

§ 158

Driftuppföljning t o m 20181031 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Direktionens beslut

Beslutar att driftuppföljning t o m 20181031 godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Driftuppföljning t o m 20181031 för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun.

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Gemensamt	49 796	55 929	-6 133	61 765	61 765	0	61 265	62 870	-1 605	-1 605
Skattefinansierat										
Gata trafik	51 762	42 567	9 195	44 931	26 749	18 182	44 931	24 549	20 382	2 200
Vinterväghållning	0	13 460	-13 460	0	10 808	-10 808	0	15 708	-15 708	-4 900
Gatubelysning	0	5 427	-5 427	0	7 325	-7 325	0	7 325	-7 325	0
Park	17 584	13 488	4 096	20 875	20 852	23	20 875	20 652	223	200
Idrott	12 577	12 000	577	14 437	14 423	14	14 437	14 523	-86	-100
Lokalvård	38 219	36 915	1 304	46 021	45 971	50	46 021	45 651	370	320
Summa	120 142	123 857	-3 715	126 264	126 128	136	126 264	128 408	-2 144	-2 280
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	49 022	46 823	2 199	59 155	59 155	0	60 705	60 855	-150	-150
Vatten och avlopp	97 582	96 976	606	121 014	121 364	-350	123 464	121 364	2 100	2 450
Summa	146 604	143 799	2 805	180 169	180 519	-350	184 169	182 219	1 950	2 300
Totalt	316 542	199 728	-7 043	368 198	368 412	-214	371 698	373 497	-1 799	-1 585

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Gemensamt

Prognosavvikelsen för Staben hänför sig till ett underskott med 1,5 mnkr avseende en extraordinär kostnad av engångskaraktär som ej hör till verksamheterna.

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 en del av underskottet är upprättad och minskar det prognostiserade underskottet.

Park

En sen start på säsongen och en torr sommar gör att kostnaderna är låga i samtliga kommuner. I Lindesberg prognostiseras att kostnaderna underskrider budget.

Idrott

Något högre kostnader än budgeterat i Ljusnarsberg och Nora, i övrigt följer verksamheten budget.

Lokalvård

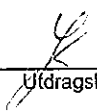

Kostnaderna följer budget i alla kommuner utom Ljusnarsberg. Kostnaderna för sommarvikarier riskerar att påverka resultatet i negativ riktning men i nuläget ser kostnaderna ut att hålla sig inom budget.

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. Avtalet tecknades med kort varsel och därmed blir kostnaderna för perioden högre än om det upphandlade avtalet gällt vilket påverkar prognosen negativt i samtliga kommuner. Även inköp av trafikmätning-utrustning 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 samtliga kommuner prognosticeras ett intäktsöverskott pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter vid förändringar.

Vatten och avlopp

Totalt prognosticeras ett intäktsöverskott med 2 450 tkr, främst beroende på ökade anslutningsavgifter. För kostnaderna visar prognosen på ett nollresultat.

Justerares sign			Protokollsutdrag till
			
Utdragsbestyrkande			

Ljusnarsberg Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	6 745	4 860	1 885	5 438	2 263	3 175	5 438	1 863	3 575	400
Vinterväghållning	0	2 498	-2 498	0	2 030	-2 030	0	3 030	-3 030	-1 000
Gatubelysning	0	791	-791	0	1 140	-1 140	0	1 140	-1 140	0
Park	1 477	1 196	281	1 816	1 814	2	1 816	1 814	2	0
Idrott	487	594	-107	563	563	0	563	613	-50	-50
Lokalvård	2 825	3 064	-239	3 522	3 517	5	3 522	3 597	-75	-80
Summa	11 534	13 003	-1 469	11 339	11 327	12	11 339	12 057	-718	-730
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	6 678	5 551	1 127	7 420	7 420	0	7 670	7 820	-150	-150
Vatten och avlopp	14 780	13 410	1 370	19 380	19 380	0	18 630	18 380	250	250
Summa	21 458	18 961	2 497	26 800	26 800	0	26 300	26 200	100	100
Totalt	32 992	31 964	1 028	38 139	38 127	12	37 639	38 257	-618	-630

Gata

Vinterväghållningen ser ut att överskrida budget med 1000 tkr på helåret. Den åtgärdsplan som trädde i kraft innan sommaren har haft effekt och ser ut att förbättra resultatet med 400 tkr, med sänkt nivå på sommarvägsunderhåll som följd.

