

Mathias Brandt

Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **2023-05-23 kl. 16.00 i Kommunkontoret, Pyramiden** för att behandla följande ärenden:

Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 16.00

OBS! Tänk på våra allergiker och använd inte starkt doftande sprayer, parfymer eller rakvatten!

Ärenden

- 1 Upprop.
- 2 Val av justerare samt dag för justering.
- 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde
- 4 Fastställande av dagordning.

Beslutsärenden

- 5 Driftbudget för Bygg- och miljönämnden 2024. Handlingar skickas separat.
- 6 Driftbudget för tekniska nämnden 2024. Handlingar skickas separat.
- 7 Investeringsbudget för tekniska nämnden 2024. Handlingar skickas separat.
- 8 Anställning av kommunchef, punkten behandlas bakom stängda dörrar. Handlingar läggs på bordet.

Informationsärenden

- 9 -

Delgivningsärenden, bilaga

- 10 -

Håkan Bergström
Ordförande

Mathias Brandt
Kanslichef



Ekonomienheten

Jessica Jansson, 0591-64106

jessica.jansson@hellefors.se

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

**Driftbidrag för bygg och miljönämnden 2024, dnr KS
23/00152**

Beslutsunderlag

Förslag till driftbudget för tekniska och bygg och miljönämnden 2024-2026 enligt finansieringsmodellen, daterad 2023-05-09

Ärendet

Hällefors kommun ska enligt gällande styrdokument för Bygg och miljönämnden besluta om driframar för nämnden utifrån de behov som nämnden presenterar.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunfullmäktige kommer besluta om ramar för verksamhetsåret 2024 avseende driften på sammanträdet den 30 maj 2023. Kommunstyrelsen fastställer fördelning av driftbudget på sammanträdet den 21 november 2023 utifrån gällande tidplan. Driften för bygg och miljönämndens verksamhet ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.

För verksamhetsåret 2023 budgeterades en driftvolym med 4 412 tusentals kronor för skattefinansierade verksamheten bygg och miljö inkluderat administration. Från och med verksamhetsåret 2024 använder kommunerna den nya finansieringsmodellen som arbetats fram för att få en tydlighet och transparens i budgetprocessen.

Modellen är uppbyggt på respektive nämnd uppdelat per kommun, och till det tillkommer en administration som motsvarar båda nämndernas andel av Lindesbergs totala administration.

I modellen framgår det även tydligt vilka olika tidigare beslut som är fattade och finns inrymd i nämndens ram samt vilka ytterligare behov som nämnden ser. Förvaltningen föreslår specifikt för nämnden att ge en kompensation för löneökningar samt helårseffekt för inrättade tjänster och leder till en driftram på 5 053 tusentals kronor för bygg och miljönämnden exklusive administration.

SBB-FÖRVALTNINGEN	
Budgetnivå 2023	4 412 000
Behov 2024	Förändring
Samhällsplanerare 50% helårseffekt via bygg och miljönämnden	382 147
Vattenplanerare 25% helårseffekt via bygg och miljönämnden	23 666
Vindbruksplan t o m oktober 2024 via bygg och miljönämnden	217 891
Kalkning	-117 963
Dataskyddsombud via bygg och miljönämnden	53 330
Kompensation för löneökning	27 000
	<hr/>
	586 071
Åskande SBB-förvaltning enligt finanseringsmodellen	5 053 000

Förvaltningens förslag till beslut

- Gemensamma bygg och miljönämndens driftsram för verksamhetsår 2024 blir 5 053 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet exklusive administration.

Hans Åhnberg
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

Behov till budget år 2024 för gemensamma nämnder Lindesberg

2023-05-12

GATA			
KF beslutade budgetnivå 2023			7 841 000
Behov 2024	År 2023	År 2024	Förändring
Gatuingenjör, Hällefors andel via tekniska nämnden	0	109 000	109 000
Förstärkning av förebyggande underhåll broar via tekniska nämnden	0	176 000	176 000
Ökade belysningskostnader via tekniska nämnden	0	370 000	370 000
<i>Utökade behov från Hällefors som nämnden inte har med i sitt äskande</i>			
Åtgärder för nedlagda deponier via tekniska nämnden	0	50 000	50 000
Blocksystem avfallshanteringen via tekniska nämnden	0	100 000	100 000
	0	805 000	805 000
Äskande gata enligt finansieringsmodellen			7 566 000

