Ks § 9

Au § 11

Dnr KS 0203/2016

Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontrollplan, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Allmänna utskottet

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontrollplan, vilken antogs av direktionen vid sammanträde den 16 december 2016 § 145.

Kommunchef Bo Wallströmer och ekonomichef Sara Jonsson föredrar ärendet.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontrollplan för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

§ 145

Förslag till Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontrollplan för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Direktionens beslut
Beslutar att anta förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontrollplan enligt bilaga.

Beslutar att avslå revisionens budgetäskande på 100 tkr extra för 2017.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har tagit fram bilagda förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019.
I verksamhetsplaneringen finns ett förslag framtaget för verksamhetsmål och internkontrollplan för 2017.

Budgetäskande från revisionen
Revisorerna för Bergslagens kommunalteknik beslutade på sitt sammanträde den 8 december att lämna in ett budgetäskande för 2017 i enlighet med 2016 års budget, vilket innebär att 100 tkr högre än det förslag som finns med i förvaltningens budgetförslag.
Revisionens motivering är att de 100 tkr ska kvarstå p g a kunna genomföra två fördjupade granskningar per år, ca 80 tkr/ granskning samt befarade högre arvoden ca 20 tkr p g a pågående upphandling.

Direktionens behandling av revisionens äskande
Direktionen behandlar äskandet under mötet.
"Revisorerna anser att det förslag som förvaltningen har lämnat till direktionen är en sänkning med 100 tkr jämfört med 2016."
2016 års budget grundades på att revisorernas arvoden följde Hällefors kommuns reglemente. Nu finns ett eget reglemente för BKT:s förtroendevalda som 2017 års budgetförslag grundar sig på.
"Revisorerna hänvisar till högre befarade arvoden p g a pågående upphandling."
Direktionens svar på detta är att det inte är någon pågående upphandling, då avtalet med de sakkunniga revisorerna har förlängts t o m 20171231 med möjligheten att förlänga till 20181231.

Förslag till beslut under mötet
Direktionens förslag till beslut är att avslå revisionens äskande.

Forts §145

För ärendet aktuella handlingar
Budget 2017, VP 2018-2019 samt internkontrollplan samt revisionens protokoll 20161208.

Förslag till beslut
Direktionen föreslås besluta att anta förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019 inklusive internkontrollplan enligt bilaga.

Meddelas för kännedom:
Hällefors kommun
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun
Revisionen

SAMHÄLLSBYGGNAD
BERGSLAGEN

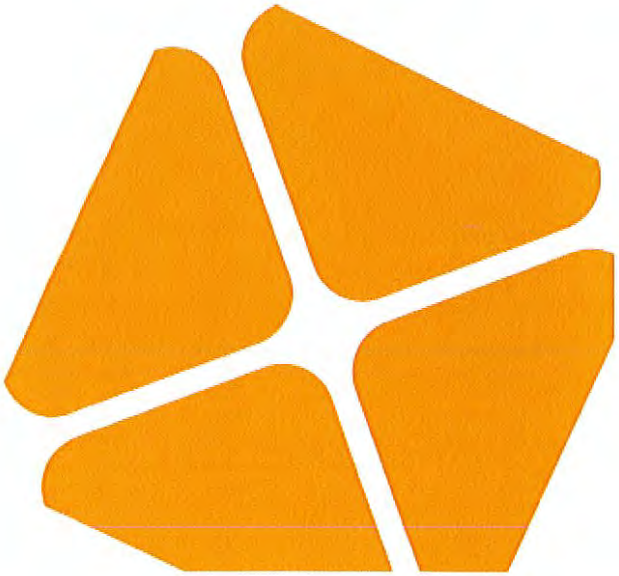
Budget 2017

Verksamhetsplan 2018-2019

Samhällsbyggnadsförbundet

Bergslagen

Antagen av Direktionen 2016-12-16



Innehåll

Allmänt om verksamheten 3
Politiska mål och planering 2017 4
Driftbudget 2017 5
Gemensamt - övergripande verksamhet 5
Gemensamma verksamheter 7
Process Gata/Trafik 13
Process Park/Skog 15
Process Idrott 17
Process Lokalvård 19
Process Återvinning 21
Process VA-ledningsnät och Process VA-anläggning 23
Investeringsbudget 2017 26
Hällefors 26
Lindesberg 27
Ljusnarsberg 29
Nora 30
Maskininvesteringar 31
Objektsammanställning 32
Internkontrollplan 2017 34

Allmänt om verksamheten

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bildades som juridisk person första januari 2003 under namnet Bergslagens kommunalteknik. Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommun beslutade då att samverka inom den tekniska verksamheten. Ansvaret för verksamheterna gata, park, idrott, lokalvård, återvinning, vatten och avlopp startade första april samma år.

Högsta beslutande organ i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen är Direktionen. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun har fastställt en förbundsordning som sätter de yttersta ramarna för arbetet inom förbundet. Direktionen består av nio ledamöter med lika många ersättare. Lindesbergs kommun utser tre ledamöter och övriga kommuner utser vardera två ledamöter.

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens säte är placerat i Pershyttan, Nora.

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.

Revisionen är vald av fullmäktige i respektive kommun och har till uppgift att granska direktion och verksamhet vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. Lindesbergs kommun har tre ledamöter och övriga kommuner en ledamot var i revisionen.

▪ 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.

Politiska mål och planering 2017

Politiska inriktningsmål

Övergripande

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

Ekonomi och effektivitet

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

Miljö

- Vi ska vara ett föredöme för det ekologiska hållbara samhället.

Rollen som arbetsgivare

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

Budgetprocessen

Direktionen antog i mars 2016 en budgetram för perioden 2017-2019 som under året har kommunicerats med samtliga medlemskommuner. Dialogen har genomförts i lite olika former. Det är viktigt att förbundet ges möjlighet att fullt ut delta i kommunernas budgetprocesser. När direktionen beslutar om Verksamhetsplan 2018-2019 är förankring och insikt i konsekvenser betydelsefulla för medlemskommunerna.

Balanskrav

Målet för de skattefinansierade verksamheterna är att inte redovisa underskott. De avgiftsfinansierade verksamheternas mål är att över tid redovisa ett nollresultat. Resultaten regleras enligt förbundsordningen mot medlemskommunerna året efter räkenskapsåret.

God ekonomisk hushållning

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

Driftbudget 2017

Gemensamt - övergripande verksamhet

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ansvarar för att den grundläggande basen för medborgaren vad gäller vatten, avlopp, avfall, gata, trafik, park, skog, naturvård, idrott och lokalvård erbjuds på ett kvalitativt sätt utifrån lagstiftning och överenskommen funktion med respektive medlemskommun. Kommunerna har i förbundsordningen överlåtit verksamheterna i enlighet med de möjligheter som ges till offentligrättslig samverkan i kommunallagen.

Förbundet är till för medborgare, kunder, företag och turister inom våra medlemskommuner som tar del av förbundets tjänster. Uppdraget ska genomföras av en effektiv organisation som har sin utgångspunkt i processtyrning utifrån de vi är till för. Dialogen med kunder och beslutsfattare ska präglas av förtroende, öppenhet, respekt och engagemang för att säkerställa en positiv utveckling av förbundets verksamhet. Samverkan internt och externt bör öka med utgångspunkt från ett helhetsperspektiv.

