

**Kommunstyrelsens  
Teknikutskott****KALLELSE/UNDERRÄTTELSE**

*Ledamöter kallas. Ersättare för kännedom.*

Tid och plats  
för sammanträde

**OBS! Sessionssalen, Folkets Hus**  
måndagen den 7 september 2020 kl. 13.30

**Ärenden****Föredragande**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Val av justerare  |                   |
| 2. Delårsbokslut 2020  | Christina/Johanna |
| 3. Budgetarbete  | Christina/Inge    |
| 4. Projektstart utredning av Flyfallets vattenverk                                 | Malin Andersson   |
| 5. Projektstart avloppsanläggning med markbädd i Torskbäcken                       | Malin Andersson   |
| 6. Svar på motion angående framtagande av underhållsplan för kommunens fastigheter | Per Green         |
| 7. Ansökan om att få disponera Wasahallen för Filipstadsmässan 2021                | Per Green         |
| 8. Röjningsplan 2020/2021  | Roger Danielsson  |
| 9. Lokalvård under Coronapandemin  | Elisabeth Falk    |
| 10. Informationsärenden  |                   |
| 11. Anmälningsärenden  |                   |

Kommunstyrelsens teknikutskott

7 september 2020

Tu §

Dnr 2020/200

**Delårsbokslut 2020**

Ekonomienheten har upprättat delårsbokslut för teknikutskottet.

Teknikutskottets bokförda överskott efter augusti uppgår till 2 614 000 kronor (2 234 000 kronor). Överskott finns i samtliga verksamheter utom fastighet och Idrott & Fritid. Underskottet på fastighet avser främst kostnader för vattenskadan på Ferlinhallen. Gata-Parks relativt stora överskott avser främst vinterväghållningen som hittills i år kostat mindre än budgeterat på grund av den milda vintern.

Teknikutskottet prognosticerar ett överskott med 600 000 kronor (930 000 kronor). En försämring med -330 000 kronor främst beroende på vattenskadan i Ferlinhallen.

I delårsrapporten finns också redogörelse för måluppfyllnad för beslutade mål 2020, kommentarer till Årets viktigaste händelser och Framtid.

# TEKNIKUTSKOTT

Verksamhet	Kostnader		Intäkter		Netto		Avv mot budget	Netto		Budget-avvikelse
	Budget	Redo-	Budget	Redo-	Budget	Redo-		Budget	Prognos	
	08/2020	visning 08/2020	08/2020	visning 08/2020	08/2020	visning 08/2020		2020	08/2020	
Teknikutskott	-21	-41	0		-21	-41	-20	-31	-31	0
Inköpsenhet	-1 054	-1 011	0		-1 054	-1 011	42	-1 550	-1 530	20
Biblioteksenhet	-3 603	-3 380	288	351	-3 315	-3 029	286	-4 954	-4 804	150
IT-enhet	-7 863	-8 044	498	883	-7 365	-7 161	203	-11 015	-10 915	100
Kostenhet	-16 635	-16 145	1 047	971	-15 589	-15 174	414	-23 773	-23 633	140
Lokalvårdsenhet	-10 044	-10 187	343	784	-9 701	-9 402	299	-14 619	-14 469	150
Fastighetsenhet	-42 092	-41 845	16 718	15 893	-25 374	-25 952	-578	-39 769	-40 659	-890
Administration TK	-922	-854	1 399	1 400	477	546	69	756	786	30
Idrotts- och fritidsenhet	-2	-592	0	376	-2	-216	-214	0	0	0
Gata/parkenhet	-24 933	-24 352	13 272	14 259	-11 660	-10 092	1 568	-17 714	-16 814	900
<b>Netto Skattefinans</b>	<b>-107 169</b>	<b>-106 451</b>	<b>33 566</b>	<b>34 916</b>	<b>-73 603</b>	<b>-71 535</b>	<b>2 069</b>	<b>-112 669</b>	<b>-112 069</b>	<b>600</b>
Avgiftsfin. verksamhet	-30 736	-31 012	23 929	24 749	-6 808	-6 263	545	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-137 905</b>	<b>-137 462</b>	<b>57 494</b>	<b>59 665</b>	<b>-80 411</b>	<b>-77 798</b>	<b>2 614</b>	<b>-112 669</b>	<b>-112 069</b>	<b>600</b>

## KOMMENTARER TILL DELÅRETS RESULTAT OCH PROGNOIS

### TU – Teknikutskott

**Utfall avvikelse: 2 614 tkr**      **Prognos: 600 tkr**

TUs bokförda överskott efter augusti uppgår till 2 614 tkr (2 234 tkr). Överskott finns i samtliga verksamheter utom fastighet och Idrott & Fritid. Underskottet på fastighet avser främst kostnader för vattenskadan på Ferlinhallen. Gata-Parks relativt stora överskott avser främst vinterväghållningen som hittills i år kostat mindre än budgeterat på grund av den milda vintern.

TU prognosticerar ett överskott med 600 tkr (930 tkr). En försämring med -330 tkr främst beroende på vattenskadan i Ferlinhallen.

## Skattefinansierad verksamhet

### Inköpsenhet

**Utfall avvikelse: 42 tkr Prognos: 20 tkr**

Inköpsenheten har ett positivt utfall främst på grund av inställda kurser/resor på grund av Coronapandemin. På helår prognosticeras en positiv avvikelse på 20 tkr som en följd av detta.

### Biblioteksenhet

**Utfall avvikelse: 286 tkr Prognos: 150 tkr**

Biblioteksenhetens positiva avvikelse avser främst lönekostnader, arrangemangskostnader och kostnader för administrativa tjänster. Coronapandemin har medfört att färre arrangemang än planerat har kunnat genomföras. På helår prognosticeras en positiv avvikelse på 150 tkr, varav 70 tkr avser lägre lönekostnader än budgeterat och 80 tkr avser lägre kostnader för arrangemang och administrativa tjänster.

### IT-enhet

**Utfall avvikelse: 203 tkr Prognos: 100 tkr**

IT-enheten har ett positivt utfall främst på grund av lägre kapitaltjänstkostnader för bredbandsanläggningen än budgeterat. Ett överskott finns också på driften på grund av fördröjning av fakturor. Telefonväxel har en negativ avvikelse då kostnadsbesparingar för det nya telefoniavtalet kommer först i slutet av året. Verksamheten prognosticerar på helår en positiv avvikelse på 100 tkr. Av detta avser kapitaltjänstkostnader på grund av den försenade fiberutbyggnaden 100 tkr, lägre driftskostnader 30 tkr och förlängningen av befintligt telefoniavtal -30 tkr.

### Kostenhet

**Utfall avvikelse: 414 tkr Prognos: 140 tkr**

Verksamhetens positiva utfall avser främst lägre lönekostnader än budgeterat. Orsaken är främst att gymnasieeleverna under våren i samband med hemundervisningen på grund av coronapandemin erbjudits restaurangluncher istället för skolmat. Personal har i samband med det lånats ut till socialförvaltningen utan att verksamheten behövt sätta in vikarier. Verksamheten har även kunnat flytta om personal inom den egna verksamheten, vilket har medfört lägre vikariekostnader. Då verksamheten fått ersättning för sjukdagar från Försäkringskassan har sjuklönekostnaderna också varit lägre. Livsmedelskostnaderna har likaså varit lägre på Strandvägsköket under våren, men denna positiva avvikelse motverkas av en negativ avvikelse på Älvkulleköket. På helår prognosticeras verksamheten ge ett överskott på 140 tkr. Lönekostnaderna bedöms medföra en positiv avvikelse på 300 tkr och livsmedelskostnaderna en negativ avvikelse på -200 tkr. I övrigt en positiv avvikelse för transportkostnader på ca 40 tkr.