SBB-FÖRVALTNINGEN			
Budgetnivå 2023			4 412 000
Behov 2024	År 2023	År 2024	Förändring
Samhällsplanerare 50% helårseffekt via bygg och miljönämnden	-360 000	742 147	382 147
Vattenplanerare 25% helårseffekt via bygg och miljönämnden	-150 000	173 666	23 666
Vindbruksplan t o m oktober 2024 via bygg och miljönämnden	-50 000	267 891	217 891
Kalkning	-909 975	792 012	-117 963
Dataskyddsombud via bygg och miljönämnden	-116 000	169 330	53 330
	-1 585 975	2 145 046	559 071
Äskande SBB-förvaltning enligt finansieringsmodellen			5 062 000

CENTRAL BUFFERT			
Budgetnivå 2023			0
Äskande buffert enligt finansieringsmodellen			64 000

ADMINISTRATION			
Budgetnivå 2023			0
Äskande administration enligt finansieringsmodellen			382 000

TOTALT			
Budgetnivå 2023			12 253 000
Behov 2024	År 2023	År 2024	Förändring
Totalt	-1 585 975	2 950 046	1 364 071
Äskande totalt enligt finansieringsmodellen			13 074 000

UTÖKNING MELLAN ÅREN			821 000
-----------------------------	--	--	----------------



Ekonomienheten

Jessica Jansson, 0591-64106

jessica.jansson@hellefors.se

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Driftbidrag för tekniska nämnden 2024, dnr KS 23/00153

Beslutsunderlag

Förslag till driftbudget för tekniska och bygg och miljönämnden 2024-2026 enligt finansieringsmodellen, daterad 2023-05-09

Ärendet

Hällefors kommun ska enligt gällande styrdokument för Tekniska nämnden besluta om driftramar för nämnden utifrån de behov som nämnden presenterar.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunfullmäktige kommer besluta om ramar för verksamhetsåret 2024 avseende driften på sammanträdet den 30 maj 2023. Kommunstyrelsen fastställer fördelning av driftbudget på sammanträdet den 21 november 2023 utifrån gällande tidplan. Driften för tekniska nämndens verksamhet ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.

För verksamhetsåret 2023 budgeterades en driftvolym med 7 841 tusentals kronor för skattefinansierade verksamheten gata inkluderat administration. Från och med verksamhetsåret 2024 använder kommunerna den nya finansieringsmodellen som arbetats fram för att få en tydlighet och transparens i budgetprocessen.

Modellen är uppbyggt på respektive nämnd uppdelat per kommun, och till det tillkommer en administration som motsvarar båda nämndernas andel av Lindesbergs totala administration.

I modellen framgår det även tydligt vilka olika tidigare beslut som är fattade och finns inrymd i nämndens ram samt vilka ytterligare behov som nämnden ser. Förvaltningen föreslår specifikt för nämnden att utöka budgetramen för gatuingenjör, införande av blocksystem för avfallshanteringen samt kompensation för löneökningar och leder till en driftram på 6 929 tusentals kronor för tekniska nämnden exklusive administration.

GATA	
KF beslutade budgetnivå 2023	7 841 000
Behov 2024	Förändring
Gatuingenjör, Hällefors andel via tekniska nämnden	109 000
Förstärkning av förebyggande underhåll broar via tekniska nämnden	0
Ökade belysningskostnader via tekniska nämnden	0
Kompensation för löneökning	18 000
<i>Utökade behov från Hällefors som nämnden inte har med i sitt äskande</i>	
Åtgärder för nedlagda deponier via tekniska nämnden	50 000
Blocksystem avfallshanteringen via tekniska nämnden	100 000
	277 000
Justering av äskande gata enligt finansieringsmodellen	6 929 000

Förvaltningen föreslår att kommunen kompenserar för löneökningar vad gäller administrationens budgetbehov utifrån rådande ekonomiska förutsättningar för kommunen, vilket leder till ett effektiviseringskrav inom administrationen. I modellen framgår ett behov av en central buffert som förvaltningen inte rekommenderas godkänns för år 2024.

Förvaltningens förslag till beslut

- Gemensamma tekniska nämndens driftsram för verksamhetsår 2024 blir 6 929 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet exklusive administration.
- Driftram för administration för tekniska nämnden och bygg och miljönämnden för verksamhetsåret 2024 blir 379 000 kronor.

