Antal tillsvidareanställda 2022-12-31

Förbundet hade 31 december 210 tillsvidareanställda medarbetare jämfört med 206 föregående år. Ett resultat av några utökningar samt tryggade anställningsformer som är positivt. Antalet årsarbeten som genomfördes av tillsvidareanställda år 2022 var 204. Totalt antal genomförda årsarbeten om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summeras till heltidsanställningar motsvarar 220. En sänkning från 238 för 2021.

Avdelning	Slutat	Börjat
Stab	-4	0
GPI	-4	4
LMS	-12	13
VA	-5	8
Avfall	-1	3
Totalt	-26	28

Under 2022 slutade totalt 26 medarbetare sina tillsvidareanställningar inom förbundet. Av dessa gick 10 medarbetare i pension medan 16 slutade av andra orsaker. Årets omsättning är 3 medarbetare fler jämfört med 2021 och 8 fler än 2020. Under samma period har 28 tillsvidaretjänster tillsatts.

Ålder	Antal pers	Procent
-29	6	3%
30 - 39	62	29%
40 - 49	48	23%
50 - 59	59	28%
60 -	35	17%
Totalt	210	100%

Medelåldern inom förbundet är 49 år. Flest medarbetare, 30 procent, finns i åldersgruppen 30-39 år. 17 procent är 60 år eller äldre.

Könsfördelning	Kvinnor	Män
Stab	63%	37%
Gata, Park, Idrott	23%	77%
Lokalvård	86%	14%
Återvinning	31%	69%
Vatten och avlopp	20%	80%

53 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är konstant över tid, följer traditionella könsmonster och skiljer sig stort mellan avdelningarna. Staben har den jämnaste könsfördelningen med 63% kvinnor. Andelen kvinnor har dock senaste två åren ökat inom avdelningarna Gata, Park, Idrott samt Avfall & återvinning.

Chefer och annan ledningspersonal

Med chef menas "Arbetstagare med fullt ledningsansvar, verksamhets-, ekonomiskt- och personalansvar". Begreppet chef är indelat i tre kategorier som anger ansvarsnivå. I verksamhetens ledning finns förutom chefer ett antal medarbetare med "Annat ledningsansvar – arbetstagare med lednings- och samordningsansvar för en eller två av delarna verksamhet, ekonomi eller personal". 8 procent av förbundets medarbetare har en chefsbefattning enligt definitionen varav i princip hälften är kvinnor. 4 procent har en befattning med annat ledningsansvar varav hälften är kvinnor.

Hel- och deltidsanställda

Av förbundets tillsvidareanställda har 90 procent heltid och 10 procent deltid i sin grundanställning. Att kunna erbjuda heltid till medarbetare har alltmer blivit en konkurrensfråga och en viktig faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. I Kommunals centrala huvudöverenskommelse är det inskrivet att parterna aktivt ska arbeta för att heltidstjänster ska vara norm. Ett aktivt arbete för att säkra kompetensförsörjning men även leda till ökad jämställdhet.

Nivån, 90 procent, för 2022 visar en ökning av andelen heltid med 1 procent jämfört med föregående år. Resultatet ligger därmed väl i linje med så kallade heltidskommuner. Den officiella statistiken från SKR visar att ingen kommun når upp till 100 procent heltidstjänster. Statistiken tar inte hänsyn till personal med stadigvarande sjukersättning eller personal som inte vill arbeta heltid. De kommuner som mer än andra definierar sig som heltidskommuner ligger på strax över 90 procent i andel heltidstjänster av sina tillsvidareanställda.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom förbundet är 97 procent, en ökning med 3 procent från föregående år. Bland kvinnor är den 96 procent och bland män 99 procent. Den kvinnodominerade yrkesgruppen inom avdelningen Lokal- och miljöservice har den lägsta genomsnittliga sysselsättningsgraden, 94 procent, vilket är samma nivå jämfört med föregående år. Önskemål om att sänka sin sysselsättningsgrad för ett mer hållbart arbetsliv har förbundet som arbetsgivare tillmötesgått inom Lokal- & miljöservice. Individuella önskemål om att höja sin sysselsättningsgrad under 2022 har utifrån verksamhetens behov kunnat uppfyllas. Tjänster som har utlysts har till övervägande del haft omfattningen heltid.

Övertid

Under 2022 har medarbetarna totalt arbetat 4085 mer – och övertidstimmar inom förbundet. En höjning med 561 timmar i jämförelse med 2021 som då uppgick till 3524 timmar. Av årets övertidstimmar är 594 timmar mertid och 1890 timmar övertid i samband med beredskap. Inom Stab och Avfall & Återvinning har övertiden minskat men i övriga ökat.

Avdelning	2022	2021	2020	2019	2018
Stab	104	150	124		
Gata Park Idrott	1 009	849	646		
Lokal- & Miljöservice	618	507	624		
Vatten & Avlopp	2 348	2 000	2006		
Avfall & Återvinning	6	18	46		
Totalt	4 085	3 524	3 446	4 336	4 608

Omorganisation inför 2020, går ej att jämföra mot tidigare år

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjningsfrågan är högst aktuell och en fortsatt utmaning. Det handlar om att arbeta med hela medarbetarresan från att attrahera till att rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.

Behovet av rekrytering är komplext och beror på en rad olika faktorer, exempelvis personalens ålderssammansättning och volymförändringar i verksamheten men även den så viktiga konkurrensfaktorn från andra arbetsgivare, både offentliga och privata. Varje gång en medarbetare lämnar organisationen ökar arbetsbelastningen på återstående personal och mer resurser krävs under upplärningsperioden vilket leder till en effektivitetsförlust.

Verksamhetsövergången i sig har påverkat enskilda medarbetares beslut om fortsatt anställning i en mottagande kommun. Under året har 26 medarbetare avslutat sin anställning inom förbundet. Glädjande nog tackade alla medarbetare, som omfattades av verksamhetsövergång, ja till sitt erbjudande och därmed fortsatt anställning med kommunen som arbetsgivare. Fokus behöver vara på att få våra kompetenta medarbetare att vilja fortsätta utvecklas hos oss, samtidigt som vi önskar få kompetenta sökande.

Det finns mycket som vi själva kan och behöver göra för att påverka både storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att attrahera och rekrytera rätt personer. Det handlar om att ställa om, tänka nytt och att lösa vårt resursbehov via andra vägar såsom ett förlängt arbetsliv, omställning av kompetens, digitalisering och en breddad rekrytering. Utvecklingen av det digitala arbetssättet som skett under pandemin hjälper till att bredda vår rekryteringsbas.

Det krävs ett långsiktigt arbete inom varje verksamhet och arbetet går hand i hand med ett aktivt arbetsmiljöarbete, samverkan och ett gott ledarskap.

Lönebildning och löneutveckling

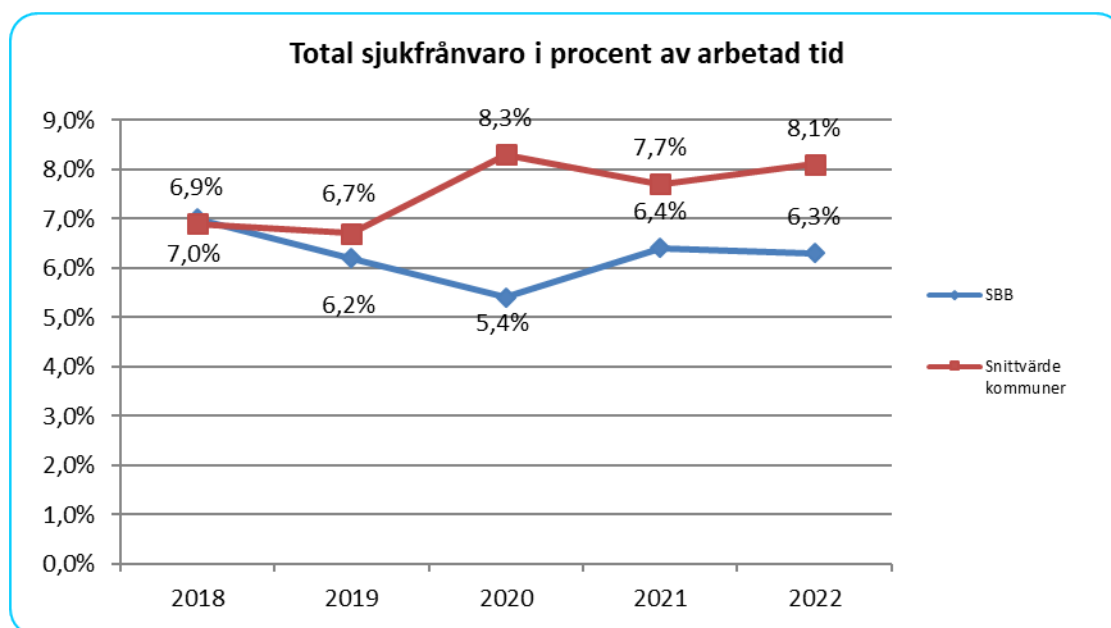
Medellönen för tillsvidareanställda medarbetare inom förbundet år 2022 är 31 790kr, för kvinnor 30 072 kr och 33 792 kr för män. Kvinnornas medellön motsvarar därmed ca 89% av männens vid utgången av 2022. En minskning i löneskillnad mellan könen med ca 0,5 procent jämfört med 2021. Den främsta förklaringen till skillnaden i medellön är att kvinnor och män är verksamma inom olika yrken. En större andel kvinnor arbetar inom yrken där arbetets krav och svårighetsgrad är lägre.

Förbundet arbetar aktivt med lönebildning som ska stimulera och motivera till förbättringar vad gäller effektivitet, produktivitet och kvalitet i verksamheterna. Att arbeta med arbetsvärdering och lönekartläggning är en naturlig del i lönebildningen. Det arbetet ger en god överblick över organisationens lönestruktur och bidrar till att skapa en könsneutral lönepolitik. Kartläggning och arbetsvärdering tillsammans med utarbetade lönekriterier utgör viktiga pusselbitar i det övergripande arbetet med att koppla greppet på löneprocessen med individuell lönesättning. För att det inte ska bli en godtycklig lönesättning är det viktigt att tydliggöra krav, förväntningar, uppsatta mål och inte minst uppföljning av resultat.

Hälsa och arbetsmiljö

Sjukfrånvaro

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro innebär att sjukfrånvarotimmar redovisas i procent av arbetad tid.



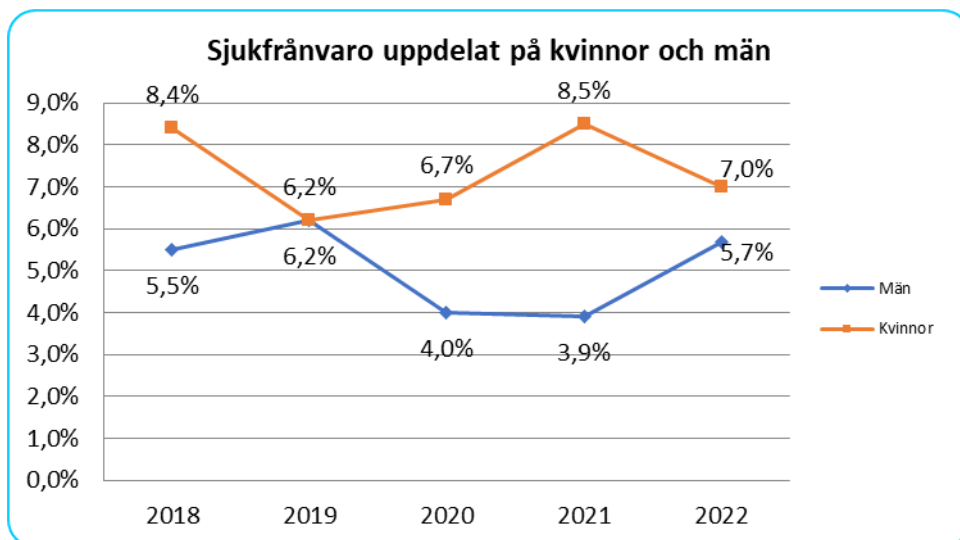
Den totala sjukfrånvaron inom förbundet för 2022 är 6,3 procent, en liten minskning mot föregående år. Sett till både kort- och långtidssjukfrånvaro har kvinnor högre sjukfrånvaro än män.

Vår jämförelsemätning hämtas från SKR där förbundets mål är att understiga rikssnittet. Riksgenomsnittet 2022 låg på 8,1 procent.

Under pågående pandemi 2020 minskade sjukfrånvaron inom förbundet med ca 1 procent. Nu är vi tillbaka till nivån före pandemin. Restriktioner har släppt i samhället och så även på arbetsställena. Dock fortlever det omställda arbetet till digitala möten och arbete på distans om

än i mindre utsträckning. Det bidrar dock till fortsatt minskad spridning av alltifrån vanliga förkylningar till sk säsongsjukdomar. En ökning under 2021 kan delvis utan tvivel kopplas till den ökade smittspridningen i samhället senare delen av det året vilket även kan påverka 2022. Det viktigaste för oss, långsiktigt, i förhållande till sjukfrånvaron är att arbeta förebyggande. Det arbetet utförs på olika sätt, bl a genom att utbilda våra chefer och skyddsombud i arbetsmiljö och utbildning för chefer i rehabilitering med syftet att kunna arbeta aktivt och förebyggande i rehabiliteringsprocessen.

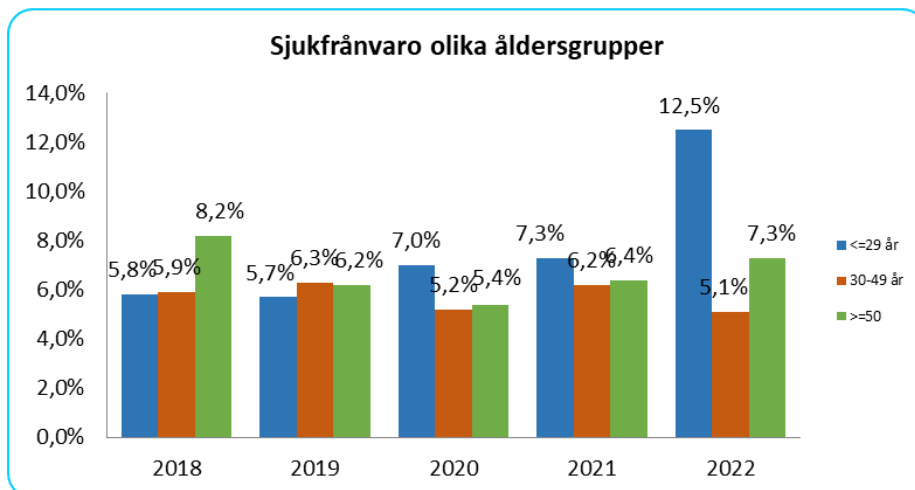
Framgångsfaktorer i rehabiliteringsarbetet är dialog med den sjukskrivne och tidiga insatser från arbetsgivarens sida som ger snabbare återgång i arbete för dem som har arbetsförmåga. Efter revision av Arbetsmiljöverket har kunskap, rutiner och mallar förbättrats kopplat till arbetsmiljöföreskriften gällande Arbetsanpassning.



Sett till sjukfrånvaron uppdelat på kön ser vi en minskning bland kvinnor från 8,5 till 7,0 procent. Bland männen syns däremot en ökning från 3,9 till 5,7 procent.

Generellt på arbetsmarknaden är kvinnornas sjukfrånvaro högre än männens. För 2022 är det inom Avfall och Återvinning som vi har den högsta sjukfrånvaron om 11,6 procent. Stor del av denna frånvaro förklaras dock av icke arbetsrelaterad frånvaro. Risken för sjukfrånvaro är även högre inom s.k. arbetaryrken dit bla. lokalvård som yrke räknas. Lokalvård är ett klart kvinnodominerat yrke inom förbundet och har i regel varje år högre sjukfrånvaro än övriga yrkesgrupper. Att arbeta inom lokalvård är ett fysiskt tungt arbete så sjukfrånvaro orsakad av besvär kopplat till rörelseorganen är ganska vanlig. Sjukfrånvaro med orsaker kopplat till graviditet och familjebildning är generellt en annan faktor bakom kvinnors högre frånvaro.