Park

Torkan under sommaren har påverkat verksamheten. Gräsets tillväxt har medfört lägre kostnader för klippning men istället har det behövts tid och material för bevattning av sommarblommor, gatuträd och stora träd. Totalt för processen är prognosen ett nollresultat.

Idrott

På grund av omkullblåsta träd på elljusspåret i Kopparberg samt nyinköp av fotbollsmål till den nya konstgräsplanen kommer kostnaderna överstiga budget.

Lokalvård

Verksamheten följer i stort budget.

Återvinning

Prognosticeras intäktsöverskott, 200 tkr, pga högre konsumtionsavgifter, främst ökad hämtningsfrekvens och byte av kärl, samt extraavgifter t ex extra tömningar och administrativa avgifter vid förändringar.

För kostnaderna prognosticeras ett underskott med 400 tkr avseende kostnadsökningar pga överklagan av insamlingsupphandlingen, inköp av trafikmätningstrustning för besöksmätningar

Justerares sign



Utdragsbestyrkande

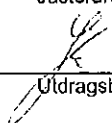

Protokollsutdrag till

till ÅVC samt inköp av system avseende digitala företagskort. Även asfaltering på Skärets ÅVC, som utnyttjade restmaterial från andra asfalteringar i kommunen, bidrar till underskottet.

Vatten och avlopp

Prognosticerar ett intäktsunderskott pga minskade förbrukningsavgifter.

För kostnadssidan prognosticeras ett överskott. Dock minskar överskottet pga att kostnader för underhåll av befintlig ledning, överföringsledning Ställdalen-Högfors, kommer att belasta driften vid årsskiftet, är kommunicerat med kommunen.

Justerares sign 			Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande			

SBB2018-310

§ 159

**Investeringsuppföljning t o m 20181031
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen**

Direktionens beslut

Investeringsuppföljning t o m 20181031 för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet

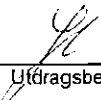

Investeringsuppföljning t o m 20181031 för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun.

För ärendet aktuella handlingar

Investeringsuppföljning per medlemskommun.

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

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utfdragsbestyrkande

Investeringsuppföljning Ljusnarsberg

Prognos per 2018-10-31

Projekt	Budget 2018	Utfall	Fakturerat	Prognos 2018	Avvikelse Budg.-Progn.	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
Ombyggnad gator, beläggning	1 000	55	500	1 200	-200	Ståldalsvägen
Gatuombyggnad i samb. VA	1 000	0	0	1 000	0	Åtgärder på Kyrkvägen.
Broåtgärder	100	0	0	200	-100	Akut renovering av bro i södra änden av Laxbrogatan.
Reinvestering i väg- och gatubelysning	500	297	120	500	0	Samföraläggning med Ellevio, Kvarnbackv. Daldocka och Stållbergstakt.
Digitalisering av väg- och gatubelysning	800	0	0	800	0	Flerårsplan för digitalisering och flytt från nåtågares stationer.
Tillgänglighetsanpassning	50	0	0	50	0	
	3 450	352	620	3 750	-300	
Park/Skog						
Stensättning Malmtorget	607	0	0	660	-53	Färdigt.
Allmänna lekplatser	350	21	0	350	0	Byggnation av lekplats i Herrnagen under hösten.
	957	21	0	1 010	-53	
Idrott						
Fasad och fönster Olovsvallen	75	84	0	85	-10	Målning av fasad färdig. Avvikelse pga nödvändigt att byta vindskivor.
Nya bryggor Djäkensbadet	40	38	0	75	-35	Färdigt.
	115	122	0	160	-45	
VA-ledningsnät						
Stålldalen-Högfors	2 000	771	525	3 000	-1 000	Överföringsledning. Avvikelsen avser underhåll av befintlig ledning och kommer vid årsskiftet att belasta driften, är kommunicerat med kommunen.
	2 000	771	525	3 000	-1 000	
VA-anläggning						
Finnhyttans VV	3 500	1 719	1 495	3 500	0	Utföring av befintligt vattenverk. Förberedelse för reservvattentäkt.
Reservvatten Sundet	250	0	0	0	250	Reservvattentäkt. Expropriation av mark.
Bångbro RV	5 000	2 649	2 175	5 000	0	Ny byggnad och nya filter.
Mindre VA-anläggningar ospec.	500	0	0	500	0	Ospecifierade anläggningar. Budgetmedel överförs till Finnhyttans VV.
	9 250	4 368	3 670	9 000	250	
Återvinning						
Infartsbom Skåret	100	0	0	100	0	
	100	0	0	100	0	
Totalt	15 772	5 634	4 815	16 920	-1 148	