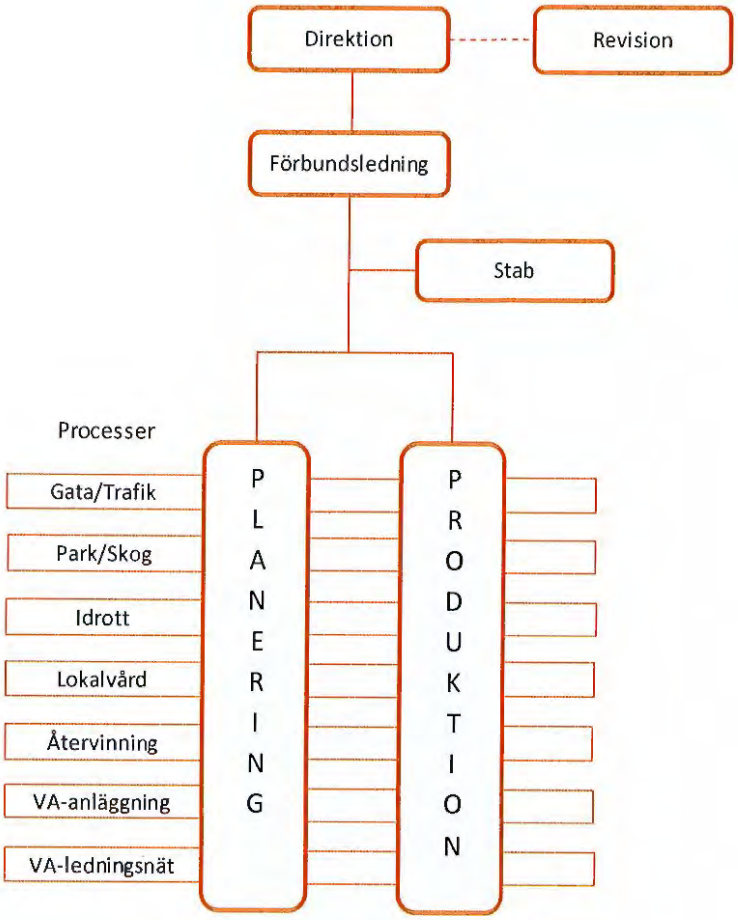
Kommunallagen ställer krav på att verksamheten ska ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska förutom de uppgifter som ligger inom ramen för lagar och förordningar säkerställa att förbundets direktion erhåller kvalificerade och korrekta beslutsunderlag enligt fastställd förbundsordning. Förbundet verkar för att nuvarande verksamhet ska utvecklas på ett kostnadseffektivt och för medlemskommunerna önskvärt sätt. Kvalitets- och miljöledning kommer också att intensifieras för hela förbundet med systematisk uppföljning, handlingsplaner och åtgärdande av brister i enlighet med ISO 9001 och 14001.

Förbundets målarbete kommer att förtydliga sambandet med övergripande styrning på nationell, regional och kommunal nivå. Exempelvis inom miljöområdet tar flera av våra delmål direkt sikte på de regionala miljömålen.

Från och med 1 juli 2015 är förbundet organiserat enligt en matrisorganisation utifrån ett processorienterat arbetssätt. Syftet med organisationsstrukturen är att optimera samverkan inom organisationen och därmed öka kundnyttan. Verksamheten drivs genom processer inom respektive verksamhetsområde. Förbundet är organiserat med en planeringsavdelning, en produktionsavdelning samt en stab.

Gemensamma verksamhetsmål 2017

- Av kommuninvånarna ska minst 80 % uppleva att de fått ett bemötande i kontakten med Samhällsbyggnadsförbundet som kännetecknas av tillgänglighet, förtroende, öppenhet, respekt och engagemang.
- Minska kostnaden för övertidstimmar och fyllnadstid jämfört med 2016.
- Den totala sjukfrånvaron ska minska med 0,5 procentenheter jämfört med 2016.
- Öka resursutnyttjandet över kommungränserna och mellan de olika processerna.
- Säkerställa kompetensförsörjningen genom att skapa en rekryteringsbas för Samhällsbyggnadsförbundet.
- Öka förtroendet för förbundets tjänster via dialog med kommunledningarna i KNÖL.



Verksamhet	Budget 2017			Budget 2016			Verksamhetsplan 2018			Verksamhetsplan 2019		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	58 547	58 547	0	55 831	55 831	0	60 303	60 303	0	62 113	62 113	0
Skattefinansierat												
Gata/Trafik	47 637	47 637	0	44 695	44 695	0	49 066	49 066	0	50 538	50 538	0
Park/Skog	19 451	19 451	0	17 113	17 113	0	20 035	20 035	0	20 636	20 636	0
Idrott	14 849	14 849	0	14 407	14 407	0	15 294	15 294	0	15 753	15 753	0
Lokalvård	43 125	43 125	0	40 802	40 802	0	44 419	44 419	0	45 751	45 751	0
Summa	***125 062***	***125 062***	***0***	***117 017***	***117 017***	***0***	***128 814***	***128 814***	***0***	***132 678***	***132 678***	***0***
Avgiftsfinansierat												
Återvinning	57 361	57 361	0	59 429	59 429	0	59 082	59 082	0	60 854	60 854	0
Vatten och avlopp	115 232	115 232	0	110 981	110 981	0	118 689	118 689	0	122 250	122 250	0
Summa	***172 593***	***172 593***	***0***	***170 410***	***170 410***	***0***	***177 771***	***177 771***	***0***	***183 104***	***183 104***	***0***
Totalt	**356 202**	**356 202**	**0**	**343 258**	**343 258**	**0**	**366 888**	**366 888**	**0**	**377 895**	**377 895**	**0**

Belopp i 1000-tal kronor där inget annat anges.

Gemensamma verksamheter

Verksamhet	Budget 2017			Budget 2016		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Direktion	0	562	-562	0	590	-590
Revision	0	333	-333	0	435	-435
Stab	16 195	15 300	895	19 123	18 098	1 025
Planering	5 827	5 827	0	2 920	2 920	0
Produktion	36 525	36 525	0	33 788	33 788	0
Totalt	**58 547**	**58 547**	**0**	**55 831**	**55 831**	**0**

Direktion, Revision och Stab

Uppdrag och målgrupp

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens verksamhet leds, samordnas och stöds av en gemensam organisationsdel, Stab, som innehåller funktionerna förbundschef, ekonomienhet, personalhandläggning, servicecenter, verksamhetscontroller/kvalitetssamordnare, registrator, miljö- och arbetsmiljöhandläggning samt övergripande funktion inom infrastruktur och kommunikation.

Målgrupp för staben är både externa och interna kunder.

Framtid och verksamhetsutveckling

Staben ska säkerställa en effektiv hantering av gemensamma funktioner där kundfokus och framförhållning alltid ska vara vägledande.

Arbetet med att utveckla analys- och uppföljningsarbetet fortsätter. I det arbetet ingår bland annat en fortsatt översyn och utveckling av verktyg och arbetsmetoder.

Från och med 2017 finns ett gemensamt servicecenter för Samhällsbyggnad Bergslagen. Servicecentret ska stödja både Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen och Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Det krävs stor delaktighet från de båda organisationerna för att få ett helhetsperspektiv så att kommuninvånarna ska kunna erbjudas kvalitativ service och tillfredsställande tillgänglighet.

Arbetet med att utveckla arbetssätt, organisation och utbildning kommer att fortsätta. Samverkan och målfokusering är ledord i kommunikationen med både externa och interna kunder. Som ett led i detta kommer hemsidan och intranätet att vidareutvecklas.

Förbundet måste ta ställning till sin medverkan inom olika sociala medier.

Införandet av e-tjänster och SMS-tjänster är en kvalitetshöjning och ger ökad kommunikation och service till medborgarna.

VP 2018-2019

Verksamheten kommer att fortsätta enligt de förvaltningsmässiga regelverk som gäller och därutöver fokusera på följande specifika uppdrag:

- Utveckla det nya servicecentret.
- Fortsätta att utveckla analys och uppföljning.

Verksamhetsmål 2017

- Effektivisera leverantörsfakturaflödet. Minska räntekostnader med 20 % jämfört med ett genomsnitt för de senaste tre åren.

Avdelning Planering

Uppdrag och målgrupp

Planeringsavdelningen har ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv.

Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process är en kvalitetsledare ansvarig för långsiktig planering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar också budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, både ekonomisk och kvalitetsmässig.

Inom avdelningen finns funktioner såsom upphandling, projektering, projektledning, teknisk handläggning, och GIS (geografiska informationssystem). Även produktionsstöd och långsiktig planering och analys åt VA-processerna och Återvinning ingår i avdelningen. En projektenhet som främst arbetar med investeringsprojekt finns också inom avdelningen. Delar av verksamheten utförs av upphandlade konsulter, gäller främst projektledning, projektering och utredningar. År 2017 tillkommer funktionerna kommunekolog och trafikingenjör.

Samverkan mellan och inom avdelningarna och processerna sker främst via processmöten och driftmöten samt arbetsplatsträffar.

Avdelningen ska verka för att de olika funktionerna kan användas inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna. Inom avdelningen arbetar totalt 31 personer som är placerade i Pershyttan, Nora.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

De lagar och förordningar som direkt och indirekt påverkar avdelningens verksamhet är de som berör de olika processerna. Dessa måste tas hänsyn till i den dagliga driften även på planeringsavdelningen.

