

Mattias Sjöberg

Årsredovisning 2021 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens årsredovisning för 2021.

Direktionen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige i Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun att godkänna årsredovisningen för 2021 samt att direktionen och de enskilda förtroendevalda i direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Beskrivning av ärendet

Totalt sett redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett underskott på 4 370 tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett överskott på 1 082 tkr

För ärendet aktuella handlingar

Årsredovisning 2021

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Mattias Sjöberg
Ekonomichef

Årsredovisning 2021

Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen

Direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen får härmed avge
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Antagen av Direktionen 2022-03-xx

Innehåll

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	3
Allmänt om verksamheten.....	3
Politiska inriktningsmål.....	4
Uppdrag och verksamhetsidé.....	4
God ekonomisk hushållning.....	4
Årets resultat.....	6
Väsentliga händelser.....	6
Sammanfattning.....	8
Personal.....	10
Direktion och Revision.....	17
Avdelning Stab.....	19
Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI).....	21
Verksamhet Gata/Trafik.....	21
Verksamhet Park/Skog.....	23
Verksamhet Idrott.....	25
Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS).....	27
Avdelning Avfall och Återvinning.....	29
Avdelning Vatten och Avlopp (VA).....	33
RESULTATRÄKNING.....	39
BALANSRÄKNING.....	41
KASSAFLÖDESANALYS.....	42
NOTER FÖR DEN SAMLADE VERKSAMHETEN.....	43
DRIFTREDOVISNING.....	46
INVESTERINGSREDOVISNING.....	50
UNDERSKRIFTER.....	54
FÖRKORTNINGAR.....	55

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen – en del av din vardag

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

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

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens kansli är placerat i Pershyttan, Nora.

Samhällsbyggnadsförbundets verksamheter

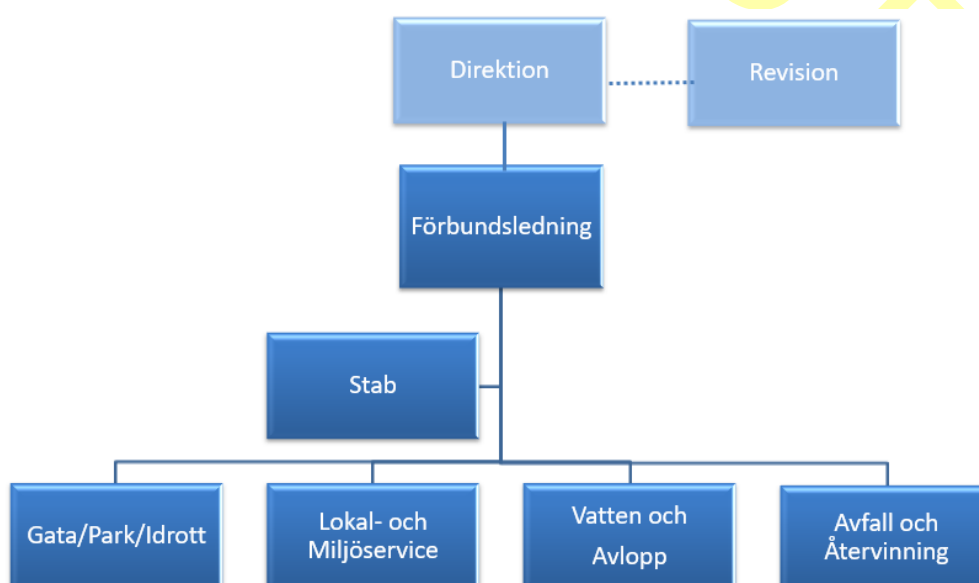
Skattefinansierade verksamheter

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

Avgiftsfinansierade verksamheter

- Avfall och Återvinning
- Vatten och avlopp

Organisation



Politiska inriktningsmål

Övergripande

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

Ekonomi och effektivitet

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

Miljö

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

Rollen som arbetsgivare

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

Uppdrag och verksamhetsidé

Vision

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

Uppdrag och verksamhetsidé

Förbundet ska uppfylla behoven av kommunalteknisk service med säkerställd kompetens genom att verka för en trygg och säker miljö, tillhandahålla friskt vatten, välskött 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	2020
Årets resultat	-4 370
Reducering av realisationsvinster	0
Återföring av realisationsförluster	0
Reducering av orelaiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Återföring av orelaiserade vinster och förluster i värdepapper	0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-4 370
Årets balanskravsresultat	-4 370

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 2021 är ett nollresultat (före avräkning mot kommunerna). Underskottet blev -4 370tkr 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 -1 574tkr mot budgeterat -400 tkr, och VA visade överskott med 2 656tkr mot budgeterat 2 700tkr. VA nådde budgeten men ej Återvinningen.

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 2021 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	2021	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	490 728	407 810	398 297	418 405	356 142
Årets resultat					
Gemensamt	0	0	0	0	0
Skattefinansierade verksamheter	-4 370	5 411	-5 747	-1 989	-1 774
Totalt	-4 370	5 411	-5 747	-1 989	-1 774
Eget kapital					
Gemensamt	0	0	0	0	0
Skattefinansierade verksamheter	-4 370	5 411	-5 747	-1 989	-1 774
Totalt	-4 370	5 411	-5 747	-1 989	-1 774

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -4 370tkr och de avgiftsfinansierade verksamheterna ett överskott på 1 082tkr.

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

- Covid-19-pandemin har haft fortsatt stor påverkan på förbundet med att många medarbetare jobbar hemma med digitala hjälpmedel i syfte att minska smittspridningen. Lokalvården är den avdelning som p.g.a. pandemin har anpassat sig till lite nya uppdrag för verksamheten, övriga avdelningar har fortsatt med uppdragen som tidigare.

Avdelning Gata/Park/Idrott (GPI)

- 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

- Ny gång- och cykelväg byggd längs Siggebohyttvägen i Lindesberg.
- Arbete med ny bro över Lärkesån i Nora pågår, klar december 2021.
- Nya bussangöringar byggd i Kopparberg.

- Ny bussangöring i Guldsmedshyttan klar (etapp 1), fortsatt arbete med parkering samt nytt torg är upphandlat och bygget pågår (etapp 2).
- Trafiksäkerhetsåtgärd på Vannebodagatan i Frövi för ökad trafiksäkerhet.
- Cirkulationsplats i Nora upphandlad och färdigställdes hösten 2021.
- Broinventering och underhållsplan genomförd för samtliga kommuner, redovisas under hösten 2021.
- Rivning av Gröna bron genomfördes och arbete med västra Loppholmsbron har upphandlats, planerad byggstart hösten 2022.
- Armaturbyten till LED-teknologi i samtliga kommuner enligt beviljade investeringsbidrag.

Park/Skog

- Ny gångvägsförbindelse och park har skapats med portaler, maneger och balansstenar som ger en känsla av tivoli på gamla Tivoliplan i Lindesberg. Under hösten har målning av portaler skett samt plantering av växter, planering av träd återstår.
- Røjning vid lekplatsen Lövstarakan Lindesberg. Framrøjning för gunga, skeppsmast, pulkabacken och stigen har gjorts under sommaren.
- Åtgärder för granbarkborren har pågått under våren och sommaren.
- Lekplatsen vid Lövstarakan har byggts under hösten, färdigställs våren 2022.
- Strandskoning och renovering av bryggan strandpromenaden Nora utfört hösten 2021.

Idrott

- Ölsjöbadet i Ramsberg har återuppbyggts med baracker från Ramsbergs skola efter branden hösten 2020.

Avdelning Lokal- och miljöservice (LMS)

- Covid-19 har påverkat LMS stort och de anpassningar som varit nödvändiga för rådande förhållanden och rekommendationer. Avdelningen har jobbat intensivt med att säkerställa att det finns bemanning och städmaterial och framförallt stötta och skapa en trygghet för medarbetarna utefter de förutsättningar som givits.

Avdelning Avfall och Återvinning

- Utställning av avfallsplanen.
- Genomförd kundenkät.
- Kommunalt insamlingsansvar för returpapper.

Avdelning Vatten och Avlopp (VA)

- Covid-19 har medfört att verksamheten varit tvungen att anpassas till rådande förhållanden och rekommendationer.
- Under sommaren inträffade flera kraftiga skyfall i bland annat Grythyttan och Hällefors, där närmare 150 mm regn föll under några timmar, vilket ledde till ett 30-tal översvämningar. Även i Storå och Guldsmedshyttan har fastigheter översvämmats. Till följd av detta har stora utredningsinsatser genomförts under hösten.
- 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.
- Fortsatt arbete med reservvatten i alla kommuner och i Ljusnarsbergs kommun så har ledningsdragnings påbörjats för sammankoppling av den nya vattentäkten vid Sundet med Finnhyttans vattenverk.

Sammanfattning

Verksamhet <i>(Belopp i tkr)</i>	Bokslut 2021			Budget 2021			Bokslut 2020		
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat
Gemensamt	34 978	34 978	0	32 568	32 568	0	34 211	34 211	0
Skattefinansierat									
Gata/Park/Idrott	118 025	122 907	-4 882	102 894	102 894	0	117 817	113 455	4 362
- varav Gata trafik	68 804	72 289	-3 485	62 388	62 388	0	80 194	75 778	4 416
- därav vinter	0	13 109	-1 600	0	11 509		0	6 880	4 629
- varav Park	30 285	29 890	395	25 006	25 006	0	22 327	22 410	-83
- varav Idrott	18 936	20 728	-1 792	15 500	15 500	0	15 296	15 267	29
Lokalvård	50 784	50 272	512	49 967	49 967	0	49 285	48 238	1 047
Summa	168 809	173 179	-4 370	152 861	152 861	0	167 102	161 693	5 409
Avgiftsfinansierat									
Återvinning	64 304	65 878	-1 574	63 327	63 727	-400	63 266	67 473	-4 207
Vatten och avlopp	153 117	150 461	2 656	153 566	150 866	2 700	141 006	135 640	5 366
Summa	217 421	216 339	1 082	216 893	214 593	2 300	204 272	203 113	1 159
Totalt	421 208	424 496	-3 288	402 322	400 022	2 300	405 585	399 017	6 568
Varav interna	113 886	107 208					115 980	101 152	

Det ekonomiska resultatet för 2021 visar ett negativt utfall med -3,3 mnkr.

De skattefinansierade verksamheterna visar ett negativt resultat på -4,4 mnkr, de avgiftsfinansierade verksamheterna visar ett positivt resultat på 1,1 mnkr.

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

Övergripande

Arbetet har fortsatt med att förtydliga organisationen efter omorganisationen genom översyn av rutiner och förtydliga roller och ansvar samtidigt som kommunalförbundet sökt bättre samverkan med den gemensamma nämnden och medlemskommunerna. De utredningar som ägarna initierat rörande kommunalförbundets uppdrag kommer vara avgörande för det fortsatta arbetet med att förbättra samverkan mellan parterna. Under året genomfördes ett större medlemskommunsmöte med representanter från respektive kommuns kommunstyrelser. Beslut på utredningarna väntas under våren 2022. Kommunalförbundet stödjer in i dessa utredningar och svarar på frågor efter bästa förmåga.






En andra samverkanskonferens har genomförts rörande huvudmannaskapet inom vatten och avlopp och kommunernas roll och ansvar kontra kommunalförbundets. Något ställningstagande har inte tagits rörande huvudmannaskapet och hur det rent organisatoriskt ska omhändertas. Arbetet har bland annat försvårats av Corona och problemen med att ses fysiskt. Kommunalförbundet återkommer kring denna fråga under våren 2022.

Det digitala arbetssättet har intensifierats ytterligare och hemmaarbete har för vissa varit mer av en norm under året givet Corona-pandemins utveckling. Kommunalförbundet har parerat utmaningarna med pandemin på ett mycket bra sätt och ledningsgruppen inledde under sommaren en dialog hur det förändrade arbetssättet som delvis tvingats fram av pandemin kan bibehållas även efter pandemin. Kommunalförbundet upplever många positiva saker med ett mer flexibelt och digitalt arbetssätt. Vissa i personalen rapporterar att stressnivåer gått ner och mindre av arbetstiden behöver förläggas till resor i vår region.

Framtid

Kommunalförbundet är av uppfattningen att när medlemskommunerna fattat beslut om de utredningar som initierats rörande kommunalförbundets framtid - beslut som är tänkt att peka ut i vilken omfattning som samverkan ska ske - måste arbetet inledas med att dra upp tydligare spelregler och riktlinjer för hur samverkan ska gå till i vardagen. Hela styrnings- och ledningsprocessen bör ses över för att säkerställa att alla ansvar och skyldigheter som ligger inom det kommunaltekniska området blir omhändertaget av antingen kommunalförbundet, annan samverkansform eller respektive medlemskommun. Vidare bör en struktur skapas för att medlemskommunerna ska kunna prata med en röst gentemot sina gemensamma samverkansorganisationer.

