

Reviderad Verksamhetsplan och Budget 2023

Surahammars KommunalTeknik AB

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Slogan	4
3	Vision	4
4	Affärsidé	4
5	Värdegrund	4
6	Framgångsfaktorer	4
7	Organisationsskiss	5
8	Analys av nuläge och framtida utmaningar	5
8.1	Ekonomiska förutsättningar.....	5
8.2	Prioriteringar och satsningar	7
8.3	Personal	7
9	Mål och indikatorer	8
9.1	Goda levnadsvillkor.....	8
9.2	God tillgänglighet.....	9
9.3	God tillväxt	9
9.4	God förvaltning.....	10
10	Kvalitet i verksamheten	10
11	Driftsbudget	10
12	Investeringsbudget	11

1 Inledning

Den strategiska handlingsplanen ingår i kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetsutveckling. Planen gäller både för Kommunstyrelse, nämnder samt bolag och är ett verktyg för att styra och leda arbetet i visionens riktning.

Den strategiska planen utgår från majoritetens förslag till mål, ekonomiska driftramar och investeringar. Enligt ny styrmodell beslutad av Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 122 så ska det finnas en strategisk planering som gäller för mandatperioden och planen revideras i helhet vid varje ny mandatperiod. I styrmodellen framgår att Kommunfullmäktige ska fatta beslut om Strategisk och Ekonomisk plan senast i juni månad året efter val. Planen ska revideras årligen i samband med rambudget.

Planen ska underlätta för de förtroendevalda att fatta beslut, och för tjänstemännen att utarbeta underlag samt genomföra beslut. Utöver mål och uppdrag omfattar den strategiska planen också nämndernas och Kommunstyrelsens ekonomiska ramar samt kommunens övergripande investeringsbudget.

I de egna verksamhetsplanerna för nämnder- och styrelser finns mål och utvecklingsarbete beskrivna för hur respektive verksamhet ska arbeta för ökad måluppfyllelse. Planerna innehåller även vilka indikatorer med tillhörande mätmetoder som ska följas upp och analyseras för varje målområde samt en mer detaljerad beskrivning av hur den ekonomiska ramen, som Kommunfullmäktige beslutat, fördelas inom respektive nämnd och styrelses verksamheter. Planerna som årligen antas och delges fullmäktige i november ska innehålla beskrivning av följande punkter

- Vision och Värdegrund
- Verksamhetsbeskrivning med analys av nuläge och förutsättningar
- Ekonomiska förutsättningar och budget
- Mål och uppdrag
- Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

Genom verksamhetsplanerna samt uppföljning under verksamhetsåret drar vi lärdom och har en bra grund i planeringsprocessen inför kommande budgetperiod innan ny strategisk plan kan antas av Kommunfullmäktige.

Planeringsprocess

I den årliga planeringsprocessen planeras och dimensioneras kommunens verksamheter och resurser och det är viktigt att genomföra en helhetsvärdering av finansieringen i form av skatter, bidrag, pensioner med mera. Syftet med planeringsförutsättningarna är att ge en enhetlig och objektiv bild av förutsättningarna för kommunen och ta fram adekvata beslutsunderlag så att de förtroendevalda kan prioritera, styra och ge förvaltningsledningen mål och ramar för sitt uppdrag.

För att kunna planera den framtida användningen av kommunens samlade resurser behövs en helhetsbild av vad som går att förvänta av utvecklingen i samhället, folkmängdsförändringar, kommuninvånarnas behov med mera.

De förtroendevalda beslutar om resurser utifrån en värdering och efter att prioritering gjorts utifrån de ekonomiska resurser som finns. Resursfördelningen ska bidra till att mesta möjliga nytta skapas i verksamheterna och att de finansiella målen för god ekonomisk hushållning uppfylls.

Uppföljning

All vår verksamhet ska bedrivas med god kvalitet som ständigt förbättras. Kvalitetsperspektivet ska genomsyra allt vi gör och vara en viktig del i uppföljningen av varje övergripande mål.

I verksamhetsplanerna är det fokus på uppföljning och analys. Vi följer vår verksamhet och mäter måluppfyllelse och effekter två gånger per år som rapporteras vidare till ansvarig styrelse eller nämnd genom del- och årsberättelser.

Nämnder och Kommunstyrelse ansvarar för att regelbundet analysera och genomföra uppföljningar. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner kan uppföljningsprocessen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom tilldelad ekonomisk ram. Verksamhetsplanen anger hur mål följs upp och rapporteras. En ekonomisk avstämning rapporteras vid nämndsammanträden samt delges Kommunstyrelsen.

