

Au § 94

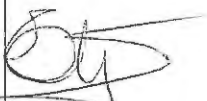
Dnr KS 0010/2018

**Ekonomisk rapport per den 30 april 2018,
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen****Ärendebeskrivning**

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med ekonomisk uppföljning per den 30 april 2018. Prognosen för Ljusnarsbergs kommun helåret 2018 är ett underskott gentemot budget med 4 000 000 kronor varav 2 800 000 kronor avser den avgiftsfinansierade verksamheten. Sammantaget prognostiseras Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 2018 uppnå ett underskott gentemot budget med 8 800 000 kronor varav 3 600 000 kronor avser den avgiftsfinansierade verksamheten.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.



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

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.

SBB2018-310

Ljusnarsbergs Kommun
Ank. 2018-04-27 15
Utvärdering Dnr KS 0010/2018-85

§ 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

Projekt	Budget 2018	Utfall	Fakturerat	Prognos 2018	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
Ombyggnad gator, beläggning	1 000	0	0	1 000	0	
Gatuombyggnad i samb. VA	1 000	0	0	1 000	0	
Broåtgärder	100	0	0	100	0	
Reinvestering i väg- och gatubelysning	500	0	3	500	0	
Digitalisering av väg- och gatubelysning	500	0	0	500	0	
	3 100	0	3	3 100	0	
Park/Skog						
Stensättning Malmtorget	350	0	0	350	0	
Allmänna lekplatser	350	0	0	350	0	
	700	0	0	700	0	
Idrott						
Fasad och fönster Olovsvallen	75	0	0	75	0	Arbetet startar under våren
Nya bryggor Djäkensbadet	40	0	0	40	0	Arbetet pågår, färdigt till badsäsongen.
	115	0	0	115	0	
VA-ledningsnät						
Ställdalen-Högfors	2 000	135		4 000	-2 000	Överföringsledning. Avvikelsen kommunicerad med kommunen.
	2 000	135	0	4 000	-2 000	
VA-anläggning						
5006 Finnhyttans VV	3 500	241		3 500	0	Utbyggnad av befintligt vattenverk. Förberedelse för reservvattentäkt.
5021 Reservvatten Sundet	250			250	0	Reservvattentäkt. Expropriation av mark.
Bångbro RV	5 000	176		5 000	0	Nya filter.
Mindre VA-anläggningar ospec.	500			500	0	Ospecifierade anläggningar.
	9 250	417	0	9 250	0	
Återvinning						
Infartsbom Skäret	100			100	0	
	100	0	0	100	0	
Totalt	15 165	552	3	17 165	-2 000	