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)	Utfall 2021: 65%	
Den totala sjukfrånvaron ska ligga lägre än jämförbara rikssnittet i procent för 2021.	Utfall 2021: 6,4%. Rikssnitt 2021:??	
Kompetensförsörjning på definierade bristtjänster, mäts som antal ansökningar jämfört med tidigare år på dessa tjänster. För att ansökningarna ska räknas som godkända ska de uppfylla de formella kraven och/eller erfarenhetskraven.	Utfall 2020: 17,0 Utfall 2021: 15,3	
Förbundet ska erbjuda heltid som norm.	Av 26 utannonserade tillsvidarejänster erbjöds 25 med heltid	
Alla medarbetare upplever att roller och ansvar är tydliga - mäts i SAM-enkäten årsvis. Målet är en ökad kännedom, men då målet blir nytt 2021 mäts förändringen först 2022.	Första mätning 2022	
Minst 80% av medarbetarna anser att bemötande och uppförande inom förbundet präglas av respekt för varandra. Mäts i SAM årsvis med svarsalternativ JA, Delvis och NEJ. Respekt är en del av vår värdegrund FÖRE och mäts även vartannat år i medarbetarundersökningen.	Mätning 2022 p g a pandemin	

Personal

Covid-19 pandemin har påverkat till att tänka nytt och ställa om till helt nya förutsättningar. Pandemin har även haft påverkan på de ökande sjukskrivningstalen under 2021, efter en nedåtgående trend. Till skillnad från många andra hade förbundet 2020 en sänkning av sjukfrånvaron som sedan följdes av en höjning för 2021.

Den digitala utvecklingen i förbundet har starkt påskyndats på grund av pandemin. Fysiska möten har blivit digitala i stället och resor har ställts in. De som kunnat arbeta hemifrån har gjort det i så stor utsträckning som varit möjligt.

Kompetensutveckling som i vanliga fall sker genom utbildningar har kunnat genomföras digitalt eller med ändrade förutsättningar genom mindre grupper men även genomförande utomhus.

Medarbetarundersökningen, förbundets första mindre undersökning mellan de stora ordinarie, har genomförts under vintern med en fortsatt ökad svarsfrekvens vilket är positivt.

Förbundets medarbetare uppmärksammades med såväl sommar- som julgåva av arbetsgivaren som ett extra tack för strålande arbetsinsatser under pandemin.

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.

Det finns mycket som vi själva kan och måste göra för att påverka både storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att attrahera och rekrytera rätt personer. 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.

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.

Som ett led samverkar förbundet strukturerat med fackliga parter för att använda de pengar som avsätts i omställningsfonden för förebyggande åtgärder för att medarbetarna ska ha rätt kompetens. Under 2021 har pengar gått till utbildning och litteratur för vår GDPR samordnare samt vidareutbildning av ekonomiassistent till ekonom. Andra viktiga led är chefers och organisationens förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna samt aktivt arbeta med kompetens- och utvecklingsplaner vid återkommande medarbetasamtal.

Hälsofrämjande, förebyggande arbetsmiljöinsatser och företagshälsovård

Friskvård

Syftet med bidraget är att öka förutsättningarna för en bättre hälsa. Friskvårdspengen motsvarar 1000kr per kalenderår för månadsanställda motsvarande sin anställningstid under året. 2021 användes friskvårdspengen av 74 st medarbetare varav 44 medarbetare är kvinnor. Skatteverket har under året utökat aktivitetslistan som ökat antalet män som använt sin peng. Förbundet eftersträvar 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 smidigare betalösning. Planerad start i februari 2022.

Heltid som norm

Att kunna erbjuda heltid till medarbetare har alltmer blivit en konkurrensfråga och en viktig faktor för att vara en attraktiv arbetsgivare. Förbundet arbetar aktivt med frågan.

2021 hade 89 procent av alla tillsvidareanställda inom förbundet en heltidsanställning. Samma nivå som föregående år. Resultatet ligger därmed bra i linje med sk heltidskommuner för den officiella statistiken från SKR visar att ingen kommun kommer upp i 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.

Störst andel medarbetare som deltidsarbetar finns inom LMS. Medelsysselsättningsgraden här är 94 procent vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Önskemål om att sänka sin sysselsättningsgrad för ett mer hållbart arbetsliv har förbundet som arbetsgivare tillmötesgått inom LMS. Individuella önskemål om att höja sin sysselsättningsgrad under 2021 har utifrån verksamhetens behov kunnat uppfyllas. Tjänster som har utlysts har till övervägande del haft en sysselsättningsgrad om 100 procent.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete finns inom avdelningarna. Risker i arbetsmiljön undersöks exempelvis via skyddsronder och medarbetarundersökning. Utredning och åtgärder genomförs kopplat till tillbud och arbetsskador som sedan följs upp i samverkan. Sjukfrånvaro och rehabiliteringsärenden följs upp men systematiken i arbetet med att tidigt upptäcka, kartlägga och åtgärda arbetsplatser och individer med hög eller återkommande sjukfrånvaro kan fortsatt förbättras och är under fortsatt utveckling. Arbetsmiljörevisioner har genomförts i vissa verksamheter med exempelvis utbildningsinsatser som följd.

I pandemin har självklart ett stort fokus legat på det förebyggande arbetet med riskbedömningar för att minska smittspridningen samt att kontinuitetsplanera verksamheten. Enligt årshjulet genomför alla avdelningar den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i december månad. Med anledning av ansträngt läge under pandemin och då arbetsmodellen idag kräver stor manuell handpåläggning så genomfördes inte mätningen under december 2021. Den har flyttats fram för att genomföras vid senare tillfälle.

Tillbud och arbetsskador

Vår rutin och manuella blankett för rapportering reviderades 2019. Både 2020 och 2021 har handlat om att få hela kedjan att fungera på ett allt bättre sätt.

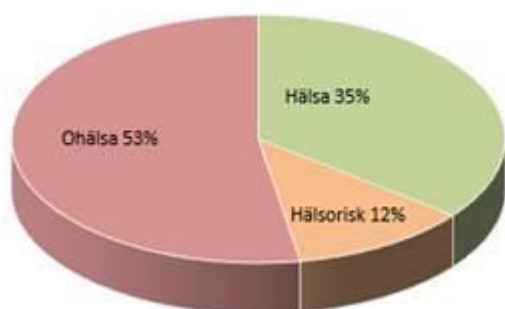
2021 fanns 23 händelser inrapporterade varav 12 st är arbetsskador, 6 är olycksfall och 5 tillbud. Även 2020 var antalet rapporterade händelser 23 men en annan fördelning mellan kategorierna. Ur ett arbetsgivarperspektiv är all rapportering viktig och positiv eftersom avvikelser i arbetsmiljön är viktiga att fånga upp för det förebyggande arbetet. Det kan dock antas att det finns ett mörkertal gällande arbetsmiljöhändelser utifrån storleken på organisationen, 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 2021 kostat 455 000kr varav 53 procent landar i kategorin ohälsa med behandling, stöd och rådgivning som åtgärder.

För 2021 har förbundet sökt bidrag hos Försäkringskassan för utförda insatser hos företagshälsovården via arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Ansökningar för insatser värda 201 000 kronor har lämnats in. Insatserna har genomförts för att förebygga och förkorta sjukskrivning bland medarbetare.

Köpta tjänster företagshälsovård 2021



Hållbart medarbetarengagemang

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.

HME är ett nationellt totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex motivation, ledarskap och styrning. Varje delindex består av tre frågor, totalt 9 som normalt besvaras i samband med förbundets medarbetarundersökning. 2021 genomfördes en mindre mätning där endast HME samt våra Nöjd-medarbetarindex NMI frågor ingick, totalt 11 frågor.

HME Index	2021	2020
Motivation	74,2	75,2
Mitt arbete känns meningsfullt	81,4	84,2
Jag lär mig nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete	69,2	69,9
Jag ser fram emot att gå till arbetet	72,0	71,4
Ledarskap	78,2	80,9
Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser	74,6	76,7
Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare	78,8	82,0
Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete	81,3	84,0
Styrning	72,2	71,5
Jag är insatt i min arbetsplats mål	74,1	78,2
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete	82,3	78,7
Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt	59,6	56,8
Totalt	74,9	75,9

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 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. Följs upp i medarbetarenkäten och i uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Som led i detta 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 samt ha ett kompetensbaserat förhållningssätt i all rekrytering.

Principen lika lön för lika och likvärdigt arbete ska tillämpas både vad gäller värdering av olika yrken och värdering av individuellt arbetsresultat. För att det inte ska bli en godtycklig lönesättning är det viktigt att tydliggöra krav, förväntningar, uppsatta mål och inte minst uppföljning av resultat. Arbetet med den nya organisationen har till stor del handlat om det. Analysen av lönerna i kartläggningen visar inte på några osakliga löneskillnader som förklaras av kön och därmed krävs inga aktiva åtgärder i nuläget ur den aspekten.

Vid granskning av de 27 tillsvidare tjänster som annonserats både internt och externt under året konstateras att det på alla tjänster utom två finns både manliga och kvinnliga sökande. De två tjänsterna utan kvinnliga sökande är inom VA, som anläggare med C behörighet och enhetschef. I medeltal var det 29 sökande per tjänst, variationen är dock stor i antal sökande. Flest sökande inkom på tjänsten medarbetare till vårt Servicecenter med 101 sökande. Följt av 92 sökande till tjänsten som renhållningsarbetare på återvinningscentral.

Personalstruktur

	Anställda			Andel
	Kvinnor	Män	Totalt	
Stab	17	9	26	13%
GPI	8	36	44	21%
LMS	76	9	85	41%
Avfall	3	8	11	5%
VA	8	32	40	19%
SBB totalt	112	94	206	
<i>Andel</i>	54%	46%		

Per den 31 december 2021 hade förbundet 206 tillsvidareanställda medarbetare. Antalet årsarbeten som genomfördes av tillsvidareanställda 2021 var 200. Totalt antal genomförda årsarbeten om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summeras till tillsvidareanställningar motsvarar 238 för 2021 (237 för 2020). 54 procent av tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. Fördelningen män/kvinnor är konstant över tid, följer traditionella könsmonster och skiljer sig stort mellan avdelningarna. Staben har den jämnaste könsfördelningen med 65 procent kvinnor. 89 procent av förbundets medarbetare är i sin grundanställning anställda på heltid. 27 procent av medarbetarna är 50 år eller äldre, 19 procent är 60 år eller äldre. Medelåldern inom förbundet är 48 år.

Avdelning	Slutat	Börjat
Stab	-6	3
GPI	-3	5
LMS	-5	9
VA	-4	2
Avfall	-5	9
	-23	28

Under 2021 slutade totalt 23 personer sina tillsvidareanställningar. Av dessa gick 10 medarbetare i pension, 9 gick till annan arbetsgivare och 4 slutade av annan orsak. Under samma period har 28 tillsvidarejänster tillsatts. Det är 4 utökningar av tjänst jämfört med 2020. Utökningarna är inom VA och LMS. Övriga tillsättningar är ersättare, konverteringar samt övergång från provanställning till tillsvidareanställning. Av dessa 28 har 9 tjänster tillsatts inom LMS, 5 tjänster inom GPI, 3 tjänster inom Staben och 9 tjänster inom VA samt 2 inom Avfall & Återvinning.

Medellönen för tillsvidareanställda medarbetare var per den 31 december 30 764kr. Motsvarande siffra fördelat per kön 29 036kr för kvinnor och 32 824kr för män. Kvinnornas medellön var 88,46 procent av männens vid utgången av 2021. Löneöversynen ledde till en ökning av lönerna för tillsvidareanställd personal med 1,92 procent.

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 3,5 procent är kvinnor. 4 procent har en befattning med annat ledningsansvar varav 50 procent är kvinnor.

Övertid

Under 2021 har medarbetarna totalt arbetat 3 524 övertidstimmar inom förbundet. En marginell höjning med 78 timmar i jämförelse med 2020 som då uppgick till 3 446 timmar. Av årets övertidstimmar är 513 timmar mertid och 2 013 övertid i samband med beredskap.

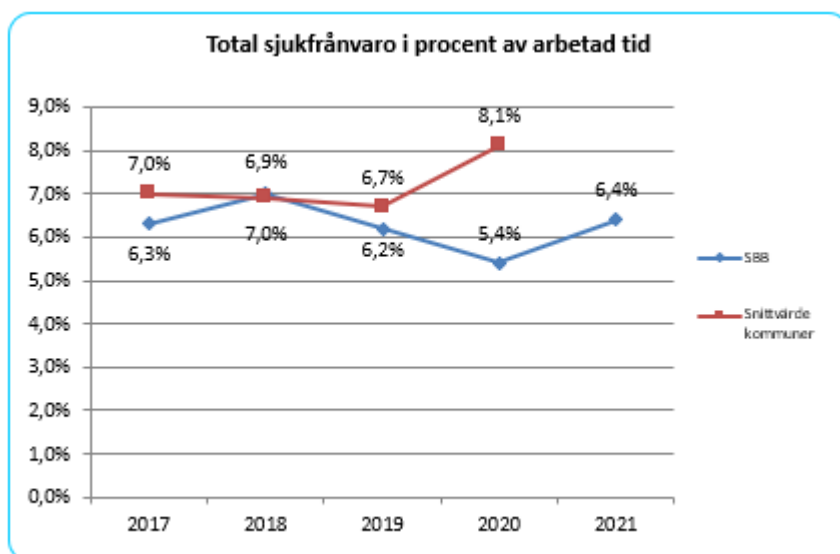
Övertid, fyllnadstid och mertid

Avdelning	2021	2020	2019	2018
Stab	150	124		
Gata Park Idrott	849	646		
Lokal- & Miljöservice	507	624		
Vatten & Avlopp	2 000	2 006		
Avfall & Återvinning	18	46		
Totalt	3 524	3 446	4 336	4 608

2019 och tidigare var det en organisationen med annan uppdelning

Sjukfrånvaro

Den lagreglerade redovisningen av sjukfrånvaro innebär att sjukfrånvarotimmar redovisas i procent av arbetstid även kallad total sjukfrånvaro.