Tillsvidare anställda	Sjukfrånvaro %		
	Kvinnor	Män	Totalt
Stab	3,1	3,5	3,3
GPI	5,4	5,3	5,3
LMS	8,7	8,0	8,6
VA	3,0	3,2	3,1
Avfall	5,0	15,3	11,6
SBB totalt	7,0	5,7	6,3



Sett till den åldersindelade sjukfrånvaron har frånvaron minskat i åldersgruppen 30-49 år men ökat i den yngre och något i den äldre åldersgruppen. Högsta sjukfrånvaro finns fortsatt sedan ett par år tillbaka i gruppen <=29 år men nu med en kraftig ökning från 7,3 till 12,5 procent. Störst spridning i samhället har varit högre i yngre åldrar.

Andelen med långtidssjukfrånvaro, sjukskrivna minst 60 dagar, har på totalen ökat med 4,4 procentenheter till 43,2 procent. Förbundet hade en sänkning både på den totala sjukfrånvaron och långtidsfrånvaron under pandemin. Nu är vi tillbaka på nivån före.

Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har minskat med 4,4 procentenheter till 46,2 procent medan männens långtidssjukfrånvaro har ökat med 30,6 procentenheter till 38,95 procent. Den längre sjukfrånvaron är fortsatt, främst bland kvinnor, i stor utsträckning relaterad till diagnosen psykisk ohälsa. Dessa diagnoser genererar vanligtvis långa sjukfall och innebär ofta särskilda utmaningar vad gäller arbetsförmågebedömningar och återgång i arbetslivet.

Att arbeta långsiktigt och förebyggande i förhållande till sjukfrånvaron är mycket viktigt. Under pandemin har det stora fokuset lagts på att hantera konsekvenserna av densamma men nu behöver fokus återgå till det förebyggande arbetet.

Friskvård

Syftet med bidraget till friskvård är att öka förutsättningarna för en bättre hälsa.

Friskvårdspengen motsvarar 1000kr per kalenderår för månadsanställda motsvarande sin anställningstid under året. 2022 användes friskvårdspengen av 119 medarbetare varav 60 är kvinnor. Nyttjandegraden motsvarar 44 procent.

Förbundet har eftersträvat ett högre nyttjande av friskvårdspengen och påbörjade under senare delen av 2021 arbetet med att gå över från utlägg och manuell kvittohantering till användandet av en digital betalösning, utan eget utlägg. Den digitala lösningen med stort tjänsteutbud fanns tillgänglig för medarbetarna via en app i mobilen från och med februari 2022. Som jämförelse har antal medarbetare som använt friskvårdspeng i förbundet tidigare år inte överstigit 80 st. Den högre siffran för 2022 är därmed glädjande.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete finns inom avdelningarna. Risker i arbetsmiljön undersöks exempelvis via skyddsronder och medarbetarundersökning. Utredning och åtgärder genomförs kopplat till arbetsskador, olyckor och tillbud som sedan följs upp i samverkan.

Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden följs upp. Systematiken i arbetet med att tidigt upptäcka, kartlägga och åtgärda arbetsplatser och individer med hög eller återkommande sjukfrånvaro kan fortsatt förbättras. Arbetsmiljörevisioner har genomförts i vissa verksamheter med exempelvis utbildningsinsatser som följd.

Ett stort fokus på det förebyggande arbetet är viktigt. Kunskap i alla led, god dialog mellan chefer och medarbetare, samverkan med skyddsombud tillsammans med olika verktyg såsom riskbedömningar är nödvändiga pusselbitar för att lyckas.

Tillbud och arbetsskador

Ur ett arbetsgivarperspektiv är all rapportering av tillbud, arbetsskador och olyckor viktig och positiv. Dessa avvikelser i arbetsmiljön är viktiga att fånga upp och utreda för det förebyggande arbetet. Den inrapporterade nivån för 2022 var 18 st ärenden, varav 5 tillbud, 10 arbetsskador och 3 olyckor, att jämföras med 23 st inrapporteringar både under 2021 respektive 2020. En sänkning som delvis kanske kan förklaras med lärdomar och därmed ett förebyggande arbete. Dock kan det nog antas att det finns ett mörkertal gällande arbetsmiljöhändelser utifrån storleken på organisation, våra varierade uppdrag, vår geografiska spridning och vad som kan ske i de olika verksamheterna beträffande arbetsskador och tillbud. En förenklad process genom digitalisering skulle sannolikt ge en bättre och snabbare rapportering samt en ökad möjlighet till uppföljning av antal ärenden och genomförda åtgärder. Alla arbetsskador och tillbud redovisas och följs upp regelbundet i samverkan.

Företagshälsovård

Har under 2022 kostat 485 tkr med följande fördelning; 48 procent i kategorin ohälsa med behandling, stöd och rådgivning som åtgärder, 39 procent i kategorin hälsa samt 13 procent i kategorin hälsorisk.

Hållbart medarbetarengagemang HME

SKR och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). HME är ett viktigt mått som mäter nivån på medarbetarnas engagemang samt chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. Medarbetarengagemang är en viktig förutsättning för en verksamhets förmåga att nå goda resultat. Under 2021 gjordes en mindre mätning med endast HME frågorna tillsammans med de två frågor som mäter förbundets Nöjd Medarbetarindex NMI.

Hösten 2022 var det tid för den vartannat år återkommande stora medarbetarundersökningen, beslut fattades dock om att inte genomföra mätningen. Dels beroende på arbetet med den pågående verksamhetsövergången men även med anledning av att det viktiga efter en undersökning är att arbeta med en handlingsplan kopplat till resultatet. Vilket inte skulle vara möjligt i och med övergång till nya arbetsgivare.

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Förbundet ska värna om alla människors lika värde och bedriva ett aktivt arbete för att motverka diskriminering. Detta innebär ett ständigt pågående arbete för att främja inkludering såväl som lika rättigheter och möjligheter för dem som arbetar i eller söker arbete på förbundet.

Det finns en uttalad nolltolerans mot kränkande särbehandling och diskriminering som följs upp i den stora medarbetarundersökningen och i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Som led i arbetet genomförs årlig lönekartläggning i syfte att identifiera och åtgärda eventuella löneskillnader som beror på kön. Vid rekryteringar strävar förbundet efter att attrahera sökanden ur ett köns- och mångfaldhetsperspektiv och ha ett kompetensbaserat förhållningssätt i all rekrytering.

Direktion och Revision

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

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

Direktionen har under året haft sju sammanträden.

Direktionens och Revisionens sammansättning 2022

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

Medlemskommuner

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

De skattefinansierade verksamheterna finansieras genom driftbidrag från medlemskommunerna och de avgiftsfinansierade verksamheterna finansieras fullt ut via taxeintäkter.

Gemensamma kostnader ska enligt förbundsordningen fördelas i förhållande till befolkningsantalet i respektive kommun.

Avdelning Stab

Staben består av:

- Ekonomi, upphandling och IT under ledning av ekonomichefen.
- Projektenheten under ledning av projektchefen.
- HR- och kanslienhet under ledning av HR- och kanslichefen. Inom kanslienheten finns också förbundets gemensamma Servicecenter.

Stabens uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt initiera och samordna insatser för att utveckla organisationen.

Ekonomi, upphandling, IT

Fokuset för ekonomi har legat på att dels förbättra intern effektivitet i hela förbundet och dels skapa en tydligare redovisning.

Upphandling har länge haft en fulltecknad agenda med både tekniska och allmänna upphandlingar. När övergången till kommunerna närmade sig uppstod mycket utmaningar med hur avtalen ska upphandlas, omförhandlas och överföras – har tagit mycket kraft under hela hösten.

Kansli/HR

Inom kansliet har Servicecenter fortsatt arbetet med att ytterligare öka andelen kvalitativa samtal med medborgarna. Fortsatt breddning av kompetens efter flera pensionsavgångar senaste åren. Fördelning av samtal direkt till rätt organisation, förvaltning respektive förbund via knapptryckningsval. Öppettider för mottagande av medborgarnas samtal har justerats så att förvaltning och förbund har samma tillgänglighet. Utveckling av felanmälan- och debiteringssystemet har fortsatt samt utvecklingsarbetet på de fyra kommunwebbarna där förbundets information nu finns sedan den egna portalen stängts ner.

Med anledning av en kollektivavtalsförändring per 220101 gällande anställning på BEA avtalet så har kansliet arbetat med att avveckla Praktikenheten inom förbundet.

Arbetet har skett i samarbete med kommunernas AME verksamheter för att säkerställa kompetens och fortsatt utförande av uppdrag som förbundets verksamheter har behov av.

Utöver arbetet med verksamhetsövergång har HR lagt fokus på att implementera visselblåsarfunktion samt genomföra de ändringar som kommer av förändringarna i lagen om anställningsskydd samt de uppdateringar som sker i flera kollektivavtal.

Projektetenheten

Projektetenheten hade 36 byggstarter i början på året. 11 kommer inte att färdigställas vilket motsvarar 31%. Målet på att färdigställa 90% av alla byggstarter är därmed inte uppnått. Enheten ska skriva 75% av arbetstiden på projekt. Resultatet ligger på 77,5%. Målet är därmed uppnått.

Systematiskt arbete




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

Framtid och verksamhetsutveckling

Stabens arbete under året har i hög grad präglats av den förändring som kommunalförbundet är inne i med likvidering av kommunalförbundet och uppbyggnad av en ny teknisk nämnd i Lindesbergs kommun samt den förberedelseprocess som krävs vid en verksamhetsövergång för drygt 200 medarbetare till fyra medlemskommuner. Även den föreslagna nya finansieringsmodellen som ska ligga till grund för framtida samverkan mellan de fyra kommunerna i norra länsdelen har tagit mycket tid och kraft i anspråk.

Vidare påbörjades en process innan sommaren med att förbereda för byggnation av nya ledningskontor i Lindesberg som ska stå klara till sommaren 2023. All IT infrastruktur ska byggas upp på nytt samt att system och avtal ska flyttas mellan två organisationer. Samtidigt har all verksamhet kunnat fortgå som vanligt, mycket av ordinarie utvecklingsarbete låg dock i träda i avvaktan på förändringen.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Säkerställa utfallen som ligger till grund för prognoserna. Procentuell avvikelse mellan prognos i delårsbokslut och helårsbokslut ska ej vara större än 2%, mäts per avdelning.	Gata 0,6% Park 0,5% Idrott -4,5% Lokalvård -3,8% Återvinning -1,5% VA <u>-0,4%</u> Totalt -0,6%	
För projektenheten ska minst 75 % av arbetstiden tidskrivas på projekt. Räknas som snitt för hela gruppen.	Utfall 2022: 77,5%	
Enhetens mål är att genomföra 90% av de uppdragen som erhållits från var och en av avdelningarna. Agendan sätts när investeringsbudgetarna är antagna och gäller projekt som hamnar hos projektenheten.	Utfall 2022: 69%	

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)

Avdelningen jobbar under 2022 med synergier inom avdelningen, att samutnyttja resurser på ett effektivt sätt. Vidare ligger fokus också på att höja kvaliteten på uppdragen.

Verksamhet Gata/Trafik

Verksamhet Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (31 mil asfalterad väg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (92 stycken) och belysningsanläggningar (ca 16 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga aspekter. Verksamheten är även väghållningsmyndighet och ansvarar bl.a. för parkeringsövervakning, P-tillstånd för funktionsnedsatta, godkännande av trafikordningsplaner och lokala trafikföreskrifter.

Hällefors

I Hällefors kommun har vi i år asfalterat 2157 m grusvägar och beläggningsarbetet har utförts på bland annat Lekbergsvägen, Bergvägen, Kvastbovägen och Rönnskärsvägen i Hällefors. Vi har även belagt flera gång- och cykelvägar tex Rönnskärsvägen, Svedbergsvägen och Göransvägen

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärd har projekterats och byggts på Postvägen/Kyllervägen under hösten 2022. Etapp 2 kommer kommer byggas 2023

Trafiksäkerhetsåtgärder på Finnbergsvägen har föreslagits och sker hösten 2023

Lindesberg

En ny GC bana ner mot Ridskolan i Lindesberg har asfalterats.

Förberedelser inför kommande byggtrafik till det nya området i Torphyttan har påbörjats.

Rondellerna i centrala Lindesberg har fått ny beläggning.

I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts på Siggebohyttevägen och Bergslagsvägen.

Nya gång-, och cykelbanor har anlagts på Siggebohyttevägen, Banvägen och Stadsskogsvägen under sommaren/hösten 2022.

Planering/Projektering av trafiksäkerhetsåtgärder på Schröders backe-, Bondskogsvägen, Banvägen, Hermanstorpsvägen, Parkvägen, Kungsgatan, Köpingsvägen och Örebrovägen har gjorts och planeras att utföras under 2023.

Guldsmedshyttan har nytt torg, ny parkering har anlagts samt trafiksäkerhetsåtgärder på Herrgårdsgatan sommaren/hösten 2022.

Det pågår ett arbete om trafiksäkerhetsåtgärder runt Fröviskolan, i samverkan med Frövi skola, Lindesbergs kommun, Förbundet och Trafikverket, och delar av dessa åtgärder planeras att utföras 2023.

I Fellingsbro har ny angöringsplats anlagts på Hemvägen vid Ekbackens Skola.

Ljusnarsberg

Arbete med tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder pågår mellan kyrkan och Bergmästaregatan längs väg 63.

Gång- och cykelbana (Etapp 1) har anlagts på Ställdalsvägen hösten 2022. Gång- och cykelbana (Etapp 2) på Ställdalsvägen har projekterats och kommer anläggas 2023.

Ny gång- och cykelbana, samt gångpassage har anlagts på Kapellansgatan mellan väg 63 och Bergmästaregatan hösten 2022.

Kapellansgatan del 1 är färdig och del 2 kommer fortgå under år 2023.

På Kata Dalströms väg har det lagts avjämningsmassor för att jämna ut vägen så den skulle vara farbar. Den omtalade Tions väg har fått ny beläggning i år.

Nora

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder har anlagts på Bergslagsgatan sommaren 2022.

2 nya busshållsplatser har anlagts på Bergslagsgatan vid Stensnäs.

Trafiksäkerhetsåtgärder har anlagts på Lägervägen i Ås hösten 2022.

Projektering av bussangöring Soltunet har projekterats och ska anläggas 2023.

Sista delen av standpromenaden i Nora har asfalterats.

Garantifond asfalt

Kommun	(kr)	IB 2022	Förändring	UB 2022
Garantifond asfalt Hällefors		1 657 375	304 355	1 961 730
Garantifond asfalt Lindesberg		2 061 342	-854 685	1 206 657
Garantifond asfalt Ljusnarsberg		466 394	21 590	487 984
Garantifond asfalt Nora		602 601	22 131	624 732
Totalt		4 787 713	-506 610	4 281 104

Systematiskt arbete

Verksamheten har upprättat översiktliga riskbedömningar för de olika aktiviteterna.


Framtid och verksamhetsutveckling

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

Arbetet med inventering och dokumentation av gatljusnäten fortsätter.