### Lokalvårdsenhet

**Utfall avvikelse: 299 tkr Prognos: 150 tkr**

Verksamheten har ett överskott främst på grund av att personal lånats ut till socialförvaltningen på grund av Coronapandemin samt att Spångbergsgymnasiets elever hade hemundervisning under våren. Hemundervisningen medförde lägre lokalvårdsbehov där och personalen kunde användas inom andra områden. Vikariekostnaderna är därför lägre än beräknat. Då verksamheten fått ersättning för sjukdagar från Försäkringskassan har sjuklönekostnaderna också varit lägre. På grund av situationen med Corona har verksamheten inte genomfört några utbildningar, vilket bidragit till den positiva avvikelsen. På helår prognosticeras verksamheten ge ett överskott på 150 tkr på grund av lägre lönekostnader och uteblivna utbildningskostnader.

### Fastighetsenhet

**Utfall avvikelse: -578 tkr Prognos: -890 tkr**

Den positiva avvikelsen i utfallet utgörs främst av lägre energikostnader till följd av en mildare vinter än normalt, ca 300 tkr per augusti. Överskottet på energi är lägre än vid majuppföljningen vilket beror på att sommaren har varit kallare än normalt.

Den negativa avvikelsen i utfallet består av vattenskadan på Ferlinhallen orsakat av skyfall, minskade sålda timmar av fastighetsskötsel/GS-personal på grund av att enbart akuta åtgärder görs i lägenheter under Coronapandemin samt att vissa driftkostnader finns kvar för lägenheterna i Lesjöfors som tidigare hyrts ut till Migrationsverket.

På helår prognosticeras energin att ge ett överskott om ca 300 tkr. Vattenskadan i Ferlinhallen beräknas generera ett underskott om ca -700 tkr. Effekten av minskade sålda timmar för fastighetsskötsel till Filipstadsbostäder till följd av

Coronapandemin beräknas ge en minskad intäkt om -300 tkr på helår. För de fastigheter i Lesjöfors som tidigare har hyrts ut till Migrationsverket beräknas ett underskott om ca -140 tkr på helår.

#### **Teknisk administration**

**Utfall avvikelse: 69 tkr Prognos: 30 tkr**

Mindre överskott på flera poster inom administrationen. Prognosen är att verksamheten kommer att ge ett överskott på 30 tkr på helår.

#### **Idrott o fritidsenhet**

**Utfall avvikelse: -214 tkr Prognos: 0 tkr**

Verksamheten visar per Augusti en negativ avvikelse, vilket beror på att ett beslutat bidrag från SISU på 250 tkr inte ännu kommit in.

#### **Gata-Parkenhet**

**Utfall avvikelse: 1 568 tkr Prognos: 900 tkr**

Det positiva utfallet avser främst lägre kostnader än budgeterat för vinterväghållningen som en följd av den milda vintern. Även GS personal har en positiv avvikelse per Augusti. GS personal har lägre kapitaltjänstkostnader än budgeterat på grund av att en lastbil som planerats bytas i år troligtvis inte kommer att bytas förrän 2021. Verksamheten har också lägre lönekostnader än budgeterat, dels på grund av en tjänstledighet, dels på grund av den milda vintern och relativt få vattenläckor hittills i år. Därutöver visar underhåll av vägar en positiv avvikelse, här är dock kostnader för slätter och röjning på väg in. Skogsdriften visar underskott på grund av att årets planerade gallringar och avverkningar inte är utförda ännu och att efterfrågan på virke är låg. På helår prognosticeras verksamheten medföra ett överskott på 900 tkr. Vinterväghållningen bedöms medföra en positiv avvikelse på 900 tkr under förutsättning att det blir en normal höst vädermässigt. GS-personal bedöms visa ett överskott på 200 tkr, dels på grund av lägre kapitaltjänstkostnader, dels på grund av lägre lönekostnader. Skogsdriften bedöms ge en negativ avvikelse på -200 tkr som en följd av låg efterfrågan på virke.

#### **Avgiftsfinansierad verksamhet**

##### **Vattenförsörjning och avloppshantering**

**Utfall avvikelse: 481 tkr Prognos: 0 tkr**

Den positiva avvikelsen ligger främst inom distribution och spillvattenledning och avser lägre interna kostnader för arbetskraft samt maskin- och asfaltsentreprenad än budgeterat. En positiv avvikelse finns också på kapitaltjänstkostnaderna. Administrationen har en negativ avvikelse på grund av kostnader för konsultutredningar och större kundförluster än budgeterat. Underskott på avloppsreningsverk vägs upp av överskott på vattenverk. Ledningsarbeten med personal (interna arbeten) och entreprenadarbeten bedöms på helår följa budget. Kapitaltjänstkostnaderna prognosticeras medföra en positiv avvikelse på 300 tkr då några investeringar kommer att ske först sent detta år eller nästkommande år. Kostnaderna för konsulttjänster och kundförluster bedöms samtidigt medföra en negativ avvikelse på tillsammans -300 tkr.

##### **Avfallshantering**

**Utfall avvikelse: 63 tkr Prognos: 0 tkr**

Verksamheten har ett negativt utfall inom den egna avfallsinsamlingen, vilket är en följd av den nya hanteringen på trädgårdstippar som ej budgeterats. Detta vägs dock upp av ett överskott inom administrationen där kostnaderna för konsulttjänster och kurser/utbildningar är lägre än budgeterat samt av lägre kostnader för sluttäckningen av deponin än budget. På helår prognosticeras verksamheten följa budget.

## MÅLUPPFYLLELSE

### Övergripande mål till KF

#### **Skattefinansierad verksamhet**

- Arbeta med att göra Filipstad attraktivt som bostads- och arbetsort.

##### Måluppfyllelse:

Några exempel är:

- exploatering av nya bostadsområdet Finnshyttan
- se över möjligheten att ersätta stängd simhall
- projektering av ny skola
- byggande av nytt äldreboende
- renovering av Lekohuset och parkering i centrum
- arbetet för en fortsatt utbyggnad av bredband i vår kommun
- nya cykelbanor för att säkerställa en trygg väg till skolorna

- Hålla kostnaderna på en långsiktigt låg men hållbar nivå.

##### Måluppfyllelse:

Samtliga enheter arbetar kontinuerligt för att hitta mer kostnadseffektiva lösningar. Energieffektiviseringsarbetet är en del i detta. Arbetet med att utbilda våra beställare för att säkerställa att avtalsenliga varor och tjänster handlas och beställs en annan.

- Samordna kommunens verksamheter i egna lokaler för att minska kommunens hyreskostnader och effektivisera lokalanvändandet i kommunen.

##### Måluppfyllelse:

Fastighetsenheten har bidragit aktivt till att gå från externt förhyrda verksamhetslokaler till interna lokaler genom att renovera, bygga och färdigställa samt att optimera befintliga lokaler ur ett verksamhetsperspektiv. Fastighetsenheten arbetar fortlöpande med att eventuellt avyttra och/eller försälja de fastigheter som inte ryms inom kärnområdet för kommunen och som inte inrymmer kommunal verksamhet. Uthyrning av Västeräng 22 har skett under första delen på året till externt företag.