2 Slogan

Surahammars Kommun- Hjärtat av Västmanland

Här har vi det bästa av två världar- Närheten till storstad och landsbygd

3 Vision

Vision

År 2040 är Surahammars kommun en mer tillgänglig, välmående, tillväxtdriven och utvecklande kommun där kommuninvånarna känner mer stolthet, gemenskap och trygghet, vilket Surahammars KommunalTeknik AB bidragit till.

4 Affärsidé

Att kostnadseffektivt leverera och utveckla hållbara vattentjänster, vilket ska skapa samhällsnytta för ägaren och kundnytta för bolagets kunder.

5 Värdegrund

Vi är delaktiga i att bygga ett bättre samhälle.

Vi bidrar till att det är attraktivt att bo, leva och verka i hela kommunen.

6 Framgångsfaktorer

- ett attraktivt arbetsgivarskap med en god personalförsörjning
- en tydlig ekonomisk styrning och uppföljning
- tydliga strategiska val och avgränsningar
- förbättrad kommunikation vilken tydliggör utmaningar och förväntningar
- ökat koncernperspektiv och en effektiv förvaltning, med samordning över kommunens organisatoriska gränser där verksamhet som bedrivs i kommunens bolag och kommunalförbund tydligare samspelar.

Surahammars styrmodell beskriver att samverkan ska ses som ett sätt att effektivisera verksamheten, öka kompetensen, förbättra serviceutbudet och hantera krav på specialistkunskaper med mera. Kommunen deltar i ett flertal forum för samverkan.

En regional utvecklingsstrategi, RUS, är framtagen i nära dialog med länets kommuner, länsstyrelsen, företrädare för näringsliv, kulturliv, utbildningsanordnare och civilsamhälle och antogs på Regionfullmäktige 2020-06-17. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande och långsiktig strategi, som pekar ut hur Region Västmanland, kommunerna, länsstyrelsen, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle – tillsammans vill möta regionens utmaningar och utveckla länet. Den fungerar styrande för Region Västmanlands verksamhet, vägledande för länets kommuner och länsstyrelsen och inspirerande för företag, lärosäten, folkhögskolor, kulturinstitutioner och civilsamhället. Inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret hos Region Västmanland styr RUS de statliga regionala utvecklingsmedel som Region

Västmanland hanterar och ligger till grund för prioriteringar av dessa.

RUS vilar på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom att utgå ifrån och bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, tillsammans med den digitala omställningen, nås visionen: Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling. Visionen uppnås genom arbete inom tre målområden som alla bidrar till en hållbar utveckling: Ett välmående Västmanland, Ett tillgängligt Västmanland och Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt.

Surahammars kommuns behov överensstämmer med det som identifierats vid framtagande av RUS och det finns därför samverkansvinster med att koppla de kommunövergripande resultatmålen till strategin. I Region Västmanlands finns ett flertal nätverk där tjänstepersoner från kommunen deltar som syftar till att hjälpas åt att driva gemensamma utmaningar framåt. Dessa nätverk är bland annat regionala ledningsgruppen, chefsforum, kultur- och fritidschefsnätverk, socialchefsnätverk, skolchefsnätverk och näringslivschefsnätverk.

7 Organisationsskiss

Ägarbolag	VA-bolag
SKT	Mälarenergi Vatten AB
VD	

8 Analys av nuläge och framtida utmaningar

8.1 Ekonomiska förutsättningar

Organisation

I bolaget finns ingen personal från 1 april. Övergång av personal har skett till det delägda bolaget Mälarenergi Vatten AB. Personalövergången har skett utan några problem. VD jobbar på konsultbasis och ekonomitjänst köps in från Kommunen.

Budget 2023

Detta är första budgeten efter att det gemensamma bolaget, Mälarenergi Vatten AB, (MVAB), bildades den 3 januari 2022, med verksamhetsövergång 1 april 2022. MVAB kommer att stå för produktion och distribution av dricksvatten och avloppsrening inom Surahammar Kommuns verksamhetsområde. Vidare ska MVAB utföra drift, underhåll och utveckling av anläggningar och ledningsnätet, exploatering samt projektgenomföranden i Kommunen.