Hans Åhnberg
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

Behov till budget år 2024 för gemensamma nämnder Lindesberg

2023-05-12

GATA			
KF beslutade budgetnivå 2023			7 841 000
Behov 2024	År 2023	År 2024	Förändring
Gatuingenjör, Hällefors andel via tekniska nämnden	0	109 000	109 000
Förstärkning av förebyggande underhåll broar via tekniska nämnden	0	176 000	176 000
Ökade belysningskostnader via tekniska nämnden	0	370 000	370 000
<i>Utökade behov från Hällefors som nämnden inte har med i sitt äskande</i>			
Åtgärder för nedlagda deponier via tekniska nämnden	0	50 000	50 000
Blocksystem avfallshanteringen via tekniska nämnden	0	100 000	100 000
	0	805 000	805 000
Äskande gata enligt finansieringsmodellen			7 566 000

SBB-FÖRVALTNINGEN			
Budgetnivå 2023			4 412 000
Behov 2024	År 2023	År 2024	Förändring
Samhällsplanerare 50% helårseffekt via bygg och miljönämnden	-360 000	742 147	382 147
Vattenplanerare 25% helårseffekt via bygg och miljönämnden	-150 000	173 666	23 666
Vindbruksplan t o m oktober 2024 via bygg och miljönämnden	-50 000	267 891	217 891
Kalkning	-909 975	792 012	-117 963
Dataskyddsombud via bygg och miljönämnden	-116 000	169 330	53 330
	-1 585 975	2 145 046	559 071
Äskande SBB-förvaltning enligt finansieringsmodellen			5 062 000

CENTRAL BUFFERT	
Budgetnivå 2023	0
Äskande buffert enligt finansieringsmodellen	64 000

ADMINISTRATION	
Budgetnivå 2023	0
Äskande administration enligt finansieringsmodellen	382 000

TOTALT			
Budgetnivå 2023			12 253 000
Behov 2024	År 2023	År 2024	Förändring
Totalt	-1 585 975	2 950 046	1 364 071
Äskande totalt enligt finansieringsmodellen			13 074 000

UTÖKNING MELLAN ÅREN	821 000
-----------------------------	----------------

Förslag till budget år 2024 för gemensamma nämnder Lindesberg

2023-05-17

GATA			
KF beslutade budgetnivå 2023			7 841 000
Behov 2024	År 2023	År 2024	Förändring
Gatuingenjör, Hällefors andel via tekniska nämnden	0	109 000	109 000
Förstärkning av förebyggande underhåll broar via tekniska nämnden	0	0	0
Ökade belysningskostnader via tekniska nämnden	0	0	0
Kompensation för löneökning	0	18 000	18 000
<i>Utökade behov från Hällefors som nämnden inte har med i sitt äskande</i>			
Åtgärder för nedlagda deponier via tekniska nämnden	0	50 000	50 000
Blocksystem avfallshanteringen via tekniska nämnden	0	100 000	100 000
	0	277 000	277 000
Justering av äskande gata enligt finansieringsmodellen			6 929 000

SBB-FÖRVALTNINGEN			
Budgetnivå 2023			4 412 000
Behov 2024	År 2023	År 2024	Förändring
Samhällsplanerare 50% helårseffekt via bygg och miljönämnden	-360 000	742 147	382 147
Vattenplanerare 25% helårseffekt via bygg och miljönämnden	-150 000	173 666	23 666
Vindbruksplan t o m oktober 2024 via bygg och miljönämnden	-50 000	267 891	217 891
Kalkning	-909 975	792 012	-117 963
Dataskyddsombud via bygg och miljönämnden	-116 000	169 330	53 330
Kompensation för löneökning	0	27 000	27 000
	-1 585 975	2 172 046	586 071
Äskande SBB-förvaltning enligt finansieringsmodellen			5 053 000

CENTRAL BUFFERT	
Fakturerad nivå 2023 exkl löneöversyn	0
Justering av äskande buffert enligt finansieringsmodellen	0

ADMINISTRATION	
Fakturerad nivå 2023 exkl löneöversyn	0
Justering av äskande administration enligt finansieringsmodellen	379 000

TOTALT			
Budgetnivå 2023			12 253 000
Behov 2024	År 2023	År 2024	Förändring
Totalt	-1 585 975	2 449 046	863 071
Justering av äskande totalt enligt finansieringsmodellen			12 361 000

UTÖKNING MELLAN ÅREN	108 000
-----------------------------	----------------

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande

Avfallsavdelningen på Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har på uppdrag av Hällefors kommun genomfört en inventering och riskklassning av nedlagda deponier i kommunen. Naturvårdsverkets MIFO-metodik användes och resultatet presenterades i en rapport, "Inventering av nedlagda kommunala deponier i Hällefors kommun, 2015-2017 och dess bilagor", dnr BTK2017-014.