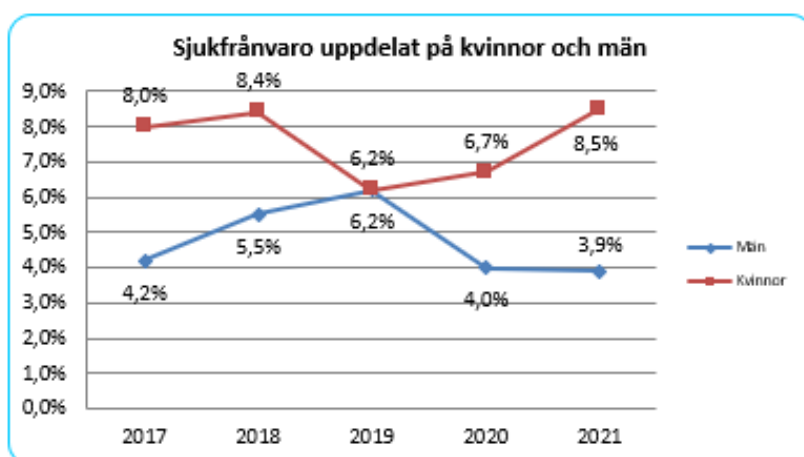


Den totala sjukfrånvaron inom förbundet 2021 är 6,4 procent vilket är en ökning med 1 procent mot föregående år. Vid både kort- och långtidssjukfrånvaro har kvinnor högre sjukfrånvaro än män.

Vår jämförelsemätning hämtas från SKR där vårt mål är att understiga riksnittet. *Inte presenterad än på SKR.*

Till skillnad från många andra hade förbundet år 2020 en sänkning av sjukfrånvaron så en uppgång för 2021 var inte oväntad utifrån den generella samhällsbilden.

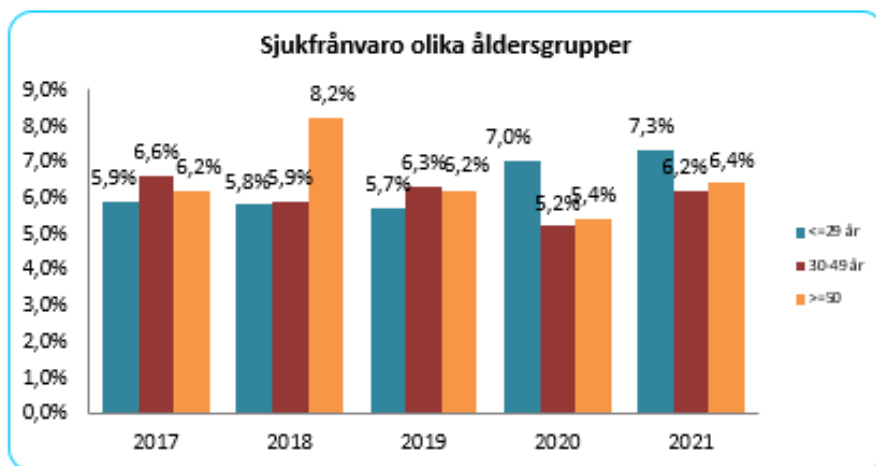
Hur mycket av föregående års minskning kan förklaras av efterlevnad av restriktioner på arbetsställena, omställning till digitala möten och hemarbete i stor utsträckning är oklart. Det har dock lett till minskad spridning av alltifrån vanliga förkylningar till sk säsongssjukdomar och Covid-19. En ökning under 2021 kan delvis utan tvivel kopplas till den ökade smittspridningen senare delen av året.



Sett till sjukfrånvaron uppdelat på kön ser vi en ökning bland kvinnor från 6,7 till 8,5 procent, med den högsta sjukfrånvaron i åldersgruppen <= 29 år med 13,3 procent. Bland männen syns däremot en mindre sänkning från 4 till 3,9 procent.

Generellt på arbetsmarknaden är kvinnornas sjukfrånvaro högre än männens. Risken för sjukfrånvaro är även högre inom s.k. arbetaryrken dit lokalvård som yrke räknas. LMS är ett klart kvinnodominerat yrke inom förbundet och har i regel varje år högre sjukfrånvaro än övriga yrkesgrupper. Att arbeta inom LMS 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.

Pandemin har starkt påverkat kvinnodominerade yrken inom skola, vård och omsorg. Inom förbundet är LMS klart kvinnodominerad yrkesgrupp som i sin vardag utför sitt yrke i lokaler inom skola och omsorg.



Sett till den åldersindelade sjukfrånvaron har frånvaron ökat i alla grupper. Högst sjukfrånvaro finns i gruppen <=29 år på 7,3 procent.

Sjukfrånvaro ordinarie arbetstid	2021	2020	2019	2018	2017
Samtliga anställda	6,4%	5,4%	6,2%	7,0%	6,3%
Andel långtidssjukfrånvaro	38,80%	28,5%	44,3%	38,0%	32,8%
Kvinnor	8,5%	6,7%	6,2%	8,4%	8,0%
Män	3,9%	4,0%	6,2%	5,5%	4,2%
Personal 29 år och yngre	7,3%	7,0%	5,7%	5,8%	5,9%
Personal 30-49 år	6,2%	5,2%	6,3%	5,9%	6,6%
Personal 50 år och äldre	6,4%	5,4%	6,2%	8,2%	6,2%

Andelen med långtidssjukfrånvaro, sjukskrivna minst 60 dagar, har på totalen ökat med 10,3 procentenheter till 38,8 procent efter en rejäl sänkning mellan 2020 och 2019. Siffran för 2021 är i nivå med tidigare år med undantag för 2019.

Kvinnornas långtidssjukfrånvaro har ökat med 24,1 procentenheter medan männens långtidssjukfrånvaro har minskat med 29,8 procentenheter. Den längre sjukfrånvaron är fortsatt 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 förebyggande i förhållande till sjukfrånvaron är mycket viktigt. Under pandemin har det stora fokuset lagts på att hantera konsekvenserna av densamma men det förebyggande arbetet har ändå till viss del kunnat fortgå tillsammans med bland annat företagshälsovården. Möjligheten att bedriva rehabilitering för långtidssjukskrivna medarbetare har också påverkats, då vården har varit hårt ansträngd och tvingats prioritera bort en del ärenden. Även Försäkringskassans arbete har till viss del fått riktas mot att hantera pandemins effekter. Detta har fördröjt möjligheterna att arbeta effektivt med rehabilitering.

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 9 sammanträden.

Ordförande har ordet

Året som blev det förra likt.

Åtminstone i pandemitermer. Coviden fortsatte med olika varianter som satte sin prägel på verksamheten. Direktionen fortsatte med digitala möten vilket fungerade allt bättre. Kontoret i Pershyttan har varit nästan öde då de som kunnat arbetat hemifrån.

Lokalvården som är den verksamhet som träffar flest andra människor i sitt arbete är ju naturligtvis utsatta för risker. Dock har man kunnat genomföra utbildningar och utveckla verksamheten. Arbetet med heltidsresan har fortsatt. Beläggningsinventeringen inom GPI har väl inte orsakat några omedelbara resursförstärkningar även om en viss förståelse för ökade resurser krävs hos våra medlemskommunerna. Det allmänna intrycket av vinterväghållningen har varit positiv med förhållandevis få klagomål och många positiva omdömen. Ishallar och andra idrottsanläggningar har till och från varit stängda av covidskäl.

Avfallsplanen har varit utställd i respektive kommun och via beslut i direktionen skickats till medlemskommunerna för antagande. Länssamarbetet fortsätter och vi har besvarat remisser angående nya bestämmelser kring producentansvar kontra kommunalt ansvar.

Taxan för vatten och avlopp har i vanlig ordning höjts för klara drift, underhåll och framtida investeringar. Arbetet med nya reningsverket i Nora går enligt plan. En önskan om en ny ÅVC har tillställts Lindesberg.

Ägardiskussionen har fortsatt och tog rejäl fart med ett ägarmöte på Loka.

Energipriserna ökade kraftigt under slutet på året och kommer att påverka vår ekonomi på och lång sikt. En förhållandevis lugn vinter med mer halkbekämpning än snöröjning byttes mot en dramatisk sommar i Hällefors. Månadsnederbörden kom på några timmar lokalt runt Hällefors och Grythyttan vilket renderade i vattenfyllda källare bortspolade vägar.

Med dessa vill jag rikta ett stort tack till personalen som gör ett riktigt bra jobb i vardagen och inte minst då situationen kräver något extra.

Anders Ceder
Ordförande.

Direktionens och Revisionens sammansättning 2021

Ordinarie ledamöter		Ersättare	
Ordf Anders Ceder (S)	Lindesberg	Stefan Eriksson (S)	Lindesberg
V ordf Allan Myrtenkvist (S)	Hällefors	Alf Wikström (V)	Hällefors
Olle Samuelsson (C)	Hällefors	Robert Örtlund (M)	Hällefors
Jonas Kleber (C)	Lindesberg	Lennart Olsson (S)	Lindesberg
Sven-Erik Larsson (M)	Lindesberg	Kent Hiding (KD)	Lindesberg
Ewa-Leena Johansson (S)	Ljusnarsberg	Mattias Svedberg (S)	Ljusnarsberg
Niklas Hermansson (C)	Ljusnarsberg	Jörgen Hart (M)	Ljusnarsberg
Jan Rylander (NP)	Nora	Andreas Vidlund (SD)	Nora
Hans Knutsson (S)	Nora	John Sundell (KD)	Nora
Revisorer			
Gunilla Carlsson (S)	Lindesberg		
Birgitta Asp-Ericsson (S)	Lindesberg		
Roland Rohde (C)	Lindesberg		
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 samt en HR- och kanslienhet under ledning av HR- och kanslichefen. Inom kanslienheten finns också förbundets gemensamma Servicecenter. Stabens uppdrag är att stödja övriga avdelningars leverans inom respektive uppdrag samt initiera och samordna insatser för att utveckla organisationen.

Covid-19-pandemin har i hög grad påverkat staben under året. Lönerörelsen blev uppskjuten på nationell nivå vilket skapade en försenad lönerrevision.

Ekonomi, upphandling, IT

Fokuset för ekonomi ligger på att dels förbättra intern effektivitet i hela förbundet och dels skapa en tydligare redovisning. Vidare jobbar ekonomi med att utveckla generella uppföljningar och mer specifikt på att förbättra prognoser på intäkter (för främst VA och Avfall).

Upphandling har länge haft en fulltecknad agenda med både tekniska och allmänna upphandlingar. Kraven på upphandlingarna ökar konstant och resurerna räcker inte riktigt till. Enheten har påverkats av uppsägning och sjukskrivning så vissa upphandlingar har ej hunnits med i tid, förbundet jobbar med att lösa resursfrågan.

Kansli/HR

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

Projektenheten

Enheten började året med ca 50 byggprojekt som skulle projekteras och byggas. Alla projekt är igång men 6 – 7 stycken kommer inte att färdigställas. Enheten ligger i fas med målet om att personalen ska skriva minst 70 procent av sin tid på investeringsprojekt.

Systematiskt arbete

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

Framtid och verksamhetsutveckling

I och med en ny organisation från årsskiftet 2019/2020 förändrades och förtydligades staben.





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

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

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

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

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Säkerställa utfallen som ligger till grund för prognoserna. Procentuell avvikelse mellan prognos i delårsbokslut och helårsbokslut ska ej vara större än 20%, mäts per avdelning.	Gata -4,1% Park 1,3% Idrott -8,6% Lokalvård 1,3% Återvinning -0,1% VA -1,5%	
Högre kvalitet i tidsredovisningen, kommer mätas under 2021 i % tidsskrivning av tillgänglig tid och användas som måltal 2022.	Mäts årsvis, första måltal 2022	
För projektenheten ska minst 70 % av arbetstiden tidskrivas på projekt. Räknas som snitt för hela gruppen.	Utfall 2021: 75%	
90% av uppdragen ska genomföras för varje avdelning under året. Agendan sätts när investeringsbudgetarna är antagna och gäller projekt som hamnar hos projektenheten.	Utfall 2021: 79%	

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)

Avdelningen jobbar under 2021 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 belyningsanläggningar (ca 15 000 belyningspunkter). 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, dispenstransporter och lokala trafikföreskrifter.

Hällefors

I Hällefors har beläggningsarbete utförts på bland annat Industrivägen samt flera gång- och cykelvägar. Trafiksäkerhets-/tillgänglighetsåtgärd har projekteras på Postvägen och byggs våren 2022. Gång- cykelväg anläggs mellan Rydellvägen och Gyltbovägen 2022.

Lindesberg

I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts i korsningen Siggebohyttevägen-Djupdalsgatan och projektering av trafiksäkerhetsåtgärder på Schröders backe-Bondskogsvägen, Banvägen med flera pågår.

I Frövi har trafik-/tillgänglighetsanpassning utförts på Vannebodavägen.

I Lindesberg har trafik-/tillgänglighetsanpassning projekterats 2021 för Siggebohyttevägen och Bergslagsgatan, samt Banvägen, och kommer att byggas under 2022.

I Frövi förs diskussioner med TrV och skolan om trafik-/tillgänglighetsåtgärder längs Centralvägen och i området runt Fröviskolan.