- Vårda och underhålla kommunens fastigheter och andra tillgångar väl.

##### Måluppfyllelse:

Fastighetsenheten har arbetat löpande under året med målet att "ligga steget före", det vill säga att förebygga underhåll i den mån det går samt åtgärda fel och brister innan det blir felanmälningar genom enhetens felanmälningssystem. En minskning av antalet felanmälningar kan märkas initialt men arbetet pågår löpande under året.

Enheten jobbar aktivt med att öka kompetensen i beställarledet för att maximera utfallet av beställda underhållsåtgärder.

- Fortsätta med energibesparande åtgärder för att sänka kostnadsnivån samt att minska användningen av fossila bränslen.

##### Måluppfyllelse:

Fastighetsenheten har löpande jobbat med energibesparande åtgärder såsom injusteringar, ventilbyten, övervakning med mera för att fortsätta försöka nå sitt mål om 30% energibesparing mellan åren 2010-2020. I dagsläget beräknar enheten att målet är nåbart under senare delen av 2020. Inom kommunen finns nu endast en byggnad som värms med olja som primärval. Det finns ytterligare fastigheter som använder fossila bränslen vid så kallad spetsuppvärmning.

#### **Administration:**

- Inköpsverksamheten ska arbeta mot en högre avtalstrohet, ökad dialog internt och externt samt samverkan i upphandlingar i möjligaste mån med andra upphandlande myndigheter.

##### Måluppfyllelse:

Enheten fortsätter att arbeta mot högre avtalstrohet genom interna utbildningar. Samverkan och erfarenhetsutbyte sker på olika nivåer med andra Värmlandskommuner. Inköpsenheten samverkar också nära med Karlskoga kommun vad gäller mentorskap. Kommunen nyttjar nationella inköpscentralers avtal, bland annat SKR och Kammarkollegiet.

- Biblioteksenheten ska arbeta utifrån de av KF fastställda biblioteks- och kulturplanerna.  
Måluppfyllelse:  
Enheten arbetar utifrån de fastställda planerna.
- IT enheten ska verka för att digitaliseringsarbetet leder till förbättrad kvalitet och service till invånare och näringsliv samt till effektiviseringar och kostnadsbesparingar. IT enheten fortsätter samverka med övriga Värmlandskommuner inom teknik och upphandling.  
Måluppfyllelse:
  - Utbyggnaden av bredband på Filipstads landsbygd med hjälp av IPOnly följer avtalad plan. Område Asphyttan-Kalhyttan beräknas slutförd innan årets slut. Övriga områden beräknas slutföras under 2021. Detta möjliggör bland annat leverans av välfärdstjänster på landsbygden.
  - Kontinuerligt samarbete inom området IT och Telefoni sker via IT nätverk i Värmland.

### **Avgiftsfinansierad verksamhet**

#### **Vattenförsörjning och avloppshantering**

- Dricksvattnet ska vara av god kvalitet.  
Måluppfyllelse:  
Dricksvattnet är av god kvalitet. Inga vattenanalyser har visat otjänligt och endast fem stycken prov har visat tjänligt med anmärkning.
- Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.  
Måluppfyllelse:  
Avloppsreningsverket i Filipstads tätort har haft problem med höga halter av både fosfor och BOD<sub>7</sub> på utgående vatten. Detta har utretts och flera åtgärder vidtagits och för närvarande ser halterna bra ut. Lesjöfors, Nordmark, Nykroppa och Persbergs avloppsreningsverk fungerar bra medan Brattfors ibland har lite höga värden på utgående fosfor, vilket bör utredas framledes.
- Dagvatten ska tas om hand och avledas på lämpligaste sätt.  
Måluppfyllelse:  
Dagvattenhanteringen fungerar i det stora hela bra i kommunen. Under sommaren ledde dock skyfall till flertalet översvämningar i bostäder och lokaler. En del av dessa har orsakats direkt av regnet och en del av överfulla ledningar där vatten gått baklänges. Antalet drabbade är ej klargjort ännu.
- I övrigt arbeta för att fastställa en VA-plan.  
Måluppfyllelse:  
VA-planen är färdigställd och har presenterats i TU.

#### **Avfallshantering**

- Kommunens långsiktiga mål är att avfallsmängderna inte ska öka och att det avfall som uppstår ska omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling.  
Måluppfyllelse:  
Avfall som går till förbränning minskar för varje år till förmån för återvinning och återbruk. Brännbart från hushåll (ÅVC och kärlavfall) har minskat med 33 % sedan 2011.
- Insamlingssystemet ska präglas av bra service, säkerhet och god arbetsmiljö.  
Måluppfyllelse:  
I det stora hela fungerar systemet väl med få kundklagomål och en god arbetsmiljö med bra utrustning och fordon.
- Avfallsarbetet ska bedrivas utifrån fastställd avfallsplan.  
Måluppfyllelse:  
Arbetet bedrivs enligt plan.

## Mål till TU

### **Skattefinansierad verksamhet**

#### **Inköpsenhet**

Inköpsenheten skall verka för högre avtalstrohet, ökad dialog internt och externt samt samverka med andra kommuner

##### Måluppfyllelse:

Enheten fortsätter att arbeta mot högre avtalstrohet genom interna utbildningar. Samverkan och erfarenhetsutbyte sker på olika nivåer med andra Värmlandskommuner. Inköpsenheten samverkar också nära med Karlskoga kommun vad gäller mentorskap. Kommunen nyttjar nationella inköpscentralers avtal, bland annat SKR och Kammarkollegiet.

#### **Biblioteksenhet**

Biblioteken i Filipstad skall vara en lockande och tillgänglig mötesplats för alla.

Fortsatt och utökat samarbete med övriga bibliotek i Värmland, inom ramen för "Bibliotek Värmland", för att därigenom åstadkomma en bättre service för kommuninvånarna i Filipstad.

Förbättra servicen till äldre och funktionshindrade.

Lässtimulering: Arbeta med bokprat, riktat mot i första hand grundskoleelever. Målsättningen är att årskurs 4-6 inom grundskolan skall erbjudas minst ett bokprat/besök på biblioteket per läsår. Vi skall vid inköp av media ta stor hänsyn till låntagarnas egna önskemål.

Förstärka mångfald och integrationsarbetet genom att förbättra tillgången på litteratur på utländska språk och förbättra kontakten med representanter från olika språkgrupper.

##### Måluppfyllelse:

Samarbetet inom bibliotek Värmland fortsätter, så även arbetet gentemot äldre och funktionshindrade. Arbetet med lässtimulering, mångfald och integration är en pågående process.

Coronapandemin har naturligtvis även påverkat bibliotekets verksamhet. Arbetet med bokprat har under pandemin legat på en minimal nivå. Beroende på utvecklingen är förhoppningen att kunna återuppta det arbetet under hösten. Flera arrangemang har även avbokats men förhoppningsvis kan några genomföras under hösten. Det är dock avhängigt de restriktioner som gäller för närvarande.

#### **IT-enhet**

- Vi ska ha en digital arbetsplats som förenklar vardagen för chefer och medarbetare och som bidrar till att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.
- Ökade krav på tillgänglighet och mobilitet ställer ökade krav på vår tekniska plattform när det kommer till IT-säkerhet och effektivitet. Målet är att vår tekniska plattform ska vara effektiv, säker och driftsäker.
- För att sänka kostnader och frigöra tid för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering har IT-enheten som mål att minska mängden manuellt arbete. Exempel på områden som kan automatiseras och förenklas är kontohantering och IT support.
- Genom kommunens IT-råd samt samverkan i Värmland ska IT-enheten bidra till att samordna digitaliseringsarbetet för att förbättra kvalitet och service samt att kommunens medel utnyttjas på ett effektivt sätt.