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

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Ett ärende från inkommande till avslutat ska ta mindre än 35 dagar för 2022. Medelantal dagar för 2021 38 dagar, i och med att mätningen har minskat från 50 dagar i snitt och även är genomförd under speciella omständigheter vill vi ligga kvar på samma mål som utfallet. Mätningar sker med hjälp av Infracontrol.	Utfall för jan-dec 38 dagar	

Nyckeltal

Grunddata	Befolkning	Väglängd (m) inkl GC-väg*	Antal belys- ningspunkte
Hällefors	6 896	79 000	2 600
Lindesberg	23 658	217 400	7 500
Ljusnarsberg	4 674	97 000	2 300
Nora	10 686	91 000	3 600
Totalt	45 914	484 400	16 000

* Gång- och cykelväg

Vinterväghållning	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gatubelysning	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hällefors							Hällefors						
Kostn i tkr	2 175	2 673	2 331	676	1 569	3 503	Kostn i tkr	1 142	1 448	1 474	1 102	1 352	1 822
Kostn i kr/meter väg	26	32	28	9	20	44	Kostn i kr/belysn.punkt	464	591	567	424	520	701
Kostn i kr/invånare	306	383	332	98	228	511	Kostn i kr/invånare	161	207	210	160	196	266
Lindesberg							Lindesberg						
Kostn i tkr	6 945	7 405	8 560	3 524	6 463	8 146	Kostn i tkr	3 159	3 636	3 756	3 026	3 828	5 069
Kostn i kr/meter väg	27	28	33	16	30	37	Kostn i kr/belysn.punkt	455	519	501	403	510	676
Kostn i kr/invånare	294	314	363	149	273	345	Kostn i kr/invånare	134	154	159	128	162	215
Ljusnarsberg							Ljusnarsberg						
Kostn i tkr	2 737	2 724	2 920	1 504	2 451	4 377	Kostn i tkr	1 088	1 193	1 218	1 030	1 206	1 567
Kostn i kr/meter väg	27	27	29	16	25	45	Kostn i kr/belysn.punkt	506	555	530	448	524	681
Kostn i kr/invånare	554	562	612	322	524	951	Kostn i kr/invånare	22	246	255	220	258	340
Nora							Nora						
Kostn i tkr	2 527	2 490	2 919	1 175	2 626	4 711	Kostn i tkr	1 405	1 585	1 557	1 524	1 761	2 373
Kostn i kr/meter väg	24	24	28	13	29	52	Kostn i kr/belysn.punkt	428	483	433	423	489	659
Kostn i kr/invånare	235	232	272	110	246	439	Kostn i kr/invånare	131	148	145	143	165	221
Totalt							Totalt						
Kostn i tkr	15 292	15 292	16 730	6 879	13 109	20 737	Kostn i tkr	7 862	7 862	8 005	6 682	8 147	10 831
Kostn i kr/meter väg	26	28	30	14	27	43	Kostn i kr/belysn.punkt	458	528	500	418	509	677
Kostn i kr/invånare	310	331	363	150	286	453	Kostn i kr/invånare	146	170	174	146	177	237

	Uppsatta LED armaturer	LED armatur i lager	Belysningspunkter
Hällefors	247	2 327	2 600
Lindesberg	676	1 801	7 500
Ljusnarsberg	182	1 707	2 300
Nora	718	756	3 600
	1 823	6 591	16 000

6 600 LED armaturer som beställdes år 2021 levererades under år 2022.

Armaturbyten pågår, kommer att intensifieras år 2023 om och där reinvesteringsbidrag så medger.

Verksamhet Park/Skog

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

Park/Lekplatser

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

- Skyltar till alla lekplatser i alla fyra kommunerna, 20 x 25 cm på metallstolpar, hemtagna. Text med lekplatsens namn, kommunnamn, larmnummer, kontaktnummer samt rökförbudssymbol
- Riskträd bedömda och nertagna i alla fyra kommunerna
- Jätteloka bekämpad i alla fyra kommunerna. Nergång i antal på ca. 75 % över de sista 7 åren vi har bekämpat
- Alla lekplatser i alla fyra kommunerna besiktade två gånger. Ganska få fel av ringa karaktär

Hällefors:

- 5 gjutjärnskärl till sommarblommor uppsatt i Grythyttan centrum som parkeringsreglering

Lindesberg:

- Genintroducering av resistent almar i Lindesberg, 2 st på Bondegatans lekplats, 1st i Lindesby Trädgård
- Etablering av skuggareal på Bondegatans lekplats. Två segel och två större almar
- Etablering av ny klätterställning, Rumängsparkens lekplats, Vedevåg
- Byte av problemredskap till ny typ, Idrottsvägens lekplats, Frövi
- Ambraträd och Tulpanträd planterat i Tivoliparken och på Trekanten, Lindesberg
- 3 parksoffor och en bänk uppsatta i Tivoliparken, Lindesberg

Ljusnarsberg:

- Två nya 5-manna mål på hjul uppsatt på fotbollsplan, Riggards, Kopparberg

Nora:

- Strandskoning på en del av Strandpromenaden i Nora utfört
- Utökning med handikappgunga, Stribergs lekplats Nora
- Utökning med dubbel gungställning, Badplatsens lekplats, Ås Nora

Skog

Skogsåtgärder enligt plan har utförts i samtliga kommuner.

Hällefors:

- Juni efter oväder avverkades flera riskträd av entreprenör i Hällefors
- Röjning vid vattentornet i Grythyttan och norra infarten
- Avverkning vid Stationsvägen
- Röjning Gäddsjövägen

Lindesberg:

- Røjning/huggning tätörstnära områden i Stråssa
- Olika røjningar i Guldsmedshyttan
- Slutavverkning granbarkborre i Frövi
- Røjning vid mellersta infarten i Lindesberg

Ljusnarsberg:

- Gallring Rydbergsdal och infarten
- Gallring 17ha Riggards österut

Nora:

- Gallring/røjning: Hagaberget, Hitorps badplats, infart Ås, Ås skola, 14ha vid Digerberget, Hitorpsbacken. 15ha Vitryggsområden
- Slutavverkning: 7ha Granbarkborre Vaslätten

Skogsfonder

Kommun (kr)	IB 2022	Förändring	UB 2022
Ljusnarsberg	424 618	-37 360	387 258
Nora	968 218	-133 480	834 738
Lindesberg			0
Hällefors			0
Totalt	1 392 836	-170 840	1 221 996

Natur

Bekämpningen av den invasiva* arten jätteloka fortsätter i Bergslagen

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

Ljusnarsberg

- Finnkullbergets naturreservat har fått en ny beteshage. Omfattande røjningar är gjorda, rovdjursstängsel har satts upp och hagen betas av kor och får
- Inventeringar av kommunala gräsmarker genomförda. Ett förslag till blomsterträdgård för äldreboende har tagits fram

Lindesberg

- Lindesby trädgård rullar vidare. En alm och flera blommande buskar och träd har planterats. Ett informationsmöte för närboende och en workshop om rikare trädgård har genomförts. Grillplatsen har blivit mycket populär
- För tredje året har 1,5 ha äng slåtratts vid Norra Haga, Lövstavägen. En informationstavla om platsen har tagits fram och sätts på plats så snart tjälen går ur jorden
- Røjningar kring Lindesjön har utförts. Beteshagarna kring sjön har haft djur på bete under sommarhalvåret
- Råsvalslund har haft djur på bete under sommarhalvåret

Nora

I Nora är pollineringsprojektet slutfört. 7,5 ha äng har börjat slås istället för slaghackas. Gräset har samlats upp och använts som foder. Dessutom har ängsblommor såtts och vårlök planterats vid informationsplatsen vid Norra infarten. Även i Hasselbäcksdalen har vårlök

planterats och gräset slåtrats. Vi hoppas att det kommer att bli ett värdefullt bidrag till pollineringen i Nora. Naturskyddsföreningen och Nora Biologiska förening har gjort omfattande insatser för pollineringen i Nora.

- Det kommunala naturreservatet Fibbetorpsskogen har fått ett nytt beslut och skötselplan. Nya informationsskyltar och stigslingor planeras under 2023

Hällefors

- En ny plats för fågelskådning och rekreation har anlagts av Hällefors ornitologiska förening vid Grythyttteviken. Informationsskyltar om fågellivet och platsen och tagits fram och kommer att sättas på plats så snart tjälén gått ur marken
- Bidrag för naturvårdande skötsel av skogen söder om Grythyttans reningsverk har sökts hos Skogsstyrelsen

Systematiskt arbete

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.


Framtid och verksamhetsutveckling

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

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

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

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Avlägsna onödigt material från våra arbetsplatser enligt 5 S-metoden (begreppet Sortera) för ökad säkerhet, bättre kvalitet, ökad produktivitet, ökad livslängd av maskiner, arbetsutrustning och som skapar en trevlig arbetsplats. Målet är ett snittbetyg på 2 (på en skala 1-3) för totalt 4 mätområden.	Steg 2 är klart, börjar med steg 3 under 2023	

Nyckeltal

Parkunderhåll	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hällefors						
Kostn i tkr	2 105	2 252	2 343	2 281	3 701	3 624
Kostn i kr/invånare	274	322	334	331	537	529
Lindesberg						
Kostn i tkr	8 469	8 978	8 931	9 467	13 251	14 011
Kostn i kr/invånare	278	381	379	400	560	594
Ljusnarsberg						
Kostn i tkr	1 561	1 702	1 860	2 439	2 356	2 609
Kostn i kr/invånare	316	351	390	522	504	567
Nora						
Kostn i tkr	2 849	3 174	3 029	3 970	5 147	5 656
Kostn i kr/invånare	265	296	282	372	482	528
Totalt						
Kostn i tkr	16 106	16 106	16 163	18 157	24 455	25 900
Kostn i kr/invånare	323	349	351	395	533	566

Verksamhet Idrott

Idrottsanläggningar

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

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och större underhållsplaner.

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

Lindesberg:

- Fasaden på paviljongen vid Råsvallen har målats om
- Rustat två omklädningsrum i Fellingsbro
- Rustat ett duschutrymme på Fröjevi
- Prästryggen Frövi har haft problem med avloppet från servicehuset. Avloppet är omgrävt och ca 10 m avloppsrör har bytts ut. Herrarnas duschrum i servicehuset för campingen har rustats, där har även samtliga ytterdörrar bytts ut
- Byggt ett antal nya bryggor med plastbaljor som frigolitblocken ligger i till Naturbadplatserna.

Nora:

- Ny konstgräsplan vid Karlsängs IP som blev färdig 30/7-2022.

Ljusnarsberg:

- Elljusspår Kopparberg har fått ny ledbelysning
- Målat om hockeysargen vid Olovsvallen

Systematiskt arbete

Sker fortlöpande enligt upprättade handlingsplaner.

Uppföljning av brandskyddskontroller fortsätter och arbete med riskanalyser pågår ständigt.

Framtid och utveckling

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


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

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

Sammanfattning

Underhåll sker fortlöpande enligt upprättade underhållsplaner.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
<p>Avlägsna onödigt material från våra arbetsplatser enligt 5 S-metoden (begreppet Systematisera) för ökad säkerhet, bättre kvalitet, ökad produktivitet, ökad livslängd av maskiner, arbetsutrustning och som skapar en trevlig arbetsplats.</p> <p>Målet är ett snittbetyg på 2 (på en skala 1-3) för totalt 4 mätområden.</p>	<p>Steg 2 är klart, börjar med steg 3 under 2023</p>	

Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS)

Lokal- och Miljöservice grunduppdrag är att

Tillsammans med verksamheterna ta ansvar för en ren och trivsamt inomhusmiljö.

Lokal- och Miljöservice jobbar för att bryta smitta, underhålla ytmaterial och säkra tryggheten och trivselt för kommunernas verksamheter och medborgare genom att se till att lokalytorna är välstädade. Lokal- och Miljöservice ska verka för en långsiktig hållbar lokalvård och leverera god kvalitet.

LMS svarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det är drygt 250 objekt – ca 200 000 m²/dag städas, till exempel skolor, förskolor, äldreboenden, bibliotek, idrottsanläggningar samt kommunala kontorslokaler. Verksamheten arbetar miljömedvetet och strävar efter att skapa en trivsamt innemiljö för alla som vistas i lokalerna.

Även i år har verksamheten präglats av den pandemi som pågår där städbranschen har fått en starkare legitimitet i samhället. Covid-19 blev en stor utmaning för LMS fr o m första veckan i mars 2020 och framåt. Vardagen förändrades på ett sätt som saknar motstycke i städbranschens historia. Det har samtidigt bidragit till att utveckla avdelningen och gett en utökad dialog med verksamheterna i våra ägarkommuner. Städfrekvens och kvalitet har diskuterats och lyfts.

Verksamheterna har sett vikten av att frekvens och kvalitet harmonierar.

Enhetschefer och medarbetare har fått en ny vardag att hantera. Personalsituationen har överlag varit god under hela året även om vissa verksamheter/objekt under en begränsad tid känt av ökad frånvaro och eller ökad arbetsbelastning. Objekt som haft överkapacitet på grund av covid-19 har bistått andra objekt som haft ökad arbetsbelastning. Verksamheten har också planerat för och förberett sig för att kunna upprätthålla väsentliga funktioner trots en hög sjukfrånvaro. Det arbetet har i sig även bidragit till utveckling och minskad sårbarhet.

Det har och är fortfarande stora utmaningar med material periodvis. Materialbeställningarna har under hela perioden varit osäkra och leveransdatum har flyttats fram. Avdelningen har bunkrat material när det varit möjligt för att kunna möta perioder när våra leverantörer haft problem med leveranser. Avdelningen har inte någon gång under pandemin stått utan material. Eftersom vi har bunkrat och försett oss med ett större lager än tidigare påverkas resultatet under året.

Under hösten 2020 fick LMS erbjudande från Lindesberg, Masugnen, att vara delaktiga i en städutbildning med vår medverkan. Det var ett samverkansprojekt mellan AME, Hemtjänsten, Loviselund städ, Lindesberg och SBB. Utbildningen togs fram i dialog med branschen lokalt i Lindesberg kommun och syftet var att möta ett behov av rekrytering till städbranschen rent generellt och anpassa efter lokala förutsättningar. Utbildningen möter AMEs uppdrag att rusta människor för arbete.

Utbildningen gjordes som en pilot hösten 2020 i samverkan, och även 2022 fick vi förfrågan att fortsätta med utbildningar utifrån samma koncept vilket vi har sett positivt på. Vi har genomfört en utbildning under våren och en utbildning under hösten. Det är en hjälp för avdelningen att möta kommande behov av rekryteringar.

Avdelningens målsättning är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten, duotextmoppar men framför allt twisterrondeller bidrar till kemikaliefri städning. Twister består av rondeller preparerade med miljardier mikroskopiska diamanter som rengör och polerar golv mekaniskt i stället för med kemikalier. Twister kan användas på de flesta vanliga golvtyper som klinker, terrazzo, linoleum, vinyl/plast, natursten och betong.

Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet är att alla skolor ska städas så kemikaliefritt som möjligt vid slutet av 2022.





Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Några av de samtalen har i år skett digitalt men även fysiskt. Under de första månaderna av året eskalerade pandemin och därmed fick i skjuta upp samtalen. Vi har märkt av att några verksamheter har tackat nej till servicesamtalen och vi tolkar det som en konsekvens av att lokalvården plockas hem till respektive kommun vid årsskiftet. För avdelningen är dialog och kommunikation med kunderna viktig för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvalitet ska vara i fokus.

Inför 2022 fick avdelningen pengar beviljade i budgeten från Nora kommun för inköp av en städrobot. Roboten placerades på Karlsängsskolan i Nora. Avdelningen ser vinster med en robot som städar långa korridorer, vilket frigör personal som då kan utföra annan städning, men även utifrån arbetsmiljö. Det är bättre att slita på maskiner än människor. Investeringen är ett steg in i framtidens lokalvård

Systematiskt arbete

Som en del av det systematiska arbetet med arbetsmiljö, miljö, kvalitet och säkerhet görs kontinuerligt en kartläggning för att upptäcka om fysiska eller psykiska arbetsmiljöproblem finns ute på arbetsplatserna. Upptäcks brister tas en handlingsplan fram. I samband med servicesamtalen läggs stor vikt vid att lokalvårdarna ska få vara delaktiga i verksamheternas skyddsronder.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla skolor ska vara kemikaliefria under 2022	Målet är uppnått med de medtoder som används och inventering och utrensning av kem som förekommit i städcentralerna.	
Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda alla kommuners verksamheter ett årligt servicesamtal. Målet är att minst 90% av servicesamtalen ska genomföras.	Delvis uppnått. Lokalvården kontaktar alla verksamheter under året men det är inte alla som återkopplat. Merparten har tackat ja till samtal.	
Bättre NKI 2022 än utfallet 2021	Avdelningen har inte genomföra någon undersökning under 2022 eftersom förbundet upphör sista december. Målet är inte uppnått.	
Öka maskintiden per dag som personalen använder städmaskiner jämfört med 2021.	Målet är uppnått.	

Avdelning Avfall och Återvinning

Avdelningen ska svara för

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

Insamling

Avdelningen Avfall och Återvinning ansvarar årligen för tömning av 29 000 avfallskärl samt 25st underjordsbehållare som genererar 9 000 ton avfall varav 7 500 ton brännbart avfall och 1 500 ton matavfall. Detta görs med ca 700 000 registrerade tömningar. Verksamheten utför även ca 8 000 slamtömningar per år. I Hällefors kommun under det första halvåret så har allmännyttan övergått från traditionell tömning av kärl till tömning av underjordsbehållare i vissa bostadsområden. Genom detta inriktningsbeslut så har antalet underjordsbehållare nu nästintill fördubblats inom vårt verksamhetsområde.

Kärbservice

Det totala antalet kärbyten fortsätter att minska. I Hällefors kommun så ställs det ut en hög andel för brännbart avfall 140 och 240 liters kärl, då vid redan befintliga abonnenter. Anledningen till dessa utställningar tros ha en direkt koppling till den äldre flotta av 190 liters kärl som finns och som nu börjar bli dåliga i plasten.