Lagstiftningen är tydlig avseende att respektive kommuns VA-kollektiv själva ska stå för sina kostnader. Det medför att de tre ägarkommunerna måste ha särredovisade intäkter och kostnader och därmed tre separata taxor. Gemensamma kostnader som inte kan härröras till en enskild kommun fördelas enligt schablonbaserad på ägarandelar där Västerås står för 85%, Hallstahammar 9 % och Surahammar 6 %.

Bolaget står inför extra utmaningar till följd av stora kostnadsökningar och stora framtida investeringar. Omvärldsfaktorer såsom kriget i Ukraina samt konsekvenser av pandemin medför kostnadsökningar och osäkerheter kring framtiden. Även bolagsbildningen av Mälarenergi Vatten AB har medfört ett mer komplicerat budgetarbete än det som tidigare har utförts. Ränteläget har drastiskt förändrats till följd av en hög inflation i landet. Bolaget påverkas direkt av det högre ränteläget och uppföljning sker av kapitalbindning och räntor för att minimera de ökade räntekostnaderna. Den planerade taxehöjningen inför år 2023 är utifrån den stora kostnadsökning som är vid handen.

Budgeterat resultat för 2023 visar ett positivt resultat på 614 tkr. VA-verksamheten visar ett resul-

tat om 594 tkr och matavfallskvarnar ett resultat om 20 tkr. I sifferbudget är inräknat en avgiftsökning om 25% from 1 jan 2023, vilket ger en ökning på 5,85 mnkr avseende fast och rörlig avgift utifrån 2022 års budget. Intäkt för reservvatten till Mälarenergi AB beräknas öka med 721tkr.

Det är förhållandevis stora kostnadsökningar sett utifrån föregående budget. De stora kostnadsökningarna är högre avskrivningar om 1,4 mnkr, på grund av att de var för lågt budgeterade för år 2022 samt att avskrivningarna ökar i takt med de reinvesteringar som görs. Räntekostnaderna ökar med 1,33 mnkr, på grund av högre räntor. Övriga kostnader ökar med 3,6 mnkr, till följd av bland annat högre kostnader för; el, entreprenadkostnader, material, personalförstärkning samt kostnader för säkerhetsarbete.

Det som kan påverka framtida kostnader förutom de investeringar som kommer att genomföras, är stora allmänna kostnadsökningar, om det uppstår många läckor på ledningsnätet, det blir ändrade villkor för verksamheten, exempelvis nya myndighetskrav eller att andra icke förutsedda händelser inträffar.

Effektiviseringar

Arbetet fortsätter inom Mälarenergi Vatten AB, med att identifiera effektiviseringar efter att VA-verksamheten togs över. Alla avdelningar och enheter inom Mälarenergi Vatten AB kommer arbeta med denna fråga under våren år 2023. Vissa effektiviseringar kan ha effekt redan år 2023, andra längre fram.

Hållbar utveckling

För att få till stånd en hållbar utveckling är det viktigt att det finns ett nära samarbete och samförstånd, mellan Mälarenergi Vatten AB och berörda förvaltningar och bolag inom regionen, när det gäller utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. För att framtidssäkra befintliga anläggningar måste förnysetakten hållas uppe. Det betyder att nödvändiga resurser måste tillsättas.

Viktiga händelser som bedöms påverka verksamheten

Säkerhetssituationen har kraftigt förändrats under år 2022 och det kommer att arbetas mer fokuserat med strategiskt säkerhetsarbete. Arbetet utförs av Mälarenergi Vatten AB. Mälarenergi Vatten AB kommer att nyttja Mälarenergikoncernens kompetens inom säkerhetsområdet samt ta del av möjligheter i samverkan med kommuner och Länsstyrelsen.

Investeringar 2023 - 2025

Enligt tagen förnyelseplan för ledningsnätet ska ledningarna i Kyrkogatan i Surahammar åtgärdas under år 2023 samt Bergsgatan vilken tillkommer, till en beräknad kostnad om 6,6 mnkr. Investeringens volymen för ledningsnätet under åren 2023 – 2025 är på 26,9 mnkr.

Bolaget kommer att kunna finansiera 2023 års investeringar från egen kassa om inget oförutsett inträffar, men framtida investeringar kan komma att kräva lån med borgen från ägaren. Bolaget avser att fortsätta investera i förnyelse av ledningsnätet åren framöver, vilket kommer att kräva ekonomiska resurser. Bolaget måste därför höja avgifterna i takt med ökande kostnader och den förnyelse som planeras att ske. Dessa avgiftshöjningar kan ur ett kundperspektiv vara mindre välkommet, men är en nödvändighet utifrån de utmaningar bolaget har och de satsningar som görs.