##### Måluppfyllelse:

- Införandet av Office 365 har fortsatt och all personal med egen dator har nu migrerats över. Arbetet fortsätter stegvis och planen är att slutföra under 2020 - 2021.
- Ersättningen av fast telefoni med en mobillösning blev försenad på grund av att upphandlingen överprövades. Nu är avtalet klart och migrering till ny telefonlösning kommer ske i slutet av året.
- Automatisering av kontohantering för elever är klar.
- Automatisering av kontohantering för anställda pågår.
- IT rådet träffas cirka varannan månad där samordning inom IT diskuteras samt information sprids.

#### **Kostenhet**

Verksamheten ska arbeta kostnadseffektivt och klimatsmart till exempel genom att arbeta för att minska matsvinn och med ett vegetariskt alternativ samt höja andelen ekologiska livsmedel inom budget.

##### Måluppfyllelse:

Vi har fortsatt att mäta matsvinnet och utifrån resultatet genomfört ändringar. Genom tillgång till skolans system Infomentor kan vi minska felmarginalen i antal portioner och därmed minska matsvinnet. Vi serverar vegetariskt alternativ dagligen i skolan och det ekologiska inköpet fortlöper som tidigare.



### **Lokalvårdsenhet**

Våra uppdragsgivare i verksamheterna ska vara nöjda med den kvalitetsnivå vi håller. Systemet Insta 800 för kvalitetsmätning av daglig städning ska vara implementerat i verksamheten, så att vi objektivt kan verifiera att vi håller överenskommen kvalitetsnivå. Vi ska arbeta med periodiskt underhåll på ett systematiskt sätt i den dagliga verksamheten. Ett system ska implementeras med avprickning per rumsenhet av kontinuerliga åtgärder för periodiskt underhåll. Vi ska vara sparsamma och klara att hålla kostnaderna också i ett flerårigt perspektiv samt peka ut lokaler där vi bedömer att slitaget är onormalt/önskat stort liksom lokaler där våra insatser kan minskas utan att påverka livslängd eller daglig användning negativt.

#### Måluppfyllelse:

Lokalvårdsenheten arbetar fortlöpande att höja kvalitetsnivån på det periodiska underhållsarbetet genom att fler dagliga kontroller utförs för att uppmärksamma fel och brister i närtid.

### **Fastighetsenhet**

*Enheten ska:*

- Ansvara för effektiv lokalförsörjning, där egna lokaler för egen verksamhet är förstahandsalternativet.
- Det lokalalternativ som ger lägst kostnad ska användas där tillräcklig kvalitet uppnås.
- Bevaka möjligheten till försäljning av fastigheter som kommunen inte har egen verksamhet i.

#### Måluppfyllelse:

Fastighetsenheten har bidragit aktivt till att gå från externt förhyrda verksamhetslokaler till interna lokaler genom att renovera, bygga och färdigställa samt att optimera befintliga lokaler ur ett verksamhetsperspektiv. Fastighetsenheten arbetar fortlöpande med att eventuellt avyttra och/eller försälja de fastigheter som inte ryms inom kärnområdet för kommunen och som inte inrymmer kommunal verksamhet. Uthyrning av Västeräng 22 har skett under första delen av året till externt företag.

### **Gata-Parkenhet**

Gatunätet ska hålla en god standard, det vill säga att gator, gång- och cykelbanor har en acceptabel beläggning, framkomlighet och belysning.

Antal olyckor och tillbud i anläggningar och mark som kommunen ansvarar för ska understiga 5 stycken per år.

Parker, rekreationsområden och andra allmänna platser ska inbjuda till utnyttjande.

Enheten ska vara lätt att få kontakt med från allmänhet och kunna förse våra uppdragsgivare med beslutsinformation som är relevant för att överblicka kostnaderna på lång sikt.

Vi skall bygga ut cykelbanor för att underlätta arbetes-/skolcykling samt rekreationscykling på ett säkert sätt.

Arbeta med att byta ut belysningsarmaturer till moderna och energieffektiva LED-armaturer som ger bättre belysning till lägre kostnad.

Arbetet med att göra Filipstads centrum och kommunen i stort attraktivare skall prioriteras!

#### Måluppfyllelse:

Ca 10 000 m<sup>2</sup> gata och GC- väg har fått ny toppbeläggning och utbyggnaden av GC-banor fortsätter enligt plan.

Under året har inga olyckor inträffat på kommunens gator och anläggningar.

Ca 90 stycken gamla belysningsarmaturer har bytts till moderna och energieffektiva LED armaturer.

### **Avgiftsfinansierad verksamhet**

#### **Vattenförsörjning och avloppshantering**

- Dricksvattnet ska vara av god kvalitet. Inga vattenanalyser ska visa "otjänligt". Vattenanalyser som visar "tjänligt med anmärkning" ska inte överstiga 20.
- Vattnet ska alltid finnas i kranen. Vi ska ha få avbrott, högst 100 drabbade hushåll och inga drabbade verksamheter.
- Avloppssystemen ska ha låg störningsnivå. Högst 25 avloppsstopp och 4 översvämningar i källare.
- Avloppsvatten ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt: Inga miljörapporter från avloppsreningsverk ska föranleda anmärkningar från tillsynsmyndighet.
- Inläckage från regn- och dräneringsvatten skall minskas.

#### Måluppfyllelse:

- Dricksvattnet håller mycket god kvalitet. Inga vattenanalyser har visat "otjänligt" och fem prover har visat "tjänligt med anmärkning" under 2020.
- Inga större vattenläckor har uppstått under året.

- 10 avloppsstopp har rapporterats under första halvåret. Som följd av skyfall i slutet på juni har hittills 12 källaröversvämningar rapporterats till kommunen.
- Avloppsreningsverket i Filipstad tätort har haft problem med höga halter av både fosfor och BOD<sub>7</sub> på utgående vatten. Detta har utretts och flera åtgärder vidtagits och för närvarande ser halterna bra ut. Lesjöfors, Nordmark, Nykroppa och Persbergs avloppsreningsverk fungerar bra medan Brattfors ibland har lite höga värden på utgående fosfor, vilket bör utredas framledes.
- Kontinuerligt arbete pågår för att minska problemet med inläckage från regn- och dräneringsvatten.

### **Avfallshantering**

- Avfall som uppstår ska omhändertas på bästa sätt för en hållbar utveckling genom bland annat ökad källsortering och ett tillgängligt insamlingsystem.
- Mängden osorterat hushållsavfall per invånare ska minska.
- Återanvändning och återvinning ska öka såväl inom kommunal verksamhet som inom kommunens geografiska område.
- Kommunen ska arbeta för att personal, invånare och elever ska ha kunskap om avfallshantering och avfallsfrågor såsom nedskräpning, avfallsminimering och återvinning.