Framtid och verksamhetsutveckling

Avdelningen ska under 2017 fortsätta att utveckla former för samnyttjande av funktioner. Detta kommer bl a att ske genom fortsatt dokumentering av förbättringsidéer och genomförda förbättringar. Goda idéer tas därmed tillvara och förbättringsarbetet synliggörs samt en lärande organisation utvecklas.

En stor del av förbundets resurser köps in externt i form av varor och tjänster. Avdelningen ska verka för att upprätthålla en hög upphandlingskompetens och arbeta aktivt för att utveckla samordningen med övriga kommuner och andra aktörer.

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att sträva efter att ständigt förbättra förutsättningarna för att rekrytera, behålla, utveckla och tillvarata rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål.

Att attrahera, rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utvecklas för att kunna erbjuda kommunal service av hög kvalitet.

Avdelningens funktioner ska aktivt arbeta med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske löpande genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.

För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnadsförbundet, lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt medverka till att sådana nätverk skapas.

Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem som finns.

VP 2018-2019

Målet för verksamheten är att göra rätt saker på rätt sätt.

Avdelning Produktion

Uppdrag och målgrupp

Produktionsavdelningen har ett övergripande driftansvar samt ska leda, utveckla och samordna verksamheternas processer utifrån ett helhetsperspektiv.

Avdelningen omfattar sju processer: Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Återvinning, VA-ledningsnät och VA-anläggning. Inom varje process är en kvalitetsledare ansvarig för långsiktig planering, drift, underhåll och utveckling samt investeringsåtgärder inom respektive verksamhetsområde. Kvalitetsledaren upprättar också budget för respektive process samt ansvarar för uppföljning, både ekonomisk och kvalitetsmässig.

Avdelningen ska verka för att de olika funktionerna kan användas inom flera processer samt även underlätta och stimulera samarbetet mellan processerna. Verksamheten ska skötas enligt funktionsbeskrivningar och mot uppsatta mål. Stor vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga aspekter. Inom avdelningen arbetar totalt 160.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

De lagar och förordningar som direkt och indirekt påverkar och styr avdelningens verksamhet är de som berör de olika processerna. Det är både branschspecifika lagar och lagar av övergripande karaktär.

Framtid och verksamhetsutveckling

Avdelningen ska under 2017 fortsätta att utveckla och effektivisera samarbetet mellan de olika processerna inom avdelningen. Detta sker genom fortlöpande samordning, uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande till uppsatta mål. Det innebär även att samarbetet med planeringsavdelningen utvecklas kontinuerligt.

Under 2017 kommer en analys av olika driftsformer och resursutnyttjande att genomföras.

Kompetensförsörjning är en viktig framgångsfaktor för framtiden. Att rekrytera, behålla och utveckla rätt kompetenser i organisationen är viktigt för att uppnå satta mål. Att attrahera, rekrytera och behålla personal samt att utveckla kompetens är ett arbete som behöver utvecklas.

Arbetet med praktikplatser för arbetssökande ska fortsätta att utvecklas och fördjupas samtidigt som samarbetet med eftergymnasiala och yrkesinriktade skolor utvecklas ytterligare för att säkerställa framtida kompetensförsörjning.

Avdelningen ska aktivt arbeta med omvärldsbevakning för att erhålla kunskap om den utveckling som sker i samhället som påverkar organisationens processer. Detta ska ske löpande genom exempelvis fysiska möten, branschspecifika konferenser, litteratur mm.

För att främja kunskapsutbyte, utveckling och samarbete både inom Samhällsbyggnadsförbundet, lokalt, regionalt samt nationellt och internationellt är samverkande nätverk en viktig del. Avdelningen ska aktivt medverka till att sådana nätverk skapas.

Som ett stöd för att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten kommer avdelningen att systematiskt arbeta med kvalitet samt bidra till att utveckla och efterfölja de kvalitetssystem som finns.

Avdelningen ska även fortsätta ta del av den fysiska planeringen och genomföra projekt tillsammans med planeringsavdelningen.

VP 2018-2019.

Målet för verksamheten är att göra rätt saker på rätt sätt.

Process Gata/Trafik

Uppdrag och målgrupp

Process Gata/Trafik ansvarar för drift av all allmän platsmark inom områdena gator (30 mil asfaltsväg, 8 mil grusväg och 15 mil gång- och cykelväg), broar (91 stycken) och belysningsanläggningar (15 000 belysningspunkter). Målet är att dessa sköts enligt uppdrag och att stor vikt läggs på kompetens, kvalitet, utveckling och ekonomi samt estetiska och miljömässiga aspekter.

Processen ansvarar för handläggning av schaktanvisningar, grävtillstånd, skade- och försäkringsärenden. Även ansvar för vägbelysning på det kommunala vägnätet, befintlig belysning på det enskilda vägnätet samt viss belysning på det statliga vägnätet åvilar verksamheten. Energi- och miljöbesparande åtgärder är en viktig parameter.

Processen svarar förutom för driften även för investeringsåtgärder inom hela verksamhetsområdet. Dessutom svarar processen aktivt med projektledning vid bl.a. de stora anläggningsprojekt som pågår inom kommunerna. Ytterligare projekt pågår, bl.a. ombyggnation av gator tillsammans med VA-processen, där VA-ledningsnät ansvarar för omläggning av ledningar.

Verksamheten genomför även markarbeten och investeringar åt andra avdelningar inom Samhällsbyggnadsförbundet och medlemskommunerna.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

De viktigaste lagar och förordningar som direkt påverkar verksamheten inom processen är bl.a. arbetsmiljölagen, väg-, el-, ordnings- och skadeståndslagen samt trafik- och vägmärkesförordningen.

Framtid och verksamhetsutveckling

I förbundsordningen finns funktionsbeskrivningar som ligger till grund för vad som ska utföras inom processen. Inom området gator upprättar processen drift- och underhållsplaner för vägar, gator och broar. I detta arbete används utvecklade verktyg i datamiljö.

Processen kommer tillsammans med Produktionsavdelningen utveckla användandet av gps-enheter. Idag föreskrivs gps-enheter i snöupphandlingar.

Processen ska ha en aktiv medverkan i fysisk planering tillsammans med andra processer inom Samhällsbyggnadsförbundet, kommunerna och Samhällsbyggnadsnämnden. Förslag till investeringsåtgärder för processens verksamhet i respektive kommun under kommande tre år är upprättade. Dessa ska ligga till grund för en gemensam långsiktig planering.

VP 2018-2019

Målarbetet kommer under kommande år att inriktas på ökad servicegrad för belysningsnätet och för asfaltsbeläggningar samt trafiksäkerhet och tillgänglighet efter att trafikfrågor har överflyttats till Samhällsbyggnadsförbundet från Samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsförbundet blir från 2017 väghållare för allmänna gator, vägar, parker med mera. Det innebär beslutsfattande om lokala trafikregler och -föreskrifter, dispenser, trafikövervakning och parkeringstillstånd för funktionsnedsatta.

Trafikenheten arbetar för att tillgodose tillgänglighet och säkerhet för alla trafikanter i medlemskommunerna. Enheten kommer även att arbetar som resurs till kommunerna i frågor som trafikstrategier, trafiksäkerhet och planeringsfrågor. Detta styrs efter behov och resurstillgång.

Verksamhetsmål 2017

- Öka tillgänglighet och trafiksäkerhet genom att motverka felparkeringar.
- Trafiksäkerhet. Definiera och långsiktigt eliminera otrygga gatumiljöer.
- Felanmälningar gällande gatubelysning ska för halv-och helår minskas med 5 procentenheter jämfört med motsvarande 2016.
- Felanmälningar gällande asfaltsbeläggningar ska för helår 2017 minskas med 5 procentenheter jämfört med 2016.

Driftbudget

Kommun	Budget 2017			Budget 2016		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	7 358	7 358	0	6 001	6 001	0
Hällefors	8 354	8 354	0	8 049	8 049	0
Lindesberg	19 178	19 178	0	18 588	18 588	0
Ljusnarsberg	5 426	5 426	0	5 132	5 132	0
Nora	7 321	7 321	0	6 925	6 925	0
Totalt	**47 637**	**47 637**	**0**	**44 695**	**44 695**	**0**

Process Park/Skog

Uppdrag och målgrupp

Process Park/Skog ansvarar för stora delar av allmän platsmark, med bl.a. sommarblommor och möblering i parker, tätortsnära skog och övriga grönytor. I frågor rörande torg, renhållning, kommunala träd i väghållningsområdet samt frågor kring dagvatten och grävtillstånd är samarbetet med främst Process Gata/Trafik nära.