Ljusnarsberg

Ny bussangöring vid Kyrkbacksskolan är utförd, fortsatt arbete med tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder pågår mellan kyrkan och Kyrkbacksskolan över TrV väg 63.

Trafiksäkerhetsåtgärder har utföras på Stäldalsvägen hösten 2021.

Gång- och cykelbana kommer att byggas på Stäldalsvägen mellan Konstmästaregatan och Idrottsplatsen (Stäldalsvägen 5) hösten 2022. Gc-bana byggs på Kapellansgatan mellan väg 63 och Laxbrogatan våren 2022.

Nora

Cirkulationsplats byggdes hösten 2021 på Storgatan vid ICA och tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder kommer genomföras på Hitorpsvägen vid Seefrieds väg, och på Bergslagsgatan vid Heimdalsvägen. Trafiksäkerhetsåtgärder utförs på Bergslagsgatan vid Heimdalsvägen våren 2022. Bussangöring och trafik-, tillgänglighetsåtgärder kommer utföras under 2022 vid Soltunet (Esstorpsvägen-Kolmätaregatan).

Garantifond asfalt

Kommun	(kr)	IB 2021	Förändring	UB 2021
Garantifond asfalt Hällefors		1 249 279	408 096	1 657 375
Garantifond asfalt Lindesberg		-144 448	2 205 791	2 061 342
Garantifond asfalt Ljusnarsberg		2 093 309	-1 626 914	466 394
Garantifond asfalt Nora		675 405	-72 804	602 601
Totalt		3 873 544	914 169	4 787 713

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
Ett ärende från inkommande till avslutat ska ta mindre än 40 dagar för 2021. Medelantal dagar för 2019-2021 (till december) är 51 dagar, mätningar sker med hjälp av Infracontrol.	Utfall 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gatubelysning	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hällefors							Hällefors						
Kostn i tkr	1 756	2 175	2 673	2 331	676	1 569	Kostn i tkr	1 331	1 142	1 448	1 474	1 102	1 352
Kostn i kr/meter väg	21	26	32	28	9	20	Kostn i kr/belysn.punkt	543	464	591	567	424	520
Kostn i kr/invånare	246	306	383	332	98	228	Kostn i kr/invånare	186	161	207	210	160	196
Lindesberg							Lindesberg						
Kostn i tkr	4 928	6 945	7 405	8 560	3 524	6 463	Kostn i tkr	3 257	3 159	3 636	3 756	3 026	3 828
Kostn i kr/meter väg	20	27	28	33	16	30	Kostn i kr/belysn.punkt	469	455	519	501	403	510
Kostn i kr/invånare	208	294	314	363	149	273	Kostn i kr/invånare	137	134	154	159	128	162
Ljusnarsberg							Ljusnarsberg						
Kostn i tkr	2 134	2 737	2 724	2 920	1 504	2 451	Kostn i tkr	1 094	1 088	1 193	1 218	1 030	1 206
Kostn i kr/meter väg	21	27	27	29	16	25	Kostn i kr/belysn.punkt	509	506	555	530	448	524
Kostn i kr/invånare	426	554	562	612	322	524	Kostn i kr/invånare	219	22	246	255	220	258
Nora							Nora						
Kostn i tkr	2 562	2 527	2 490	2 919	1 175	2 626	Kostn i tkr	1 436	1 405	1 585	1 557	1 524	1 761
Kostn i kr/meter väg	25	24	24	28	13	29	Kostn i kr/belysn.punkt	438	428	483	433	423	489
Kostn i kr/invånare	240	235	232	272	110	246	Kostn i kr/invånare	135	131	148	145	143	165
Totalt							Totalt						
Kostn i tkr	14 384	15 292	15 292	16 730	6 879	13 109	Kostn i tkr	6 794	7 862	7 862	8 005	6 682	8 147
Kostn i kr/meter väg	23	26	28	30	14	27	Kostn i kr/belysn.punkt	541	458	528	500	418	509
Kostn i kr/invånare	268	310	331	363	150	286	Kostn i kr/invånare	174	146	170	174	146	177

Verksamhet Park/Skog

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

Park/Lekplatser

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

Hällefors

- Skadegörelse av fontäner i Grythyttan med polisanmälan 3 augusti och samma händelse den 7 augusti på torget i Hällefors.
- Hällefors Köpmanavägen 10 augusti inbrott.

Lindesberg

- Påskpynt i Centrala Lindesberg, blev väldigt uppskattat hos medborgarna.
- Ny elbil inköpt hösten 2021.
- Renovering av grillplatser Lindesjönrunn.

Nora

- Påskpynt i Nora, blev uppskattat av medborgarna.
- Bostadsområdet Haga har fått en ny lekplats.

Ljusnarsberg

- Koppberg resecentrum tog bort 2 almar (sjuk) ersattes med 2 nya träd.
- Koppberg Polhemsgruvan september nedskräpningsärende.

Skog

Skogsåtgärder enligt plan har utförts i samtliga kommuner.

Lindesberg:

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

Hällefors:

- Juni efter oväder avverkades flera riskträd av entreprenör i Hällefors.
- Røjning vid vattentornet i Grythyttan och norra infarten.
- Avverkning vid Stationsvägen.
- Røjning Gädtsjövägen.

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)	2020	2021	UB 2021
Ljusnarsberg	284 877	139 741	424 618
Nora	553 074	415 144	968 218

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.*

Inom naturvård slutförs två kommunala projekt i Lindesbergs kommun i år. En del av en första etapp av Frövi strandpromenad har färdigställts vid Alanäs pumpstation i Frövi. I Råsvalslund fortsätter arbetena med en försiktig gallring för att få ner mer ljus till marken och ytterligare förbättra den värdefulla floran. Eftersom marken är fylld av forn lämningar har gallringen gjorts med manuell huggning och utkörning med häst.

Projektet Lövvärden i Nora har slutförts och fått stöd från Skogsstyrelsen. Stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet finansieras delvis av pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.

I alla kommuner pågår också LONA-projekt med stöd från Länsstyrelsen, Hopajola, Regionen och Naturskyddsföreningen. Projekten rör t.ex. den aktuella pollineringsfrågan, tillgängliggörande av natur och utveckling av kommunala naturreservat.

Förbundet har med bidrag från Länsstyrelsen bekämpat den invasiva växten blomsterlupin i naturreservatet Fibbetorpskogen.

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.	Första S i fem S är utfört att städa och slänga och detta gäller park och idrott, på Sandströms, Lindehov, Råsshallen, Idrottsparken Fellingsbro, Frövi. Målet var att städa och slänga i dessa utrymmen och resultatet är utför och klart Resultatet är godkänt	

Nyckeltal

Parkunderhåll	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hällefors						
Kostn i tkr	1 951	2 105	2 252	2 343	2 281	3 831
Kostn i kr/invånare	273	274	322	334	331	556
Lindesberg						
Kostn i tkr	6 598	8 469	8 978	8 931	9 467	13 495
Kostn i kr/invånare	226	278	381	379	400	570
Ljusnarsberg						
Kostn i tkr	1 492	1 561	1 702	1 860	2 439	2 424
Kostn i kr/invånare	298	316	351	390	522	519
Nora						
Kostn i tkr	2 891	2 849	3 174	3 029	3 970	5 929
Kostn i kr/invånare	271	265	296	282	372	555
Totalt						
Kostn i tkr	14 984	16 106	16 106	16 163	18 157	25 679
Kostn i kr/invånare	278	323	349	351	395	559

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:

- Ölsjöbadet nyttillverkade bryggor till badet som idrottspersonalen har gjort under vintern.
- Under våren stals ett av fordonen vid Lindehov och maskinverktyg och andra handverktyg värde 80 000 kr.

Nora:

- Diskussioner utredning pågår om byggnation av konstgräsplan.

Ljusnarsberg:

- Flera problem med badvattenkvalitet under sommarsäsongen.
- Djäkens badplats entreprenör med grävmaskin tog bort den lösa gamla vassen från vintern.

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
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.	Första S i fem S är utfört att städa och slänga och detta gäller park och idrott, på Sandströms, Lindehov, Råsshallen, Idrottsparken Fellingsbro, Frövi. Målet var att städa och slänga i dessa utrymmen och resultatet är utfört och klart Resultatet är godkänt	

Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS)

Lokal- och Miljöservice ska svara för

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

Lokalvård

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

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 perioden 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 varit och är fortfarande stora utmaningar med material. Materialbeställningarna har under hela perioden varit osäkra och leveransdatum har flyttats fram. LMS har bunkrat material när vi har haft möjlighet för att kunna möta perioder när våra leverantörer haft problem med leveranser, vi har inte någon gång under pandemin stått utan material.

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, Hällefors, Nora, Lindesberg och SBB. Utbildningen togs fram i dialog med branschen lokalt i Lindesbergs kommun och syftet var att möta ett behov av rekrytering till städbranschen rent generellt och anpassa efter lokala förutsättningar. Utbildningen möter AME:s uppdrag att rusta människor för arbete.

Utbildningen gjordes som en pilot hösten 2020 i samverkan, och i år fick vi förfrågan att fortsätta med ytterligare en utbildning i samverkan med Masugnen Lindesberg och Loviselund städ. Under hösten genomfördes en sex veckors utbildning. Avdelningen ser positivt på upplägget och samverkan för att möta kommande behov av rekryteringar.

Målsättningen är att kontinuerligt utveckla städmetoder till att vara så miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt med bibehållen kvalitet. Städning med avjoniserat vatten och duotextmoppar - kemikaliefri städning - fortsätter inom flera verksamheter. Använda kemikalier ska i möjligaste mån vara miljömärkta. Målet är att alla skolor ska städas kemikaliefritt vid slutet av 2021.

Samarbetet med nätverksgruppen i Karlskoga-Degerfors och länets alla kommuner tog en paus under 2020, men återupptogs digitalt under våren 2021.

Verksamheten arbetar vidare med servicesamtalen. Många av de samtalen har i år skett digitalt och det har fungerat bra. Dialog och kommunikation med kunderna är viktigt för att snabbt åtgärda eventuella brister. Kvalitet ska vara i fokus.

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

Under hösten genomfördes en SRY-utbildning för tio medarbetare.

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.





Framtid och framtidsutveckling

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

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

Effektiva arbetssätt och digitala städverktyg.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Minska kemikalieanvändning vid lokalvård. Alla skolor ska vara kemikaliefria under 2021	I Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesberg inre är målet uppfyllt. Lindesberg yttre är inte i mål ännu.	
Genomföra NKI under året. Resultatet blir sedan mål för kommande år.	NKI är genomförd. Svarefrekvens 42% och index 71%. Mätningen gjordes på skola, förskola och äldreboenden. Tyvärr var det för låg svarefrekvens på äldreboendena vilket innebär att de inte finns med. I Ljusnarsberg var det för låg svarefrekvens inom alla områden vilket innebär att de inte finns med. Det skiljde sig mellan kommunerna. I Hällefors och Lindesberg inre var man mest nöjd 77% för båda. I Lindesberg yttre 67% och Nora 60%.	
Öka kundnöjdhet med dialog genom att erbjuda alla kommuners verksamheter ett årligt servicesamtal. Målet är att minst 90% av servicesamtalen ska genomföras.	Målet är uppfyllt i Lindesbergs inre till 90%. I de övriga områdena har vi haft servicesamtal men det har varit svårt att få möjlighet att hålla servicesamtalen med alla.	
Öka maskintiden per dag som personalen använder städmaskiner.	Mätning gjord främst skola och förskola. Maskintiden har ökat inom de flesta. Vi ser dock att den bör öka ytterligare.	

Avdelning Avfall och Återvinning

Avdelningen ska svara för

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

Insamling

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

Kärbservice

Det totala antalet kärlbyten har minskat efter årsskiftet, dock så är det fortfarande hög andel matavfallskärl som ställs ut. Anledningen till den minskade utställningen tros ha att göra med Covid, många började arbeta hemifrån eller från sitt fritidshus under föregående år och hade då behov av större kärl eller en annan tömningsfrekvens. I år har inte samma behov att byta kärll uppstått.

Antal kärlbyten jan-dec, alla kategorier

2019 = 1454

2020 = 1626

2021 = 1407

Minskning med 219 st.

Skrot

Mängden skrot som inkommer till våra centraler har minskat med ca 260 ton jämfört med förra året och är mindre än ett normalt år, dock har ersättningen legat högre än normalt.

Återvinningscentraler

Året har fortsatt på samma sätt som föregående år, med högt besöksstryck vid våra centraler vilket antas vara en följd av att fler arbetar hemifrån och kanske har något mer tid att rensa och sortera sitt avfall än tidigare. Våra maskiner börjar bli slitna och oplanerade kostnader uppstår, under året har behov av stora reparationer uppstått vid samtliga centraler. Ett arbete för att hitta en bra utbytestakt har inletts och 2022 kommer en ny maskin köpas in till Gyltbo. En utredning om nybyggnation av ÅVC i Lindesberg har genomförts och i slutet av året beslutade Direktionen att ge Lindesbergs kommun i uppdrag att hitta en lämplig lokalisering att upprätta den nya centralen på.