Antal utförda kärbyten Jan-Dec 2022 = 1247 st

2019 = 1454

2020 = 1626

2021 = 1407

2022 = 1247

Minskning med 160 st.

Skrot

Mängden skrot som inkommer till våra centraler har minskat kraftigt jämfört med tidigare år, dock är ersättningen bättre under årets första sex månader jämfört med tidigare år, men på helåret liknar det tidigare år.

Återvinningscentraler

Efter ett par år i pandemin och högt tryck på centralerna så verkar det som att befolkningen/invånarna/besökarna nu återgått till en normalare vardag. Trycket är inte lika påtagligt som tidigare och vi kan fortsätta vår årsplanering som är angiven väl.

Avtal

Avtalet för transporttjänster ÅVC gjordes klart och började gälla från 2023-01-01. Även det stora övertagandet av Ängarnas ÅVC och de tillhörande små centralerna har det börjats nystas i för att vara väl förberedda till det är dags att ta över Ängarna.

En hjullastarupphandling har legat ute, avtalet är precis klart och en hjullastare är beställd till Hällefors och beräknas bli levererad under våren 2023. Ytterligare en hjullastare ska in i verksamheten under 2023.

Externt samarbete

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

Samhällsbyggnadsförbundet har tillsammans med Sydnärkes kommunalförbund, Örebro och Kumla kommun, träffat en överenskommelse om samverkan inom avfallshantering. Syftet med samverkan är att skapa en plattform för tjänstemän och politiker med ansvar för avfallsfrågor för att främja utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning av den lokala avfallsverksamheten. Målet med samverkansavtalet är att säkerställa en hållbar och utvecklande avfallshantering i medlemskommunerna. Samverkan har bl.a. lett till att kommunerna kan ta sitt ansvar för insamlingen av returpapper utan att det har påverkat invånarna i våra kommuner, samt under 2022 har mycket arbete kretsats kring förpackningsinsamlingen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

På återvinningscentralerna står arbetsmiljö och skyddsronder på agendan under sensommaren och hösten. Åtgärder för att hålla en upprättad handlingsplan är avklarad. Brandkontrollerna har utförts enligt schema för egenkontroll.

Framtid och verksamhetsutveckling

- En av våra utmaningar är att få nöjda kunder och öka tillgängligheten till återvinningscentralerna. Vi spekulerar just nu i om det är i kvantitet eller kvalitet vi når nöjdheten hos kunderna då det är dem vi finns till för. Detta är väsentligt för att påverka visionen för samtliga om vad just tillgänglighet och nöjdhet betyder och hur vi ska nå de två punkterna i gemenskap till framtiden.
- Under året har vi tagit fram ett koncept för en ny ÅVC i Lindesberg, förslaget är presenterat för politiken och arbetet med lokalisering pågår.
- Sveriges kommuner har genom ett regeringsbeslut fått ansvar att samla in förpackningar från hushåll och vissa verksamheter, detta ska implementeras och ske i olika omfattning under perioden 2024 - 2027. Från januari 2024 ska kommunens insamling ske från lättillgängliga insamlingsplatser, dvs återvinningsstationer. Från 2026 ska insamling av förpackningar ske vid parker och torg som har en större yta än 2000 m² samt att från 2027 ska förpackningar samlas in fastighetsnära med liknande service som mat- och restavfall. Kommunerna har beslutat att uppdraget för avfall och återvinning utökas med insamlingsansvaret.

Avfallsplan

Avdelningen har arbetat fram ett gemensamt förslag till kommunal avfallsplan för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun. Efter förra årets remiss har samtliga kommuner beslutat om avfallsplanen enligt förslag.

Avfallsfond

Kommun (kr)	IB 2022	Resultat 2022	UB 2022
Hällefors	7 546 462	-1 925 503	5 620 959
Lindesberg	-2 170 150	808	-2 169 342
Ljusnarsberg	1 041 667	-800 723	*-167919
Nora	-345 934	-554 652	-900 586

*utöver resultatet minskat med kostnader för deponin.

Systematiskt arbete

Miljö- och skyddsronder har genomförts på återvinningscentralerna. Åtgärder har vidtagits enligt upprättad handlingsplan.

Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll.




Framtid och verksamhetsutveckling

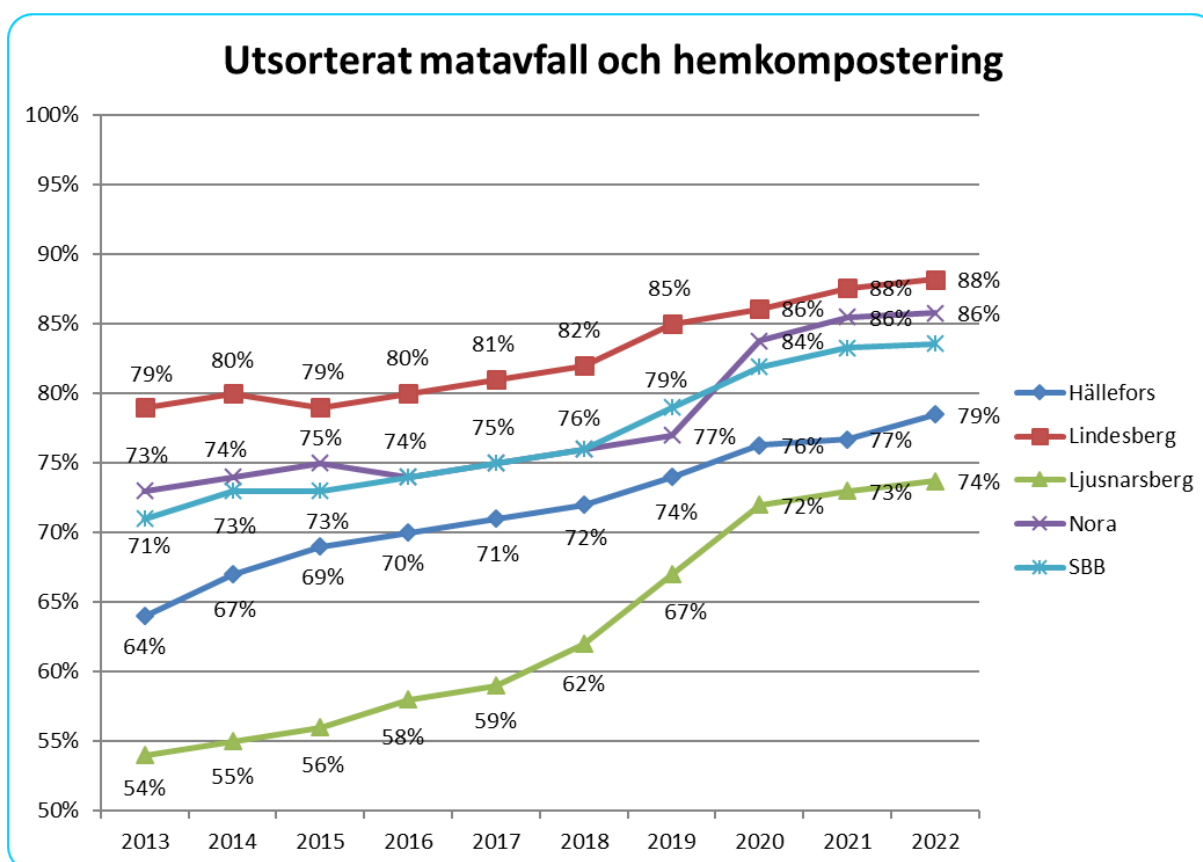
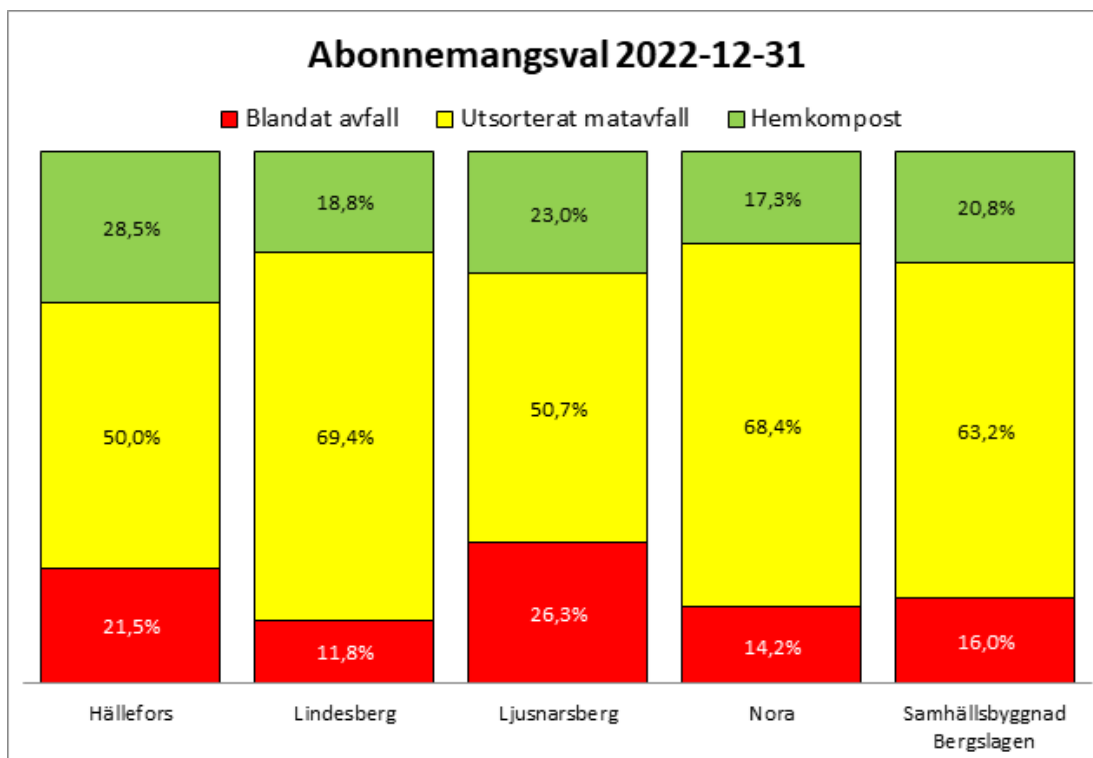
Större utmaningar de närmaste åren är att öka tillgängligheten för kunderna till återvinningscentralerna, efterfrågan om detta syns i kundenkäten.

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

Vad som händer med Förpackningsfrågan och ansvar att samla in förpackningar med producentansvar kommer under 2023 att avgöras, Miljödepartementet har under årets sista månader gått ut med en remiss om ett kommunalt ansvar för insamlingen från 2026.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Andelen avfallsabonnenter som valt att sortera ut matavfall ska uppgå till minst 80 % och därefter bibehållas eller öka. Utfallet för 2021 var 83,4%.	Utfall 2022: 84%	
Minska mängden avfall som går till energiåtervinning, målet är att utfallet ska vara lägre än snittet för 2016-2019 som var 1977 ton.	Utfall 2022: 1 489 ton	
25/25 målet. Målvärde: 25 % mindre mat- och restavfall 2025 jämfört med 2015	Utfall 2022: ??	



Avdelning Vatten och Avlopp (VA)

VA-avdelningen – anläggning och ledningsnät

Avdelningen ska svara för

Arbeta för ett friskt dricksvatten, rena sjöar samt säkerställa människors tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Detta sker i, av kommunfullmäktige, fastställda verksamhetsområden. I och med detta ska VA-avdelningen:

- Leverera dricksvatten av god kvalitet till fastigheter inom fastställda verksamhetsområden
- Ta emot och rena spill- och avloppsvatten från fastigheter, inom fastställda verksamhetsområden, och avleda till recipient (recipient avser de vattendrag där renat avloppsvatten släpps)
- Ta emot och avleda dagvatten från fastigheter samt gatumark och allmän platsmark inom fastställda verksamhetsområden

Verksamhetsredovisning

Dricksvatten

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 24 vattenverken produceras ca 13 000 m³ rent vatten/dygn. Vattenförsörjningen baseras till största delen på grundvatten, endast två vattenverk använder ytvatten.

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

Under året så har säkerhetsarbetet vid dricksvattenanläggningarna fortsatt, med bland annat uppdatering av låsteknik för att säkra skalskyddet. Även HACCP:er (faroanalyser för dricksvatten) hålls uppdaterade.

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

Från Länsstyrelsen har VA-avdelningen beviljats bidragspengar för upprättande av vattenskyddsföreskrifter samt utredning av reservvatten i Sävsjön, Nyhammar och Älvestorp. Projekten startades under våren 2021 och avslutades hösten 2022.

Under året har förbundet jobbat vidare med uppdraget att hitta en långsiktigt hållbar vattenförsörjning för Lindesberg och Nora enligt program/tidsplan. Utredning har gjorts vid områdena Brunsheden och Uvberget i Ljusnarsbergs kommun. Parallellt har även utredning vid Sandfallet och Grängen i Nora kommun påbörjats. De första resultaten ser positiva ut så utredningarna fortsätter. Projektledarna har avstämningar med styrgruppen löpande.

Ombyggnationen av Finnhyttans vattenverk har fortsatt och maskin- och elinstallationer är färdiga. Kvarstående arbeten är skalskydd och asfaltering. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Vid Sundet har arkeologiska undersökningar genomförts under sommaren och diskussioner gällande tillgång till marken pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt vattenskyddsområde i Sundet.

I Hällefors planeras undersökningarna vid Hedvreten att återupptas, för utredning av reservvatten till Jeppetorps vattenverk. Dessutom har Länsstyrelsen beviljat upp till 700 000 kr i

bidragspengar för utredning av Svartälvsåsen norr om Hällefors samhälle, som kan fungera som vattentäkt för Silvergruvan och reservvattentäkt för Jeppetorps vattenverk.

I Löa så har reservoarer anlagts inför bortkoppling av Löa vattenverk genom ledningsdragning till Vasselhyttan. Tryckstegring och anslutning mot befintligt ledningsnät i Löa kvarstår att färdigställas.

I Järnboås pågår fortsatt arbetet med att hitta ny vattentäkt. En brunn har anlagts och provpumpning, som kommer att pågå under minst ett år, inleddes under hösten 2021. Pga driftavbrott har provpumpningsperioden förlängts till våren 2023.

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

Under hösten 2021 kom indikationer på att en bristsituation kan uppstå inom en nära framtid på kloridbaserade fällningskemikalier, vilket används vid några vattenverk samt reningsverken. Kontinuitetsplanering och prioriteringar har genomförts om en bristsituation skulle uppstå och omvärldsläget bevakas. VA-avdelningen har under 2022 inte upplevt några problem med leveranser av kloridbaserade kemikalier.

Under året har kostnaderna för bland annat elektricitet, material och reningskemikalier ökat avsevärt.

Spillvatten

Inom verksamhetsområdet finns 26 reningsanläggningar som renar ca 22 000 m³ spillvatten/dygn samt ca 340 pumpstationer. Reningsanläggningarnas uppgift är att rena spillvattnet till godkända gränsvärden, vilket kräver att de är tillförlitliga och ständigt fungerande. Anläggningarna ska drivas optimalt med hänsyn till tekniska, ekonomiska och ekologiska faktorer så att minsta möjliga miljöpåverkan erhålls.

Ombyggnation av Nora reningsverk har fortsatt. Ombyggnationen beräknas kosta ca 163 miljoner och den nya anläggningen har tagits i drift under hösten 2022.

Projektering inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk har fortsatt och byggstart planeras till 2023, men kan komma att anpassas pga rådande världsläge. En ansökan om nytt tillstånd enligt Miljöbalken för den nya anläggningen har påbörjats. Kalkyleringsarbete har pågått under hösten för att säkerställa kostnader i projektet. Arbeten med intagsledningen till reningsverket har påbörjats under våren och har avslutats under hösten 2022.

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt, tidsplaner har förskjutits på grund av leverantörbytte. Under våren har reningsanläggningen i Hjulsjö, Hällefors kommun och Yxsjöberg, Ljusnarsbergs kommun, tagits i drift.

Planering för ombyggnation av reningsanläggningen i Kloten har fortsatt och ytterligare utredningar om lämplig lokalisering måste till innan byggnation kan ske. Dessutom pågår planering för att Hörkens reningsanläggning ska kunna byggas bort, troligen genom ledningsdragning, kommande år.