Därutöver ansvarar processen för kommunala skogar, andra grönytor och kommunal naturvård som inte räknas till allmän platsmark samt på uppdrag av medlemskommuner för skötsel av obebyggda tomter och yttre fastighetsskötsel. Processen ansvarar också för besiktning och drift av lekplatser.

Förutom driften ansvarar verksamheten även för investeringsåtgärder och underhållsplaner.

Målet är att tillhandahålla säkra lekplatser, estetisk tilltalande parker i centrala lägen och trygga skogar samt att värna och utveckla naturvärden. Syftet är att ge förutsättningar för aktivitet och rekreation samt skapa en tilltalande stadsbild och utveckla värdefulla naturområden. För att uppnå detta sköter processen ett stort antal träd, buskage, rabatter, möblering, mer än 85 ha gräsklippning mm.

Lagar, förordningar som styr verksamheten

De viktigaste lagar och förordningar som påverkar verksamheten är Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Jordabalken, Skogsvårdslagen och lekplatsstandarder. Processen har ett nära samarbete med myndigheter så som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Stadsarkitektkontoret och Trafikverket.

Framtid och verksamhetsutveckling

Till verksamheten kommer från 2017 funktionen Naturvård. Uppdraget är att ta fram planer, program och riktlinjer utifrån kommunernas naturvårdsarbete.

Skötselnivåer definieras i funktionsbeskrivningar och i kartmaterial över skötselobjekten. Verksamheten utvecklas kontinuerligt genom ett förändringsarbete i dialog med medlemskommunerna för att maximera medborgarnyttan inom de givna ramarna. I processen behöver digitala kartor utvecklas till en skötseldatabas som kan delas och bearbetas av flera användare. Detta är en viktig del i processtyrningen.

Inom Process Park/Skog planeras skötsel och utformning av naturområden, parker, planteringar och lekplatser. Processen medverka aktivt i kommunal fysisk planering. En fortsatt utveckling av de kommunala lekplatserna ska kompletteras med en utveckling av anläggningar för spontanaktiviteter i grönområden i samarbete med Process Idrott. Verksamheten avser att införa giftfri ogräsbekämpning med hetvatten samt att öka andelen batteridrivna redskap och maskiner. Avser även att införa självkompakterande papperskorgar och stationer med hundpåsar. En trädpolicy ska kvalitetssäkra bemötandet av önskemål från medborgare.

Förslag till investeringsåtgärder för processens verksamheter i kommunerna under kommande treårsplan är upprättad.

VP 2018-2019

Målet är att genomföra kvalitetshöjningar i de tätortsnära skogarna samt verka för kommunernas naturvårdsarbete för att utveckla möjligheterna till rekreation och naturupplevelser. Målet är även att ha säkra lekplatser som också inspirerar till kreativ lek.

Verksamhetsmål 2017

- Korta ner svarstiden för samtliga trädärenden i felanmälanssystemet med svar inom 14 dagar.
- Dialog med kommunerna om prioriteringar i driften utifrån funktionsbeskrivning, kartunderlag och driftbudget ska förbättras.
- Minska förbrukningen av fossila bränslen i av verksamheten använda maskiner och redskap.
- Förbättra upplevelserna av parkmiljöer avseende renhållning.
- Utöka naturvårdande skötsel i värdefulla biotoper.
- Utföra två riktade skötselinsatser/lekplats och år för att höja funktionsduglighet och upplevelse av lekplatsen.

Driftbudget

Kommun	Budget 2017			Budget 2016		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	2 757	2 757	0	1 934	1 934	0
Hällefors	2 027	2 027	0	1 688	1 688	0
Lindesberg	9 667	9 667	0	8 953	8 953	0
Ljusnarsberg	1 766	1 766	0	1 689	1 689	0
Nora	3 234	3 234	0	2 849	2 849	0
Totalt	**19 451**	**19 451**	**0**	**17 113**	**17 113**	**0**

Process Idrott

Uppdrag och målgrupp

Process Idrott ansvarar för drift och underhåll av idrottsanläggningar. 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 annan fritidsverksamhet inom kommunerna genom att tillhandahålla och förvalta välfungerande och tillgängliga idrotts- och friluftsanläggningar.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande trycksatta anordningar, föreskrifter avseende hantering av kemikalier samt elföreskrifter.

Framtid och utveckling

I förbundsordningen finns funktionsbeskrivningar som ligger till grund för vad som ska utföras.

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

På det tempererade utomhusbadet i Fellingsbro är elpannan ersatt med en bergvärmepanna och i ishallen ska ny och effektivare kylanläggning installeras för att sänka elförbrukningen.

Process Idrott ska tillsammans med övriga processer och avdelningar inom Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, kommunerna och Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen hitta samordningsvinster för att möjliggöra effektiviseringar.

En femårig underhålls- och investeringsplan ligger till grund för att skapa en långsiktig planering.

VP 2018-2019

Process Idrott strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt, och för uppdragsgivarna, önskvärt sätt. Därför kommer den täta dialogen med kommunerna och föreningar att fortsätta, även den regelbundna kvalitetsuppföljningen fortsätter.

Verksamhetsmål 2017

- Föreningsnöjdheten ska vara högre än 2016.
- Elförbrukningen ska minska med 2 procentenheter per genomfört objekt genom alternativa lösningar jämfört med 2016.

Driftbudget

Kommun	Budget 2017			Budget 2016		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	2 032	2 032	0	1 910	1 910	0
Hällefors	240	240	0	214	214	0
Lindesberg	10 562	10 562	0	10 523	10 523	0
Ljusnarsberg	563	563	0	561	561	0
Nora	1 452	1 452	0	1 199	1 199	0
Totalt	**14 849**	**14 849**	**0**	**14 407**	**14 407**	**0**

Process Lokalvård

Uppdrag och målgrupp

Process Lokalvård ansvarar för att utföra lokalvård i lokaler där kommunerna bedriver verksamhet. Det rör sig om ca 200 lokalobjekt. I vissa fall finns till exempel fritids och förskola i anslutning till skolor men de särredovisas inte alltid, det verkliga antalet är således något högre.

Målsättningen är att kontinuerligt utveckla metoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt, utan att göra avkall på kvaliteten.

En god standard på lokalvård är viktig för alla eftersom det medför:

- Bättre hälsa genom renare luft, minskad infektionsrisk och färre allergiproblem.
- Sänkta framtida underhållsbehov, eftersom onödigt slitage från smutspartiklar minskar.
- Förbättrad arbetsmiljö, eftersom trivseln ökar för dem som vistas i lokalerna.
- Mer fördelaktigt intryck av kommunens lokaler.

Som ett viktigt led i kvalitetsarbetet kommer de s.k. servicesamtalen att fortsätta även under 2017. Under servicesamtalen förs en dialog om uppdragets omfattning och kvalitet. Förändrade behov ska uppmärksammas och eventuella brister ska belysas och åtgärdas. Det är viktigt att flera, särskilt från större verksamheter, deltar så att informationen får en spridning. Protokollförda kvalitetskontroller av städområden kommer att genomföras.

Syftet med servicesamtalen är främst att ge maximal kundnytta. Under servicesamtalet mäts även nöjdheten bland kommunernas verksamheter enligt Nöjd-Kund-Index som följs upp årligen. Mätningen ska göras med flera mätsteg för att få bättre spridning.

Servicesamtalen strävar också efter att ge:

- Nöjdare kunder och en bättre arbetsmiljö för både brukare och lokalvårdare.
- Ökad flexibilitet, verksamhet och lokaler förändras och lokalvården bör anpassas.
- En bättre dialog och närmare relation till kommunernas verksamheter. Lokalvårdarna får möjlighet att framföra önskemål om vad som kan underlätta i det dagliga arbetet.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

Socialtjänstlagen och Skollagen – barn med särskilda behov, t.ex. allergi, ska kunna beredas plats inom förskola och skola. Folkhälsoinstitutet utfärdar allmänna råd angående städning.