Kommunalt ansvar för insamling av returpapper

Regeringen fattade ett beslut den 22 december 2020 om att ansvaret för insamling av returpapper skulle läggas på kommunerna och börjar gälla första januari 2022. Det medförde att kommunalförbundet, precis som alla andra kommuner fick en otroligt kort tid för omställning och upprättande av insamlingen. Från början fanns diskussioner om att SKR och kommunerna skulle gå ihop och köpa den infrastruktur som fanns upparbetad genom Pressretur AB, ett erbjudande om övertagande presenterades i april 2021 men av olika anledningar gick det inte att lösa på det sättet. Genom Avfallssamverkan i Örebro län hittades en länsgemensam lösning för insamling av returpapper som landade i ett tvåårigt avtal.

Pantamera

Insamlingen av pantburkar och flaskor fortsätter som tidigare år. Här får allmänheten möjlighet att lämna in sina returburkar och flaskor på återvinningscentralerna och därmed går panten till Barncancerfonden. Under 2021 skänktes ca 65 500 kr, från 2016 har insamlingen vid återvinningscentralerna gett Barncancerfonden ca 370 000 kr.

Avtal

Avtal gällande omhändertagande av skrot och träavfall har tecknats med Stena Recycling. Efter en upphandling av omhändertagande av mat-, restavfall och brännbart från ÅVC inkl. transport har ett avtal tecknats med Sortera Materials AB, de kommer från januari 2022 och under fyra år att transportera och omhänderta avfallet.

Externt samarbete

Samhällsbyggnadsförbundet ingår i ett nätverk för avfallsfrågor med kommuner i Värmland och Skaraborg genom 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. Representant från Direktionen har agerat ordförande i styrgruppen för Avfallssamverkan under 2021.

Systematiskt arbete

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

Avfallsplan

Avdelningen har arbetat fram ett gemensamt förslag till kommunal avfallsplan för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner. Arbetet har genomförts av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen i samverkan med medlemskommunerna samt Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. Arbetet har skett i samarbete med Miljö & Avfallsbyrån. Samråd har skett med olika aktörer vid bland annat workshops. Avfallsplanen har genomgått förankring både politiskt och allmänt genom samråd, under hösten inkom flera synpunkter som omhändertogs i arbetsgruppen. Beslut om avfallsplan bereds genom Förbundets Direktion under januari 2022 för att sedan gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Kundenkät

För att få svar på hur nöjda kunderna/medborgarna är med verksamheten har avdelningen gjort en digital kundundersökning, resultatet blir en del av framtida planering och inriktning på tjänster som vi levererar. Senaste kundundersökningen som genomfördes 2018, ledde till att vi förändrade öppettiderna vid våra stora återvinningscentraler. Svarefrekvensen för undersökningen var ca 40% med över 2600 svar. Svaren som inkom var övervägande från män som bor i villa och är mellan 56-70 år. En kort sammanfattning av enkäten:

- 79% är totalt sett nöjda med Samhällsbyggnad Bergslagen som leverantör av tjänster för avfallshantering och återvinning, vilket är en positiv utveckling sedan 2018 (+5 procentenheter).




- 78% anser att Samhällsbyggnad Bergslagen motsvarar deras förväntningar, vilket är en positiv utveckling sedan 2018 (+6 procentenheter).
- 77% är nöjda med avfallshanteringen i sin kommun, vilket är en positiv utveckling sedan 2018 (+8 procentenheter).
- 77% har förtroende för Samhällsbyggnad Bergslagen som leverantör av tjänster för avfallshandling och återvinning, vilket är en positiv utveckling sedan 2018 (+10 procentenheter).

Avfallsfond

Kommun (kr)	IB 2021	Resultat 2021	UB 2021
Hällefors	8 115 340	-568 878	7 546 462
Lindesberg	-2 453 088	282 938	-2 170 150
Ljusnarsberg	1 327 864	-181 992	1 041 667*
Nora	759 983	-1 105 917	-345 934

*utöver resultatet minskat med kostnader för deponin.

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Andelen avfallsabonnenter som valt att sortera ut matavfall ska uppgå till minst 80 % och därefter bibehållas eller öka. Utfallet för 2020 var 81,9%.	Utfall 2021: 83,3%	
Nöjda kunder som besöker ÅVC, mäts i NKI och målet 2021 är 80% (utfall 2018 77%).	Utfall 2021: 79%	
Minska mängden avfall som går till energiåtervinning, målet är att utfallet ska vara lägre än snittet för 2016-2019 som var 1977 ton.	Utfall 2021: 1 886 ton	

Systematiskt arbete

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

Brandskyddskontroller har utförts på återvinningscentralerna enligt egenkontroll.

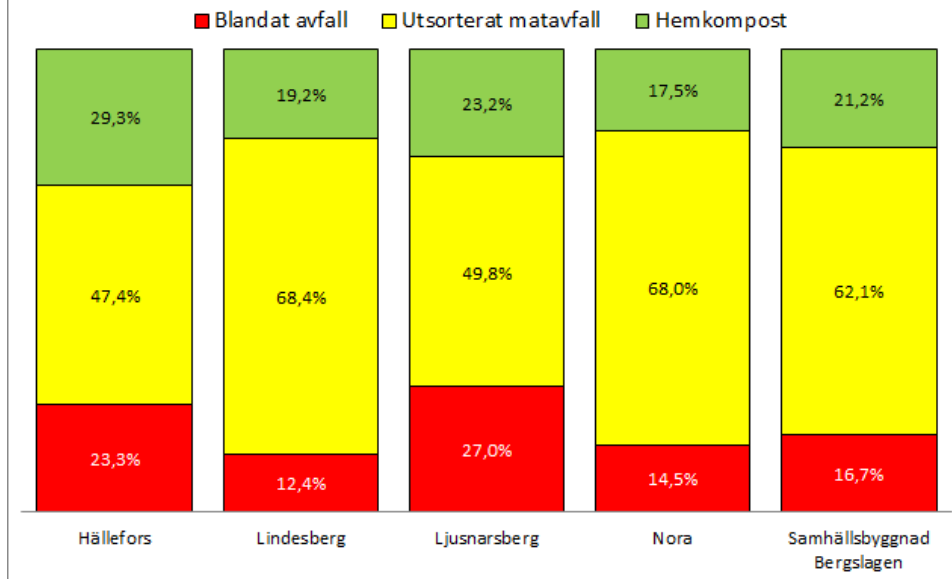
Framtid och verksamhetsutveckling

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

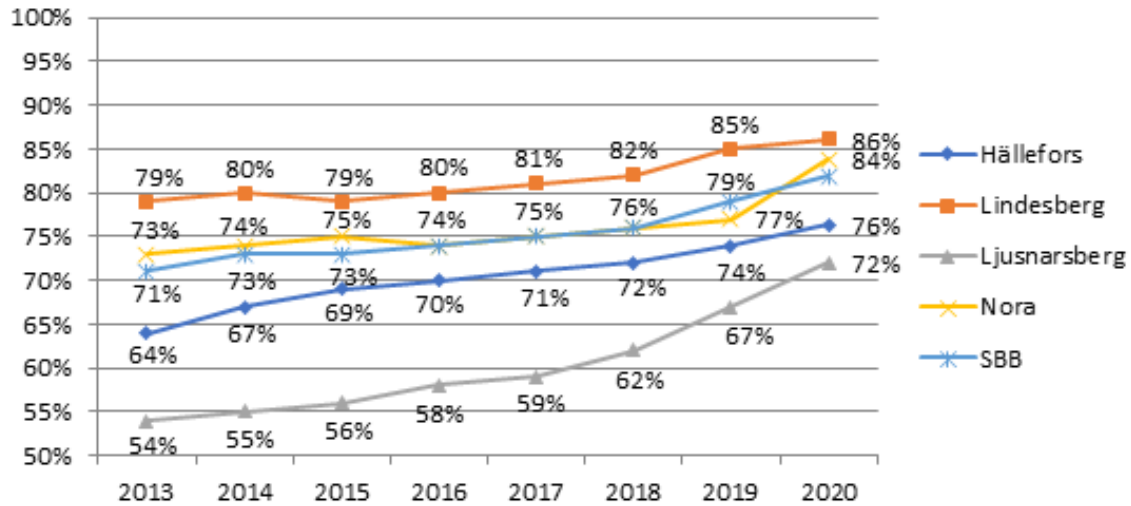
Information på olika sociala medier är en utmaning som avdelningen är i behov av att se över. Flertalet kommuner lägger idag mycket resurser på olika applikationslösningar för att nå ut till sina abonnenter.

Vad som händer med Förpackningsfrågan och ansvar att samla in förpackningar med producentansvar kommer under 2022 att avgöras, Miljödepartementet har under årets sista månader gått ut med en remiss om ett kommunalt ansvar för insamlingen från 2026.

Abonnemangsval 2021-12-31



Utsorterat matavfall och hemkompostering



Avdelning Vatten och Avlopp (VA)

Avdelningen ska svara för

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

VA-verksamheten är uppdelad i två enheter

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

Verksamhetsredovisning

Dricksvatten

Av kommunernas invånare är ca 80 % anslutna till verksamhetens vattenförsörjning. Från de 24 vattenverken produceras ca 9 800 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 kommer att pågå till 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. Ytterligare ledningsnätsarbeten krävs dock innan projektet kan avslutas. I samband med ombyggnationen förbereds vattenverket för att kunna ta emot vatten från Ljusnarsbergs nya reservvattentäkt Sundet. Expropriation av mark för reservvattentäktområdet pågår. Förbundet har även inlett arbetet med att inrätta ett nytt vattenskyddsområde i Sundet.

I december meddelade miljökontoret att ett utsläpp av eldningsolja skett inom Sand (Finnhyttans) vattenskyddsområde i Ljusnarsbergs kommun. Risker för påverkan på vattentäkten bedömdes av konsult som liten, men att åtgärder ändå behöver vidtas.

I Hällefors planeras undersökningarna vid Hedvreten och Hedtjärnen att återupptas, för utredning av reservvatten till Jeppetorps vattenverk.

I Ramsberg har ombyggnation av vattenverket färdigställts. Även utredning av reservvatten har avslutats och slutrapporterats till Länsstyrelsen. Möjliga alternativ för reservvatten till Ramsberg måste framåt jämföras med ledningsdragning från exempelvis Stråssa, innan eventuella beslut om fortsättning kan fattas.

I Löa så har reservoarer anlagts inför bortkoppling av Löa vattenverk genom ledningsdragning till Vasselhyttan. Sista etappen av ledningsdragningen har avslutats under hösten. Tryckstegring i Löa kvarstår att färdigställas.

I Järnboås pågår fortsatt arbetet med att hitta ny vattentäkt. Ett förslag på brunnsläge har hittats och provpumpning har startats.

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 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.

Spillvatten

Inom verksamhetsområdet finns 26 reningsanläggningar som renar ca 20 500 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 kommer att kosta ca 150 miljoner kronor om vi ska få ett väl fungerande reningsverk.

Projektering inför ombyggnation av Lindesbergs reningsverk har fortsatt och byggstart planeras till 2022. En kalkyl finns, där kostnaden beräknas till ca 215 miljoner.

Åtgärdande av gamla reningsanläggningar har fortsatt, men tidsplanen har förskjutits på grund av leverantörsbyte. Under våren har reningsanläggningarna i Älvestorp och Öskevik byggts om. Dessutom har reningsanläggningen i Sikfors byggts bort genom ledningsdragning till Hällefors och förstudie har inletts för åtgärder på ledningsnätet i Sikfors.

Planering för ombyggnation av reningsanläggningarna i Yxsjöberg, Hjulsjö och Klotten har pågått under året och tillstånd och bygglov har sökts. De nya anläggningarna har beställts och levereras under början av 2022. Dessutom pågår planering för att Hörkens reningsanläggning ska kunna byggas bort genom ledningsdragning kommande år.

Planering inför ombyggnation av pumpstation Prästbron i Lindesberg har pågått under våren. Ombyggnation har påbörjats under året kommer att färdigställas under kommande år. Förberedande ledningsnätsarbeten har pågått under våren 2021. Efter färdig ombyggnation kommer spillvattennätet i centrala Lindesberg att avlastas då spillvatten från Stadsskogen 1 och 2 samt Sköndal leds om.

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. 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.

Inför förnyelseplanering har huvuddelen av ledningsnäten i Ljusnarsberg och Hällefors inventerats. Inventering av Nora och Lindesberg kommer att påbörjas efter att Ljusnarsberg och Hällefors avslutats.

Under våren har avdelningen utökats med ytterligare två anläggare, för att klara avdelningens driftuppdrag samt beredskap och kunna genomföra större del investeringsprojekt i egen regi. Dessutom har tjänsten som VA-utredare tillsatts.

Under sommaren inträffade flera kraftiga skyfall i bland annat Grythyttan och Hällefors, där närmare 150 mm regn föll under några timmar, vilket ledde till ett 30-tal översvämningar. Även i Storå och Guldsmedshyttan har fastigheter översvämmats. Till följd av detta har stora utredningsinsatser genomförts under hösten.

För att snabbare hitta läckor genom minimerade sökområden så fortsätter installationen av flödesmätare på både dricksvatten- och spillvattenledningsnäten. Under våren har installation av flödesmätare skett på vatten- och spillvattennäten vid Sörängarna, mellan Storå och Lindesberg. Även flödesmätare på vattenledningsnätet vid Golfbanan i Lindesberg har driftsatts.