#### Måluppfyllelse:

- Statistik på förpackningsmaterial finns ej att tillgå för halvår 2020. Mängden insamlat förpackningsmaterial per invånare har dock ökat över de senaste 10 åren. Tidningar är det enda återvinningsmaterial där den insamlade mängden minskat per invånare, troligen en följd av minskad tidningsförsäljning.
- Mängden osorterat hushållsavfall per invånare har minskat med 33% sedan 2011. Den totala mängden kärllavfall (dvs brännbart + matavfall) per person har under samma period minskat med 18 %. Detta är en positiv bieffekt av att införa matavfallssortering då avfallsfrågan lyfts i hemmen och även övrig sortering ökar.
- Mängden av sorterat avfall ökar medan brännbart avfall minskar. Under våren har ytterligare fraktioner införts på Långskogens ÄVC.
- Inom verksamheten arbetar man löpande med kunskapsspridning genom olika informationskampanjer i enlighet med avfallsplanen.

## **ÅRETS VIKTIGASTE HÄNDELSER**

### **Inköpsenhet**

Utbildning av beställare per avtal/kategori har gett bra effekter på köptrohet och pågår fortlöpande då nya medarbetare tillkommer och nya avtal tecknas.

### **Bibliotksenhet**

Filipstads och Kristinehamns kommuner beviljades 2018 och 2019 1,5 milj. kr, i ett första steg, till inköp av en ny bokbuss. 2020 sökte vi 2, 5 milj. Kr eftersom vi räknade med en viss fördyring, tyvärr beviljades vi bara 1 milj kr för 2020.

Kristinehamns kommun har skött upphandlingsarbetet. Ett antal anbud kom in och tilldelning har skett.

Biblioteket har även sökt och fått beviljat ett bidrag från Kulturrådet (Stärkta bibliotek) om 240 tkr för att anställa en person som ska jobba med språk- och IT-stöd.

Biblioteket har även tecknat avtal (i samarbete med 11 övriga värmlandskommuner) med Cineasterna, en strömningstjänst för film.

De delar av kommunarkivet som är äldre än 1971, med undantag av Filipstads stad, har flyttats till Värmlandsarkiv i Karlstad. En ny biblioteksplan som gäller 2020-2024 har antagits av kommunfullmäktige.

### **IT-enhet**

Migrering till Office365 har skett för alla anställda med egen dator (samt politiker).

På grund av Coronapandemin har IT-support till användare fått högsta prioritet, vilket gjort att mindre tid än vanligt funnits för övrigt utvecklingsarbete.

### **Kostenhet**

Vid årsskiftet startade vi arbetet med en ny livsmedelsupphandling för storkök. Vi beräknar vara klara med den i oktober.

Samarbetet mellan kök och omsorg samt kök och skola har utvecklats. Arbetet med kostombudsmöten och matråd fortsätter.

### **Lokalvårdsenhet**

Lokalvården har under året genomfört striktare kontroller vad det gäller kvalitetsprotokoll samt egna kontroller. Lokalvården har via skarpare kontroller och checklistor kunnat placera ut storstädning under helårsperspektiv för en hållbarare utveckling. Introduktionsutbildningar inom lokalvårdsgrupper har genomförts för att lättare specificera bra introducerade vikarier och säsongarbetare. Genomförd utbildning har medfört minskad kemhantering och en bättre förståelse för miljöaspekten. Städmaskinsparken har uppdaterats och kan med det bidra till en bättre ergonomisk arbetsmiljö.

### **Fastighetsenhet**

- Flertalet elsäkerhetsprojekt genomförda på kommunens fastigheter
- Genomfört byggåtgärder/verksamhetsanpassningar på Yrkesskolan
- Påbörjat upprustning av det så kallade Lekohuset för etapp 1 samt skrivit avtal med hyresgäst om lokalanvändning.
- Upphandlat samt ingått avtal med rivningsentreprenör för rivning av Kungsvägen i Nykroppa (Filipstadsbostäder)
- Genomfört byggnation av ny yttre miljö Nykroppa skola
- Fortsatt arbete med partnering av ny skola tillsammans med entreprenör.
- Fasadenovering av Ferlinsskolans idrottshall.
- Tvingats stänga samt riva ut stora delar av Ferlinsskolans idrottshall efter vattenskada.
- Energieffektiviseringar tillsammans med Filipstadsbostäder samt kommunfastigheter i Lesjöfors
- Förberedelser för rivningsarbeten och saneringsarbeten i Lesjöfors
- Fortsatt projektering av en så kallad Fas 0 för simhallen tillsammans med partneringentreprenör.
- Byggåtgärder genomförda i Nämndhuset.
- Påbörjat strategiarbete för Finnshyttanområdet.
- Försäljning av fastigheterna Masmästaren 5 och 6

### **Idrotts- och Fritidsenhet**

Samarbete i projektform med RF SISU med stöd av Delmos kring utveckling av Fritidsbank och fritidsaktiviteter för att få fler ungdomar i rörelse och må bättre. Sommaraktiviteter i Coronatid. Dialog och stöd till föreningar under Coronapandemin.

### **Gata-Park**

Den nya pumpstationen vid Piludden har färdigställts och den gamla har rivits.

Utbyggnad av GC-väg längs Gamla Karlstadsvägen och Scheelegatan pågår enligt plan. GC vägen mellan Ferlinskolan och RV 63 har asfalterats förbi Skateparken.

Beläggning och slutlig återställning av Färnebogatan pågår, beräknas färdigt under augusti.

Nya slitlager på Malmdragarvägen, Gamla Karlstadsvägen och Spångbergsvägen.

Ny vattenledning för att säkerställa matningen till de sydöstra delarna av Filipstad och även en ytterligare säkerhet för matningen av hela tätorten via Tallhöjden har färdigställts.

Utbyte av vatten och avlopp på Jonstorpsvägen är klart, asfalteringen återstår.

### **Vattenförsörjning och avloppshantering**

VA-planen har färdigställts och presenterats.

Bärarna i bioreaktorn vid reningsverket har bytts som ett steg i att minska utsläpp från vårt största reningsverk. Efter justeringar och tät uppföljning har utsläppsvärdena i avloppsreningsverken i Nordmark och Nykroppa sjunkit till en bra nivå.

Filtermaterial har bytts ut i Flyfallet och i Nykroppa vattenverk.

### **Avfallshantering**

Mängderna brännbart avfall minskar successivt vilket tyder på en medvetenhet bland kommunens invånare och verksamheter. Informationsspridning, möten och samtal mellan personal och invånare, kunder samt skolbarn är omfattande och ett viktigt miljöarbete som ger resultat.

## FRAMTID

### **Biblioteksenhet**

Samarbetet inom "Bibliotek Värmland" kommer förhoppningsvis fortsätta att utvecklas och kommer att ge ytterligare bättre service till kommuninvånarna. Det gemensamma biblioteksdatasystemet kommer troligen att ge möjlighet till ytterligare utveckling inom IT - området.

Biblioteket jobbar vidare med de publika evenemangen såsom författarbesök, barnteater mm för att skapa ytterligare incitament att besöka biblioteket.

Förhoppningsvis kommer den nya bokbussen i drift under 2021.

### **IT-enhet**

Hög prioritet på utbyggnaden av bredband på landsbygden för att säkra tillgången till digitala tjänster.

Arbetet med att ta fram och jobba utifrån digitala handlingsplaner och strukturerad systemförvaltning i förvaltningarna kommer fortsätta.

Arbetet att skapa en modern digital arbetsplats fortsätter genom att en ny telefonlösning introduceras i slutet av 2020 samt att stöd för Office 365 införs för alla anställda under 2021.

### **Kostenhet**

I och med att Fridensborgs äldreboende öppnar ska alla livsmedel levereras från storköksleverantören via Älvkullens kök för att kostnadseffektivisera flödet. Planen är att starta upp ett kostdatasystem samt att höja måltidskvaliteten.