Framtid och verksamhetsutveckling

Under 2017 fortsätter satsningen på kompetensutveckling genom SRY:s (Servicebranschens Yrkesnämnd) yrkesbevis. Fokus 2017 blir att fortsätta certifieringen av personalen. Det finns fördelar med en satsning på SRY, bland annat blir det ett verktyg för att säkerställa att personalen har rätt kompetens. Risken för skador både bland lokalvårdarna och i lokalerna minimeras. Det kan även bidra till att höja yrkets status och öka attraktiviteten, vilket i samband med nyrekrytering kan bidra till en jämnare köns- och åldersfördelning.

Satsningen på golvutbildning fortsätter även under 2017.

Lokalvården kommer att fortsätta satsningen på temaår, ett år då särskilt fokus läggs på ett visst område. Under 2017 kommer temat att vara "Kemfri städning". Det innebär att städning sker med avjoniserat vatten vilket gör rent utan kemikalier. Ett steg i rätt riktning mot ett bra miljötänk.

En nätverksgrupp arbetar med jämförelsetal där förskolorna mäts och granskas, för att se om kostnad följer kundnöjdhet och avverkningsgrad. Även lokalvårdens andra verksamheter ska granskas på detta sätt.

De olika städobjekten ska fortsätta att läsas in i det digitala städprogrammet för att få en så exakt tid och kostnad som möjligt.

I Lindesbergs kommun kommer ett samarbete mellan Vuxenskolan Masugnen, kommunens AME-enhet och process Lokalvård under namnet "Fler vägar in, bättre rekrytering" att inledas. Process Lokalvård kommer att erbjuda praktikarbete till personer som behöver kompetensutveckling. Lokalvården gör en samhällsnytta, och samtidigt får människor komma ut och prova på lokalvårdsyrke samt få praktik och arbetslivserfarenhet.

Höghöjdsstädning kommer att genomföras utan ställningar eller liftar, arbetet görs med dammsugare och långa rör från golvet, vilket medför minskad tid och kostnad.

Verksamheten ska utreda utförandet och bildandet av en vikariepool.

VP 2018-2019

Lokalvården strävar efter fortsatt utveckling på ett kostnadseffektivt och, för kunderna, önskvärt sätt. Därför fortsätter den täta dialogen med kunderna och även den regelbundna kvalitetsuppföljningen. Målarbetet kommer att fokusera på kundnytta, mervärde och vidareutveckling inom lokalvården, bland annat genom SRY-certifiering av personalen. Stor vikt kommer också att läggas på omvärldsbevakning, teknikutveckling och miljömedvetenhet.

Verksamhetsmål 2017

- Nöjd-Kundindex ska vara i samma nivå eller bättre än 2016.
- Minska kemikalieanvändningen genom att utöka objekt där kemikaliefri lokalvård utförs.

Driftbudget

Kommun	Budget 2017			Budget 2016		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	2 686	2 686	0	2 667	2 667	0
Hällefors	6 371	6 371	0	6 164	6 164	0
Lindesberg	22 278	22 278	0	20 537	20 537	0
Ljusnarsberg	3 424	3 424	0	3 709	3 709	0
Nora	8 366	8 366	0	7 725	7 725	0
Totalt	**43 125**	**43 125**	**0**	**40 802**	**40 802**	**0**

Process Återvinning

Uppdrag och målgrupp

Process Återvinning ansvarar för insamling, transport, återvinning, bortskaffande och planering av hushållsavfall. Åtta bemannade återvinningscentraler för hushållens grovavfall och farligt avfall betjänar verksamhetsområdet. Därutöver finns det totalt ca 50 återvinningsstationer för insamling av tidningar och förpackningsmaterial, som idag huvudsakligen sköts av FTI (Förpackning-och tidningsinsamlingen). Insamling av hushållsavfall och slam från enskilda avlopp sker via entreprenad.

Den primära målgruppen är framförallt alla abonnenter - det vill säga fastighetsägare, villaägare, fritidshusägare och i viss mån verksamheter som har kommunal avfallsservice.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

Miljöbalken ställer krav på att alla kommuner ska ha en renhållningsordning bestående av föreskrifter som styr hantering av avfall i området samt en avfallsplan som sätter målbilderna. Nuvarande avfallsplan gäller fram till 2020. Förordningar som utöver detta styr verksamheten är bl.a. avfallsförordning, förordning om deponering av avfall och förordningar om producentansvar.

Framtid och verksamhetsutveckling

För utvecklingen av effektiva och kundvänliga system för insamling av säck- och kärlavfall blir digitala hjälpmedel allt viktigare. System med kundunika kärl som är märkta och avläses till digitala mobila system är idag i drift fullt ut.

I enlighet med den av regeringen fastställda avfallsplanen, har Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen fokus på ökad utsortering och minimering av avfall. Detta för att nå högre i avfallstrappan och avfallshierarkin.

Det biologiska avfallet går till rötning. Informationsinsatser pågår löpande och kommer även fortsätta under 2017 för att öka utsorteringen av det biologiska avfallet.

Insatser som behövs inom verksamhetsområdet är framförallt ökad utsortering av hushållens avfall. Efter plockanalysen genomförd 2016 finns behov av att få fram modeller för att öka utsortering av förpackningar i restavfallet. Det biologiska avfallet, matavfallet, håller bra kvalitet. Positivt var att andelen farligt avfall samt elavfall var mycket lågt.

Arbetet med att kundanpassa återvinningscentralerna och öka tillgängligheten till dessa fortsätter. Ett led i detta arbete är att fortsätta att utföra besöksmätningar och kundundersökningar.

Slutna säckar eller emballage får inte kastas direkt som brännbart avfall utan ska öppnas och material som kan återanvändas eller återvinnas ska sorteras i därför avsedda containrar. Återbruk drivs i mindre skala i samarbete med lokala hjälporganisationer och ska i framtiden utvecklas ytterligare bl. a genom att hitta fler aktörer för att få ett bättre flöde på materialet som kommer in. Återbruken ger hushållen större förutsättningar att lämna saker till återanvändning istället för till avfallshantering.

Insatser kommer även att krävas för att förberedelserna för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av ickefarligt byggnads- och rivningsavfall, textilier och plast kan fortsätta.

Taxearbetet med att se över fördelning mellan grundavgift och rörlig avgift sker löpande under året.

Arbetet med riskbedömning och riskklassning av gamla deponier fortsätter.

Ytterligare en miljöåtgärd att beakta är att rena lakvattnet från deponierna lokalt istället för att som idag leda det till reningsverken.

I regeringsförklaringen 2014 sägs, att avfallet behöver minska och återvinningen öka och ansvaret för insamlingen läggs hos kommunerna. Ansvaret flyttas från producenterna till kommunerna för att samla in förpackningar och tidningar från hushållen. Dock kvarstår ännu ansvaret för själva återvinningen hos producenterna. Förslaget skulle öppna för Samhällsbyggnadsförbundet att bl. a utöka servicegraden när det gäller fastighetsnära insamling.

Det är ännu inte beslutat om ansvaret övergår till kommunerna eller om producenterna ska fortsätta med verksamheten. Dock måste ett beslut komma för att utvecklingen inte ska stanna av.

VP 2018-2019

Samarbetet med Process Lokalvård fortsätter. Syftet är att personalen inom Lokalvården ska vara ytterligare en informationskanal som hjälper till att öka återvinningen hos kommunernas verksamheter.

Den digitaliserade insamlingen av hushållsavfall medför att uppföljningar kan göras på ett rationellt sätt, bl.a på om abonnenter får rätt antal tömningar och på rätt dag.

Som ett led i att öka återvinningen på de avfallsströmmar som har stor miljöpåverkan ska möjligheten att införa ytterligare materialslag för återvinning ses över samt att hitta lämpliga mottagare för materialet.

Återbruken i anslutning till de fyra större återvinningscentraler ska vidareutvecklas.

Verksamhetsmål 2017

- År 2017 ska minst 70 % av kunderna som besöker en ÅVC vara nöjda med besöket.
- Total mängd (vikt) blandat/restavfall ska minska med 5 procentenheter per hushåll jämfört med 2016.
- Återanvändning av hushållens avfall ska öka.