Under våren har sista etappen av reservvattenledningen projekterats färdigt mellan Nora och Lindesberg samt upphandlats. Ombyggnation av Rya vattenverk har påbörjats. Projektering av ledning mellan högreservoaren i Pershyttan och Västra Sund samt tryckstegringsstation i Älvstorp pågår. Systemuppbyggnaden anpassas för att olika reservvattenlösningar ska fungera då kommunerna valde att gå ur Vätternvatten-projektet, utan att större ombyggnationer ska behövas.

Vattenledningsnätet i Ramsberg och Gammelbo, samt överföringsledningen från Ramsberg till Gammelbo har luft-vatten-spolats. Dessutom har vattenledningsnäten i Bredsjö samt delar av Striberg luft-vatten-spolats. En spolplan omfattande 5 år har tagits fram under våren.

I Frövi har 200 meter spillvattenledning lagts om i Vannebodagatan för att minska antalet driftstörningar och återkommande spolningar. I området Gamla Vibyn, väster om Frövi, har ett tiotal fastigheter under våren anslutit sig till det kommunala ledningsnätet.

En första vattenkiosk på Stafettgatan i Lindesberg har driftsatts med gott resultat. Entreprenörer och privatpersoner kan köpa vatten i vattenkiosken. Vattenkiosken ersätter uttag av vatten ur brandposter och ger bättre kontroll på, och betalning för, uttagna vattenmängder.

I Lindesberg så har ny s.k. dykarledning lagts till pumpstation Gröna bron för att kunna hantera varierande flöden. Den nya ledningen har sänkts för att underlätta för båttrafiken i Bottenån.

I Ljusnarsberg har ytterligare etapp av vattenledningen lagts mellan Ställdalen och Högfors. I och med denna etapp är vattenledning nylagd från Ställdalen till Kraftstationen.

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

VA-ledningar har lagts om i Kappelansgatan, som förberedelse inför kommande gatuarbeten.

I Nora så har ny vattenledning lagts mellan Ås och Gyttopp för att säkra vattenleveransen till Gyttopp. Nya vatten-, spill- och dagvattenledningar har lagts i Sindergränd.

I Hällefors så har omläggning av vatten- och spillvattenledningar i Brandtvägen påbörjats. Huvuddelen av arbetet kommer att genomföras under kommande år. I Grythyttan har delar av ledningsnätet i Bergslagsgatan relinats för att minska inläckage.

Då schakt- och transportavtalet sades upp så har stor del av ledningsnätsarbetena påverkats, då både drift och investeringsprojekt inte kunnat genomföras som planerat. Under hösten var ett nytt avtal på plats.

Arbetet med implementering av Ledningskollen har fortsatt under våren. Ledningskollen är en gratistjänst som tillhandahålls av Post- och telestyrelsen, Trafikverket och Svenska kraftnät där privatpersoner och entreprenörer kan anmäla sina markarbeten och projekteringar och få lägesanvisningar på befintliga ledningar. Detta för att motverka onödiga skador på ledningar.

Covid-19

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

Byte av vattenmätare har pausats, beroende på rådande smittspridning. Detta har även kommunicerats med SWEDAC 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. Anmälningsplikten enligt NIS-direktivet är kopplad mot huvudmannskapet, varför endast Lindesbergs kommun måste anmälas till Livsmedelsverket. Checklista för VA-avdelningens ansvar har tagits fram.

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.

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 de kommande 15 år. Systemet tar även hänsyn till alla kända driftparametrar under samma tidsperiod.

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

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

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

Utredningar kommer att göras på de mindre vattenverken för att om möjligt göra 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 krav på enskilda avlopp kommer kommunernas verksamhetsområden sannolikt att utökas.

För de mindre spillvattenanläggningarna utreds alternativen överföringsledningarna 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.

Arbetet med att se över ansvarsfördelningen mellan kommunerna och Samhällsbyggnad Bergslagen måste fortsätta. Efter utbildningar inom det juridiska området tillsammans med respektive kommunledning och kommunpolitiker, ledning för Samhällsbyggnadsförvaltningen och förbundet kan det bland annat konstateras att respektive kommunstyrelse är huvudman för kommunens VA-verksamhet och därmed bland annat ansvarar för att ta fram VA-plan och andra styrdokument. Frågan om VA-plan och utbyggnadsplan för befintlig och kommande bebyggelse har aktualiserats i och med förfrågningar från boende och Länsstyrelsen samt beslutande av LIS-planer (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) och flertalet detaljplaner.

VA fond

Kommun (kr)	IB 2021	Resultat 2021	UB 2021
Hällefors	2 091 032	129 364	2 220 396
Lindesberg	2 532 353	1 391 497	3 923 850
Ljusnarsberg	1 788 841	179 072	1 967 913
Nora	3 333 913	956 284	4 290 198

Verksamhetsmål

Verksamhetsmål	Utvärdering	Resultat
Antalet underhållsspolningar ska minska jämfört med 2020.	Minskat med 3 st i Lindesberg, i övriga kommuner lika som 2020	
Minska utläckaget av dricksvatten. Strävan är att minska skillnaden mellan producerad och debiterad mängd vatten jämfört med 2020. År 2025 ska vattensvinnet vara högst 20 % i respektive kommun.	Skillnaden mellan producerad och debiterad mängd vatten har i Hällefors ökat med 6%, i Lindesberg ökat med 2%. I Nora har skillnaden sjunkit med 2% och i Ljusnarsberg sjunkit med 4%.	
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 Lindesberg, Nora och Vedeå. Från reningsverken i Fellingsbro, Frövi och Ramsberg är medelvärdet oförändrat. Från reningsverken i Bångbro och Fjällbo är trenden att medelvärdet försämras. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.	

RESULTATRÄKNING

(Belopp i tkr)	Not	2021-01-01 --2021-12-31	2020-01-01 --2020-12-31
Verksamhetens intäkter			
Kommunbidrag	1	292 459	223 568
Konsumtionsintäkter	2	166 888	151 537
Övriga intäkter	3	32 462	33 864
Årets resultat - avgiftsfinansierade verksamheter	11	<u>-1 082</u>	<u>-1 159</u>
		490 727	407 810
Verksamhetens kostnader			
Kostnader anläggningstillgångar, entr, bidrag	4	-294 815	-210 824
Övriga verksamhetskostnader	6	-53 458	-50 671
Personalkostnader	7	-124 042	-120 389
Avskrivningar	8	<u>-723</u>	<u>-1 263</u>
		-473 038	-383 147
Verksamhetens nettokostnad		17 689	24 663
Verksamhetens resultat		24 663	9 393
Resultat från finansiella intäkter/kostnader			
Finansiella intäkter	9	103	369
Finansiella kostnader	10	-22 164	-19 621
Resultat efter finansiella poster		-4 372	5 411
Extraordinära poster			
Reglering av resultat	12	0	1 989
Årets resultat		-4 372	7 400

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 beräknas på samma sätt som tidigare med hjälp av pensionsförvaltare KPA. Då vi under 2021 bytt pensionsförvaltare till Skandia är beräknad pensionsskuld KPA:s prognos från delårsbokslutet för helårssiffror 2021.

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	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	13	<u>3 887</u>	<u>2 878</u>
Summa anläggningstillgångar		3 887	2 878
Omsättningstillgångar			
Lager			
Materialförråd		345	407
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	14	69 989	80 668
Övriga fordringar	15	5 958	3 543
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16	<u>24 239</u>	<u>31 755</u>
Summa kortfristiga fordringar		100 186	115 966
Kassa och bank	19	5 140	0
Summa omsättningstillgångar		105 671	116 373
Summa tillgångar		109 558	119 251
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	11,17		
Ingående eget kapital		0	0
Årets resultat		<u>-4 372</u>	<u>5 411</u>
Balanserat resultat		-4 372	5 411
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		0	0
Checkräkningskredit	18	<u>0</u>	<u>1 753</u>
Summa långfristiga skulder		0	1 753
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		57 253	56 835
Övriga skulder	20	30 500	29 045
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21	<u>26 177</u>	<u>26 207</u>
Summa kortfristiga skulder		113 930	112 087
Summa eget kapital och skulder		109 558	119 251
Poster inom linjen			
Ställda säkerheter		INGA	INGA
Ansvarsförbindelser		INGA	INGA

KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i tkr)	Not	2021-01-01 --2021-12-31	2020-01-01 --2020-12-31
Rörelseresultat		17 689	24 663
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Realisationsvinst vid försäljning av inventarier		0	-695
Realisationsförlust vid försäljning av		250	
Avskrivningar		<u>723</u>	<u>1 263</u>
		18 662	25 231
Erhållen ränta		103	369
Erlagd ränta/kapitalkostnad		<u>-22 164</u>	<u>-19 621</u>
		-22 061	-19 252
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-3 399	5 979
Förändring av rörelsekapital			
Ökning/Minskning av fordringar		15 780	-29 577
Ökning/Minskning av lager		62	-57
Ökning/Minskning av leverantörsskulder		418	6 926
Ökning/Minskning av övriga korta skulder		<u>1 425</u>	<u>8 780</u>
		17 685	-13 928
Kassaflöde från den löpande verksamheten		14 286	-7 949
Investeringsverksamhet			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-1 982	-907
Försäljning av inventarier		<u>0</u>	<u>695</u>
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 982	-212
Finansieringsverksamhet			
Reglering av resultat		-5 411	5 746
Förändring av utnyttjad checkräkningskredit		-1 753	1 753
Förändring av långfristig skuld		<u>0</u>	<u>-23</u>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-7 164	7 476
Ökning/Minskning av likvida medel		5 140	-685
Likvida medel vid årets början	19	<u>0</u>	<u>685</u>
Likvida medel vid periodens slut	19	5 140	0

NOTER FÖR DEN SAMLADE VERKSAMHETEN

Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal bokföring 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)	2021	2020
Not 1 Kommunbidrag			
Hällefors driftbidrag		16 228	16 342
Hällefors investering		18 837	12 254
Lindesberg driftbidrag		61 209	59 088
Lindesberg investering		58 676	48 693
Ljusnarsberg driftbidrag		10 838	10 461
Ljusnarsberg investering		10 370	14 037
Nora driftbidrag		22 444	21 669
Nora investering		93 858	41 024
Summa		292 460	223 568
Not 2 Konsumtionsintäkter			
Hällefors		30 532	30 075
Lindesberg		74 882	65 555
Ljusnarsberg		26 095	24 974
Nora		35 379	30 933
Summa		166 888	151 537
Not 3 Övriga intäkter			
Återbetalning Fora		0	0
Skogsprodukter		1 321	901
Skrot		2 569	1 052
Destruktionsavgifter		682	509
Anslutningsavgifter		4 290	10 303
Lönebidrag		5 927	5 592
Sålda tjänster och övrigt		17 673	15 507
Summa		32 462	33 864
Not 4 Kostnader anläggningstillgångar, entreprenad, bidrag			
Inköp av anläggnings- och underhållsmatr		-43 484	-41 809
Bidrag		-161	-200
Entreprenader och köp av verksamhet		-151 461	-119 229
Konsulttjänster		-99 709	-49 586
Summa		-294 815	-210 824
Not 5 Uppllysning om revisionskostnad			
Kostnad för räkenskapsrevision		100	100
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Den totala kostnaden uppgår till 100 tkr för 2021, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 85 tkr			
Not 6 Övriga verksamhetskostnader			
Lokalhyror		-3 292	-3 721
Hyra/leasing		-3 762	-4 228
Elkostnad		-24 433	-15 625
Bränsle, energi och vatten		-3 416	-2 410
Förbrukningsinventarier och material		-7 099	-6 148
Försäkringskostnader		-1 363	-1 577
Övriga verksamhetskostnader		-10 093	-16 962
Summa		-53 458	-50 671

	(Belopp tkr)	2021	2020
Not 7	Personal		
	Medelantal anställda		
	Kvinnor	120	115
	Män	118	121
	Totalt för förbundet	238	236
	Löner och ersättningar		
	Direktion	-464	-420
	Övriga anställda	-86 552	-84 199
	Summa	-87 016	-84 619
	Sociala kostnader		
	Pensionskostnader övriga anställda	-6 963	-5 577
	Övriga sociala kostnader	-27 786	-26 257
	Summa	-34 749	-31 834
Not 8	Avskrivningar på anläggningstillgångar		
	Avskrivningar enligt plan	-723	-1 263
	Avskrivningar görs med följande procentsats:		
	<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
	Maskiner och inventarier	10-20%	10-20%
	Avskrivningar framgår av not 13.		
Not 9	Finansiella intäkter		
	Räntor på kundfordringar	113	175
	Övriga finansiella intäkter	-10	194
	Summa	103	369
Not 10	Finansiella kostnader		
	Räntekostnader	-20	-36
	Kapitalkostnader kommun	-22 144	-19 585
	Summa	-22 164	-19 621
Not 11	Årets resultat av avgiftsfiansierade verksamheter		
	Resultaten för de avgiftsfiansierade verksamheterna redovisas i resp medlemskommuns årsredovisning.		
Not 12	Reglering av resultat		
	Reglering mot kommunerna av 2021 års resultat av de skattefinansierade verksamheterna.		
Not 13	Maskiner och inventarier		
	Ingående anskaffningsvärde	31 795	30 888
	Årets anskaffning	1 982	907
	Årets försäljning	-858	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	32 919	31 795
	Ingående avskrivningar	-28 916	-27 653
	Årets avskrivningar	-723	-1 263
	Årets försäljning, ackumulerad avskrivning	609	0
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-29 030	-28 916
	Utgående planenligt restvärde	3 889	2 879
	Genomsnittlig nyttjandeperiod	5	5
Not 14	Kundfordringar		
	Kundfordringar konsumtionsdebiteringar	15 596	16 018
	Kundfordringar övrig fakturering	54 393	64 650
	Summa	69 989	80 668