Rapporten innehöll åtgärder samt en uppskattad kostnad för tidsperioden 2022 – 2026. Rapporten presenterades vid KNÖL-möte 2019-12-19

Hällefors kommun beslutade driftäskningen i KS 2021-05-18

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Åtgärder enligt rapport om nedlagda deponier i Hällefors kommun	40,0	40,0	40,0		
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvens-anays)

Framtagandet av rapporten och dess innehåll var en åtgärd som genomfördes utifrån Miljökontorets krav, om inte åtgärderna i rapporten genomförs riskerar kommunen föreläggande från tillsynsmyndighet.

Den uppskattade kostnaden baseras på ett antagande med samordningsvinster där samtliga kommuner inom KNÖL-området genomför åtgärderna samtidigt.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Lars Eriksson
Avdelningschef Avfall & Återvinning

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Förbättringsåtgärder vid återvinningsstationer

Ansvar för insamling av förpackningar tilldelas kommunerna från januari 2024, kostnaden för insamlingen ska täckas av ersättningar beslutade av Naturvårdsverket. Dessa ersättningar utgår som en fast ersättning per återvinningsstation samt en ersättning per insamlat ton förpackningsmaterial. Nivån på ersättningen baseras på kostnaden som FTIAB har redovisat till Naturvårdsverket och ska ge kostnadstäckning i enlighet med SFS2022:1274, kostnaden för insamling av förpackningar ska inte belastas via avfallstaxan. Det kommer finnas behov av mindre förbättringsåtgärder på återvinningsstationerna under 2024, om ersättningen täcker annat än insamlingen är i nuläget oklart då det är en ny verksamhet som startas upp.

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Åtgärder enligt rapport om nedlagda deponier i Hällefors kommun	50,0	50,0	50,0		
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Kostnaden för insamling bedöms täckas av ersättningen som Naturvårdsverket beslutat, om äskandet inte genomförs finns det risk att mindre förbättringsåtgärder såsom lagning av staket, förbättring av belysning m.m. vid återvinningsstationerna inte kan genomföras.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Lars Eriksson
Avdelningschef Avfall & Återvinning

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande

Årligt förebyggande underhåll av broar, spolning tvättning borttagning grus salt efter vinterunderhåll, borttagning av sly växtlighet vid och omkring broarna, målning, underhåll av räcken mm.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028

Vi behöver förstärka det förbyggande underhållet av kommunens broar, och har nu tagit fram underhållsplaner för förebyggande underhåll, som är dokumenterade och framtagna utifrån från de besiktningar av broarna som utförts de senaste åren som visar på ett eftersatt årligt underhåll. Underhållsplanen visar att driftbudgeten för löpande underhåll behöver utökas kommande år och under hela broarnas livslängd.

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	176,0	176,0	176,0	176,0	176,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	176,0	176,0	176,0	176,0	176,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Om inte driftäskandet antas så blir effekten att broarnas konstruktion snabbt försämras och stora investeringar i reparationer krävs. Vi kan inte heller utesluta att konsekvensen av bristande underhåll kan medföra säkerhetsrisker för trafikanter som använder broarna.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna finansiera behovet.

Jan-Eric Andersson
Verksamhetschef Gata/Trafik

Skickas till:
Ekonomienheten Hällefors

1 Drift- och Investeringsäskande

Gatuingenjör som delas mellan 4 kommuner

Beläggningsinventeringen visar på en stor underhållsskuld i alla fyra kommunerna (minst 260 miljoner på 10 år)

Om vi ska klara av att omhänderta dessa ökade investeringar på gator och broar behöver organisationen förstärkas inom planering, beställning samt kontroll och uppföljning av leverans med en gatuingenjör.

Total kostnad 710tkr, uträknad kostnad med andel per kommun.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Gatuingenjör Hällefors	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	109,0	109,0	109,0	109,0	109,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

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

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Kan ej omprioriteras inom befintlig ram.