Driftbudget

Kommun	Budget 2017			Budget 2016		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	9 031	9 031	0	8 943	8 943	0
Hällefors	8 875	8 875	0	9 300	9 300	0
Lindesberg	21 935	21 935	0	22 846	22 846	0
Ljusnarsberg	7 720	7 720	0	7 855	7 855	0
Nora	9 800	9 800	0	10 485	10 485	0
Totalt	**57 361**	**57 361**	**0**	**59 429**	**59 429**	**0**

Process VA-ledningsnät och Process VA-anläggning

Uppdrag och målgrupp

VA verksamheten är uppdelat i två processer:

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

Processerna ansvarar förutom för driften, även för investeringsåtgärder inom hela verksamhetsområdet. Dessutom ansvarar processerna aktivt med projektledning vid bl.a. de stora anläggningsprojekt som pågår inom kommunerna. Ytterligare projekt pågår, bl.a. ombyggnation av ledningsnät tillsammans med process Gata/Trafik, där Gata/Trafik-processen ansvarar för gatubyggnationen.

VA verksamheten ansvarar för att alla abonnenter tillhörande kommunernas verksamhetsområde får ett bra vatten, samt att avloppsvattnet avleds och renas till godkända gränsvärden. För att hålla en hög kvalitet och minimera avbrott och avvikelser i verksamheten ingår ständig beredskapstjänstgöring.

I verksamhetsområdet finns 26 vattenverk, 22 större reningsverk, drygt 230 pumpstationer och 170 mil ledningsnät.

Lagar och förordningar som styr verksamheten

De av riksdagen 16 fastställda miljökvalitetsmålen är vägledande för verksamheten. ABVA (Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppsanläggningar), EU:s Ramdirektiv för vatten, Vattentjänstlagen, Livsmedelslagstiftning, Miljöbalken och Egenkontrollförordningen är grundkraven för en yrkesmässig verksamhet.

Framtid och verksamhetsutveckling

Merparten av vatten- och reningsverken är 25-30 år, ledningsnäten är ännu äldre. Begynnande klimatförändringar medför att investerings- och underhållsbehovet kommer att öka väsentligt i framtiden. EU:s ramdirektiv för vatten innebär att arbeta med en helhetssyn på vattenfrågor och att hitta hållbara lösningar för avloppsvatten. Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra överföringsledningar från de större produktionsanläggningarna. Detta medför en effektivisering i och med att det blir färre anläggningar att driva och underhålla. Samma sak gäller för de mindre markbäddarna och reningsverken. Lämpliga ledningssträckor att bygga bort små anläggningar på vatten- och spillvattensidan är :

- Frövi-Rockhammar-Spannarboda-Pilkrog-Grönbo
- Nora-Öskevik-Mårdshyttan
- Ställdalen-Högfors-Mossgruvan-Ställberg-Bastkärn-Silverhöjden
- Hällefors-Sikfors.

Arbetet med vattenförsörjningsplanen, med syfte att säkra vattenresurser för dricksvattenförsörjning på lång sikt, beräknas bli färdigställd under våren.

Inventeringen fortsätter av ledningsnätets status i samtliga kommuner. Felkopplingar och in- och utläckage åtgärdas, vilket innebär att belastningen av tillskottsvatten på reningsverken minskar.

Nya tillstånd för reningsanläggningarna medför omfattande utredningar och prövotidsvillkor på både verk och ledningsnät.

I Lindesberg ska upprustningen av reningsverket påbörjas. Först kommer personalutrymmen att byggas om och till. Därefter kommer övriga anläggningsdelar att renoveras.

Inför den planerade ombyggnationen av Nora reningsverk är förstudien klar. Projektet följer tidsplan.

Utredning av framtida dricksvattenförsörjning för Lindesberg och Nora pågår, båda kommunerna deltar i Vätternvattenprojektet. Bolag är beräknat att bildas from halvårsskiftet 2017 med syfte att starta tillståndsprocessen. I väntan på detta så har ett reservvattenavtal tagits fram mellan Lindesberg och Nora. Tanken är att vid problem med vattenleverans i en av kommunerna ska de kunna försörja varandra.

I Ljusnarsberg tas ett ombyggnadsförslag fram för Finnhyttans vattenverk, och som alternativ vattentäkt arbetas vidare med Viken så snart markägarfrågan är klar.

I Hällefors utreds möjligheten att borra nya brunnar längre bort i den ås där Jeppetorps VV i dagsläget tar vatten från. Detta skulle kunna vara ett alternativ till framtida reservvatten för Hällefors.

För att möta de ökade kraven på enskilda avlopp kommer VA-verksamhetområden att behöva utvidgas. I de små reningsanläggningarna satsas på ny teknik som ger bättre rening och till viss del ersätter de gamla markbäddarna. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen genomför inventeringar av enskilda avlopp i samtliga kommuner vilket kommer att medföra utökade verksamhetsområden i framtiden och får till följd ett ökat behov av investeringsmedel.

Arbete pågår enligt Livsmedelsverkets förordning med att säkra dricksvattenförsörjningen mot föroreningar via sabotage eller skadegörelse. För att skydda dricksvattnet mot parasiter ska säkerhetsbarriärer installeras på vattenverken. Regeringen har lagt ett förslag om ändring i miljöbalken som tvingar kommunerna att inrätta vattenskyddsområden senast 2019 för alla allmänna vattentäkter.

Verksamheten har ett integrerat ledningssystem för driftövervakning, miljö, kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet, med syfte att systematiskt förbättra och se till att lagar och krav följs. Dessutom finns system för fastighetsregister, diariesystem samt ett nytt VA-ledningssystem, VA-banken, som tack vare bättre fältarbetsmöjligheter kommer att vara till hjälp med förnyelseplaneringen framöver. Dessa system måste integreras eller samordnas på ett strukturerat sätt, varefter kraven skärps och aktiviteterna blir fler i verksamheten.

VP 2018 – 2019

VA-verksamheten är hårt lagstyrd och verksamheten bedrivs för att efterleva lagar och krav och bidra till en god miljö.

Verksamheten, i samarbete med andra VA-företag, fortsätter att utveckla systemen för övervakning.

Arbetet rörande reservvattenfrågor, energieffektivisering och teknikutveckling fortsätter att prioriteras.

Miljömålsarbete pågår i samarbete med tillsynsmyndigheten och verksamhetsområdena utökas.

Dricksvattensäkerheten och kvaliteten förbättras genom installation av säkerhetsbarriärer. Översyn av vattenskyddsområden görs för att de äldre områdena ska leva upp till skyddsnivåer enligt miljöbalkens krav och för att säkra dricksvattenförsörjningen långsiktigt.

Genom branschorganisationer deltar verksamheten i kartläggning av dricksvattenkvaliten.

Lindesberg är identifierat som ett område med betydande översvämningsrisk och riskkartor är framtagna. För att minska konsekvenser av omfattande översvämningar, ska en dagvatten-strategi och en fördjupad skyfallskartering eventuellt tas fram.

Stora framtida investeringsvolymer kräver kvalitetsverktyg för nyckeltal och uppföljning. Ett verktyg som visar den ekonomiska utvecklingen av VA-verksamheten används för att planera utvecklingen av taxan och det egna kapitalet (va-fonden). Utifrån dagens situation och planerade investeringar beräknas utvecklingen av verksamhetens intäkter och kostnader. Även olika scenarios av utvecklingen av brukningstaxan, anläggningstaxan och kostnaderna kan simuleras.

Generellt så behöver VA-verksamhetens investeringsbehov utifrån likviditeten diskuteras med respektive kommun.

Verksamhetsmål 2017

Process VA-ledningsnät

- Antalet vattenläckor, avloppsstoppar och källaröversvämningar ska minska jämfört med år 2016
- Minska utläckage av dricksvatten så att skillnaden mellan producerad och debiterad mängd blir mindre jämfört med 2016.

Process VA-anläggning

- Verksamhetens utsläppsvillkor som årsgränsvärden och begränsningsvärden ska inte överskridas, baserat på respektive tillståndsbeslut.