	(Belopp tkr)	2 021	2020
Not 15 Övriga fordringar			
Skattekonto		1 002	464
Momsfordran		4 941	3 072
Avräkning medlemskommuner		0	0
Övriga fordringar		15	7
Summa		5 958	3 543
Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
Upplupna intäkter		23 468	28 260
Förutbetalda försäkringar		844	910
Övriga förutbetalda kostnader		-74	2 585
Summa		24 238	31 755
Not 17 Eget kapital			
Ingående eget kapital			-1 989
Årets resultat		-4 372	5 411
Summa		-4 372	3 422
Not 18 Checkräkningskredit			
Beviljad limit		15 000	15 000
Utnyttjad kredit		0	1 753
Not 19 Likvida medel			
Kassa och bank		5 140	0
Belopp vid årets slut		5 140	0
Not 20 Övriga skulder			
Momsskuld		10 239	9 721
Personalens skatter mm		4 095	4 721
Pensionsskuld		15 027	13 465
Avräkning medlemskommuner		1 135	1 112
Kortfristig del av långa skulder		0	23
Övriga kortfristiga skulder		4	3
Summa		30 500	29 045
Not 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
Upplupen semesterlön		7 533	7 891
Förutbetald intäkt		63	1
Övriga upplupna kostnader		18 581	18 315
Summa		26 177	26 207
Not 22 Avsättning för pensioner och andra förpliktelser			
Ingående avsättning		9 834	9 202
Nyintjänad pension, varav			
- förmånsbestämd ålderspension		1 460	580
- särskild ålderspension		0	0
- efterlevande pension		0	0
- övrigt		0	0
Ränte- och basbeloppsuppräknig		169	253
Ändring av försäkringstekniska grunder		0	0
Pension till efterlevande		0	0
Övrig post		298	-28
Förändring löneskatt		0	0
Årets utbetalning		-298	-173
Utgående avsättning		11 463	9 834
Pensionsskuld avseende upplupen ålderspension		3 564	3 631
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			Budget 2021			Bokslut 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Direktion	0	670	-670	0	668	-668	0	600	-600
Revision	0	281	-281	0	400	-400	0	397	-397
Stab	23 265	22 333	932	22 589	21 521	1 068	24 854	23 156	1 698
Projektenheten	5 299	5 127	172	4 876	4 876	0	3 943	4 131	-188
Praktikenheten	6 414	6 567	-153	5 103	5 103	0	5 414	5 927	-513
Summa	34 978	34 978	0	32 568	32 568	0	34 211	34 211	0

Avdelning Gata, Park, Idrott (GPI)

Gata

Gata	Utfall			Budget 2021			Bokslut 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	21 725	21 725	0	18 151	18 151	0	32 102	32 102	0
Hällefors	7 976	7 785	191	7 354	7 354	0	8 182	6 675	1 507
Lindesberg	25 550	26 745	-1 195	22 953	22 953	0	24 594	22 144	2 450
Ljusnarsberg	4 891	5 418	-527	5 479	5 479	0	6 204	5 834	370
Nora	8 662	10 616	-1 954	8 451	8 451	0	9 112	9 023	89
Summa	68 804	72 289	-3 485	62 388	62 388	0	80 194	75 778	4 416

Generellt: Snöbudgeten har avvikelser per kommun. Högre elkostnader påverkar verksamheterna

Hällefors: Vinterutfallet visar på ett överskott jämfört med vinterbudgeten (+700tkr), energikostnader 200tkr högre än budget, personalkostnaderna något högre än budget.

Lindesberg: Vinterunderhållet kostade 1,4MKr mer än budgeterat, energikostnader högre och personalkostnaderna lägre än budgeterat.

Ljusnarsberg: Vinterutfallet visar på ett underskott med 350tkr. Mycket jobb med underhåll av gator och kostnaderna för detta har varit högre än budgeterat, viss del av dessa kostnader har belastat asfaltsfonden. Energifkostnaderna har också varit högre än budgeterat (ca 160tkr).

Nora: "Skrotning" av berg infart Nora utöver budget 270tkr (trafiksäkerhetsåtgärd), vinterbudget 525tkr dyrare än budgeterat, elkostnaderna 400tkr högre än budget, beläggning 400tkr dyrare än budget.

Park

Park	Utfall			Budget 2021			Bokslut 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	4 211	4 211	0	4 255	4 255	0	4 253	4 253	0
Hällefors	3 739	3 831	-92	1 931	1 931	0	2 491	2 281	210
Lindesberg	13 437	13 495	-58	11 722	11 722	0	9 599	9 467	132
Ljusnarsberg	2 464	2 424	40	1 929	1 929	0	2 099	2 439	-340
Nora	6 434	5 929	505	5 169	5 169	0	3 885	3 970	-85
Summa	30 285	29 890	395	25 006	25 006	0	22 327	22 410	-83

Hällefors: Har utförts enligt plan.

Lindesberg: Utfall enligt budget

Ljusnarsberg: Utfall enligt budget.

Nora: Överskott p g a lägre personalkostnader (har bl a jobbat åt gata).

Idrott

Idrott	Utfall			Budget 2021			Bokslut 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	1 893	1 893	0	1 732	1 732	0	2 038	2 038	0
Hällefors	250	257	-7	252	252	0	251	320	-69
Lindesberg	14 445	16 347	-1 902	11 278	11 278	0	10 767	10 930	-163
Ljusnarsberg	656	722	-66	594	594	0	610	565	45
Nora	1 692	1 509	183	1 644	1 644	0	1 630	1 414	216
Summa	18 936	20 728	-1 792	15 500	15 500	0	15 296	15 267	29

Hällefors: Utfall enligt budget.

Lindesberg: Högre elkostnader än budgeterat (ca 800tkr), och högre personalkostnader än budgeterat främst p g a sjukskrivningar.

Ljusnarsberg: Utfall nära budget.

Nora: Mindre jobb med anläggningarna då de delvis varit nedstängda p g a pandemin.

Avdelning Lokal- och Miljöservice (LMS)

Lokalvård	Utfall			Budget 2021			Bokslut 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	3 407	3 407	0	3 640	3 640	0	3 993	3 993	0
Hällefors	8 198	8 223	-25	7 632	7 632	0	7 368	7 432	-64
Lindesberg	25 717	25 244	473	25 290	25 290	0	24 768	23 949	819
Ljusnarsberg	3 524	3 589	-65	3 645	3 645	0	3 630	3 557	73
Nora	9 938	9 809	129	9 760	9 760	0	9 526	9 307	219
Summa	50 784	50 272	512	49 967	49 967	0	49 285	48 238	1 047

Gemensamt: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, som påverkar kostnaderna. I övrigt har kommunerna följt budgeten bra.

Hällefors: Genomfört extra uppdrag som inneburit mer intäkter men också högre personalkostnader. Under hösten köpt in städmaskiner och även köpt in mer material p g a Covid-19.

Lindesberg: Material inköpt p g a pandemin, även utanför avtal, inneburit högre kostnader (-280tkr). Mindre fönsterputs p g a pandemin inneburit lägre kostnader (+150tkr). Optimerat schemaläggning vilket inneburit lägre personalkostnader. Intern OH och mer städuppdrag bättre än budgeterat.

Ljusnarsberg: Underskott p g a inköp av maskin och skyddsutrustning (-100tkr). Avsaknad av bil och lägre OH har inneburit lägre kostnader.

Nora: Lägre kostnader beroende på dels nedstängda objekt p g a pandemin och dels på lägre personalkostnader (vikarie) då frekvensförändringarna genomförts fullt ut.

Avdelning Avfall och Återvinning

Återvinning	Utfall			Budget 2021			Bokslut 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	11 174	11 174	0	11 602	11 602	0	12 456	12 456	0
Hällefors	9 381	9 950	-569	8 950	9 450	-500	9 278	9 770	-492
Lindesberg	25 627	25 344	283	24 430	24 330	100	23 549	25 891	-2 342
Ljusnarsberg	7 514	7 696	-182	7 640	7 640	0	7 354	7 919	-565
Nora	10 608	11 714	-1 106	10 705	10 705	0	10 629	11 437	-808
Summa	64 304	65 878	-1 574	63 327	63 727	-400	63 266	67 473	-4 207

Generellt: I samtliga kommuner har intäkter för skrot ökat samt att kostnaderna för entreprenad har blivit högre.

Hällefors: Intäktssidan går över budget p g a ökade skrotintäkter. Kostnadssidan går över budget p g a ökade entreprenadkostnader. Nettoresultatet överensstämmer med budget.

Lindesberg: Intäktssidan går över budget p g a ökade skrot- och flisintäkter samt abonnemangsförändringar. Kostnadssidan går över budget p g a ökade entreprenad- och reparationskostnader. Nettoresultatet överensstämmer med budget.

Ljusnarsberg: Intäktssidan har minskat p g a abonnemangsförändringar. Kostnadssidan följer budget.

Nora: Intäktssidan har minskat p g a abonnemangsförändringar. Kostnadssidan går över budget p g a ökade entreprenadkostnader.

Avdelningen Vatten och Avlopp (VA)

VA	Utfall			Budget 2021			Bokslut 2020		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Gemensamt	23 937	23 937	0	24 031	24 031	0	24 492	24 492	0
Hällefors	24 515	24 386	129	22 985	22 285	700	22 712	20 659	2 053
Lindesberg	56 409	55 018	1 391	56 435	54 435	2 000	49 590	48 133	1 457
Ljusnarsberg	20 512	20 332	180	20 740	20 740	0	19 201	18 749	452
Nora	27 744	26 788	956	29 375	29 375	0	25 011	23 607	1 404
Summa	153 117	150 461	2 656	153 566	150 866	2 700	141 006	135 640	5 366

Generellt: Ökade material- och energikostnader i samtliga kommuner.

Hällefors: Både intäkts- och kostnadssidan går över budget p g a bl a åtgärder efter skyfall och upprättande av vattenskyddsområden i Sävsjön, Nyhammar och Älvestorp som både genererar mer intäcker och kostnader. Kostnadssidan har även haft ökade material- och energikostnader.

Lindesberg: Intäktssidan överensstämmer med budget. Kostnadssidan går över budget p g a ökade material-, entreprenad- och energikostnader. Kommunal läckor har ökat jämfört med föregående år från 27st till 48st samt att de privata har ökat från 15st till 43st.

Ljusnarsberg: Intäktssidan är lägre än budget p g a minskad förbrukning. Kostnadssidan är lägre än budget p g a minskad entreprenad. Nettoresultatet överensstämmer med budget.

Nora: Intäktssidan är lägre än budget p g a mindre anslutningsavgifter. Kostnadssidan är lägre än budget p g a mindre entreprenad- och kapitalkostnader än beräknat, men har samtidigt ökade material- och energikostnader.

INVESTERINGSREDOVISNING

Avdelning Gata/Park/Idrott

Gata

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektstart		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2021	Utfall 211231	Avvikelse 211231	
Hällefors kommun			10 200	6 893	3 307	
Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder			850	0	850	Problem att få hem material pga Covid.
Tak på befintliga sandfickor			250	149	101	Avstannat pga överklagan på bygglov
Ombyggnad/Beläggningsarbete			4 500	4 517	-17	Avslutat
Broar reinvestering			500	0	500	Går igenom besiktningsprotokoll och tar fram
Reinvestering väg och gatubelysning			2 100	2 110	-10	Utfört enligt plan.
Kringåtgärder GC-väg HFS-GHN			1 000	0	1 000	Vi hade ej dessa i våra äskningar, beslut från
Markåtgärder för förberedelse av etablering			1 000	0	1 000	Vi hade ej dessa i våra äskningar, beslut från kommunen.
Åtgärder vägar i Grythyttan pga regn				117	-117	Extra projekt pga skyfallen under sommaren.
Lindesbergs kommun	0	0	21 141	7 093	14 048	
Reinv. Underhåll gator och vägar (90084)			4 200	3 790	410	Utfört, del av budget använt av projekt 90111
Reinv trafik och tillgänglighet (90080)			600	30	570	Siggebohyttevägen.
Reinv väg och gatubelysning (90083)			3 600	1 007	2 593	Utfört, resten av budgeten önskas ombudgeteras.
Sandfickor (93533)			300	147	153	Påbörjat, inväntar material. Försenat pga Covid.
Reinv gatubelysning Ramsberg (90074)			1 500	775	725	Ombudgeteras
Reinv. Broar och vägtrummor (90086)			10 941	1 344	9 597	Överskottet önskas ombudgeteras till 2022.
Tillväxt	0	0	6 543	8 165	-1 622	
Vändplan Guldsmedshyttan (90064)			5 443	3 714	1 729	Pågår. Ombudgetering.
GC-väg Siggebohyttan (90111)			1 100	2 999	-1 899	Pågår. Kommunen har budgeten.
Exploateringsmark Frövi 90071)				1 418	-1 418	Pågår. Ombudgetering.
Schröders backe (90110)				34	-34	GC-väg enligt plan.
Ljusnarsbergs kommun	0	0	6 247	3 676	2 571	
Reinvestering väg och gatubelysning			1 137	0	1 137	Ombudgeteras
Trafiksäkerhetsåtgärder			180	119	61	Utfört.
Investering väg och gatubelysning			680	0	680	Ombudgeteras
Beläggningsarbeten			1 000	922	78	Utfört.
Broåtgärder			1 500	86	1 414	1 750tkr ombudgetering till projektet Bro Högfors och Kanaler. Ombudgetering till 2022.
Bro Högfors och Kanaler			1 750	280	1 470	Ingår i Budget för broåtgärder. Inväntar beslut om ny
Kyrkbackasskolan				2 269	-2 269	Klart. Del av projektet Trafiksäkerhetsåtgärder.
Nora kommun	0	0	13 092	11 671	1 421	
Ny vägtrumma Lerkesån			2 237	3 426	-1 189	Byggstart i augusti. Budget 650tkr från Renovering Broar. Färdigställs våren 2022
Laddstolpar Elbilar				476	-476	Klart
Reinvestering gator samt beläggning (92510)			2 500	2 500	0	Klart
Dagvattenhantering efter VA-arbeten (90528)			200	198	2	Klart
Reinvestering väg och gatubelysning (92514)			1 995	593	1 402	Ombudgeteras.
Renovering Broar (92520)			350	38	312	650tkr flyttas till projektet Ny vägtrumma Lerkesån.
Cirkulationsplats ICA (92613)			4 000	3 758	242	Klart
Tak på bef sandficka (92538)			250	3	247	Ombudgeteras
Tillgänglighetsanpassning (92511)			300	303	-3	Klart
Trafiksäkerhetsåtgärder (92533)			350	127	223	Utfört, resten ombudgeteras.
Upprustning broar			0	0	0	Budget flyttas till Lerkesbron.
Hagbydammen			910	249	661	Ombudgetera