Jan-Eric Andersson
Verksamhetschef Gata/Trafik

Skickas till:
 Ekonomienheten Hällefors

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

1 Drift- och Investeringsäskande

Ökade elkostnader Belysning Gata

Utifrån utfall 2022 på gatubelysning 1435tkr mot budgeterat 850tkr ökar driftkostnaderna med 585tkr per år. Vi tror på något lägre elpriser framöver och äskar därför 85% av utfallet

Bokfbelopp	År	När			85% av utfall 2022
	2020	2021	2022		
Verksamhet	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Utfall 2022	Utökade äskningar 2024
24270	736 640	1 049 208	850 000	1 435 139	369 868
Totalsumma	736 640	1 049 208	850 000	1 435 139	

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Ökade belysningskostnader	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	370,0	370,0	370,0	370,0	370,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Belysningen går med underskott

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Jan-Eric Andersson
 Verksamhetschef Gata/Trafik



Ekonomienheten

Jessica Jansson, 0591-64106

jessica.jansson@hellefors.se

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

**Investeringsbidrag till tekniska nämnden 2024, dnr KS
23/00154**

Beslutsunderlag

Förslag till tekniska investeringar 2024 från Tekniska förvaltningen med tillhörande konsekvenser

Ärendet

Hällefors kommun ska enligt gällande styrdokument för Tekniska nämnden besluta om investeringsram för nämnden utifrån de behov som nämnden presenterar.

Social konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Miljömässig konsekvensanalys

Kommunstyrelsens förvaltning har inte gjort någon särskild analys utifrån detta perspektiv utan förvaltningen hänvisar till nämndens budget för verksamhetsåret 2024.

Ekonomisk konsekvensanalys

Kommunfullmäktige kommer besluta om ramar för verksamhetsåret 2024 avseende investeringar på sammanträdet den 30 maj 2023.

Kommunstyrelsen fastställer fördelning av investeringsbudget på sammanträdet den 21 november 2023 utifrån gällande tidplan. Tekniska investeringar ska inrymmas inom kommunstyrelsens fastställda budgetram.

Föreslaget till investeringsbelopp för kommunstyrelsens hela ansvarsområde uppgår till 28 076 tusentals kronor för år 2024 som utgår ifrån fullmäktiges fastställda finansiella inriktningsmål. För verksamhetsåret 2023 budgeterades en investeringsvolym med 8,1 miljoner kronor för skattefinansierade verksamheten samt 7,5 miljoner kronor för den taxefinansierade verksamheten. Kapitalkostnader för den taxefinansierade verksamheten finansieras genom taxekollektivet, vilket gör att räntekostnader som uppstår vid eventuell nyupplåning inte påverkar kommunens resultat.

Förvaltningens förslag är att av nämnden erhåller förvaltningens redovisade behov med undantag för utökad bytestakt för gatubelysningen, blocksystemet inom återvinningen (betraktas som drift) samt asfalteringen av väg inom återvinningen, då det måste ske prioriteringar inom kommunens samlade behov från verksamheterna.

När det gäller det utökade bytestakten av gatubelysningen föreslår förvaltningen att det behovet fortsätter att utredas för att under hösten 2023 återkomma med ärendet för beslut. Anledningen är att förvaltningen vill att det utreds mera om nämnden har resurser för att genomföra ytterligare investeringsvolymerna samt om det finns tillräckligt med entreprenader och material för att öka volymen. Avseende asfalteringen inom återvinningen föreslår förvaltningen att det genomförs under år 2025 utifrån att VA-verksamheten har ett utökat investeringsbehov under år 2024.

Utifrån förslaget kan kommunen behöva nyupplåna för VA-investeringarna men det är ett beslutsunderlag som kommer att presenteras i samband med kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024.

Skattefinansierad verksamhet

Planerat underhåll gator och vägar	4 500 tkr
Dagvatten i samband med VA	200 tkr
Tillgänglighet/säkerhetsåtgärder vägar	800 tkr
Offentlig belysning	2 400 tkr
Kommunala broar	2 000 tkr
Summa	9 900 tkr

Taxefinansierad verksamhet

Mindre ledningsarbeten	
VA-anläggningar	7 500 tkr
Mobil reservvattentank	88 tkr
Berggrensvägen	300 tkr
Bergmästarvägen	300 tkr
Göransvägen	300 tkr
Hammars pumpstation	500 tkr
Utredning reservvatten	1 000 tkr
Insamling behållare ÅVS	380 tkr
Summa	10 518 tkr

Förvaltningens förslag till beslut

- Gemensamma tekniska nämndens investeringsram för verksamhetsår 2024 blir 9 900 000 kronor avseende skattefinansierad verksamhet samt 10 518 000 kronor för taxefinansierad verksamhet.