Justering av taxan för nästa år är utifrån stora kostnadsökningar och för att kunna göra erforderlig planerad förnyelse av ledningsnätet. Andra verksamhetsknutna investeringar för år 2023 uppgår till 4,3 mnkr. Investeringar 2023 kommer att finansieras med egen kassa. Investeringar 2024 - 2025 enligt förnyelseplan måste finansieras delvis med externa lån.

Budgetränta i snitt är satt till 3,0 %.

Räntekostnader är beräknade till 2,4 mnkr.

Augusti 2022:

Upplåning 79,7 mnkr

Transaktionskonto 7,3 mnkr

8.2 Prioriteringar och satsningar

Verksamheten

Ett omfattande arbete har gjorts med avtal som bolaget har och som bör överföras till det gemensamma bolaget eller avslutas. Bolaget arbetar med att avsluta avtal och annat där Surahammars Hus AB varit en av parterna eller gått på samma avtal, och detta för att renodla avtalen som bolaget har.

Förnyelseplanen för ledningsnätet fortskrider enligt plan. Planen är att bolaget kommer utvärdera de åtgärder som ligger i befintlig handlingsplan, vilken är godkänd av tillsynsmyndighet, som utförts under 2020 - 2022 under år 2023 för att se om det planerade arbetet ligger i fas med framtiden handlingsplan, samt om resterande år i planen ska fortskrida enligt planerat eller om viss revidering av planerade åtgärder behöver göras. I samband med detta kommer bolaget även börja titta på åtgärdsbehovet för nästkommande handlingsplansperiod och en handlingsplan för nästkommande femårsperiod kommer presenteras under år 2024. Denna är tänkt att spänna över åren 2025 - 2029 och kommer därmed överlappa befintlig handlingsplans sista år.

Arbete med tillskottsvatten ska fortsätta kontinuerligt de kommande åren. Ett påbörjat arbete med att ta fram nya VA-avgifter kommer förhoppningsvis att kunna färdigställas under år 2023.

Effektiviseringar

Arbetet fortsätter inom Mälarenergi Vatten AB, med att identifiera effektiviseringar efter att VA-verksamheten togs över. Alla avdelningar och enheter inom Mälarenergi Vatten AB kommer arbeta med denna fråga under våren år 2023. Vissa effektiviseringar kan ha effekt redan år 2023, andra längre fram.

Hållbar utveckling

För att få till stånd en hållbar utveckling är det viktigt att det finns ett nära samarbete och samförstånd, mellan Mälarenergi Vatten AB och berörda förvaltningar och bolag inom regionen, när det gäller utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. För att framtidssäkra befintliga anläggningar måste förnyelsetakten hållas uppe. Det betyder att nödvändiga resurser måste tillsättas.

Viktiga händelser som bedöms påverka verksamheten

Säkerhetssituationen har kraftigt förändrats under år 2022 och det kommer att arbetas mer fokuserat med strategiskt säkerhetsarbete. Arbetet utförs av Mälarenergi Vatten AB. Mälarenergi Vatten AB kommer att nyttja Mälarenergikoncernens kompetens inom säkerhetsområdet samt ta del av möjligheter i samverkan med kommuner och Länsstyrelsen.

8.3 Personal

Det finns ingen personal i bolaget från 1 april 2023.

8.3.1 Personalstruktur

8.3.2 Kompetensutveckling

8.3.3 Sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete

9 Mål och indikatorer

9.1 Goda levnadsvillkor

9.1.1 Trygghet, samhörighet och framtidstro i hela kommunen

Beskrivning

Målet tilldelas:

Kommunstyrelse, nämnder och bolag

Att känna tillit, trygghet och framtidstro är viktigt för att skapa ett jämlikt samhälle.

Ingen ska behöva känna oro för att vistas utomhus i vår kommun.

Att införa ett lokalt brottsförebyggande råd är en viktig del i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete inom kommunen,

Att verka för ett klimat som ger en känsla av samhörighet och framtidstro i hela kommunen.

Rus 2030 Ett välmående Västmanland

Mål 3 Öka tryggheten

Mål 4 Öka tilliten i samhället

Agenda 2030

3. God hälsa och välbefinnande

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Tillhandahålla och utveckla vatten- och avloppsförsörjningen

För bostadshus eller annan bebyggelse inom verksamhetsområdet för de allmänna vattenanläggningarna.

