

Kommunstyrelsens sammanträde

2016-10-26

Ärende	
5	Ekonomisk rapport per den 30 september 2016, Bergslagens kommunalteknik
Egna anteckningar	

Ankom 2016-10-11

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	33 226	34 989	-1 763	55 831	55 831	0	56 831	56 831	0	0
Skattefinansierat										
Gata trafik	41 615	32 094	9 521	44 695	27 387	17 308	44 645	27 287	17 358	50
Vinterväghållning	0	8 714	-8 714	0	10 583	-10 583	0	10 783	-10 783	-200
Gatubelysning	0	3 752	-3 752	0	6 725	-6 725	0	6 275	-6 275	450
Park	12 804	13 066	-262	17 113	17 113	0	17 113	18 113	-1 000	-1 000
Idrott	11 233	10 187	1 046	14 407	14 407	0	14 407	14 157	250	250
Lokalvård	20 824	27 497	-6 672	40 802	40 802	0	40 302	41 002	-700	-700
Summa	86 476	95 310	-8 833	117 017	117 017	0	116 467	117 617	-1 150	-1 150
Avgiftsfinansierat										
Vatten och avlopp	78 294	78 420	-125	110 981	110 981	0	111 981	115 481	-3 500	-3 500
Återvinning	42 642	40 678	1 963	59 429	59 429	0	60 679	59 429	1 250	1 250
Summa	120 936	119 098	1 838	170 410	170 410	0	172 660	174 910	-2 250	-2 250
Totalt	240 638	154 087	-8 759	343 258	343 258	0	345 958	349 358	-3 400	-3 400

Kommentar och åtgärd:

Gata/Trafik: Totalt prognosticerar Gata/Trafik ett överskott mot budget på 300 tkr. Dikning pågår i Hällefors och Ljusnarsberg, Lindesberg står på tur. Upphandling av vintervägskötsel är klar, en förändring är att det nu finns tillgång till hyvel i alla kommuner. Beläggningsarbete pågår i samtliga kommuner.

Park/Skog: En sval sommar och en mild höst innebär fler gräsklippningar än normalt. Detta innebär högre kostnader än budgeterat för gräsvård. Insatser har även gjorts för att avverka riskträd i alla kommuner vilket också påverkar kostnaderna negativt.

Idrott: I Lindesbergs prognostiseras ett överskott på 250 tkr på grund av lägre beläggning i 2 ishallar. I övriga kommuner prognostiseras ett nollresultat.

Lokalvård: I Hällefors och Lindesbergs kommun prognosticeras ett underskott för processen. Översyn i samarbete med kommunerna pågår.

Vatten och avlopp: I Ljusnarsberg prognostiseras ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten samt ett budgetunderskott pga projektet Huvudledning Bångbro. I Lindesberg visar prognosen ett underskott på kostnadssidan beroende på stort antal vattenläckor samt omfattande reparationer och återställningskostnader.

I samtliga kommuner pågår underhåll på ledningsnätet, underhållspolningar och utredningar avseende nätets status. På anläggningssidan pågår drift och planerat underhåll på verk och pumpstationer.

Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott i samtliga kommuner. En bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemang har skett trots ökad avgift för blandat avfall.

Planering: Prognos pekar mot ett underskott som kan härledas till organisationsändring under året.

Stab: Då kansliet omvandlades till stab under våren har personal flyttat mellan de gemensamma avdelningarna. Detta innebär ett överskott gentemot stabsbudgeten.

Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	5 219	3 806	1 413	5 132	2 005	3 127	5 032	2 005	3 027	-100
Vinterväghållning	0	1 479	-1 479	0	2 017	-2 017	0	2 017	-2 017	0
Gatubelysning	0	556	-556	0	1 110	-1 110	0	1 110	-1 110	0
Park	1 300	1 147	153	1 689	1 689	0	1 689	1 689	0	0
Idrott	424	450	-26	561	561	0	561	561	0	0
Lokalvård	1 663	2 284	-621	3 709	3 709	0	3 709	3 709	0	0
Summa	8 606	9 722	-1 116	11 091	11 091	0	10 991	11 091	-100	-100
Avgiftsfinansierat										
Vatten och avlopp	12 939	12 771	168	17 260	17 260	0	18 260	19 760	-1 500	-1 500
Återvinning	5 165	5 536	-371	7 855	7 855	0	8 255	7 855	400	400
Summa	18 104	18 307	-204	25 115	25 115	0	26 515	27 615	-1 100	-1 100
Totalt	26 710	28 029	-1 320	36 206	36 206	0	37 506	38 706	-1 200	-1 200

Kommentar och åtgärd:

Gata/Trafik: Budgeterat driftbidrag är högre än vad Ljusnarsbergs kommun avser att betala ut under året. Detta medför ett intäktsunderskott med 100 tkr.

Park: Prognosen visar på ett nollresultat för året trots höga kostnader för grästillsväxt samt kostnader för avverkning av riskträd.

Idrott: Prognosen pekar på ett nollresultat.

Vatten och avlopp: Prognosticerar ett intäktsöverskott och samtidigt ökade kostnader hänförligt till Bryggeriverksamheten. Totalt visar prognosen ett budgetunderskott med 1 500 tkr beroende på projektet Huvudledning Bångbro.

Återvinning: Prognosen visar ett intäktsöverskott, en bidragande orsak är att inget större antal omval av abonnemang har skett trots ökad avgift för blandat avfall.

INVESTERINGSUPPFÖLJNING LJUSNARSBERG

Prognos per 2016-09-30

Investeringsbudget

Projekt	Budget 2016	Utfall	Fakturerat	Prognos 2016	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
Asfaltering och dikning	1 950 000	1 544 196	0	1 950 000	0	0
Rydbergsdal GC väg belysning	500 000	192 516	0	500 000	0	0
Reinvestering gatubelysning	200 000	0	0	200 000	0	0
Trafiksäkerhet	50 000	0	0	100 000	-50 000	0
	2 700 000	1 736 712	0	2 750 000	-50 000	0
Park/Skog						
Lekplatser	586 000	0	0	586 000	0	0
Parkutrustning samt träd/plantering	200 000	0	0	200 000	0	0
	786 000	0	0	786 000	0	0
Idrott						
Olovsvallen	50 000	30 555	0	50 000	0	0
Badplatser	40 000	33 808	0	40 000	0	0
	90 000	64 363	0	90 000	0	0
VA-anläggningar						
Finnhyttans VV	2 000 000	308 709	320 050	2 000 000	0	0
Mindre VV o Pumpstationer	250 000			250 000	0	0
	2 250 000	308 709	320 050	2 250 000	0	0
VA-ledningsnät						
Va utbyggnad Silverhöjden	200 000			200 000	0	0
Vårdcentralen - Kyrkvägen etapp 2	1 000 000	12 350		1 000 000	0	0
Huvudledning Bångbro	1 500 000	1 388 178	836 439	3 000 000	-1 500 000	0
Omb ledning till Bryggeriet	500 000	760 758	503 266	1 000 000	-500 000	0
	3 200 000	2 161 286	1 339 705	5 200 000	-2 000 000	0
Totalt	9 026 000	4 271 070	1 659 755	11 076 000	-2 050 000	

 Ankom
 2016-10-11