Hans Åhnberg
Kommunchef

Jessica Jansson
Ekonomichef

Hällefors

Gata	Ny/re inv.	Prio/DP	Investeringsäskande					Förändring av drift				
			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Beläggningsarbeten	Reinv	1	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0
Reinvesteringar väg- och gatubelysning	Reinv	2	2 400	2 500	2 600	2 700	2 800	-50	-50	-50	-50	-50
Reinvesteringar väg- och gatubelysning Armaturbyten 3 år	Reinv	1	5 800	5 900	6 700	5 800	5 900	-200	-200	-200	-100	-100
Upprustning av broar	Reinv	1	1 000	500	3 700	500	1 000	0	0	0	0	0
Tillgänglighetsanpassning/Trafiksäkerhetsåtgärder	Nyinv	1	800	800	800	800	800					
Dagvatten i samband med VA	Reinv	1	200	200	250	250	250	0	0	0	0	0
Summa			8 900	8 500	11 850	8 750	9 350	-50	-50	-50	-50	-50
Summa			12 300	11 900	15 950	11 850	12 450	-200	-200	-200	-100	-100

Enl tidigare plan
Enl armaturbytesplan 3 år

Återvinning			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Ommålning av personalbyggnad	Reinv					200		0	0	0	0	28
Asfaltering väg till omlastningsplatta	Reinv	2	1 000					0	79	79	79	79
Blocksystem	Nyinv	1	100					0	21	21	21	21
Insamlings behållare ÅVS	Nyinv	1	380					0	131	131	131	0
Summa			1 480	0	0	200	0	0	232	232	232	128

Vatten och avlopp			2024	2025	2026	2027	2028	2024	2025	2026	2027	2028
Mindre ledningsarbeten	Reinv	1	4 650	5 500	5 500	5 500	5 500	0	151	330	509	687
Mindre VA-anläggningar	Reinv	1	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	158	315	473	630
Mobil reservvattentank	Nyinv	1	88					0	19	19	19	19
Berggrensvägen	Reinv	2	300					0	10	10	10	10
Bergmästarvägen	Reinv	2	300					0	10	10	10	10
Göransvägen	Reinv	1	300					0	10	10	10	10
Hammarns pumpstation	Reinv	1	500					0	26	26	26	26
Utredning reservvatten Hällefors och vatten Silvergruvan	Nyinv	1	1 000	1 000	1 000			0	53	105	158	158
Summa			10 138	9 500	9 500	8 500	8 500	0	435	824	1 213	1 549
Summa			20 518	18 000	21 350	17 450	17 850	-50	617	1 006	1 395	1 627
Summa			23 918	21 400	25 450	20 550	20 950	-200	467	856	1 345	1 577

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Insamlings behållare ÅVS

Behållare för insamling av förpackningar. Beslut Sbb2022-996-7.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	380				

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		131	131	131	
SUMMA	0	131	131	131	0

2 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs kan lagkraven enligt SFS2022-1274 ej uppfyllas.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Blocksystem

Blocksystem som kommer användas som materialfickor på återvinningscentralen.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	100				

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		21	21	21	21
SUMMA	0	21	21	21	21

2 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs skapas inte förutsättningar för att få struktur och ordning gällande löst material.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Asfaltering väg till omlastningsplatta

Asfaltering och upprustning av vägen mellan återvinningscentralen och omlastning för hushållsavfall.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	1 000				

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		79	79	79	79
SUMMA	0	79	79	79	79

2 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs så kommer vägens skick fortsätta att försämrans och i en förlängning inte kunna nyttjas.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Skickas till:
Ekonomienheten

4 Hällefors Ommålning av personalbyggnad

Personalbyggnadens fasad behöver målas om.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
				200	

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					28
SUMMA	0	0	0	0	28

5 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs kommer skicket på personalbyggnaden fasad bli sämre vilket leder till ökade kostnader.

6 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Mindre ledningsarbeten

Projektering, nybyggnation och byte av befintligt ledningsnät. Statusen på ledningsnätet är mycket dålig och utbytestakten behöver ökas.