Under våren har Avfallsavdelningen aviserat att slam från reningsverken inte längre kan användas för sluttäckning av deponier. Från oktober 2022 måste ny avsättning hittas, vilket kräver stora resurser och kommer att påverka ekonomin. En upphandling påbörjades under hösten -22 för ny leverantör av transport och omhändertagande av slam.

Ombyggnation av Rya vattenverk har pågått under våren och har färdigställts under hösten 2022, vissa delar av projektet har driftsatts under hösten -22. I samband med projektet utförs omläggning av VA-ledningar vid vattenverket i egen regi för anslutning av reservvatten-

ledningen till Nora. I Älvstorp, Nora, har byggnation av tryckstegringsstation för reservvattenledningen mellan Nora och Lindesberg färdigställt.

Ledningsnät

Verksamheten sköter och underhåller ca 173 mil ledningsnät, omfattande vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.

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

För utvecklat arbetssätt med förnyelseplanering så har ledningsnätet i Hällefors inventerats färdigt och inventering i Ljusnarsberg beräknas vara klart under Q2 2023. Inventering av Nora och Lindesberg kommer att påbörjas efter att Ljusnarsberg och Hällefors avslutats.

VA-avdelningen har under våren utökats med ytterligare en anläggare för att klara avdelningens driftuppdrag, beredskap samt för att kunna genomföra fler investeringsprojekt i egen regi.

För att snabbare hitta läckor genom minimerade sökområden fortsätter installationen av flödesmätare på både dricksvatten- och spillvattenledningsnäten. VA-avdelningen har tagit fram en prioriteringsplan för kommande installation av flödesmätare. Installationsplanen kommer uppdateras löpande framöver.

Del av vattenledningsnätet i Vasselhyttan, Striberg, Ås, Hammarn, Saxhyttefallet och Saxhyttan samt Riggarts, Industriområdet och Djäkens i Kopparberg har luft-vatten-spolats. Luft och vattenspolning kommer fortsätta utföras enligt den spolplan som finns.

I Lindesberg så har projekt Prästbron fortsatt med komplicerade ledningsnätsarbeten på spillvattenledningsnätet mellan Omvägen och Svarvarbacken. I projektet har även en kortare sträcka dricksvattenledning (matning till vattentorn) lagts om. Projektet avslutas med byggnation av pumpstationer under 2023–2024. Dessutom har 560 m dricksvattenledning i projekt Banvägen lagts om. Ytterligare omläggning av VA-ledningar i Lindesberg har skett på projekt Handbollsgatan (85 m) samt i projekt Hemköp (75 m).

Till följd av en vattenläcka i Stafettgatan, Lindesberg så har ledningsnätet (275 m) relinats.

I Vedevåg har 270 m dricksvatten och spillvattenledningar lagts om då spillvattenledningen var i akut behov av utbyte. Även utloppsledningen från Vedevågs reningsverk har lagts om. Dessutom har 180 m dricksvatten- och spillvattenledningar i Snickartorpsvägen lagts om i ett samprojekt med Gatuavdelningen.

I Fellingsbro har 620 m dricksvattenledning relinats, från Tallstigen till Västvalla.

Vid Finnhyttans vattenverk har ny dricksvattenledning lagts till Ställdalen. I samband med projektet har ledning till reservvattentäkten i Sundet förberetts.

Planering för framtida etapper pågår, för att kunna bygga bort vattenverken i Ställberg, Mossgruvan, Hörken och Bastkärn för att i stället förse dessa samhällen med vatten från Finnhyttan/Sundet.

I Kopparberg har en omfattande akut åtgärd av en läckande avloppsledning genomförts där 122 m har lagts om. Dessutom byttes dricksvattenledning i samma sträckning. En flödesmätarbrunn har monterats på Vallmovägen i Bångbro.

Under våren drabbades Nora av ett längre dricksvattenavbrott då råvattenledningen till Stribergs vattenverk gick av. Förbundet fick hjälp av närliggande kommuner för att köra vatten till vattenverket samt lån av nödvattensläp för att klara av det dagliga behovet av dricksvatten till våra abonnenter medans läckan lagades. VA-avdelningen gick i samband med läckan ut med kokningsrekommendationer. Rekommendationerna gjordes i förebyggande syfte då det fanns risk för kontaminering av dricksvattnet.

I Nora har projekt vid Kvarnvägen utförts för att minska risken för översvämning på Bryggeriområdet där dagvattenledningen dimensioneras upp och dras om norr om området.

Bidalitevägen, Hagavägen, Kungsgatan samt Gamla Noravägen i Nora har relinats till en sammanlagd längd av 314 meter.

I Nora har ytterligare åtgärder genomförts för att säkra vattenleveransen till Gyttorp, som tidigare varit drabbat av avbrott. Totalt ca 1 300 m dricksvattenledning har lagts, vilket medför att Gyttorp kan försörjas med dricksvatten från två håll.

I Hällefors så har etapp 1 av omläggning av vatten- och spillvattenledningar i Brandtvägen utförts. I Bredsjö har 60 m dricksvattenledning bytts ut till följd av dålig dricksvattenkvalitet.

Under hösten så drabbades Hällefors av störningar i dricksvattenleveransen på grund av en större vattenläcka på ledningsnätet. VA-avdelningen gick i samband med läckan ut med kokningsrekommendationer. Rekommendationerna gjordes i förebyggande syfte då det fanns risk för kontaminering av dricksvattnet.

Skiffergatan, Smedgatan, Sikforsgatan, Västra Bergsvägen samt Västra Fjällbovägen i Hällefors har relinats till en sammanlagd längd av 454 meter.

Investeringar i arbetsmiljön för samtliga kommuner har utförts genom inköp av skyddsbarriärer och manskapsbod, för minskade kostnader över tid (dessa hyrdes tidigare).

Covid-19

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

Byte av vattenmätare, som tidigare pausats, har återupptagits enligt SWEDAC krav, som är kontrollorganisation för vattenmätarrevisorer.

Miljömålsarbete

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

- Uppströmsarbete pågår på ledningsnäten i alla medlemskommuner
- Flödesmätare byggs in på vatten- och spillvattenledningsnäten
- Säkerhetsarbete fortsätter inom dricksvattenförsörjningen
- Uppföljning och revidering av vattenskyddsområden
- Utbyggnad av allmänt VA inom kommunernas verksamhetsområden

Lagar och krav

NIS-direktivet trädde i kraft i hela EU under år 2018 och ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet påverkar Sverige som land och svenska leverantörer av samhällsviktiga tjänster exempelvis vatten och i vissa fall digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. Incidenter ska rapporteras till MSB.

I januari 2021 vann ett nytt dricksvattendirektiv laga kraft i EU och bestämmelserna ska nu införas i svensk lagstiftning. Direktivet är ett minimidirektiv som omfattar bland annat krav på rapportering av utläckage av dricksvatten samt riskbedömningar och hantering av risker från vattentäkt och genom hela distributionskedjan till kran i fastighet samt vilka material som får vara i kontakt med dricksvatten. Även antalet parametrar som måste kontrolleras utökas, bland annat med ytterligare PFAS- och hormonstörande ämnen. Dessutom ställs krav på lättillgänglig information till allmänheten. Införlivning i Svensk lagstiftning kommer att ske från 1 januari 2023.

Systematiskt arbete

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

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

Framtid och verksamhetsutveckling

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

Investerings- och reinvesteringsbehovet är stort. Förnysetakten av ledningsnät och verk behöver ökas och anpassning måste ske till framtida klimatförändringar. En modell för långsiktig ekonomisk planering av VA-verksamheten används. Syftet med modellen är att planera utvecklingen av VA-taxan och det egna kapitalet (VA-fonden). Detta utifrån investeringar i anläggningar och förnyelse av ledningsnäten kommande 15 år, uppdelat i 5-årsperioder för driftfonden. Systemet tar även hänsyn till alla kända driftparametrar under samma tidsperiod.

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

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

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

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

För att möta ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamheten sannolikt att få utvidgade verksamhetsområden.

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningar eller minireningsverk.




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

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster har reviderats och får ändringar som gäller från 2023-01-01, där kommunerna bland annat åläggs att ta fram en Vattentjänstplan som innehåller kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Planen skall prövas av kommunfullmäktige var fjärde år.

VA fond

Kommun (kr)	IB 2022	Resultat 2022	UB 2022
Hällefors	2 220 396	-1 512 671	707 725
Lindesberg	3 923 850	-631 052	3 292 799
Ljusnarsberg	1 967 913	-2 480 081	-512 169
Nora	4 290 198	-4 275 459	14 739

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Antalet underhållsspolningar ska minska jämfört med 2020, räknat som ett medelvärde under 5 år.	Antalet underhållsspolningar har under 2022 ökat med en i Hällefors, minskat med två i Lindesberg, ökat med två i Ljusnarsberg och minskat med två i Nora jämfört med 2021.	
Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är att minska skillnaden mellan producerad och debiterad mängd vatten jämfört med 2021. År 2025 ska vattensvinnet vara högst 20 % i respektive kommun.	Skillnaden mellan producerad och debiterad mängd vatten 2022 har jämfört med 2021 minskat med en procentenhet i Hällefors, minskat med fem procentenheter i Lindesberg, ökat med sex procentenheter i Ljusnarsberg, och är oförändrat i Nora.	
Kadmiumhalten i slammet ska vara sjunkande, räknat som ett medelvärde de 5 senaste åren.	Kadmiumhalten i slammet, räknat som trenden över 5 år, är minskande i slammet från reningsverken i Nora, Frövi, Fellingsbro och Vedeväg. Vid Lindesberg rv är halten oförändrad. Från reningsverken i Ramsberg, Bångbro och Fjällbo är trenden att halterna försämrats. Målet bedöms uppfyllas delvis.	

RESULTATRÄKNING

(Belopp i tkr)	Not	2022-01-01 --2022-12-31	2021-01-01 --2021-12-31
Verksamhetens intäkter			
Kommunbidrag	1	333 065	292 459
Konsumtionsintäkter	2	178 897	166 888
Övriga intäkter	3	36 886	32 462
Årets resultat - avgiftsfinansierade verksamheter	11	<u>12 179</u>	<u>-1 082</u>
		561 027	490 727
Verksamhetens kostnader			
Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag	4	-338 888	-294 815
Övriga verksamhetskostnader	6	-81 020	-53 424
Personalkostnader	7	-127 318	-124 042
Avskrivningar	8	<u>-1 021</u>	<u>-757</u>
		-548 247	-473 038
Verksamhetens nettokostnad		12 780	17 689
Verksamhetens resultat		12 780	17 689
Resultat från finansiella intäkter/kostnader			
Finansiella intäkter	9	160	103
Finansiella kostnader	10	-28 622	-22 164
Resultat efter finansiella poster		-15 682	-4 372
Extraordinära poster			
Reglering av resultat		0	0
Årets resultat		-15 682	-4 372

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

Löneskuld

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

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Okompenserad övertid och upplupen arbetsgivaravgift på den redovisas tillsammans med semesterlöneskulden som kortfristig skuld.

Pensionsskuld

Pensionsskulden beräknats med hjälp av pensionsförvaltare Skandia.

Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS 2017 i enlighet med RKR R10.

Förbundet tillämpar en princip sedan lång tid tillbaka där vi deklarerar och betalar in särskild löneskatt på dels förändringen förmånsbestämda pensionen, dels skulden på premiebestämda pensionen och dels inbetalda pensioner och premier. Den tillämpade principen innebär att förbundet redovisar och betalar särskild löneskatt på pensionsavsättningen till Skatteverket tidigare än vad faktisk deklarationstidpunkt infaller. Av denna anledning har förbundet inte någon särskild löneskatt reserverad på bokförd pensionsavsättning och upplupen ålderspension i balansräkningen. Istället återfinns särskild löneskatt på det underlag som deklarerar in till Skatteverket avseende pensioner för aktuellt räkenskapsår bokförd som en skatteskuld i årsbokslutet.

Anläggningstillgångar

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

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t ex leasing) används den planerade verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid.

Korttidsinventarie med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, max ett prisbasbelopp, kostnadsförs direkt.

Upplupna intäkter

Denna redovisning för VA och Återvinning baseras på upplupna men ännu ej fakturerad förbrukning och hämtas från debiteringssystemet Future.

Redovisning av VA-verksamhet

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

Anslutningsavgifter

VA-anslutningsavgifter redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Intern redovisning

Personalomkostnadspålägget följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation.

BALANSRÄKNING

(Belopp i tkr)	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	12	<u>3 791</u>	<u>3 887</u>
Summa anläggningstillgångar		3 791	3 887
Omsättningstillgångar			
Lager			
Materialförråd		327	345
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	13	67 135	69 989
Övriga fordringar	14	16 545	5 958
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	<u>2 949</u>	<u>30 842</u>
Summa kortfristiga fordringar		86 629	106 789
Kassa och bank	18	6 667	5 140
Summa omsättningstillgångar		93 623	112 274
Summa tillgångar		97 414	116 161
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	11,16		
Ingående eget kapital		0	0
Årets resultat		<u>-15 682</u>	<u>-4 372</u>
Balanserat resultat		-15 682	-4 372
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		0	0
Checkräkningskredit	17	<u>0</u>	<u>0</u>
Summa långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		43 028	57 253
Övriga skulder	19	36 361	30 500
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20	<u>33 707</u>	<u>32 780</u>
Summa kortfristiga skulder		113 096	120 533
Summa eget kapital och skulder		97 414	116 161
Poster inom linjen			
Ställda säkerheter		INGA	INGA
Ansvarsförbindelser		INGA	INGA

KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i tkr)	Not	2022-01-01 --2022-12-31	2021-01-01 --2021-12-31
Rörelseresultat		12 780	17 689
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier		-543	0
Realisationsförlust vid försäljning av inventarier		0	216
Avskrivningar		<u>1 021</u>	<u>757</u>
		13 258	18 662
Erhållen ränta		160	103
Erlagd ränta/kapitalkostnad		<u>-28 622</u>	<u>-22 164</u>
		-28 462	-22 061
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-15 204	-3 399
Förändring av rörelsekapital			
Ökning/Minskning av fordringar		20 160	9 177
Ökning/Minskning av lager		18	62
Ökning/Minskning av leverantörsskulder		-14 225	418
Ökning/Minskning av övriga korta skulder		<u>6 788</u>	<u>8 028</u>
		12 741	17 685
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-2 463	14 286
Investeringsverksamhet			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-924	-1 982
Försäljning av inventarier		<u>543</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-381	-1 982
Finansieringsverksamhet			
Reglering av resultat		4 372	-5 411
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit		0	-1 753
Förändring av långfristig skuld		<u>0</u>	<u>0</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		4 372	-7 164
Ökning/Minskning av likvida medel		1 528	5 140
Likvida medel vid årets början	18	<u>5 140</u>	<u>0</u>
Likvida medel vid periodens slut	18	6 668	5 140

NOTER FÖR DEN SAMLADE VERKSAMHETEN

Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal boföring och redovisning 2018:597 samt god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund.

Tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärde om ej annat framgår.