Driftbudget

Kommun	Budget 2017			Budget 2016		
	Kostnader	Intäkter	Resultat	Kostnader	Intäkter	Resultat
Gemensamt	19 692	19 692	0	19 811	19 811	0
Hällefors	20 030	20 030	0	19 580	19 580	0
Lindesberg	38 610	38 610	0	36 730	36 730	0
Ljusnarsberg	18 480	18 480	0	17 260	17 260	0
Nora	18 420	18 420	0	17 600	17 600	0
Totalt	**115 232**	**115 232**	**0**	**110 981**	**110 981**	**0**

Investeringsbudget 2017

Kommunernas förslag till investeringsbudget

Hällefors

Projekt (tkr)	Budget 2017	VP 2018	VP 2019
Process Gata/Trafik			
Tillgänglighetsanpassning gata	500	500	500
Ombyggnad gator i samband med VA	2 500	2 500	2 500
Broar reinvestering	300	300	300
Upprustning av gatljusnätet	1 880	1 960	1 040
	5 180	**5 260**	**4 340**
Process Park/Skog			
Parkinvesteringar enligt plan	250	250	280
Lekplatser enligt plan	50	500	70
Sikforsvägen trädplanteringar		200	200
	300	**950**	**550**
Process Idrott			
Badplatser enligt plan	50	50	50
	50	**50**	**50**
Process Återvinning			
Fastighetsnära hämtning 1)	(150)	150	200
	0	**150**	**200**
Process VA-ledningsnät			
Ledningsnät	2 500	2 500	2 500
Dagvattenledningar	1 000	1 000	1 000
Saxhyttan utvidgat verksamhetsområde 2)	6 000		
	9 500	**3 500**	**3 500**
Process VA-anläggning			
VA-anläggningar	2 000	4 000	4 000
Silvergruvan 2)	5 000	6 000	
	7 000	**10 000**	**4 000**
Summa	**22 030**	**19 910**	**12 640**

1) Samhällsbyggnadsförbundet anser att fastighetsnära hämtning bör skjutas till 2018 och 2019.
2) Dessa investeringar behandlas i separat beslutsprocess hos kommunen.

Lindesberg

Projekt (tkr)	Budget 2017	VP 2018	VP 2019
Process Gata/Trafik			
Tillgänglighetsanpassning/trafikåtgärder	300	300	300
Ombyggnad gator i samband med VA	2 000	2 500	2 500
Dagvatten centrala Lindesberg	500	2 000	2 000
Förlängning av Ishockeygatan söderut		800	
Prästbron	3 500	2 000	
Renovering av broar			3 000
Reinvestering gatubelysning	1 000	1 200	1 300
Ny gatljusautomatik, nya abonnemang	600	600	
Barriärelement Stafettgatan	1 000		
Extra statsbidrag			
Stråssa, sandupplag med tak	100		
Fellingsbro, sandupplag med tak	100		
	9 100	**9 400**	**9 100**
Process Park/Skog			
Reinvestering lekplatser enligt 5-årsplan	1 000	1 000	1 000
	1 000	**1 000**	**1 000**
Process Idrott			
Råssvallen, renovering kylkompressor		100	
Fritidsbyn, nya bollplaner, ny läktare	700	300	
Naturbadplatser, nya bryggor		100	100
Konstgräsplan Frövi	2 000	3 000	
Extra statsbidrag			
Guldsmedshyttan spontanidrottsanläggning	900		
Lindesberg (Hagaberg) spontantidrottsanläggning	1 000		
Fellingsbro spontanidrottsanläggning	900		
	5 500	**3 500**	**100**
Process Återvinning			
Planerad ÅVC i centrala Lindesberg	2 500		
Fastighetsnära hämtning		300	500
	2 500	**300**	**500**
Process VA-ledningsnät			
Dagvattenhantering	1 000	1 000	1 000
Mindre ledningsarbeten	5 000	5 000	5 000
Vasselhyttan-Löa	4 000		
Gammelbo-Ramsberg	2 000		
Ledning Lindesberg-Nora	9 000	2 000	27 000
Utvidgat verksamhetsområde	1 000	1 000	1 000
Torphyttan utvidgat verksamhetsområde		4 000	
Mårdshyttan-Nora		15 000	15 000
	22 000	**28 000**	**49 000**
Process VA-anläggning			
Säkerhet vattenverk	300	300	300
Lindesbergs reningsverk	10 000	15 000	15 000
Reinvestering i fastighet	500	500	500
Mindre VA-anläggningar	2 500	2 500	2 500
Grönbo reningsverk		3 000	
Kloten reningsverk upprustning		3 000	
Allmänningbo reningsverk upprustning		3 000	
	13 300	**27 300**	**18 300**
Summa	**53 400**	**69 500**	**78 000**

Tillväxt, investeringsbudget 2017, VP 2018-2019

Investeringar där Samhällsbyggnadsförbundet helt eller delvis kommer att bli berört

Tillväxt			
Projekt (tkr)	**Budget 2017**	**VP 2018**	**VP 2019**
Gång- och cykelvägar, Bergslagsbacken	1 400	2 000	
Bussangöring Brotorpsskolan		7 500	
GC-väg Ishockeygatan-Siggebohyttevägen			2 100
Hållplatser		500	
Vändplan Guldsmedshyttan	8 000		
Exploatering industrimark Frövi	2 000	15 000	6 000
Frövi bangård			7 000
Ny väg, Frövi N:a Bangatan	4 000		
Tallen, ny parkering		600	
Infrastruktur Sörlunda			5 000
Elledning Sörlunda	3 300		
Infrastruktur och VA Lindesby	3 000		
Nytt villaområde Lindesberg		5 000	5 000
Julbelysning	400		
Bussangöring Björkhagaskolan	2 800		
GC-väg Schröders backe samt Banvägen		2 300	
Flugparken		1 500	
Summa	**24 900**	**34 400**	**25 100**

Ljusnarsberg

Projekt (tkr)	Budget 2017	VP 2018	VP 2019
Process Gata/Trafik			
Ombyggnad av gator i samband med VA-omläggn	2 625	1 200	1 200
Tillgänglighetsanpassning	50	50	50
Broåtgärder efter besiktning 2016	150	500	1 000
Upprustning av gatuljusnätet	300	960	1 040
Ny gatubelysningsautomatik, nya abonnemang	300	1 000	1 000
GC-väg Kopparberg-Bångbro		250	250
GC-väg Kyrkbacksskolan-Bryggeriet		200	200
	3 425	**4 160**	**4 740**
Process Park/Skog			
Parkutrustning, planteringar, stenläggning mm	200	200	300
Allmänna lekplatser	50	500	70
	250	**700**	**370**
Process Idrott			
Bergslagsvallen, ny ventilation, ej godkänd OVK	250		
Badplatser, nya bryggor mm (prio Djäkens)	60	80	
Ställdalens elljusspår		750	
Olovsvallen, komplettering av befintligt staket		100	
Olovsvallen, hockeyrinken, målning av sarg		50	
Olovsvallen, fasad och fönster		75	
Bergslagsvallen, fasad		50	
Kopparberg, elljusspår, byte kvicksilverlampor		300	
	310	**1 405**	**0**
Process Återvinning			
Fastighetsnära hämtning		100	100
	0	**100**	**100**
Process VA-ledningsnät			
Mindre ledningsarbeten	2 000	1 000	1 000
VA-ledningar Vårdcentralen-Wallmovägen	1 000	2 000	
Utbyte ledningsnät	550	2 000	2 000
	3 550	**5 000**	**3 000**
Process VA-anläggning			
Mindre vattenverk och pumpstationer	250	500	500
VA-anläggningar ospecifierat	250	500	500
Finnhyttans vattenverk	1 000	1 000	
Reservvatten, Sundet	250	5 000	
Bångbro reningsverk		7 500	7 500
	1 750	**14 500**	**8 500**
Summa	**9 285**	**25 865**	**16 710**

