

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	13 771	16 636	-2 864	58 547	58 547	0	58 547	58 547	0	0
<b>Skattefinansierat</b>										
Gata trafik	19 296	8 457	10 839	47 637	30 184	17 453	47 637	30 884	16 753	-700
Vinterväghållning	0	4 926	-4 926	0	10 804	-10 804	0	10 804	-10 804	0
Gatubelysning	0	1 877	-1 877	0	6 649	-6 649	0	6 649	-6 649	0
Park	5 788	3 352	2 436	19 451	19 451	0	19 451	19 701	-250	-250
Idrott	5 069	3 828	1 241	14 849	14 849	0	14 849	14 849	0	0
Lokalvård	13 990	14 477	-487	43 125	43 125	0	43 222	43 347	-125	-125
<b>Summa</b>	<b>44 143</b>	<b>36 917</b>	<b>7 227</b>	<b>125 062</b>	<b>125 062</b>	<b>0</b>	<b>125 159</b>	<b>126 234</b>	<b>-1 075</b>	<b>-1 075</b>
<b>Avgiftsfinansierat</b>										
Vatten och avlopp	38 557	33 763	4 794	115 232	115 232	0	115 232	115 232	0	0
Återvinning	16 951	15 729	1 222	57 361	57 361	0	57 361	58 761	-1 400	-1 400
<b>Summa</b>	<b>55 508</b>	<b>49 492</b>	<b>6 016</b>	<b>172 593</b>	<b>172 593</b>	<b>0</b>	<b>172 593</b>	<b>173 993</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>
<b>Totalt</b>	<b>113 422</b>	<b>66 128</b>	<b>10 378</b>	<b>356 202</b>	<b>356 202</b>	<b>0</b>	<b>356 299</b>	<b>358 774</b>	<b>-2 475</b>	<b>-2 475</b>

**Kommentar och åtgärd:**

**Gata:** För liten andel av leverantörsfakturor har inkommit för att göra uppföljning av vinterväghållningskostnader men många halkbekämpningsinsatser och kommande kostnader för sandupptagning innebär risk för underskott mot budget.

**Park:** Som en följd av en vinter med lite snöröjning har den egna personalen sysselsatts med renhållning och skötsel av tätortsnära skogar. Detta riskerar att påverka processens resultat i negativ riktning.

**Återvinning:** Budgetavvikelsen avser personalbyggnad på ÅVC i Hällefors.

Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	1 713	398	1 315	5 426	2 227	3 199	5 426	2 227	3 199	0
Vinterväghållning	0	818	-818	0	2 040	-2 040	0	2 040	-2 040	0
Gatubelysning	0	290	-290	0	1 159	-1 159	0	1 159	-1 159	0
Park	589	269	320	1 766	1 766	0	1 766	1 766	0	0
Idrott	188	259	-71	563	563	0	563	563	0	0
Lokalvård	1 054	1 156	-101	3 424	3 424	0	3 424	3 549	-125	-125
<b>Summa</b>	<b>3 544</b>	<b>3 190</b>	<b>355</b>	<b>11 179</b>	<b>11 179</b>	<b>0</b>	<b>11 179</b>	<b>11 304</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>
<b>Avgiftsfinansierat</b>										
Vatten och avlopp	7 906	4 733	3 173	18 480	18 480	0	18 480	18 480	0	0
Återvinning	2 897	1 874	1 023	7 720	7 720	0	7 720	7 720	0	0
<b>Summa</b>	<b>10 803</b>	<b>6 607</b>	<b>4 196</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>	<b>14 347</b>	<b>9 796</b>	<b>4 551</b>	<b>37 379</b>	<b>37 379</b>	<b>0</b>	<b>37 379</b>	<b>37 504</b>	<b>-125</b>	<b>-125</b>

**Kommentar och åtgärd:**
**Idrott:** Behov uppkom av att komplettera styrkerummet vid Bergslagsvallen med utrymningsväg.

**Lokalvård:**

Projekt tkr	Budget 2017	Utfall	Fakturerat	Prognos 2017	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
<b>Gata/Trafik</b>						
4027 Tillgänglighetsanpassning	50	0	0	50	0	Sänkning av gångbanekanter i Kopparberg.
4027 Upprustning av gatljusnätet	300	0	0	300	0	Kvarnbacksvägen, Hörken samt Logebacken
Ombyggnad med gator i samb. VA	2 625	0	0	2 625	0	Del av: Högfors-Mossgruvan, Kata Dahlströms v., Ställdalsv. och Skommarv.
Broåtgärder efter besiktning 2016	150	0	0	150	0	Dokumentation och besiktning av fem broar.
Ny gatubelysningsautomatik	300	0	0	300	0	Utflytt av abonnemang från nätstationer, digital anläggningskarta.
	<b>3 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 425</b>	<b>0</b>	
<b>Park/Skog</b>						
Parkutrustning	200	0	0	200	0	Avgränsningspollare på Malmtorget
Allmänna lekplatser	157	0	0	157	0	Stenläggning runt lekplats på Malmtorget. Eventuellt projektering av ny lekplats.
	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	
<b>Idrott</b>						
Badplatser	60	0	0	60	0	Nytt tak på omklädningsrum vid Djäkens badplats. Färdigt till badsäsong
Bergslagsvallen, ny ventilation	250	4	0	250	0	Ventilationsarbeten för att klara obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
	<b>310</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	
<b>VA-ledningsnät</b>						
5007 Vårdcentral-Wallmov etapp 3	2 800	2 451		2 800	0	Byte spillvatten- och vattenledning och dagvatten, 600 m.
5009 Bånghammar VA-ledning	750	352		750	0	Ny vattenledning, ca 300 m.
	<b>3 550</b>	<b>2 803</b>	<b>0</b>	<b>3 550</b>	<b>0</b>	
<b>VA-anläggning</b>						
5006 Finnhyttans VV	2 095	167		2 095	0	Nytt reservkraftverk. Beräknas klart dec.
5021 Reservvatten Sundet	250			250	0	Reservvattentäkt. Expropriation av mark. Beräknad start maj.
5020 Bångbro VV	250			250	0	Nivåstyrning. Beräknad start juni.
5010 Tryckstegring Kopparberg	400			400	0	Ombyggnation tryckstegring på två pumpstationer, Granlund och Nytorp.
	<b>2 995</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>2 995</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt</b>	<b>10 637</b>	<b>2 974</b>	<b>0</b>	<b>10 637</b>	<b>0</b>	