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

	(Belopp tkr)	2022	2021
Not 1 Kommunbidrag			
Hällefors driftbidrag		16 637	16 228
Hällefors investering		14 185	18 837
Lindesberg driftbidrag		61 944	61 209
Lindesberg investering		99 146	58 676
Ljusnarsberg driftbidrag		10 891	10 838
Ljusnarsberg investering		15 774	10 370
Nora driftbidrag		23 491	22 444
Nora investering		90 997	93 858
Summa		333 065	292 460
Not 2 Konsumtionsintäkter			
Hällefors		30 279	30 532
Lindesberg		79 210	74 882
Ljusnarsberg		29 921	26 095
Nora		39 486	35 379
Summa		178 896	166 888
Not 3 Övriga intäkter			
Återbetalning Fora		0	0
Skogsprodukter		2 873	1 321
Skrot		1 971	2 569
Destruktionsavgifter		823	682
Anslutningsavgifter		2 573	4 290
Lönebidrag		3 252	5 927
Sålda tjänster och övrigt		25 395	17 673
Summa		36 887	32 462
Not 4 Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag			
Inköp av anläggnings- och underhållsmatr		-41 900	-43 484
Bidrag		-225	-161
Entreprenader och köp av verksamhet		-279 035	-151 461
Konsulttjänster		-17 727	-99 709
Summa		-338 887	-294 815
Not 5 Upplýsning om revisionskostnad			
Kostnad för räkenskapsrevision		100	100
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Den totala kostnaden uppgår till 100 tkr för 2022, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 85 tkr			
Not 6 Övriga verksamhetskostnader			
Lokalhyror		-3 527	-3 292
Hyra/leasing		-4 672	-3 762
Elkostnad		-36 381	-24 433
Bränsle, energi och vatten		-4 122	-3 416
Förbrukningsinventarier och material		-7 221	-7 099
Försäkringskostnader		-2 149	-1 363
Övriga verksamhetskostnader		-22 949	-10 093
Summa		-81 021	-53 458

	(Belopp tkr)	2022	2021
Not 7 Personal			
Medelantal anställda			
Kvinnor		116	120
Män		116	118
Totalt för förbundet		232	238
Löner och ersättningar			
Direktion		-437	-464
Övriga anställda		-87 879	-86 552
Summa		-88 316	-87 016
Sociala kostnader			
Pensionskostnader övriga anställda		-6 465	-6 963
Övriga sociala kostnader		-27 811	-27 786
Summa		-34 276	-34 749
Not 8 Avskrivningar på anläggningstillgångar			
Avskrivningar enligt plan		-1 021	-757
Avskrivningar görs med följande procentsats: <i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier		10-20%	10-20%
Avskrivningar framgår av not 12.			
Not 9 Finansiella intäkter			
Räntor på kundfordringar		122	113
Övriga finansiella intäkter		38	-10
Summa		160	103
Not 10 Finansiella kostnader			
Räntekostnader		-35	-20
Kapitalkostnader kommun		-28 587	-22 144
Summa		-28 622	-22 164
Not 11 Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter			
Resultaten för de avgiftsfiansierade verksamheterna redovisas i resp medlemskommuns årsredovisning.			
Not 12 Maskiner och inventarier			
Ingående anskaffningsvärde		32 919	31 795
Årets anskaffning		924	1 982
Årets försäljning		-1 953	-858
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		31 890	32 919
Ingående avskrivningar		-29 031	-28 916
Årets avskrivningar		-1 021	-723
Årets försäljning, ackumulerad avskrivning		1 953	609
Utgående ackumulerade avskrivningar		-28 099	-29 030
Utgående planenligt restvärde		3 791	3 889
Genomsnittlig nyttjandeperiod		5	5
Not 13 Kundfordringar			
Kundfordringar konsumtionsdebiteringar		30 795	15 596
Kundfordringar övrig fakturering		36 340	54 393
Summa		67 135	69 989
Not 14 Övriga fordringar			
Skattekonto		1 366	1 002
Momsfordran		2 205	4 941
Avräkning medlemskommuner		12 899	0
Övriga fordringar		75	15
Summa		16 545	5 958

	(Belopp tkr)	2022	2021
Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
Upplupna intäkter		1 491	23 468
Förutbetalda försäkringar		0	844
Övriga förutbetalda kostnader		1 458	6 530
Summa		2 949	30 842
Not 16 Eget kapital			
Ingående eget kapital			
Årets resultat		-15 682	-4 372
Summa		-15 682	-4 372
Not 17 Checkräkningskredit			
Beviljad limit		15 000	15 000
Utnyttjad kredit		0	0
Not 18 Likvida medel			
Kassa och bank		6 667	5 140
Belopp vid årets slut		6 667	5 140
Not 19 Övriga skulder			
Momsskuld		16 495	10 239
Personalens skatter mm		4 390	4 095
Pensionsskuld		15 471	15 027
Avräkning medlemskommuner		0	1 135
Kortfristig del av långa skulder		0	0
Övriga kortfristiga skulder		5	4
Summa		36 361	30 500
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Upplupen semesterlön		6 989	7 533
Förutbetald intäkt		0	63
Övriga upplupna kostnader		26 718	25 184
Summa		33 707	32 780
Not 21 Leasing			
Avtalen avser finanseill leasing av fordon samt hyreskontrakt			
<u>Förfallostruktur leasingavtal:</u>			
Inom 1 år		3 849	4 506
Inom 1-5 år		9 861	14 783
Över 5 år		918	1 836
Summa		14 628	21 125
Not 22 Avsättning för pensioner och andra förpliktelser			
Ingående avsättning		11 463	9 834
Nyintjänad pension, varav			
- förmånsbestämd ålderspension		37	1 460
- särskild ålderspension		0	0
- efterlevande pension		0	0
- övrigt		0	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig		292	169
Ändring av försäkringstekniska grunder		0	0
Pension till efterlevande		0	0
Övrig post		357	298
Förändring löneskatt		71	0
Årets utbetalning		-329	-298
Utgående avsättning		11 891	11 463
Pensionsskuld avseende upplupen ålderspension		3 580	3 564
Aktualiseringsgrad		100%	100%
Antal anställda med rätt till visstidspension		0	0
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enl. PBF		0	0
Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enl. OPF-KL		0	0

DRIFTREDOVISNING

Gemensamma verksamheter

Gemensamt	Utfall 2022			Budget 2022			Bokslut 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Direktion	0	672	-672	0	668	-668	0	670	-670
Revision	0	439	-439	0	480	-480	0	281	-281
Stab	24 892	23 699	1 193	22 416	20 568	1 848	23 265	22 333	932
Projektenheten	6 040	5 533	507	5 769	5 769	0	5 299	5 127	172
Praktikenheten	2 212	2 801	-589	5 070	5 770	-700	6 414	6 567	-153
Summa	33 144	33 144	0	33 255	33 255	0	34 978	34 978	0

Generellt: För hela förbundet blev vinterbudgeten -9,2MKr sämre än budgeterat och elen -16,1 MKr sämre än budget.

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)

Gata

Gata	Utfall 2022			Budget 2022			Bokslut 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	19 337	19 337	0	12 081	12 081	0	21 725	21 725	0
Hällefors	8 435	10 109	-1 674	8 207	8 207	0	7 976	7 785	191
Lindesberg	30 402	31 807	-1 405	25 342	25 342	0	25 550	26 745	-1 195
Ljusnarsberg	5 644	9 209	-3 565	5 138	5 138	0	4 891	5 418	-527
Nora	9 468	13 578	-4 110	9 078	9 078	0	8 662	10 616	-1 954
Summa	73 286	84 040	-10 754	59 846	59 846	0	68 804	72 289	-3 485

Generellt: En vinter i början på året med besvärliga väderomslag och ovanligt många snöfall ger ett underskott för snöbudgeten med -9,2 MKr. Elkostnaderna kostar också mer än budgeterat, -4,6 MKr.

Hällefors: Ökade vinterkostnader jämfört med budget på -1,2MKr, högre elkostnader än budget med -0,6MKr

Lindesberg: Högre vinterkostnader jämfört med budget -3,1MKr

Högre elkostnader jämfört med budget-2,5MKr

Högre intäkter +1,5MKr (högre driftbidrag, mer sålda tjänster VA, parkeringsövervakning)

Lägre kostnader för uppdragsverksamhet +0,5MKr

Lägre kostnader underhållsbeläggning +1,1MKr (dessa ligger istället som kostnader i investeringar)

Lägre kostnader för barmarksrenhållning +1,0MKr //Totalt -1,4MKr

Ljusnarsberg: Vinterutfallet visar ett underskott med -2,2 MKr och elen visar ett underskott på -560tkr. Budgeten är för låg för att kunna underhålla vägarna i kördugligt/trafiksäkert skick. Arbeten har utförts trots att budgeten är noll på vissa verksamheter.

Nora: Vinterutfallet visar ett underskott på 2,5Mkr och elen visar ett underskott på 900 tkr. Något högre personalkostnad än beräknat samt att vi inte fått in de intäkter vi räknat med i UH-tillägg då det inte grävts lika mycket.

Park

Park	Utfall 2022			Budget 2022			Bokslut 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	6 348	6 348	0	5 911	5 911	0	4 211	4 211	0
Hällefors	3 842	3 912	-70	3 418	3 418	0	3 739	3 831	-92
Lindesberg	12 973	14 233	-1 260	11 916	11 916	0	13 437	13 495	-58
Ljusnarsberg	3 317	2 914	403	2 923	2 923	0	2 464	2 424	40
Nora	6 795	6 096	699	5 665	5 665	0	6 434	5 929	505
Summa	33 275	33 503	-228	29 833	29 833	0	30 285	29 890	395

Hällefors: Utfall nära budget

Lindesberg: Lägre intäkter pga mindre jobb åt gata (vinter) vilket också medför högre kostnader för Park. Högre personalkostnad då extra personal tagits in pga långtidssjukskrivning.

Ljusnarsberg: Lägre personalkostnader pga arbete utfört åt Gata samt sjukdom

Nora: Driftanslag på 400 tkr (Strandprom., Förlängn. Å-promenad, Trängbo camping) ej nyttjat. Lägre personalkostnader p g a arbete åt Gata.

Idrott

Idrott	Utfall 2022			Budget 2022			Bokslut 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	2 761	2 761	0	2 446	2 446	0	1 893	1 893	0
Hällefors	254	339	-85	252	252	0	250	257	-7
Lindesberg	14 357	16 169	-1 812	13 346	13 346	0	14 445	16 347	-1 902
Ljusnarsberg	659	635	24	718	718	0	656	722	-66
Nora	1 693	1 750	-57	1 693	1 693	0	1 692	1 509	183
Summa	19 724	21 654	-1 930	18 455	18 455	0	18 936	20 728	-1 792

Hällefors: Något högre utfall än budget pga åtgärder vid badplatser

Lindesberg: Högre elkostnader med 1,1Mkr över budget

Ljusnarsberg: Utfall nära budget.

Nora: Utfall nära budget

Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS)

Lokalvård	Utfall 2022			Budget 2022			Bokslut 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	3 710	3 710	0	3 651	3 651	0	3 407	3 407	0
Hällefors	8 441	8 558	-117	8 177	8 177	0	8 198	8 223	-25
Lindesberg	24 672	27 279	-2 607	25 910	25 910	0	25 717	25 244	473
Ljusnarsberg	3 500	3 984	-484	3 708	3 708	0	3 524	3 589	-65
Nora	10 711	10 273	438	10 094	10 094	0	9 938	9 809	129
Summa	51 034	53 804	-2 770	51 540	51 540	0	50 784	50 272	512

Gemensamt: Har generellt köpt på mer material då det finns en viss oro för högre priser och materialbrist framöver. Utfallet visar på underskott i alla kommuner utom Nora.

Hällefors: Mer uppdrag ger högre intäkter och högre personalkostnader (tot +200tkr). Högre priser på material och dessutom köpt in större volymer inför årsskiftet (-300tkr).

Lindesberg: Osäkerhet i driftbidrag för nya Lindbackaskolan (-900tkr). Högre lönekostnader p g a några långtidssjukskrivna, utlöst semesterlöneskuld och löneskuld (ca -900tkr), sänkta lönebidrag (-200tkr). Intern OH -200tkr högre än budgeterat, högre materialpriser men ändå bra lager innebär +-0.

Ljusnarsberg: Lägre intäkter p g a mindre uppdrag generellt och avbrutet uppdrag Koppargården (tot -200tkr). Högre personalomsättning än normalt = högre vikariekostnader. (-140tkr) Två gamla maskiner gick sönder efter reparationer, efter det köpt in två nya (totalt -75tkr)

Nora: Högre intäkter p g a generellt utökade uppdrag (+450tkr) Lägre personalkostnader p g a några deltidare i pension (+50tkr) Högre priser på material, köpt på extra inför årsskiftet (-150tkr)

Avdelning Avfall och Återvinning

Återvinning	Utfall 2022			Budget 2022			Bokslut 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	12 375	12 375	0	12 126	12 126	0	11 174	11 174	0
Hällefors	8 869	10 795	-1 926	8 920	9 420	-500	9 381	9 950	-569
Lindesberg	26 891	26 890	1	26 810	26 310	500	25 627	25 344	283
Ljusnarsberg	7 973	8 774	-801	7 785	7 685	100	7 514	7 696	-182
Nora	11 303	11 858	-555	11 155	11 155	0	10 608	11 714	-1 106
Summa	67 411	70 692	-3 281	66 796	66 696	100	64 304	65 878	-1 574

Generellt: Ökade entreprenad-, behandlings- och drivmedelskostnader samt energikostnader.

Hällefors: Intäktssidan går mot budget. Kostnadssidan går över budget med ca 1 400tkr p g a ökade entreprenad-, behandlings- och drivmedelskostnader samt ca 80tkr högre energikostnader.

Lindesberg: Intäktssidan går mot budget. Kostnadssidan går över budget med ca 400tkr p g a ökade entreprenad-, behandlings- och drivmedelskostnader samt ca 75tkr högre energikostnader.

Ljusnarsberg: Intäktssidan går mot budget. Kostnadssidan går över budget med ca 400tkr p g a ökade entreprenad-, behandlings- och drivmedelskostnader samt ca 55tkr högre energikostnader. Kostnadssidan belastas även av ca 600tkr i kundförluster.

Nora: Intäktssidan går mot budget. Kostnadssidan går över budget med ca 700tkr p g a ökade entreprenad-, behandlings- och drivmedelskostnader samt ca 100tkr högre energikostnader.

Avdelningen Vatten och Avlopp (VA)

VA	Utfall 2022			Budget 2022			Bokslut 2021		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	27 999	27 999	0	26 899	26 899	0	23 937	23 937	0
Hällefors	25 436	26 949	-1 513	22 935	22 435	500	24 515	24 386	129
Lindesberg	61 139	61 770	-631	60 179	55 879	4 300	56 409	55 018	1 391
Ljusnarsberg	23 500	25 980	-2 480	21 800	21 350	450	20 512	20 332	180
Nora	30 456	34 732	-4 276	31 785	31 985	-200	27 744	26 788	956
Summa	168 530	177 430	-8 900	163 598	158 548	5 050	153 117	150 461	2 656

Generellt: Ökade entreprenad-, material- och energikostnader i samtliga kommuner.

Hällefors: Både intäkts- och kostnadssidan går över budget p g a bla Vattenläcka i Svartälven som orsakats av ett externt företag som både genererat ca 950tkr mer intäker och kostnader. Intäktssidan är även högre än budget p g a ca 300tkr mer i fasta avgifter och ca 500tkr mer i anslutningsavgifter samt att förbundet har fått bidrag från Länsstyrelsen på ca 650tkr. Kostnadssidan har haft ca 900tkr ökade konsultkostnader p g a medfinansiering till upprättande av vattenskyddsområden för de mindre vattentäkterna samt utredning av reservvatten/vatten till Hällefors/Silvergruvan som var ett krav från Länsstyrelsen för att få bidrag. Kostnadssidan visar även ökade energikostnader med ca 1 900tkr samt ca 750tkr i regresser efter översvämningar.

Lindesberg: Både intäkts- och kostnadssidan går över budget p g a bla flytt av vattenledning med anledning av ny detaljplan som både genererat ca 850tkr mer intäker och kostnader. Kostnadssidan går även över budget med ca -1500tkr p g a ökade material- och entreprenadkostnader samt ca -3400tkr i högre energikostnader.

Ljusnarsberg: Intäktssidan är ca 1700tkr högre än budget p g a nytt avtal med bryggeriet. Kostnadssidan går över budget med ca 1700tkr p g a ökade material- och entreprenadkostnader samt ca 2600tkr i högre energikostnader.

Nora: Intäktssidan är lägre än budget p g a ca 1 100tkr i minskad förbrukning och ca 300tkr i mindre anslutningsavgifter. Kostnadssidan går över budget p g a ca 1 100tkr ökade material- och entreprenadkostnader samt ca 1 600tkr i energikostnader.