### **Lokalvårdsenhet**

Lokalvården ska vara effektiv och hålla en bra kvalitet för att höja nivån på lokalvårdsarbetet. För att nå det krävs utbildning, handledning samt serviceengagemang.

Lokalvården kommer fortsätta arbetet mot en mer miljövänlig städning. Där speglas även vikten av att behovsanpassa lokalvård efter den yta som verksamheterna nyttjar.

### **Fastighet**

Fastighetsenheten fortsätter att arbeta aktivt för att försälja eller hyra ut lokaler. Arbetet sker genom marknadsföring via olika forum.

Översyn är påbörjad med anledning av Migrationsverkets utträde ur kommunala fastigheter och en gemensam strategi tas fram tillsammans med Stiftelsen Filipstadsbostäder hur dessa fastigheter skall hanteras.

Enheten arbetar löpande med effektivitet/konkurrens inom organisationen men även mot utförentreprenader och ramavtalspartners med syfte att maximera de ekonomiska aspekterna.

Den framtida kompetensförsörjningen inom enheten blir viktig och arbetet med de bitarna har påbörjats på flera nivåer.

### **Idrotts- och Fritidsenhet**

Ett arbete pågår med att skapa ett arbetssätt och en samlad organisation för förbättrad folkhälsa i Filipstads kommun. Inom ramen för detta arbete se hur Idrotts- och Fritidsenheten kan utveckla arbetet med Fritidsbank, Idrott- och fritidsfrågor samt föreningsverksamheten i kommunen. Utveckla arenor för idrottande i kommunen.

### **Gata-Park**

Fortsätta med upprustning av Vikgatan, Älvgatan och Bryggaregatan enligt det koncept som gjorts på Kyrkogatan.

Jobba vidare med hur stadsparken kan utvecklas och göras mera tillgänglig för funktionshindrade.

Ta fram en plan för framtida brönderhåll för att långsiktigt kunna överblicka kostnaden.

Arbeta fram en plan för hur röjning av kommunens tätortsnära skogar kan göras och resurssättas.

### **VA**

Miljöprövningsdelegationen i Örebro har gett reningsverket i Filipstad ytterligare ett år med tillfälligt tillstånd. Under det året ska fortsatt utredning genomföras hur utsläppsnivåerna kan sänkas ytterligare. Detta kan komma att kräva stora investeringar och ombyggnationer i verket. Samtidigt måste ställning tas om en slamrötningsanläggning ska byggas för att få ner slammängderna och för att kunna nyttja energin i processen.

Därtill finns andra kommunala avloppsanläggningar och vattenverk som bör ses över. En vattenledning kommer att dras från Nordmark till Haborshyttan och därmed stängs ett mindre vattenverk.

Flyfallet vattenverk ska utredas då råvattenkvaliteten har förändrats under lång tid och ytterligare ett reningssteg kan bli aktuellt. Råvattenledningen kan behöva säkras och dubblas på vissa sträckor. Då kraftiga och tätare skyfall kan väntas i framtiden måste dagvattenhantering samt felkopplingar på ledningsnätet ses över och prioriteras. En dagvattenstrategi bör arbetas fram. Beslut om uppdaterat verksamhetsområde för tätorten Filipstad måste fattas och eventuell utbyggnad ske. I övrigt renoveras ledningsnät enligt investeringsplan.

### **Avfallshantering**

En tillståndsprocess för fortsatt verksamhet på Långskogen ska startas då beslut tagits om hur omfattande verksamheten på denna plats kommer att vara. Nybyggnation av en ÅVC i tätorten Filipstad kan bli aktuellt. Sluttäckningen av Långskogens deponi ska färdigställas och godkännas av tillsynsmyndigheten under 2020. En efterbehandlingsplan ska tas fram och lämnas in till tillsynsmyndigheten.

Ett samverkansavtal mellan kommunen i östra Värmland diskuteras och ett djupare samarbete kan bli aktuellt.

Under 2021 kommer upphandling av två stycken sopbilar att genomföras vilka ska tas i drift 2022.

Då en plockanalys som genomförts visar att vårt kärlavfall fortfarande innehåller ca 30-40 % förpackningar så finns här stora miljövinster att jobba mot.

# INVESTERINGAR

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Utgifter		Inkomster		Netto			Netto	Netto
	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget- avv.	Prognos 2020	Budget- avv.
<b>Teknikutskott</b>	<b>-87 522</b>	<b>-16 723</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>-87 522</b>	<b>-16 525</b>	<b>70 997</b>	<b>-76 026</b>	<b>11 496</b>
- Biblioteksenhet	-450	0	0	0	-450	0	450	-400	50
3030 Inventarier bibliotek	-50	0			-50	0	50	0	50
3030 Arkivförvaring	-400	0			-400	0	400	-400	0
- IT-enhet	-20 480	-626	0	0	-20 480	-626	19 854	-20 480	0
3010 IT Inventarier Data	-806	-528			-806	-528	278	-806	0
3011 IT Utbyggn.infrastruktur	-274	-98			-274	-98	176	-274	0
3012 IT Mobiltelefoner	-500	0			-500	0	500	-500	0
3013 IT Bredbandsutbyggnad	-18 900	0			-18 900	0	18 900	-18 900	0
- Serviceenhet	-500	-189	0	0	-500	-189	311	-400	100
3040 Inventarier lokalvård	-250	-146			-250	-146	104	-250	0
3050 Inventarier kost	-250	-43			-250	-43	207	-150	100
- Fastighetsenhet	-32 909	-11 007	0	0	-32 909	-11 007	21 902	-22 789	10 120
1000 Investeringsram	-9 920	0			-9 920	0	9 920	0	9 920
1001 Investeringsutredningar	-1 000	-439			-1 000	-439	561	-1 000	0
1002 Markförvärv	-300	-100			-300	-100	200	-300	0
1003 Projekt under 100 tkr	-620	-507			-620	-507	113	-1 000	-380
1007 Elsäkerhet	-350	-236			-350	-236	114	-350	0
1008 Fönsterbyte Brattfors skola	-206	-91			-206	-91	115	-206	0
1011 Solskydd förskolor	-131	-140			-131	-140	-9	-131	0
1012 Renovering Kommunhus	-965	-864			-965	-864	101	-1 015	-50
1015 Kylmaskin Wasahallen	-618	-98			-618	-98	520	-120	498
1016 Rivning Nykroppa skola	-499	-22			-499	-22	477	-200	299
1017 Avgasning av värmesystem	-300	-190			-300	-190	110	-300	0
1018 Utemiljö Nykroppa skola	-1 600	-960			-1 600	-960	640	-1 600	0
1019 Byggåtgärder Yrkesskolan	-425	-290			-425	-290	135	-425	0
1701 Tak Ferlinskolan sporthall	-558	-490			-558	-490	68	-558	0
1703 Utemiljö Trasten	-45	-17			-45	-17	28	-45	0
1704 Skolprojekt	-6 605	-2 535			-6 605	-2 535	4 070	-6 605	0
1707 Lekohuset	-1 650	-971			-1 650	-971	679	-1 650	0
1709 Tak Västeräng	-104	-72			-104	-72	33	-104	0
1710 Fasad Gymnastikhall Ferlinskolan	-243	-280			-243	-280	-37	-280	-37
1711 Spångbergshallen - simhall	-1 500	-105			-1 500	-105	1 395	-1 500	0
1712 Tak Kvamen	-650	0			-650	0	650	-650	0
1713 Energieffektivisering Lsf	-1 650	-1 054			-1 650	-1 054	596	-1 650	0
1714 Energieffektivisering Ferlin	-950	-767			-950	-767	183	-950	0
1715 Tak Trasten (K)	-620	-777			-620	-777	-157	-750	-130
1716 Tak Skogsryds IP (K)	-950	-2			-950	-2	948	-950	0
1717 Fasad Skogsryds IP (K)	-450	-1			-450	-1	449	-450	0
<b>Idrotts och fritidsenhet</b>	<b>-300</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-148</b>	<b>152</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
3060 Investeringsram	-140	0			-140	0	140	-140	0
3064 Låssystem Kalhyttan	-160	-148			-160	-148	12	-160	0
- Teknisk enhet skattefin.	-13 129	-783	0	199	-13 129	-585	12 544	-13 071	58
3101 Övriga maskiner GS	-100	0			-100	0	100	-100	0
3102 Energibesparing	-900	-136			-900	-136	764	-900	0
3103 Beläggningsoverbyggnad	-1 500	-396			-1 500	-396	1 104	-1 500	0
3104 Centrumåtgärder	-1 300	0			-1 300	0	1 300	-1 300	0
3105 Lekparker upprustning	-108	0			-108	0	108	0	108
3109 Lastbil	-1 400	0			-1 400	0	1 400	-1 400	0
3110 Enkelt avhjälpna hinder	-100	0			-100	0	100	-100	0