<i>Effekter investeringsbudget</i> (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	4 650	5 500	5 500	5 500	5 500

Kapitalkostnader

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		151	330	509	687
SUMMA	0	151	330	509	687

2 Konsekvensanalys

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

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Mindre VA-anläggningar

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

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		158	315	473	630
SUMMA	0	158	315	473	630

Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.

2 Konsekvensanalys

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

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Mobil reservvattentank

Då utbytestakten för VA-anläggningen (ledningsnät och verk) är för låg finns det risk för driftstörningar. Det tillsammans med det osäkra världsläget medför att verksamheten är i behov av en mobil reservvattentank för att trygga vattenförsörjningen. Denna mobila reservtank ger verksamheten möjlighet att fylla på vattenreservoarer, nödvattensläp samt trycksätta kritiska verksamheter. Investeringen är en saminvestering som fördelas enligt kommunnyckeln.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	88				

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		19	19	19	19
SUMMA	0	19	19	19	19

Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.

2 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs riskerar kritiska verksamheter och/eller VA-abonnenter att bli utan vattenförsörjning vid större driftstörningar.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Projektering Berggrensvägen

Berggrensvägen är en grusväg och aktuell för Gatas beläggningsprogram och behöver därför ett uppdaterat ledningsnät innan beläggningen påbörjas. Ledningsnätet kommer även kompletteras med dagvattenledningar där det idag saknas.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	300				

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		10	10	10	10
SUMMA	0	10	10	10	10

Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.

2 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs riskeras beläggningen på Berggrensvägen att behövas rivas upp inom en snar framtid för utbyte och/eller komplettering av ledningsnätet.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Projektering Bergmästarvägen

Bergmästarvägen är en grusväg och aktuell för Gatas beläggningsprogram och behöver därför ett uppdaterat ledningsnät innan beläggningen påbörjas. Ledningsnätet kommer även kompletteras med dagvattenledningar där det idag saknas.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	300				

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		10	10	10	10
SUMMA	0	10	10	10	10

Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.

2 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs riskeras beläggningen på Bergmästarvägen att behövas rivas upp inom en snar framtid för utbyte och/eller komplettering av ledningsnätet.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Projektering Göransvägen

Göransvägen är en grusväg och aktuell för Gatas beläggningsprogram och behöver därför ett uppdaterat ledningsnät innan beläggningen påbörjas. Ledningsnätet kommer även kompletteras med dagvattenledningar där det idag saknas.

<i>Effekter investeringsbudget</i> (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	300				

Kapitalkostnader

<i>Effekter driftbudget</i> (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		10	10	10	10
SUMMA	0	10	10	10	10

Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.

2 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs riskeras beläggningen på Göransvägen att behövas rivas upp inom en snar framtid för utbyte och/eller komplettering av ledningsnätet.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Projektering Hammarns pumpstation

På grund av markerosion och översvänningsrisk behöver Hammarns pumpstation flyttas.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	500				

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		26	26	26	26
SUMMA	0	26	26	26	26

Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.

2 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs riskerar pumpstationen att glida ner i Svartälven vilket troligen kommer medföra breddningar med stora miljökonsekvenser som följd. Detta är extra känsligt p g a att pumpstationen ligger inom vattenskyddsområde.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
Ekonomienheten

1 Hällefors Utredning reservvatten Hällefors och vatten Silvergruvan

För att trygga nuvarande och kommande generationers vattenleverans så Behöver VA-verksamheten utreda möjligheten till reservvatten till Hällefors och vatten/reservvatten till Silvergruvan.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	1 000	1 000	1 000		

Kapitalkostnader

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)		53	105	158	158
SUMMA	0	53	105	158	158

Kapitalkostnaden kommer att komponentavskrivas vid redovisning.

2 Konsekvensanalys

Om investeringsmedel inte frigörs kan vattenleveransen inte tryggas för nuvarande och kommande generationer.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Nej.