INVESTERINGSREDOVISNING

Avdelning Gata/Park/Idrott

Gata

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2022	Utfall 221231	Avvikelse 221231	
Hällefors kommun			9 800	5 767	4 033	
Tillgänglighetsanpassning/Trafiks äkerhetsåtgärder			800	400	400	Förskjutet pga material- och personalbrist hos entreprenör. Ombudgetering
Tak på befintliga sandfickor			300	259	41	Sent bygglov. Pågående arbete. Ombudgetering
Ombyggnad/Beläggningsarb.			4 500	4 427	73	Utfört
Broar reinvestering			1 000	681	319	Sen byggstart pga samkörning med extern part. Ombudgetering
Reinvestering väg och gatubelysning			2 200	0	2 200	Flerårsprojekt. Arbeten beställda. Ombudgetering
Kringåtgärder GC-väg HFS-GHN			1 000	0	1 000	Vi hade ej dessa i våra äskningar, beslut från kommunen.
Lindesbergs kommun	0	0	26 589	22 587	4 002	
Reinv. Underhåll gator och vägar (90084)			4 700	4 707	-7	Utfört
Reinv trafik och tillgänglighet (90080)			1 000	1 318	-318	Utfört
Reinv väg och gatubelysning (90083)			4 581	2 722	1 859	Flerårsprojekt. Ombudgetering
Sandfickor (93533)			453	430	23	Utfört
Reinv gatubelysning Ramsberg (90087)			1 725	318	1 407	Flerårsprojekt. Ombudgetering
Reinv. Broar och vägtrummor (90086)			1 000	193	807	3Mkr av budget gått till Västra Loppholmsbron. Ombudgetering
Västra Loppholmsbron (90086)			12 530	12 630	-100	Utfört
Kullgatan (90112)			600	269	331	Pågående arbete. Ombudgetering
Tillväxt	0	0	3 129	7 855	-4 726	
Vändplan Guldsmedshyttan (90064)			3 129	2 070	1 059	Utfört
Exploateringsmark Frövi (90071)				3 279	-3 279	Budget ligger hos kommunen. Utförs 2023
Torphyttan (90076)				970	-970	Budget ligger hos kommunen. Utförs 2023
Banvägen				1 487	-1 487	GC-vägen klar
Bondskogsvägen				49	-49	Proj och genomförande 2023
Ljusnarsbergs kommun	0	0	9 681	6 143	3 538	
Reinvestering väg och gatubelysning			1 156	1 433	-277	Flerårsprojekt. Utfört
Trafiksäkerhetsåtgärder			586	463	123	GC-väg Kapellansg. ej färdigställt. Ombudgetering
Investering väg och gatubelysning			980	980	0	Utfört.
Beläggningsarbeten			1 592	1 538	54	Utfört.
Broåtgärder			2 000	715	1 285	Sen byggstart pga ägarutredning. Ombudgetering 1285+2195 från Bro Högfors
Bro Högfors och Kanaler			3 167	972	2 195	Återstående budget ombudgeteras till Broåtgärder
Sandfickor med tak			200	42	158	Pågående arbete. Ombudgetering
Nora kommun	0	0	9 752	8 811	941	
Reinvestering gator samt beläggning (92510)			4 000	3 991	9	Utfört
Dagvattenhantering efter VA-arbeten (92528)			200	153	47	Utfört
Reinvestering väg och gatubelysning (92514)			2 302	1 677	625	Flerårsprojekt. Delar av budget (1 Mkr) har gått till färdig-ställande av vägtrumma Lerkesån. Återstående ombudgeras
Renovering Broar (92520)			1 000	945	55	GC-bro Gyttopp utfört
Tak på bef sandficka (92538)			200	155	45	Utfört
Tillgänglighetsanpassning (92533)			800	912	-112	Utfört
Belysning Dalkarsberg (92514)			250	0	250	Påbörjat flerårsprojekt. Ombudgetering. Byggstart Q2 2023
Ny vägtrumma Lerkesån			1 000	978	22	Budget från Reinvest. väg-/gatubelysn. Klart

Park

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2022	Utfall 221231	Avvikelse 221231	
Hällefors kommun	0	0	900	567	333	
Allé RV 63			250	317	-67	Utfört enligt plan.
Allmänna planteringar, parkutrustning			230	198	32	Klart
Fontän torget Grythyttan			200	10	190	Inte hunnit genomföras 2022
Lekplatser			70	42	28	Kompletteringar på befintliga lekplatser
Torget Hällefors utredning			150	0	150	Inväntar detaljplan/utredning
Lindesbergs kommun			2 393	962	1 431	
Lekplatser (90056)			793	668	125	Klart
Plantering och möblering (93044)			600	294	306	Utfört
Flugparken etapp 3 (90108)			1 000	0	1 000	Ej utfört 2022
Ljusnarsbergs kommun	0	0	279	35	244	
Lekplatser			120	26	94	Kompletteringar av lekredskap
Pollineringsprojekt			20	6	14	Fortsätter hela 2023
Parkutrustning och planteringar			139	3	136	Utfört
Nora kommun	0	0	21 305	379	20 926	
Parkutrustning och plantering (952211)			280	142	138	Utfört
Lekplatser (92550)			60	74	-14	Klart.
Bro Hagby-/Sågbladsdammen (92103)			20 965	163	20 802	Hagbydammen proj 2022 avslutad, överlämnas till kommunen. Sågbladsdammen proj 2023

Idrott

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2022	Utfall 221231	Avvikelse 221231	
Hällefors kommun	0	0	50	0	50	
Badplatser			50	0	50	Inget behov
Lindesbergs kommun	0	0	2 600	630	1 970	
Fellingsbrobadet, reningsanläggning (93544)			1 200	61	1 139	Försenad pga upphandling. Genomförs 2023, arbete pågår. Ombudgetering
Idrott Reinvesteringar (93543)			1 400	11	831	Total budget. Ny varmvattenberedare Munkhyttan skjutbana. Ombudgetering
Råssvallen				158		Ingår i Projekt 93543. Fasadmålning+dörrbyte
Naturbad				73		Ingår i Projekt 93543. Nya bryggor
Vedevåg				31		Ingår i Projekt 93543. Nya 9 mannamål Fritidsbyn
Fellingsbro IP				208		Ingår i Projekt 93543. Rustat 2 st omlädningsrum och duschutrymmen
Frövi elljusspår				88		Ingår i Projekt 93543. Rustat herrarnas dusch
Akut underhåll				0		Ingår i Projekt 93543.
Ljusnarsbergs kommun	0	0	483	398	85	
Olovsvallen, fotbollsmål			25	23	2	Klart
Olovsvallen, nya ytskikt våtutrymme			100	65	35	Rustat 2 st duschutrymmen i omlädningsrum
Hörkens badpaviljong, golv			50	0	50	Ej hunnits med
Elljusspår, nytt spårmaterial			25	27	-2	Klart
Djäkens bad, byta panel på badpaviljong			100	125	-25	Klart. Ny fasad
Olovsvallen, ommålning			25	8	17	Färg uttaget. Service teamet skulle göra jobbet.
hockeysarg						
Byte belysning elljusspår			158	150	8	Klart. Ledbelysning
Nora kommun	0	0	0	6 217	-6 217	
Konstgräs Karlsängsskolan				5 726	-5 726	Klart
Norvalla IP				491	-491	Budget ligger hos kommunen. Projektering 2022 och fortsätter 2023

Avdelning Vatten och Avlopp

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2022	Utfall 221231	Avvikelse 221231	
Hällefors kommun	7 000	6 999	15 079	7 849	7 230	
Sikfors Överföringsledning	7 000	6 999	347	347	0	Återställning. Klart.
Brandtvägen			500	492	8	Projektering klart. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
Kvalitetshöjande åtgärder			1 096	1 277	-181	Redovisas separat. Budget 1 096tkr från Mindre ledningsarbeten.
Älvestorps RV			3 500	1 163	2 337	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Utökning av projektet, ytterligare två minireningsverk byggs bort. Pågår. Önskar ombudgetering till 2023. Budget 2 000tkr från Mindre VA-anläggningar och 1 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
Hjulsjö mini Rv Hällefors			6 136	4 457	1 679	Klart. Budget 3 000tkr från Mindre ledningsarbeten och 1 000tkr från Mindre VA-anläggningar. (2 136tkr ombudgeterat från 2021)
Garage Fjällbo			3 500	113	3 387	Under utredning. Önskar ombudgetering till 2023.
Lindesbergs kommun	68 879	65 690	108 689	65 828	42 861	
Frövi industriområde			18 300	0	18 300	Önskar ombudgetering till 2023.
Snickartorpsvägen (910536)			1 000	1 117	-117	Klar. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten.
Dagvattenledning Skolgatan (91027)			3 000	2 379	621	Pågår. Önskar ombudgetering till 2023. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten och 2 000tkr från Kristinavägen.
VA-förnyelse Kristinav Lindesberg (91057)	500	543	110	153	-43	Projektering. Budgeten 2 000tkr för 2022 ombudgeteras till Dagvattenledning Skolgatan. (110tkr ombudgeterade från 2021).
Tivoliplan-Gröna bron etapp 2 (91061)			500	10	490	Pågår. Önskar ombudgetering till 2023. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
Mindre VA-anläggningar (91037)				1 094	-1 094	Klart.
Gusselby verksamhetsområde (91056)	3 000	1 725	2 776	1 501	1 275	Pågår. Önskar ombudgetering till 2023.
Överföringsled. Löa-Vasselhyttan (91028)			1 622	209	1 413	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Pågår. Önskar ombudgetering till 2023. Budget 1 500tkr från Mindre ledningsarbeten. (122tkr ombudgeterade från 2021)
Kvalitetshöjande åtgärder (91060)			2 000	2 700	-700	Redovisas separat. Budget 2 000tkr från Mindre ledningsarbeten.
Ombyggnad Lindesbergs RV (91029)			26 375	19 858	6 517	Pågår. Önskar ombudgetering till 2023.
Banvägen etapp 2 Lindesberg	3 000	4 836	2 857	4 693	-1 836	Pågår. Extra utgifter pga omhändertagande av koltjära. Under utredning.
Pumpstationer Lindesberg (91037)	2 379	2 070		65	-65	Upprustning av bef. VA-anläggningar. Klart.
Reservvattenledning Linde-Nora etapp 3o4 (91016)	38 000	38 003	15 000	16 387	-1 387	Pågår. Reservvattenledning.
Loddammen (91051)			520	55	465	Önskar ombudgetering till 2023 pga för få anbud. Projektet finansieras av budget från Torphyttan (20%) och bidrag från Länsstyrelsen (80%). (Total budget 2 600tkr).
Torphyttan (91023)			6 500	467	6 033	Projektering. Utförs förmodligen 2023 beroende på detaljplaneprocessen. Önskar ombudgetering till 2023.
Kloten mini RV Lindesberg			9 380	115	9 265	Önskar ombudgetering till 2023 pga problem med miljötillståndprocessen. Budget 6 000tkr från Mindre VA-anläggningar. (3 380tkr ombudgeterade från 2021).
Prästbron etapp 2 (91049)			4 053	3 816	237	Pågår. Önskar ombudgetering till 2023. Budget 1 000tkr från Mindre ledningsarbeten. (3 053tkr ombudgeterade från 2021).
Rya VV Utbyggnad/renovering	22 000	18 513	14 696	11 209	3 487	Pågår. Flerårigt projekt. Önskar ombudgetera till 2023.

fortsättning...

...fortsättning VA

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2022	Utfall 221231	Avvikelse 221231	
Ljusnarsbergs kommun	0	0	16 212	8 787	7 425	
Ledning Ställdalen - Högfors etapp 3			6 075	187	5 888	Pågår. Önskar ombudgetering till 2023 pga markägarfrågor.
Kvalitetshöjande åtgärder Silverhöjden			500	349	151	Redovisas separat. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
Huvudspilledning Vårdcentr-Kopparb etapp 5-9			1 000	161	839	Pågår. Önskar ombudgetering till 2023. Budget 1 000tkr kommer från Huvudspilledning Vårdcentralen-Kopparberg.
Reservvatten Sundet etapp 2			1 000	553	447	Pågår. Önskar ombudgetering till 2023. 1 000tkr ombudgeteras till Silverhöjden.
Yxsjöberg mini Rv			1 913	1 567	346	Pågår. Ledningsdragnig till nya vattentäkten. 2022s budget 2 500tkr ombudgeteras till Yxsjöbergs mini RV. (1 913tkr är ombudgetering från 2021).
			5 724	5 970	-246	Pågår. Budget 2 500tkr från Reservvatten Sundet och 500tkr från Mindre VA-anläggningar (2 724tkr är ombudgetering från 2021).
Nora kommun	172 000	182 311	83 310	75 617	7 693	
Kvalitetshöjande åtgärder (92602)			500	619	-119	Redovisas separat. Budget 500tkr från Mindre ledningsarbeten.
Sindergränd Nora (92602)			100	992	-892	Återställning. Klart. Budget 100tkr från Mindre ledningsarbeten.
Esstorp tryckreducering (92602)			1 100	737	363	Pågår. Budget 1 100tkr från Mindre ledningsarbeten. Önskar ombudgetering till 2023.
Rundmatning Svinamotarbacken-Gyttorp (92602)			3 300	2 489	811	Pågår. Budget 3 300tkr från Mindre ledningsarbeten.
Stensnäs			500	8	492	Projektering, budgetmedel beslutat av KF. Önskar ombudgetering till 2023.
ICA-rondellen			3 000	295	2 705	Pågår. Budgetmedel beslutat av KF. Önskar ombudgetering till 2023.
Hitropsv-Pershyttan VA			15 000	1 254	13 746	Under utredning. Önskar ombudgetering till 2023.
Nora RV (92600)	150 000	161 920	48 260	58 180	-9 920	Byggnation pågår.
Mindre VA-anläggningar (92606)			800	483	317	Klart.
VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4 (92609)	22 000	20 391	10 750	10 560	190	Pågår. Reservvattenledning.

Avdelning Avfall och Återvinning

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2022	Utfall 221231	Avvikelse 221231	
Hällefors kommun	0					
Lindesbergs kommun	0	0	1 385	54	1 331	
Återvinningscentral			1 385	54	1 331	Utredning av placering pågår.
Ljusnarsbergs kommun	0					
Nora kommun	0					

UNDERSKRIFTER

Nora

FÖRKORTNINGAR

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



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

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

E-post: forbund@sbergslagen.se

Mattias Sjöberg

Avrapportering intern kontrollplan för 2022 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Förslag till beslut

Direktionen/tekniska nämnden beslutar att godkänna avrapporteringen av intern kontrollplan för 2022.

Beskrivning av ärendet

Förbundet har genomfört 19 kontrollområden (vissa områden har flera kontroller),

av dessa är:

- 7 st Gröna, rutinen fungerar
- 9 st Gula, rutinen fungerar men är i behov av utveckling
- 2 st Röda, rutinen fungerar ej
- 1 st Vita, undersökning ej genomförd

De röda har vi handlingsplaner för, de kommer också följa med till kommande års kontroller. I vissa fall av de gula saknas det dokumentation, i andra fall behövs mer åtgärder. Men i alla fall finns förslag på åtgärder.

De vita har inte kunnat genomföras fullt ut för 2022

För ärendet aktuella handlingar

Avrapportering intern kontrollplan 2022

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Mattias Sjöberg
Ekonomichef

Intern kontroll

År 2022

Krav på arbete med intern kontroll finns i Kommunallagen och kontrollen utgör en central del i kvalitetssäkringen av alla kommunala verksamheter. Intern kontroll har till syfte att med rimlig grad av säkerhet uppnå

- En ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, föreskrifter, riktlinjer m m

Direktionen har det yttersta ansvaret för att organisationen har en god intern kontroll. Årligen görs en återrapportering av de kontrollåtgärder som finns i internkontrollplanen. Denna kontrollplan samt återrapporteringen av de åtgärder som genomförts är verktyg för att tydliggöra direktionens ansvar och tillgodose behovet av att genomförda åtgärder inom området återrapporteras.

Utifrån de kontrollmål som våra verksamheter tagit fram tillsammans med vår direktion har det gjorts en gemensam analys av samtliga mål avseende väsentlighet och risk och valt ut ett antal processer som presenteras i kontrollplan för 2021.