Nora

Projekt (tkr)	Budget 2017	VP 2018	VP 2019
Process Gata/Trafik			
Ombyggnad gator och beläggningsarbete, enligt planinventering	2 000	2 000	2 000
Ny gatubelysningsautomatik, nya abonnemang	1 000	1 000	1 000
Gatuombyggnad i samband med VA-omläggning	750	2 500	2 500
Upprustning av broar, enligt kravspec efter besiktning	500	2 000	1 500
Ställplats för husbilar vid Skojarbacken/Tivoligatan	870		
Tillgänglighetsanpassning	100	100	100
Bryggeriet, infart/utfart	576		
Dagvattenhantering efter VA-inventering	150	150	150
Ny cykelväg utefter Trängkårsvägen	700		
Klimatklivet	1 000		
Reinvestering gatubelysning		500	500
Trängbo Camping		2 650	
Hagbydammen		5 000	5 000
Gång- och cykelväg Striberg - Ås			3 346
	7 646	**15 900**	**16 096**
Process Park/Skog			
Strandskoning mellan Trängbo och kvarteret Häggen	400		
Lekplatser projektering/reinvestering	50	540	60
Parkutrustning samt nyinvestering i träd och planteringar		300	300
Upprustning och utveckling av strandpromenaden		650	500
Skolparken asfaltering av grusgångar		50	
Renovering av plank vid Å promenaden		350	
Dränering och komplettering lekplats Kristinaparken		200	
Skolparken, avgränsning med kallmur mot Storgatan			500
Trappa intill Konsum			400
	450	**2 090**	**1 760**
Process Idrott			
Dränering och grus till löparbanan på Norvalla	70		
Nya 11-mannamål till Gyttorps IP	25		
	95	**0**	**0**
Process Återvinning			
Asfaltering Ängarna ÅVC	150		
Fastighetsnära hämtning		200	200
	150	**200**	**200**
Process VA-ledningsnät			
Östra stranden	17 000	13 000	10 000
Ledningsnätsarbete och dagvatten	3 000	3 000	3 000
VA-ledning Nora-Lindesberg	1 200	2 500	12 300
VA-ledning Nora-Öskevik		7 500	7 500
	21 200	**26 000**	**32 800**
Process VA-anläggning			
Järnboås RV	2 000		
Nora reningsverk ombyggnad	1 000	500	45 000
VA-anläggningar ospecifierat	500	500	500
Säkerhet vattenverk	100	100	100
	3 600	**1 100**	**45 600**
Summa	**33 141**	**45 290**	**96 456**

Maskininvesteringar

Process	Budget 2017	VP 2018	VP 2019
Gata/Trafik	3 700	3 200	2 400
Park/Skog	1 600	550	1 050
Idrott	550	1 360	100
Lokalvård	200	100	100
VA-ledn.nät o VA-anläggn	1 450	400	400
Återvinning	-	-	-
Totalt	**7 500**	**5 610**	**4 050**

Process	2017	Ersätter/årsm	Årsm
Gata/Trafik			
Hjullastare Nora	1 500		
Liten hjullastare Ljusnarsberg	600		
Kombimaskin Lindesberg	900	Holder	
Beg snöslunga Lindesberg	400		
Servicebil Ljusnarsberg	250	King Cab/2010	2010
Lövsug Ljusnarsberg	50		
Summa	**3 700**		
Park/Skog			
Ogräsbekämpningsaggregat	300		
Elbil Nora	250		
Klippare Ljusnarsberg	200		
Servicebil Lindesberg	300	Pick-up/1999	1999
ATV fordon	250		
Servicebil Nora	300		
Summa	**1 600**		
Idrott			
Gräsklippare, fotbollsplaner	300	Howard	
Servicebil	250	King Cab	
Summa	**550**		
VA			
Servicefordon 2 st	800		
Schaktsläde	300		
Filmkamera	350		
Summa	**1 450**		
Lokalvård			
Städmaskiner	200		
Summa	**200**		

Vid inköp av respektive fordon/maskin krävs ett direktionsbeslut.

Objektsammanställning

Som grund för verksamhet och uppdrag 2017

Process Gata/Trafik, Process Park/Skog och Process Idrott

Objekt	Hällefors kommun	Lindesbergs kommun	Ljusnarsbergs kommun	Nora kommun
Process Gata/Trafik				
Asfaltsvägar	37 400 m	153 170 m	64 115 m	52 380 m
Grusvägar	26 480 m	24 160 m	27 100 m	4 200 m
GC-vägar	18 920 m	75 315 m	9 930 m	46 880 m
Belysningspunkter	2 450 st	6 950 st	2 150 st	3 280 st
Broar	13 st	27 st	28 st	23 st
Process Park/Skog				
Gröna ytor	67 ha	283 ha	102 ha	54 ha
Lekplatser	7 st	24 st	6 st	16 st
Skogsförvaltning	536 ha		419 ha	468 ha
Process Idrott				
Idrottsplatser		5 st	2 st	1 st
Fotbollsplaner, gräs - grus		13 st - 3 st	3 st - 1 st	9 st - 1 st
Elljusspår		5 st	2 st	2 st
Ishallar		3 st		
Badplatser	2 st	14 st	3 st	
Temp. utomhusbad		1 st		
Isbanor		2 st	3 st	
Motionsanläggningar		2 st		
Campinganläggningar		2 st		

Process Lokalvård

Objekt	Hällefors kommun	Lindesbergs kommun	Ljusnarsbergs kommun	Nora kommun
Skolor, förskolor och vuxenskolor	12 st	39 st	7 st	17 st
Kontorsenheter	4 st	22 st	3 st	7 st
Idrottsanläggningar	3 st	6 st	1 st	2 st
Bibliotek		4 st	1 st	1 st
Räddningstjänster		5 st		1 st
Förråd	1 st	3 st	1 st	1 st
VA och Återvinninganläggningar	2 st	5 st	2 st	2 st
Äldreboende	3 st	7 st	2 st	3 st
Övrigt	2 st	3 st	1 st	3 st
Trappstädning			12 st	

Internkontrollplan 2017

Krav på arbete med internkontroll finns i Kommunallagen och kontrollen utgör en central del i kvalitetssäkringen av alla kommunala verksamheter. Internkontroll 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 internkontroll. Årligen görs en återrapportering av de kontrollåtgärder som finns i internkontrollplanen. Denna kontrollplan samt återrapporteringen av genomförda åtgärder är verktyg för att tydliggöra direktionens ansvar och tillgodose behovet av att genomförda åtgärder återrapporteras.

Utifrån de kontrollmål som verksamheterna tagit fram tillsammans med direktionen, har det gjorts en gemensam analys av samtliga mål avseende väsentlighet och risk. Ett antal processer har valts ut som presenteras i kontrollplan för 2017.

Rutin / system	Kontrollmoment	Ansvar	Frekvens	Metod	Rapport till	Risk- och väsentlighets-bedömningar	Kontroll utförd av
Fakturahantering (kundfakturor)	Fastställa att rutiner följs. Fakturerar vi rätt taxa etc. (Välja ngn versamhet t ex Återvinning).	Ekonomi-chef	En gång/år	Stickprov	Direktionen	Förmögenhetsskada.	Ekonom
Leverantörsfakturor	Kontroll att ramavtal följs.	Förbunds-chef	En gång/år	Stickprov	Direktionen	Förmögenhetsskada.	Ekonom
Inköp och upphandling	Fastställa att regler och policy följs samt att inköp sker enligt tecknade avtal. (Förslagsvis välja ngn specifik varu-grupp).	Upphandlar-handläggare	En gång/år	Stickprov på utvalda varugrupper.	Direktionen	Skadeståndsanspråk på grund av avtalsbrott.	Kvalitetsledare
Ärendehantering / Diarieföring	Hur hanterar vi t ex kundfrågor och medborgarförslag. Kontroll att ärenden inte blivit bort-glömda eller saknar handläggare.	Förbunds-chef	En gång/mån	Stickprov	Direktionen	Risk att förbundet inte följer de lagar som finns ang hantering av kommunala handlingar. Minskat förtroende för förbundet.	Förbundssekr
Besiktningar	Kontroll att besikt-ningar är genom-förda och följer lag-stadgat tidsintervall. Utvalda objekt: bro-besiktningar och lek-platser.	Kvalitetes-ledare Gata/Trafik och Park/Skog	En gång/år	Stickprov	Direktionen	Risk att lagkrav ej efterlevs och därmed en risk att medborgare utsätts för skador.	Kvalitetsledare Gata/Trafik och Park/Skog
Utbildningar	Erhåller anställda erforderlig vidare-utbildning för yrket.	Avdelnings-chefer	En gång/år	Stickprov	Direktionen	Personal tappar kompetens och förbundet kan få stor personalomsättning.	Avdelningschefer
Sjukfrånvaro	Kontroll av antal sjukfrånvarodagar och trender och prognoser på resp avdelning.	Avdelnings-chef	Två gånger om året	Stickprov	Direktionen	Risk att personal inte kommer tillbaka till sitt arbete, ökade kostnader för förbundet.	Personalhand-läggare
Arkivering	Kontroll av hur hand-lingar mm arkiveras.	Förbunds-chef	En gång/år	Stickprov	Direktionen	Risk att handlingar förgås eller inte blir tillgängliga. Att förbundet inte följer lag-stiftningen.	Förbunds-sekreterare

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

Organisationsnr: 222 000-1487 Tel: Servicecenter 0587-55 00 40 E-post: forbund@sbbergslagen.se

Box 144, 713 23 NORA Växel 0587-55 00 00 Hemsida: www.sbbergslagen.se