Upprätthålla och utveckla den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Aktivt arbeta för att klimatanpassa befintliga och blivande dagvattenanläggningar så att de uppfyller branschpraxis

Anlägga, driva, förvalta och finansiera de anläggningar och anordningar som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att anordna vatten – och avloppsförsörjningen, för viss befintlig och blivande bebyggelse, i ett större sammanhang med hänsyn till miljö- och hälsoskydd.

Enligt Ägardirektiv KF §31 2020-05-'21

Indikatorer

Utfall 2021

Utfall 2022

Mål 2023

Att uppföljning av gemensamma bolagets ägardirektiv och

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
uppdragsavtal skett under året			

Aktiviteter	Slutdatum
Ta fram checklista för uppföljning av VA bolaget	2023-05-31

9.2 God tillgänglighet

9.2.1 Utvecklad digitalisering inom kommunen

Beskrivning

Målet tilldelas
Kommunstyrelsen, nämnder och bolag

Digitaliseringen i samhället går snabbt. Kommunen behöver utveckla, effektivisera och anpassa sina arbetsprocesser för att möta upp medborgarnas förväntningar på kommunal service.

RUS 2030 Visionsmål- Digital omställning

Agenda 2030

11. Hållbara städer och samhällen

Styrelse-/ nämndmål

Installation av fjärravlästa mätare

Effektivisering av mätarhantering och avläsning. Kvalitetsäkring.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Att fjärravlästa mätare installerats löpandet			

9.3 God tillväxt

9.3.1 Underlätta för befintliga företag inom kommunen att verka, expandera och utvecklas,

Beskrivning

Målet tilldelas
Kommunstyrelsen
Surahammars kommunalteknik AB

Innebär att verka för ett gott företagsklimat samt gott etableringsklimat.

Stimulera nyetableringar, nyföretagande och tillväxt genom samverkan.

RUS 2030 Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt-
Mål 16 Förbättrat företagsklimat

Agenda 2030

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Styrelse-/ nämndmål

Att ge snabb och relevant information till presumtiva kunder via Mälarenergis hemsida

9.4 God förvaltning

9.4.1 God ekonomisk hushållning

Beskrivning

Målet tilldelas
Kommunstyrelsen, nämnderna och bolag

Finansiellt mål för att uppnå en god ekonomisk hushållning.

RUS 2030 - Ett nyskapande Västmanland med god ekonomisk tillväxt
Mål 20 God ekonomisk utveckling

Agenda 2030

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Styrelse-/ nämndmål

Bolaget ska eftersträva att ha en soliditet på 18% vid varje bokslut

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023
Bolaget ska ha en soliditet på minst 18% vid varje bokslut.	19,8		18

10 Kvalitet i verksamheten

Varje styrelse och nämnd säkerställer att det finns rutiner för ett systematiskt förbättringsarbete. Utgångspunkten är att identifiera och åtgärda strukturella brister och brister i verksamhetens rutiner. Ledningen ska verka för ett klimat som uppmuntrar och stöder denna del av kvalitetsarbetet.

Ledningen ska uppmärksamma, effektivt samla in, hantera och åtgärda synpunkter och klagomål samt använda kunskapen för utveckling av verksamheten. All personal skall vara involverad och delaktig i detta arbete.

Det systematiska förbättringsarbetet består av följande komponenter:

- Internkontroll och egenkontroll
- Hantering av granskningsrapporter från revisorerna
- Hantering av klagomål och synpunkter
- Förbättringsåtgärder som framkommer vid uppsikt, analys och uppföljning
- Dokumentation av ovanstående

11 Driftsbudget

Benämning	Budget 2023
-----------	-------------

Benämning	Budget 2023
Intäkter	
VA	31 491
Matavfallskvarnar	1 062
Summa intäkter	32 553
Kostnader	
VA	30 987
Matavfallskvarnar	1 042
Summa kostnader	31 939
RESULTAT	614

12 Investeringsbudget

VA Produktion tkr	Budget 2023
Ventilation Virsbo	1 000
Säkerhetsskydd OT	450
Grind Haga	400
Summa	1 850
VA Nät tkr	
Förhindra ovidkommande vatten	1 000
Flödesmätare dricksvatten	100
Vattenkiosk Ramnäs	800
Kyrkogatan - förnyelse ledningar	4 625
Bergsgatan - förnyelse ledningar	2 000
Övrigt	500
Summa	9 025
SUMMA TOTALT	10 875