

Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	1 897	513	1 384	5 438	2 263	3 175	5 438	2 263	3 175	0
Vinterväghållning	0	2 024	-2 024	0	2 030	-2 030	0	3 030	-3 030	-1 000
Gatubelysning	0	314	-314	0	1 140	-1 140	0	1 140	-1 140	0
Park	589	378	211	1 816	1 814	2	1 816	1 814	2	0
Idrott	188	162	26	563	563	0	563	563	0	0
Lokalvård	1 095	1 097	-2	3 522	3 517	5	3 522	3 717	-195	-200
Summa	3 769	4 488	-719	11 339	11 327	12	11 339	12 527	-1 188	-1 200
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	1 990	1 605	385	7 420	7 420	0	7 420	7 720	-300	-300
Vatten och avlopp	4 972	5 071	-99	19 380	19 380	0	19 380	21 880	-2 500	-2 500
Summa	6 962	6 676	286	26 800	26 800	0	26 800	29 600	-2 800	-2 800
Totalt	10 731	11 164	-433	38 139	38 127	12	38 139	42 127	-3 988	-4 000

Kommentar och åtgärd:

Gata: Hela årets budget för vinterväghållning är förbrukad.

Lokalvård: Då driftbidraget inte räknades upp för 2018 inleddes året med ett underskott. En viss del av det inledande underskottet hämtas hem genom att idrottslokalen i Ljusnarhallen inte städas men det finns andra ytor i byggnaden som städas vilket innebär kostnader. Under året kommer pensionsavgångar att innebära besparingar men för att täcka hela underskottet krävs sänkt städfrekvens i sådan grad att kraven på kvalitet inte längre uppnås.

Återvinning: Prognosen pekar mot ett underskott med 300 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningstrustning för besöksmätningar till ÅVC samt inköp av system avseende digitala företagskort.

Vatten och avlopp: Prognosavvikelsen beror på direktavskrivning för del av kostnaden för projekt överföringsledning Ställdalen-Högfors. Är kommunicerat med kommunen.

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	16 966	20 192	-3 226	61 765	61 765	0	61 765	61 765	0	0
Skattefinansierat										
Gata trafik	15 792	6 967	8 825	44 931	26 749	18 182	44 931	26 749	18 182	0
Vinterväghållning	0	9 733	-9 733	0	10 808	-10 808	0	15 808	-15 808	-5 000
Gatubelysning	0	2 005	-2 005	0	7 325	-7 325	0	7 325	-7 325	0
Park	5 958	3 587	2 371	20 875	20 852	23	20 875	20 852	23	0
Idrott	4 924	4 133	791	14 437	14 423	14	14 437	14 423	14	0
Lokalvård	14 975	13 882	1 094	46 021	45 971	50	46 021	46 171	-150	-200
Summa	41 649	40 307	1 343	126 264	126 128	136	126 264	131 328	-5 064	-5 200
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	14 047	15 820	-1 773	59 155	59 155	0	60 155	60 755	-600	-600
Vatten och avlopp	34 018	36 142	-2 124	121 014	121 364	-350	121 014	124 364	-3 350	-3 000
Summa	48 065	51 962	-3 897	180 169	180 519	-350	181 169	185 119	-3 950	-3 600
Totalt	106 681	72 154	-5 780	368 198	368 412	-214	369 198	378 212	-9 014	-8 800

Kommentar och åtgärd:

Gata: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårskostnaden för vinterväghållningen överstiga budgeten i samtliga kommuner. En åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet är under arbete och kommer att presenteras för direktionen den 25/5.

Park: En sen start på säsongen ger avtryck i ekonomin och budgeten ser ut att hålla i samtliga kommuner.

Lokalvård: Kostnaderna följer budget i alla kommuner utom Ljusnarsberg. Kostnaderna för sommarvikarier riskerar att påverka resultatet i negativ riktning.

Återvinning: På grund av överklagan av upphandlingen av insamling av hushållsavfall har avtalsstarten för det nya avtalet skjutits upp från första april till sista augusti. För att lösa hämtningen under denna tid tecknades ett avtal med den nya entreprenören, eftersom avtalet tecknades med kort varsel blir kostnaderna för perioden högre än om det upphandlade avtalet gällt och påverkar prognosen negativt i samtliga kommuner. Även inköp av trafikmätningssystem för besöksmätningar till ÅVCerna, ca 50 tkr per kommun, samt inköp av system avseende digitala företagskort som ej är medtaget i budgeten pga sent beslutsunderlag, 100 tkr per kommun, påverkar prognosen negativt.