Svaren redovisas också med färger för bättre överskådlighet enligt:



Gröna, de uppfyller krav och rutiner



Gula, justering av rutiner behöver genomföras






Röda, de uppfyller ej krav eller rutiner










Vita, ej genomförd granskning som följer med till kommande år

Förslag Intern kontroll




Rutin/system	Kontrollmoment	Resultat	Ansvar	Resultat
1. Fakturahantering (kundfakturer)	Fastställa att rutiner följs. Fakturerar vi rätt taxa etc.	<p>Kontrollområde: Kontroll av att alla med skyddad identitet ligger med lösenordsskydd i Future</p> <p>Kontrollmoment: Gå in på alla och kontrollera funktionen kring främst faktureringen av dessa kunders abonnemang.</p> <p>Metod: Utsökning i EDP Future</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Följande avvikelser har identifierats: Personerna kan av säkerhetsskäl inte längre ha autogiro och e-faktura.</p> <p>Förslag till åtgärder: Berörda kommer få brev om att de inte längre kan ha autogiro och e-faktura och informeras om Mina Sidor för att kunna logga in, kontrollera och betala i tid om postgången tar tid via skatteverket.</p>	Arbetsledare serv center	
2. Leverantörsfakturer	Attest enligt attestreglemente och aktuell attestförteckning	<p>Kontrollområde: Attester i Visma</p> <p>Kontrollmoment: Stickprovskontroll ett tillfälle</p> <p>Metod: Genomgång av aktuella behörigheter för personer i Visma jämfört med attestförteckningen</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning. Vi hittade 3 avvikelser på verksamhet som saknades.</p> <p>Förslag till åtgärder: Fortsätt med genomgång av attester varje år</p>	Ekonomi	
3. Attest av förbundschef	Kontrollera attester av förbunds chefens utlägg	<p>Kontrollområde: Kontrollera attester av förbunds chefens utlägg</p> <p>Kontrollmoment: Kontrollera attester av förbunds chefens utlägg</p> <p>Metod: Stickprov</p> <p>Resultat: Inga privata utlägg har gjorts under 2022.</p> <p>Förslag till åtgärder: Behövs inga åtgärder då inga utlägg gjorts</p>	Förbunds-sekretärer	
4. Inköp och upphandling, del 1	Fastställa att regler och policy följs samt att inköp sker enligt tecknade avtal.	<p>Kontrollområde:</p> <p>Kontrollmoment:</p> <p>Metod:</p> <p>Resultat: Ej hunnit genomföras p g a prioritera likvidation och flytt av avtal.</p> <p>Förslag till åtgärder:</p>	Upphandling	

5. Inköp och upphandling, del 2	<p>Fastställa att regler och policy följs samt att inköp sker enligt tecknade avtal.</p> <p>Välja ut en specifik upphandling/avtal</p>	<p>Kontrollområde: Inköp och upphandling</p> <p>Kontrollmoment: Kontroll om vald avtalsleverantör levererar avtalad tjänst, och inte en ersättningstjänst till högre pris. Detta, då anbudspris är mycket lågt och leverantören vid ett flertal tillfällen har försökt att ändra avrop till sin egen fördel.</p> <p>Metod: Kontroll genom samtal med arbetsledare för VA nät samt kontroll av fakturor.</p> <p>Risker/begränsningar: Då fakturor granskats övergripande, och inte samtliga fakturor, kan det inte uteslutas att beställaren accepterat avrop enligt leverantörens önskemål.</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar men är i behov av utveckling.</p> <p>Fakturor innehåller möjligen debiteringar som inte ingår i avtalet. Granskningen visar att det finns ett behov av en stödfunktion för att bättre kontrollera fakturor så att de stämmer överens med vad som avtalats. Upphandling kan ske på ett annat sätt – roligt att testa!</p> <p>Förslag till åtgärder: För att underlätta för beställarna att slippa långdragna diskussioner kring priser och maskiner så kan beställaren vid nästa upphandling själv sätta rimliga priser för de olika maskinerna och fordonen. Istället för att ta hänsyn till lägsta pris, låta anbudslämnarna <u>konkurrera med kvalitetsfaktorer</u>. Exempel på det kan vara störst andel miljövänliga motorer i maskinparken, bäst faktureringsrutiner, referensers omdömen om utförda arbeten över en viss volym, hur miljöarbetet ser ut framåt, hur leverantören tar sociala hänsyn, och många andra kvalitetsfaktorer. Man kan också premiera de leverantörer som ligger långt fram i de olika frågorna genom högre timpris. Det ska vara glasklart hur man kommer att bedöma leverantörerna och dessa diskussioner bör startas långt innan nuvarande avtal löper ut och bör förankras i ledningen, för att skapa en bred samsyn.</p>	Upphandling	
6. Besiktningar	<p>Kontroll att besiktningar är genomförda och att de följer lagstadgad tidsintervall.</p> <p>Utvalda objekt: 2 årskontroll entreprenad</p>	<p>Kontrollområde: Besiktningar</p> <p>Kontrollmoment: Genomgång av alla relevanta entreprenader. (Entreprenader där garantitiden går ut under 2022)</p> <p>Metod: Alla entreprenader kollas</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar men är i behov av utveckling.</p> <p>Ca hälften av entreprenaderna genomfördes genom det gamla ramavtalet för Schakt- och Transporttjänster där det är otydligt beskrivet vad som gäller för garantiåtaganden. Avtalet utformades främst för driftåtgärder.</p> <p>Förslag till åtgärder: Det nya ramavtalet för Schakt- och Transporttjänster som är gällande är numera uppdelat i två delar. Ett avtal som gäller drift och ett som gäller projekt. I projektavtalet är det tydligt vem som har vilket ansvar när det gäller garantin.</p>	Projekt	

7. SAM	Att vi jobbar med handlingsplaner från SAM	<p>Kontrollområde: SAM</p> <p>Kontrollmoment: Att vi jobbar med handlingsplaner från SAM</p> <p>Metod: Punkten årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM står med som en punkt på dagordningen för APT och åiterrapportering sker per verksamhet på samverkansmötet i oktober månad enl årshjul.</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar men är i behov av utveckling. Formatet för arbetet ser olika ut. Några verksamheter upprättar speciell årsplan med teman byggda utifrån resultatet på enkäten (kan inkludera även medarbetarenkät). Andra använder sig av punkten på APT dagordningen för det löpande arbetet utan att upprätta årsplan.</p> <p>Förslag till åtgärder: Jobba med att tydliggöra för medarbetarna när arbete kopplat till enkätresultatet faktiskt genomförs.</p>	HR	
8. Uppföljningar av risk- och sårbarhetsanalyser inklusive löpande uppföljningar, del 1	Finns giltiga certifieringar där så krävs? Brandfarlig vara, heta arbeten, arbete på väg, hantering farligt avfall, förarbevis/kort.	<p>Kontrollområde: Fordonskontroll</p> <p>Kontrollmoment: Besiktningar m.m. Kommunicerade brister eller avvikelser mail ledes inom organisationen.</p> <p>Metod: Stickprovskontroll i Fordonskontroll.se. 10% av de registrerade fordonen har kontrollerats för brister eller avvikelser som uppstått under 2022. Kontrollerade inställelседatum för besiktning mot genomförd besiktning. Sökte även i mailkonversationer för de utplockade fordonen för att se om andra brister kommunicerats under 2022</p> <p>Resultat: Dokumenterad rutinbeskrivning saknas. Av de 15 utvalda objekten fanns en avvikelse vad gäller besiktning där körförbud inträtt på fordonet. Dock var det på verkstad för reparation och verkstadspersonalen medveten om att inställelsetiden överskridits. Fyra övriga avvikelser upptäcktes som visar på förbättringsåtgärder föreslagna nedan</p> <p>Förslag till åtgärder: Dokumenterad rutinbeskrivning saknas. Det saknas tydliga rutiner för nyförvärvade fordon vad gäller fordonskontroll.se, objektsnummer, tankkort m.m. Rutiner behöver tas fram och beskrivas tydligt. Ansvarsfördelning behöver fastslås och informeras. Gamla rutiner kan finnas men dessa behöver uppdateras och implementeras.</p>	Gata	
9. Uppföljningar av risk- och sårbarhetsanalyser inklusive löpande uppföljningar, del 2		<p>Kontrollområde: Har vi pluggat alla brandposter för att skydda dricksvattnet?</p> <p>Kontrollmoment: Visuell kontroll av brandposter. De flesta brandposter blev låsta 2018-2019, vid stickprov visade det sig att brandposterna är låsta</p> <p>Metod: Avdelningen åker ut i fält i samtliga av våra kommuner och gör stickprov på ett antal av våra ca 1200 brandposter för att se om de är pluggade.</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen. Inga avvikelser har identifierats.</p> <p>Förslag till åtgärder: Inga åtgärder.</p>	VA	

10. Intern representation	Ny rutin har tillkommit, följer vi den?	<p>Kontrollområde: Följer vi policys för Intern representation</p> <p>Kontrollmoment: Följer vi rutinen, följs beloppsgränser och deltagare.</p> <p>Metod: Stickprov på de största interna fakturorna</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar men är i behov av utveckling 2022; 143 händelser på totalt 69.788kr (2021; 123 händelser på total 46.152kr, pandemiår). 5 största fakturorna visar på att rutinerna följs delvis, beloppsgränserna följs men ibland saknas deltagare eller hänvisning till dokument som visar deltagare och syfte.</p> <p>Förslag till åtgärder: Rutinen fungerar men medarbetare behöver utbildas i hur den ska användas.</p>	Ekonomi	
11. Utbildningar	Fungerar utbildningarna	<p>Kontrollområde: Utbildningar</p> <p>Kontrollmoment: Genomförande av utbildningar</p> <p>Metod: Avstämning mot uppgjord plan inom avdelningarna GPI samt VA</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen. All planerad utbildning enligt årshjul genomförda. Något enstaka bortfall med anledning av sjukdom. Ersättningsstillfällen finns inbokade.</p> <p>Förslag till åtgärder: Inga åtgärder</p>	HR	
12. Skyddsronder	Kontroll av att en rond per arbetsplats och år genomförs.	<p>Kontrollområde: Skyddsronder</p> <p>Kontrollmoment: Att en skyddsrund genomförs per arbetsplats</p> <p>Metod: Kontroll att skyddsronder är genomförda</p> <p>Resultat: Rutinen följs enligt plan. 25 genomförda skyddsronder under 2022 inklusive de stora arbetsplatserna på kontoren i Pershyttan och Stafettgatan.</p> <p>Förslag till åtgärder: Inga åtgärder</p>	Förbunds-chef	
13. Introduktion av nyanställda	Urval görs utifrån de senast rekryterade medarbetarna. Kontroll av att checklistan genomgått vid introduktionen.	<p>Kontrollområde: Introduktion av nyanställda</p> <p>Kontrollmoment: Urval görs utifrån de senast rekryterade medarbetarna. Kontroll av att checklistan genomgått vid introduktionen.</p> <p>Metod: 15 stickprov genomförda i akter samt uppföljning muntligt</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar men är i behov av utveckling. Övergripande introduktion genomförs och checklistan fylls oftast i men når inte HR funktionen för arkivering i akt mer än vid något enstaka tillfälle. Stannar hos chef. Kompetensinventering är en viktig del av checklistan som registreras samt att signering av dokumentet ger kvittens på att medarbetaren tagit del av vår arbetsmiljöpolicy.</p> <p>Förslag till åtgärder: Skapa tydlighet och förståelse hos ansvariga chefer gällande den övergripande introduktionen och därmed checklistan. Tydlighet i varför den finns utöver den mer verksamhetsinriktade introduktionsplanen som skapas för varje tillfälle för aktuell funktion. Samt vad innehållet används till.</p>	HR	

14. APT, del 1	Kontroll att förbundet följer överenskommelsen enligt Samverkansavtalet.	<p>Kontrollområde: APT 1</p> <p>Kontrollmoment: Kontroll att förbundet följer överenskommelsen enligt Samverkansavtalet.</p> <p>Metod: Genomgång av publicerade APT protokoll samt dialog med några ansvariga chefer</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar men är i behov av utveckling.</p> <p>Publicering av protokoll på intranätet har fortsatt varit en svårighet som inte kunnat lösas. Kompletterande uppföljning av denna punkt med ansvariga chefer. Revideringar kopplat till genomförande av APT har fortsatt genomförts i början på året med anledning av pandemin. Digitala möten, utomhusmöten har varit möjliga scenarion. Viss ändring i frekvens har varit nödvändig inom några verksamheter men till stor del har alla APT möten genomförts enligt samverkansavtalet. Ändringar har skett dels med anledningar i verksamheten (ex akuta läckor) men även med några nya chefer på plats. Under 2022 har även frekventa möten för hela förbundet genomförts med fokus på förändringen kopplat till verksamhetsövergång.</p> <p>Förslag till åtgärder:</p>	HR	
15. APT, del 2	Kontroll att förbundet följer överenskommelsen enligt Samverkansavtalet.	<p>Kontrollområde: Kontroll att förbundet följer överenskommelsen enligt Samverkansavtalet under 2022</p> <p>Kontrollmoment: Kontroll APT på Lokal- och Miljöservice</p> <p>Metod: Stickprov</p> <p>Resultat: Rutinen följs enligt plan.</p> <p>APT har hållits i alla kommuner enligt Samverkansavtalets överenskommelse trots restriktioner de första månaderna av pandemin och svårigheter att samla grupper och även tillgång till tillräckligt stora lokaler. De lokaler där LMS tidigare genomförde sina APT stängda de första två månaderna 2022 och därmed genomfördes inga APT januari-februari. Fr o m mars till december genomfördes APT-möten i alla kommuner. Januari-februari har information skett genom telefonkontakter, SMS, MMS och personliga besök hos respektive lokalvårdare där det varit möjligt.</p> <p>Förslag till åtgärder: Inga åtgärder eftersom LMS uppfyller kraven gällande APT-möten.</p>	LMS	

16. Arkivering	Kontroll av hur handlingar mm arkiveras, också vid en övergång till annan kommun/associationsform	<p>Kontrollområde: Kontroll av hur handlingar arkiveras, också vid en övergång till annan kommun.</p> <p>Kontrollmoment: Kontroll av hur handlingar mm arkiveras</p> <p>Metod: Stickprov</p> <p>Resultat: Dokumenterad rutinbeskrivning saknas.</p> <p>Många handlingar ”arkiveras” på G: (t ex projekthandlingar), respektive kontor eller i förbundets olika verksamhetssystem, t ex Mimerva, VA-banken, Future och Public 360.</p> <p>Idag används alla verksamhetssystem som ”slutarkiv”, men är egentligen ”mellanlagring” av handlingar då förbundet inte har något digitalt system för slutarkivering. Då förbundet nu står inför en verksamhetsövergång till kommunerna, har stora problem uppstått gällande arkivering. Handlingarna måste slutarkiveras, och det finns inget e-arkiv, vilket innebär att arkivering måste ske i pappersform och det mesta är endast sparat digitalt.</p> <p>Förslag till åtgärder: Antagen dokumenthanteringsplan måste följas.</p> <p>Dokumentationen t ex efter avslutade projekt måste slutarkiveras i förbundet på ett säkert och sökbart sätt för framtiden. Hur och Vart? Diariehandlingar måste också skrivas ut på papper och arkiveras</p>	Förbunds- sekreterare	
17. Uppföljning medarbetarenkäten	Kontroll av hur förbundet följer upp medarbetarenkäten.	<p>Kontrollområde: Uppföljning medarbetarenkäten</p> <p>Kontrollmoment: Kontroll av hur förbundet följer upp medarbetarenkäten.</p> <p>Metod: Enligt rutin redovisas resultatet för förbundsråd och direktion så snart resultat finns tillgängligt. På sista förbundsrådet före sommaren återrapporterar avdelningarna sitt arbete med resultatet. Kontroll av protokoll visar att denna återrapportering skett i slutet av maj 2022.</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen.</p> <p>Förslag till åtgärder: Inga åtgärder</p>	HR	
18. Delegationsordning 1	Säkerställa att delegationsbeslut återrapporteras	<p>Kontrollområde: Delegationsbeslut</p> <p>Kontrollmoment: Kontrollera att förbundet följer antagen delegationsordning</p> <p>Metod: Stickprov delegationsordning punkt 3.40 (Försäljning av maskiner och inventarier)</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar men är i behov av utveckling.</p> <p>Försäljning av maskiner har skett under hösten men inga delegationsbeslut har upprättats.</p> <p>Förslag till åtgärder: Delegationsbeslut ska upprättas av behörig delegat enligt delegationsordningen.</p>	Förbunds- sekreterare	
19. Delegationsordning 2	Säkerställa att delegationsbeslut återrapporteras	<p>Kontrollområde: Delegationsbeslut</p> <p>Kontrollmoment: Säkerställa att delegationsbeslut återrapporteras.</p> <p>Metod: Stickprov delegationsordning punkt 3.40 (försäljning av maskiner och inventarier)</p> <p>Resultat: Rutinen fungerar men är i behov av utveckling.</p> <p>Då inga delegationsbeslut har upprättats när försäljning skett så har ingen återrapportering skett.</p> <p>Förslag till åtgärder: Skapa delegationsbeslut så att återrapportering kan ske till nästa möte i januari 2023.</p>	Förbunds- sekreterare	