Park

Investeringsredovisning	Utgifter sedan pr		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2021	Utfall 211231	Avvikelse 211231	
Hällefors kommun	0	0	620	311	309	
Allé RV 63			350	305	45	Utfört enligt plan.
Allmänna planteringar, parkutrustning			130	6	124	Ej utfört enligt planering.
Grönstråk Stationsvägen			70	0	70	Ej utfört enligt planering.
Lekplatser			70	0	70	Projektering projektenheten. Inväntar medborgarutredning, från Hfs kommun
Lindesbergs kommun			2 200	1 788	412	
Lekplatser (93044)			1 000	807	193	Ombudgetering
Frövi Strandpark (90094)			100	0	100	Avvaktade vidare utredning.
Plantering och möblering (90056)			400	0	400	Ombudgetering
Råssvalunds besöksmål (90096)			100	83	17	Ombudgetering
Park Tivoliplan (90095)			600	898	-298	Klart
Ljusnarsbergs kommun	0	0	198	64	134	
Finnkullberget			38	3	35	Tillsammans mrd Länsstyrelsen. Ombudgetera
Lekplatser			60	0	60	Ombudgetera
Parkutrustning och planteringar			100	61	39	Ej utfört enligt planering
Nora kommun	0	0	2 526	2 277	249	
Blomstrande Nora med Bi-effekt (92535)			50	51	-1	Pågår. I samarbete med Lona.
Utveckling av Skolparken			50	0	50	Ej utfört enligt planering
Allmänna parkinvesteringar (92551)			280	117	163	Del av planerat arbete utfört.
Förlängning Strandpromenaden			120	0	120	Utredning. 400tkr flyttas till Strandskoning.
Förlängning Å-promenaden (92557)			100	100	0	Utredning utförd av Norkonsult.
Lekplats Haga och Skolparken (92550)			700	949	-249	Klart.
Väderskydd Naturskolan (92536)			100	101	-1	Klart.
Renovering Staket Ångarna			150	0	150	Är redan renoverat 2020, önskar ombudgetering till 2022.
Strandpromenaden (92555)			976	959	17	Klart. Budget 400tkr från Förlängning strandpromenad.

Idrott

Investeringsredovisning	Utgifter sedan pr		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2021	Utfall 211231	Avvikelse 211231	
Hällefors kommun	0	0	50	0	50	
Badplatser			50	0	50	Ej utfört, inget behov under 2021.
Lindesbergs kommun	0	0	3 100	2 504	1 500	
Ölsjöbadet (93062)			1 700	1 600	100	Klart
Idrott Reinvesteringar (93543)			1 400	0	1 400	Total budget. Önskar ombudgetera 400tkr till 2022 för
Råssvallen IP				199		Ingår i Projekt 93543.
Bad				181		Ingår i Projekt 93543.
Fröjevi IP				59		Ingår i Projekt 93543.
Fritidsbyn				331		Ingår i Projekt 93543.
Fellingsbro IP				70		Ingår i Projekt 93543.
Vedevåg IP				64		Ingår i Projekt 93543.
Akut underhåll						Ingår i Projekt 93543.
Ljusnarsbergs kommun	0	0	750	540	210	
Bergslagsvallen, ny minitraktor/gräsklippare			350	283	67	Klart.
Bergslagsvallen, ommålning fasad			50	65	-15	Klart.
Byte belysning, Kopparbergs elljusspår			350	192	158	Pågår. Ombudgeteras.
Nora kommun	0	0	0	105	-105	
Konstgräs Karlsängs IP				105	-105	Utredning

Avdelning Vatten och Avlopp

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2021	Utfall 211231	Avvikelse 211231	
Hällefors kommun	11 000	11 796	14 770	11 834	2 936	
Sikfors Överföringsledning	7 000	6 652	6 586	6 239	347	Omläggning och förnyelse av spillvattenledning samt brunnsbyte. Återställning kvarstår. Önskar ombudgetering till 2022.
Rydellvägen VA-omb			500	716	-216	Avtalsproblem med Trafikverket, kan därav ej slutföras i år. Budgeten 3 500tkr kommer från Mindre ledningsarbeten varav 3 000tkr ombudgeteras till Kvalitetshöjande åtgärder.
Kvalitetshöjande åtgärder			3 000	1 187	1 813	Omläggning Brantvägen samt ledningsinfodringar och brunnsrenovering på Tallvägen. Budget 3 000tkr kommer från Rydellvägen VA-omb.
Älvestorps RV	4 000	5 144	1 240	2 384	-1 144	Föreläggande. Nytt minireningsverk. Går över budget pga utökning av projektet, ytterligare två minireningsverk byggs bort.
Hjulsjö mini Rv Hällefors			3 444	1 308	2 136	Projektering 2021. Önskar ombudgetering till 2022 pga problematik av placering. Budgeten 2 000tkr kommer från Mindre VA-anläggningar.
Lindesbergs kommun	91 606	56 758	69 950	39 625	30 325	
Ramsbergs VV (91037)	3 000	2 940	1 000	1 357	-357	Ombyggnation/repairation av befintligt vattenverk. Klart. Går över budget pga tillkommande kostnader för skyskydd och råvattenbrunnar.
Gamla Vibyn (91024)	3 600	3 212	1 015	632	383	Återställning. Utökning av verksamhetsområde. Klart.
Öskeviks RV (91022)	4 000	5 524	1 438	2 962	-1 524	Föreläggande. Minireningsverk. Klart. Går över budget pga ändrad teknisk utrustning, kostnader för markägareansättning och ledningsarbeten. Budget 1 000tkr från Mindre VA-anläggningar.
VA-förnyelse Kristinav Lindesberg (91057)	500	390	376	266	110	Utredning ej klar. Flerårigt projekt, önskar ombudgetering till 2022.
Tivoliplan-Gröna bron etapp 2			1 000	2 068	-1 068	Pågår. Går över budget pga sämre skick på ledningar än förväntat. 1 000tkr i budget från Mindre ledningsarbeten.
Mårdshyttans RV (91022)	3 000	2 914	469	382	87	Ledningsnätåtgärder genomförs 2021. Klart.
Gusselby verksamhetsområde (91056)	3 000	224	2 930	154	2 776	Anbud i upphandling saknas, önskar ombudgetering till 2022. 2021:s budget på tot. 3 000tkr fördelas 1 000tkr till projekt Kvalitetshöjande åtgärder och 2 000tkr till projekt Prästbron etapp 2.
Överföringsled. Löa-Vasselhyttan (91028)	8 000	7 878	6 039	5 917	122	Överföringsledning från Vasselhyttans VV till Löa, för att bygga bort Löa VV. Återställning kvarstår, önskar ombudgetering till 2022.
Kvalitetshöjande åtgärder			1 000	2 213	-1 213	Omläggning på Talbombsbäcken, Vannebodagatan och vid Vedevåg RV. Relining vid Skolgatan, Björkhyttevägen, Kvarnbackavägen och Horngatan samt ventilbyte i Fellingsbro. Går över budget pga stort behov av kvalitetshöjande åtgärder. Budget 1 000tkr från projekt Gusselby verksamhetsområde.
Ombyggnad Lindesbergs RV (91029)	4 127	2 752	3 381	2 006	1 375	Utredning ej klar. Flerårigt projekt, önskar ombudgetering till 2022.
Banvägen etapp 2 Lindesberg			3 000	143	2 857	Tidsfördröjning pga schakt- och transportavtalet, önskar ombudgetering till 2022. 3 000tkr i budget från Mindre ledningsarbeten.
Pumpstationer Lindesberg (91037)	2 379	2 005	1 302	928	374	Upprustning av bef. VA-anläggningar. Pågår. Önskar ombudgetering till 2022.
Reservvattenledning Lindes Nora etapp 3o4 (91016)	38 000	21 616	8 500	8 514	-14	Pågår. Reservvattenledning.
Loddammen (91051)			520	1 212	-692	Projektstart i oktober, kommer fortsätta 2022. Projektet finansieras av budget från Torphyttan (20%) och bidrag från Länsstyrelsen (80%). (Total budget 2 600tkr).
Torphyttan (91023)			5 980	0	5 980	Utförs förmodligen 2022 beroende på detaljplanprocessen. 520tkr ombudgeteras till Loddammen.
Kloten mini RV Lindesberg			3 500	120	3 380	Projektering 2021. Önskar ombudgetering till 2022 pga problematik av placering. Budget 3 500tkr från Mindre VA-anläggningar.
Prästbron etapp 2 (91049)			6 500	3 447	3 053	Utbyte av pumpstation samt tillhörande ledningsarbeten. Pågår. Flerårigt projekt, önskar ombudgetering till 2022. Budget 3 000tkr från Mindre ledningsarbeten, 1 500tkr från Mindre VA-anläggningar samt 2 000tkr från Gusselby verksamhetsområde.
Rya VV Utbyggnad/renovering	22 000	7 304	22 000	7 304	14 696	Pågår. Flerårigt projekt, önskar ombudgetera till 2022.

fortsättning...

...fortsättning VA

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2021	Utfall 211231	Avvikelse 211231	
Ljusnarsbergs kommun	0	0	13 000	6 131	6 869	
Ledning Stålldalen - Högfors etapp 3			4 000	925	3 075	Pågår. Önskar ombudgetering till 2022 pga problem med markägare.
Kvalitetshöjande åtgärder			1 500	1 902	-402	Omläggning av vatten och spillvatten på Kapellansgatan, infodring av spillvattenledning under älv i Bångbro samt kvalitetshöjande åtgärder på Silverhöjden och Klotbanevägen. Går över budget pga stort behov av kvalitetshöjande åtgärder.
Finnhyttans VV			1 500	1 941	-441	Ut- och ombyggnation av vattenverket. Klart. Går över budget pga större behov än förväntat.
Reservvatten Sundet etapp 2			2 000	87	1 913	Ledningsdragning till nya vattentäkten. Flerårigt projekt, önskar ombudgetering till 2022.
Yxsjöberg mini Rv			4 000	1 276	2 724	Pågår. Projektering tagit längre tid än förväntat, problem med bla placering. Önskar ombudgetering till 2022.
Nora kommun	172 000	113 571	112 800	81 749	31 051	
Kvalitetshöjande åtgärder (92602)			1 000	911	89	Ny vattenledning till Svinamottabacken i Gyttorp samt infodring av spillvattenledning på Hagbyvägen i Nora. Budgeten 1 000tkr kommer från Mindre lednigsarbeten.
Sindergränd Nora (92602)			4 000	2 748	1 252	Pågår. Budgeten 4 000tkr kommer från Mindre lednigsarbeten. Önskar ombudgetering till 2022 pga att projektet har tagit lägre tid än förväntat.
Nora RV (92600)	150 000	103 740	101 000	74 090	26 910	Byggnation pågår. Kommer förmodligen bli klart hösten 2022.
Mindre VA-anläggningar (92606)			800	175	625	Skalskydd Striberg VV samt Bälgsjön m.m. Pågår. Önskar ombudgetering till 2022 pga försenade underlag.
VA-ledn Nora-Linde Etapp 3o4 (92609)	22 000	9 831	6 000	3 825	2 175	Pågår. Reservvattenledning.

Avdelning Avfall och Återvinning

Investeringsredovisning	Utgifter sedan projektens start		Varav: årets investeringar			Kommentar
	Total budget	Ack. utfall	Budget 2021	Utfall 211231	Avvikelse 211231	
Hällefors kommun						
Lindesbergs kommun						
Återvinningscentral			500	115	385	Utredning av placering pågår. Önskar ombudgetering
Ljusnarsbergs kommun			500	115	385	
Nora kommun						

UNDERSKRIFTER

Nora 26 mars 2021

UTTKAST

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>
---	--



SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

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