I Lindsberg prognosticeras ett intäktsöverskott pga omval t ex hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter vid förändringar.

Tillhör ärende nr 9.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRBUNDET
BERGSLAGEN

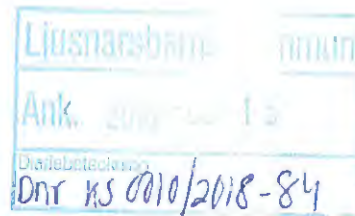
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2018-04-27

Sida
3

SBB 2018-309



§ 69

Driftuppföljning t o m 20180331 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Direktionens beslut

Beslutar att driftuppföljning t o m 20180331 godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom.

Förslag till åtgärdsplan presenteras på beredningen den 25 maj 2018 gällande det beräknade underskottet för vinterväghållningen.

Beskrivning av ärendet

Driftuppföljning t o m 20180331 för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun.

Prognosen pekar på ett underskott för vinterväghållningen med - 5 000tkr.

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	11 748	13 989	-2 241	61 765	61 765	0	61 765	61 765	0	0
Skattefinansierat										
Gata trafik	12 081	4 946	7 135	44 931	26 749	18 182	44 931	26 749	18 182	0
Vinterväghållning	0	6 866	-6 866	0	10 808	-10 808	0	15 808	-15 808	-5 000
Gatubelysning	0	1 414	-1 414	0	7 325	-7 325	0	7 325	-7 325	0
Park	4 473	2 329	2 144	20 875	20 852	23	20 875	20 852	23	0
Idrott	3 605	2 632	973	14 437	14 423	14	14 437	14 423	14	0
Lokalvård	10 862	10 762	100	46 021	45 971	50	46 021	45 971	50	0
Summa	31 021	28 949	2 072	126 264	126 128	136	126 264	131 128	-4 864	-5 000
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	9 348	11 189	-1 840	59 155	59 155	0	60 155	60 755	-600	-600
Vatten och avlopp	23 065	26 269	-3 204	121 014	121 364	-350	121 014	121 364	-350	0
Summa	32 413	37 457	-5 045	180 169	180 519	-350	181 169	182 119	-950	-600
Totalt	75 182	51 446	-5 214	368 198	368 412	-214	369 198	375 012	-5 814	-5 600

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	1 478	285	1 193	5 438	2 263	3 175	5 438	2 263	3 175	0
Vinterväghållning	0	1 441	-1 441	0	2 030	-2 030	0	3 030	-3 030	-1 000
Gatubelysning	0	215	-215	0	1 140	-1 140	0	1 140	-1 140	0
Park	442	251	191	1 816	1 814	2	1 816	1 814	2	0
Idrott	141	101	40	563	563	0	563	563	0	0
Lokalvård	728	820	-93	3 522	3 517	5	3 522	3 517	5	0
Summa	2 789	3 113	-325	11 339	11 327	12	11 339	12 327	-988	-1 000
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	614	1 136	-522	7 420	7 420	0	7 420	7 720	-300	-300
Vatten och avlopp	1 486	3 402	-1 916	19 380	19 380	0	19 380	19 380	0	0
Summa	2 100	4 538	-2 438	26 800	26 800	0	26 800	27 100	-300	-300
Totalt	4 889	7 651	-2 762	38 139	38 127	12	38 139	39 427	-1 288	-1 300

Kommentar och åtgärd:

Återvinning: Prognosen pekar mot ett underskott med 300 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningstrustning för besöksmätningar till AVC samt inköp av system avseende digitala företagskort.

SBB2018-310

Dnr NS 2018/2018-85

§ 71

**Investeringsuppföljning t o m 20180331
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen**

Direktionens beslut

Investeringsuppföljning t o m 20180331 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet

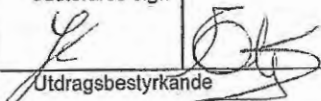
Investeringsuppföljning t o m 20180331 för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun.

För ärendet aktuella handlingar

Investeringsuppföljning per medlemskommun

Delges för kännedom:
Hällefors kommun
Nora kommun
Ljusnarsbergs kommun
Lindesbergs kommun

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till