# INVESTERINGAR

Nämnd/ Förvaltning/ Projekt	Utgifter		Inkomster		Netto			Netto	Netto
	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget 2020	Redovisn. 2020/08	Budget- avv.	Prognos 2020	Budget- avv.
3200 Anläggning av gator	-1 500	0			-1 500	0	1 500	-1 500	0
3204 Halvårs väg Brattfors	-100	0			-100	0	100	-50	50
3205 Jonstorpsvägen Filipstad	-800	-223			-800	-223	577	-800	0
3207 Orrenparkeringen	-2 000	-10			-2 000	-10	1 990	-2 000	0
3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad	-1 297	0			-1 297	0	1 297	-1 297	0
3210 Tegnergatan GC-passagen	-113	0			-113	0	113	-113	0
3211 Färebogatan	-600	0			-600	0	600	-700	-100
3212 Piludden Filipstad	-311	0		199	-311	199	510	-311	0
3213 GC-väg G:a Karlstadsvägen	-260	-13			-260	-13	247	-260	0
3214 Vasagatan- Scheelegatan	-240	0			-240	0	240	-240	0
3215 Piltorpsvägen Lesjöfors (K)	-500	-5			-500	-5	495	-500	0
<b>- Teknisk enhet avgiftsfin.</b>	<b>-19 754</b>	<b>-3 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 754</b>	<b>-3 970</b>	<b>15 784</b>	<b>-18 586</b>	<b>1 168</b>
<b>Vatten- och avloppsenhet</b>	<b>-19 414</b>	<b>-3 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19 414</b>	<b>-3 970</b>	<b>15 444</b>	<b>-18 486</b>	<b>928</b>
3500 Investeringsram	-7 065	0			-7 065	0	7 065	-7 065	0
3501 Serviser - vatten	-100	-21			-100	-21	79	-100	0
3502 Serviser - avlopp	-100	-10			-100	-10	90	-100	0
3503 Utbyte ventiler	-250	0			-250	0	250	-250	0
3506 Renovering av långsamfilter	-1 150	0			-1 150	0	1 150	-1 150	0
3507 Asfaltering Vattenverk	-150	0			-150	0	150	-150	0
3508 Renovering av vattenreservoar	-300	0			-300	0	300	-300	0
3510 Reservkraftverk Lövnäset	-700	-6			-700	-6	694	-700	0
3512 UV-ljus Brattfors	-212	-138			-212	-138	74	-212	0
3515 Elskåp RV Filipstad	-25	-14			-25	-14	11	-14	11
3516 Pumpstation Lesjöfors	-50	0			-50	0	50	-50	0
3517 Pumpstation Piludden	-565	-522			-565	-522	43	-522	43
3518 Filtersand långsamfilter	-200	-85			-200	-85	115	-200	0
3519 Yttre verk ventilation värme	-110	-73			-110	-73	38	-73	37
3520 Elskåp och ventilation	-600	-82			-600	-82	518	-600	0
3521 Kolfilterbyte Nkr VV	-270	-72			-270	-72	198	-270	0
3522 Blåsmaskin Fsd ARV	-230	-219			-230	-219	11	-230	0
3523 Ventilation Fsd ARV	-475	0			-475	0	475	-585	-110
3524 Lokaler Yttre verk	-250	0			-250	0	250	-250	0
3600 Investeringsram Ledningsarbete	-900	0			-900	0	900		900
3602 Huvudvattenledning (K)	-862	-628			-862	-628	234	-862	0
3603 Tallhöjden (K)	-650	-664			-650	-664	-14	-616	34
3605 Geijers väg Brattfors (K)	-750	0			-750	0	750	-750	0
3606 Jonstorpsvägen Filipstad (K)	-400	-387			-400	-387	13	-387	13
3607 Konsul Lundströms väg (K)	-800	0			-800	0	800	-800	0
3609 Piltorpsvägen Lesjöfors (K)	-1 450	-964			-1 450	-964	486	-1 450	0
3610 De Geersgatan Lesjöfors (K)	-350	-84			-350	-84	266	-350	0
3611 Nordmark-Haborshyttan	-450	0			-450	0	450	-450	0
<b>Renhållningsenhet</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-340</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>-100</b>	<b>240</b>
3901 Renhållning mindre ej spec.	-300	0			-300	0	300	-100	200
3902 Kärl matvfall	-40	0			-40	0	40	0	40

## Kommentar:

3013 IT Bredbandsutbyggnad:	Under 2020 bedöms ca 1,7 miljoner kronor användas, resterande kommande år.
1712 Tak Kvarnen:	TB 2021
3104 Centrumåtgärder	TB 2021, Stadsparken
3109 Lastbil:	Skall upphandlas, troligen TB 2021
3200 Anläggning av gator:	TB 2021
3208 Kyrkogatan/Vikgatan Filipstad	TB 2021
3500 Investeringsram	5 mkr 2021-
3506 Renovering av långsamfilter	TB 2021-
3507 Asfaltering Vattenverk	TB 2021-
3508 Renovering av vattenreservoar	TB 2021-

Kommunstyrelsens teknikskott

7 september 2020

Tu §

Dnr 2020/201

**Projektstart utredning av Flyfallets vattenverk**

Teknisk chef Inge Nilsson Piehl och VA-/Renhållningschef Malin Andersson redovisar i tjänsteskrivelse 2020-08-31 behov av utredningsstart enligt nedanstående:

Råvattnet från Yngen har med tiden försämrats och yttre hot mot vattenförsörjningen ökar med tiden. Vattenverket är byggt för vattnet som det såg ut på för 70 år sedan, vilket har ändrats. Långsamfiltren sätts igen allt oftare med tätare spolning och mer underhåll och service som följd. Därav behövs en utredning av vattenverket för att framtidssäkra vattenproduktionen med avseende på kvalitet och kvantitet.