Markus Orre
Avdelningschef VA

Skickas till:
 Ekonomienheten

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

1 Drift- och Investeringsäskande

Ny asfalt på gator och vägar enligt beläggningsinventering som genomfördes 2020. Toppningar, ombyggnad och beläggningar i samband med va-ombyggnad i gator samt beläggning av befintliga grusvägar. När asfalten spricker sönder eller det bildas spårbildningar i den så kommer det att läggas på ett nytt lager med asfalt. Åtgärden medför bland annat mindre skadeärenden, mindre arbete med potthålslagning och mindre utsläpp från motorfordon som trafikerar gator och vägar eftersom de kan åka med en jämnare hastighet, genom byte av gruset vid va-ombyggnad ökar vi bärigheten och den nya asfalten får längre hållbarhet.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Beläggningsarbeten	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0

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

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Underhållsberget för ny asfalt på gator och vägar ökar progressivt framöver. Kostnaden ökar för skadeståndsanspråk när trafikanter har skadat sig eller sitt fordon genom att exempelvis kört ner i ett potthål eller spricka. Trafikanter och eller turister får en negativ bild av kommunens vägnät när det kommer vara eftersatt.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Mimmi Thörnberg
 Gatuingenjör

Skickas till:
 Ekonomienheten

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

1 Drift- och Investeringsäskande

Upprustning av broar enligt kravspecifikation efter besiktning och underhållsplan i Hällefors kommun

Äskandet avser enklare reparationer, ommålningar, upprustningar eller framtagande av bygghandlingar för framtida större renoveringar av kommunens broar. 2024-2028 renoveringar efter besiktningar samt framtagen underhållsplan under 2021.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Upprustning av broar	1 000,0	500,0	3 700,0	500,0	1 000,0

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

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Effekten blir att vi inte klarar av säkerheten för trafikanter som ska vistas på broarna. Vi utför reparationer efter utförda besiktningar.

Äskningarna kan bli förskjutna beroende på intervaller på besiktningarna och typ av anmärkningar som måste åtgärdas

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Mimmi Thörnberg
 Gatuingenjör

Skickas till:
 Ekonomienheten

1 Drift- och Investeringsäskande

Dagvattenhantering efter VA-inventering i Hällefors kommun. Ombyggnation av gator och vägars dagvattensystem efter att bl.a. en inventering om var dagvattnet tar vägen som VA-avdelningen kontinuerligt jobbar med. Exempelvis felkopplade rännstensbrunnar (gallerbrunnarna i gator och vägar som kan vara inkopplade på avloppsledningsnätet), trasiga brunnar och byten av vägtrummor.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

Risken för översvämningar av fastigheter ökar om kraftiga eller intensiva regn uppstår. Regnvattnet går in i avloppsledningssystemet när det är felkopplat mellan brunn och ledning. Sämre bärighet i gator och vägar om inte dikesvattnet kan ledas bort via vägtrummor. Spårbildning, sättningar och sprickor i asfalten kan uppstå när vägkroppen blir ståendes i vatten.

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Mimmi Thörnberg
 Gatuingenjör

Skickas till:
 Ekonomienheten

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

1 Drift- och Investeringsäskande

Armaturbyten till LED-teknologi inom 1-3 år, utförande som flerårsprojekt. Ger ökad tillgänglighet, minskade underhållskostnader, minskad energiförbrukning och minskad miljöpåverkan. Underhållsskuld på befintligt armaturbestånd med anskaffningsår 1980-2011 minskar. Ombyggnad av befintliga belysningsanläggningar klassade som mindre säkra för tredje part inom 1-5 år, utförande som flerårsprojekt.

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Reinvestering väg och gatubelysning	5 800,0	5 900,0	6 700,0	5 800,0	5 900,0

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

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Drift och underhåll väg och gatubelysning	-200,0	-200,0	-200,0	-100,0	-100,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	-200,0	-200,0	-200,0	-100,0	-100,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

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

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter.

Mats Ivarsson
 Belysningsansvarig

Skickas till:
 Ekonomienheten

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

1 Drift- och Investeringsäskande

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

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

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Gång- och cykelpassager, övergångsställen	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0

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

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

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

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Deklarera om konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter så att omprioritering av resurser i befintlig budget behövs vidtas för att kunna finansiera behovet.

Håkan Blaxmo
 Trafikingenjör

Skickas till:
 Ekonomienheten

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

1 Drift- och Investeringsäskande

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

Effekter investeringsbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Reinvestering väg och gatubelysning	2 400,0	2 500,0	2 600,0	2 700,0	2 800,0

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

Effekter driftbudget (tkr)	2024	2025	2026	2027	2028
Drift och underhåll väg och gatubelysning	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
Kapitalkostnad (fördelningen av investeringen)					
SUMMA	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0

2 Effekter om äskandet inte genomförs (konsekvensanalys)

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

3 Möjliga omfördelningar/omprioriteringar inom befintlig budgetram

Konsekvenserna vid avslag ger stora negativa effekter.

Mats Ivarsson
 Belysningsansvarig