Utredningen kommer att omfatta:

- Genomgång av dimensionerande förutsättningar m a p framtida kapacitetsbehov.
- Genomgång av vattenverkets aktuella reningseffektivitet samt studie av lämpliga kompletterande delar av reningsprocessen för att säkerställa en hög renvattenkvalitet.
- Genomgång av befintlig långsamfilteranläggning m a p möjliga förbättringsåtgärder.
- Framtagning av förslag till anläggnings- och processutformning.
- Redovisning av översiktlig budgetkostnad för redovisat förslag.

Tidplanen är tre månader och budgetkostnaden för utredningen är 125 000 kronor.

**Teknikskottet föreslås besluta**

Att utredning av Flyfallets vattenverk startas enligt investeringsplan 2020.



Kommunstyrelsens teknikskott

7 september 2020

Tu §

Dnr 2020/202

**Projektstart avloppsanläggning med markbädd i Torskbäcken**

Teknisk chef Inge Nilsson Piehl och VA-/Renhållningschef redovisar i tjänsteskrivelse 2020-09-01 följande:

I Torskbäcken finns sju fastigheter kopplade till en kommunal avloppsanläggning. Denna anläggning, både slamavskiljare och efterföljande bädd, är gammal och uppfyller inte dagens utsläppskrav. En ny anläggning bör installeras på samma plats som nuvarande.

Kostnad ny avloppsanläggning med markbädd inklusive tillstånd och servitut beräknas till 300 000 kronor.

**Teknikskottet föreslår besluta**

Att byta Torskbäckens slamavskiljare till en ny med efterföljande markbädd då den nuvarande inte uppfyller dagens krav.

Kommunstyrelsens teknikutskott

7 september 2020

Tu §

Dnr 2020/111

**Svar på motion angående framtagande av underhållsplan för kommunens fastigheter**

I motion 27 februari 2020 skriver Eva Närvä Eickenrodt (M):

”Moderaterna anser att Filipstads kommun omgående ska påbörja ett arbete med att ta fram underhållsplaner för kommunens fastigheter.

En underhållsplan beskriver en fastighets framtida behov av underhåll. Den visar vad som behöver göras med fastigheten, när det ska göras, samt ungefär hur mycket det kommer att kosta.

Kommunen äger fastigheter till betydande värden, dessa bör förvaltas på ett sådant sätt att kapitalförstöring minimeras. Information om fastighetens skick och kostnader för att behålla fastigheten i brukbart skick, på kortare och längre sikt, är av väsentlig betydelse för alla beslut rörande fastigheten. Sådan information finns i en underhållsplan.

En underhållsplan kan därutöver underlätta planering för underhåll och bidra till att risken för akuta oförutsedda utgifter minskar och att den totala kostnaden för underhåll minskar, eftersom en tidig underhållsinsats oftast är billigare än en senare.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår därför undertecknad;

att Filipstads kommun utarbetar en underhållsplan för kommunens fastigheter.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade i beslut § 30/2020 ärendet till teknikutskottet och fastighetschef Per Green besvarar motionen i tjänsteskrivelse daterad 2020-05-20, enligt följande:

Fastighetsenheten har en budgeterad ram om knappt 4 Mkr för innevarande år (2020) med en ansvarsyta om ca 87000 kvadratmeter. Det motsvarar ca 46 kr/kvm i underhållsåtgärder. Historiskt har kommunen satsat ca 55-57 kr/kvm i underhållsåtgärder på de kommunala fastigheterna.

Med bakgrund av ovan är det svårt att arbeta med underhållsplaner vars syfte är att kartlägga underhållsåtgärder samt prissätta dessa men också påvisa vilka åtgärder som planeras framöver. Dvs: planerat underhåll. En underhållsplans syfte är också att tillse när arbetet kan utföras.

Vid flera tillfällen under de senaste åren har försök gjorts med att upprätta underhållsplaner men utgången har varit den samma varje gång.

Kommunstyrelsens teknikutskott

7 september 2020

Med obefintlig ekonomi för planerat underhåll samt att större delen av budgeterade medel avsätts för oplanerat underhåll av kommunens fastigheter faller planen innan den kan sättas i verket. Dvs: Inventering av fastigheternas skick görs kontinuerligt och åtgärderna prissätts och planeras i tidsaxlar för utförande men uppnås inte pga av svag ekonomi.

Med bakgrund av ovan arbetar Fastighetsenheten sen flera år tillbaka med riktade investeringsplaner. Det är ett alternativt sätt att lösa det bristfälliga underhållet, men också ett arbetssätt för att kompensera för den uteblivna underhållsplanen som motionären efterfrågar. Investeringsplanernas syfte är i stort sett det samma som en konventionell underhållsplan med skillnaden att investeringsplanen pågår under längre tid samt att finansieringen skiljer sig åt.

I stället för att kontinuerligt underhålla ytskikt m.m görs en större investeringsåtgärd när det aktualiseras. Tyvärr blir effekten större svängningar mellan nyare, uppdaterade fastigheter, till mer nergångna. Inför varje år görs grova uppskattningar i investeringsplanen för kommunens fastigheter. Där läggs de planerade investeringarna in i cykler om 3 år. Därefter föreslås kommande investeringar för Teknikutskottet i den takt som enheten klarar av. Investeringen skrivs av med gällande regelverk och kommunen påförs en s. k kapitaltjänstkostnad för utförd åtgärd.

För att få en effektiv och fungerande underhållsplan i den bemärkelsen som motionären avser krävs en avsevärd större ekonomi för planerat underhåll än innevarande ram. Fastighetsenheten har via teknikutskottet tidigare påvisat att en s.k "underhållsskuld" påförs kommunens fastigheter med ca 2.5 Mnkr per år. Detta motverkas till viss del av uttagna investeringar.

**Teknikutskottet föreslås besluta**

Att motionen är besvarad

Kommunstyrelsens teknikutskott

7 september 2020

Tu §

Dnr 2020/191

**Ansökan om att få disponera Wasahallen för Filipstadsmässan**

I skrivelse inkommen till kommunkansliet i augusti 2020 ansöker Filipstadsföretag i Samverkan (FFIS) om att hyresfritt få disponera Wasahallen den 19 april till 14 maj 2021 för anordnande av Filipstadsmässan.

**Teknikutskottet föreslår besluta**

Att bevilja ansökan och att därmed upplåta Wasahallen hyresfritt under tiden 19 april 2021 – 14 maj 2021 till Filipstadsföretag i Samverkan för genomförande av Filipstadsmässan 2021 under förutsättning att Filipstads ishockey inte kvalificerar sig för kvalserie eller liknande.

Kommunstyrelsens teknikskott

7 september 2020

Tu §

**Anmälningsärenden**

Trafiknämndsärenden:

Dnr 2020/13 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/14 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/15 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/16 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/17 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/18 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/19 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/20 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/21 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/22 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/23 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)  
Dnr 2020/24 (parkeringstillstånd för rörelsehindrad)

Delegation gatuchefen:

Polismyndighetens dnr:

A475.185/2020 (yttrande allmän sammankomst)  
A366.512/2020 (yttrande begagnande av offentlig plats)  
A413.747/2020 (yttrande ianspråktagande av offentlig plats)  
A345.369/2020 (yttrande begagnande av offentlig plats)

Grävanmälningar 200615: Brusgårdsvägen, Persberg

Ordförandebeslut gällande projektstart Piltorpsvägen Lesjöfors VA och gata, 2020-06-22, dnr 2020/169

**Teknikskottet föreslås besluta**

Att lägga anmälningsärendena till handlingarna.