Ej justerat protokoll

Au § 161 Dnr KS

Ekonomisk rapport per den 31 augusti 2017, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har inkommit med ekonomisk rapport per den 31 augusti 2017. Prognosen för 2017 i driftuppföljningen visar ett underskott gentemot budget på 2 200 000 kronor för den totala verksamheten varav 1 700 000 kronor utgör underskottet för den skattefinansierade verksamheten. För Ljusnarsbergs kommuns del prognostiseras ett underskott för året 2017 med 450 000 kronor varav 200 000 kronor utgör den skattefinansierade lokalvården och 250 000 kronor den avgiftsfinansierade återvinningsverksamheten.

Uppföljningen av investeringar i Ljusnarsbergs kommun prognostiserar ett underskott 2017 med 2 610 000 kronor där 2 425 000 kronor av underskottet avser etapp 3 av byte av vattenledning mellan vårdcentralen och Wallmovägen i Bångbro.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet beslutar uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson kontakta Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen med förfrågan om orsaken till att prognosen i driftuppföljningen för Ljusnarsbergs kommun 2017 gällande vatten och avlopp visar ett resultat enligt budget när det ackumulerade utfallet i dagsläget är ett överskott med 1 950 000 kronor och prognosen gällande återvinning 2017 visar ett underskott mot budget med 250 000 kronor när det ackumulerade utfallet i dagsläget är ett överskott med 307 000 kronor. Vidare beslutas att redovisning av uppdraget skall ske vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 september 2017.

Slutligen beslutar allmänna utskottet hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen.

_____

Expediering:
Ekonomichef Sara Jonsson

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

Ljusnarsbergs Kommun
Ank. 2017 -09- 12
Diarlebeteckning
Dnr KS 0006/2017-137

Investeringsuppföljning Ljusnarsberg

Prognos per 2017-08-31

Projekt tkr	Budget 2017	Utfall	Fakturerat	Prognos 2017	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
Tillgänglighetsanpassning	50	0	0	50	0	Sänkning av gångbanekanter i Kopparberg.
4027 Upprustning av gatljusnätet	300	1	0	300	0	Kvarnbacksvägen, Hörken samt Logebacken
Ombyggnad med gator i samb. VA	2 625	364	2 000	3 000	-375	Del av: Högfors-Mossgruvan, Kata Dahlströms v., Ställdalsv. och Skommarv. Bidrag från Trafikverket och vägfonden om 384 tkr.
Broåtgärder efter besiktning 2016	150	0	0	150	0	Dokumentation och besiktning av fem broar.
Ny gatubelysningsautomatik	300	9	0	300	0	Utflytt av abonnemang från nätstationer, digital anläggningskarta.
	3 425	**374**	**2 000**	**3 800**	**-375**	
Park/Skog						
Parkutrustning	200	84	84	200	0	Avgränsningspollare på Malmtorget. Planering för sittplatser pågår.
Allmänna lekplatser	157	0	0	157	0	Stenläggning runt lekplats på Malmtorget. Eventuellt projektering av ny lekplats.
	357	**84**	**84**	**357**	**0**	
Idrott						
Badplatser	60	25	13	60	0	Nytt tak på omklädningsrum vid Djäkens badplats. Färdigt.
Bergslagsvallen, ny ventilation	250	58	0	60	190	Ventilationsarbeten för att klara obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Färdigt.
	310	**83**	**13**	**120**	**190**	
VA-ledningsnät						
5007 Vårdcentral-Wallmov etapp 3	2 800	5 219	2 200	5 225	-2 425	Byte spillvatten- och vattenledning och dagvatten, 600 m. Då projektet sträcker sig över en längre tid och av praktiska skäl utförs en längre sträcka än från början planerat.
5009 Bånghammar VA-ledning	750	641	300	750	0	Ny vattenledning, ca 300 m.
	3 550	**5 860**	**2 500**	**5 975**	**-2 425**	
VA-anläggning						
5006 Finnhyttans VV	2 095	285		2 095	0	Nytt reservkraftverk. Beräknas klart december.
5021 Reservatten Sundet	250			250	0	Reservvattentäkt. Expropriation av mark.
5020 Bångbro VV	250	176		250	0	Nivåstyrning. Beräknas klart årsskiftet.
5010 Tryckstegring Kopparberg	400			400	0	Ombyggnation tryckstegring på två pumpstationer, Granlund och Nytorp.
	2 995	**461**	**0**	**2 995**	**0**	
Totalt	**10 637**	**6 862**	**4 597**	**13 247**	**-2 610**	

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

Driftuppföljning

2017-08-31

Totalt

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gemensamt	32 681	36 168	-3 487	58 547	58 547	0	58 197	58 197	0	0
Skattefinansierat										
Gata trafik	36 884	24 295	12 589	47 637	30 184	17 453	47 637	30 884	16 753	-700
Vinterväghållning	6	7 648	-7 642	0	10 804	-10 804	0	11 004	-11 004	-200
Gatubelysning	0	3 505	-3 505	0	6 649	-6 649	0	6 649	-6 649	0
Park	11 381	9 262	2 119	19 451	19 451	0	19 451	19 701	-250	-250
Idrott	10 360	8 697	1 663	14 849	14 849	0	14 849	14 849	0	0
Lokalvård	28 400	30 889	-2 489	43 125	43 125	0	43 096	43 646	-550	-550
Summa	87 031	84 296	2 735	125 062	125 062	0	125 033	126 733	-1 700	-1 700
Avgiftsfinansierat										
Vatten och avlopp	75 012	69 597	5 415	115 232	115 232	0	117 282	115 932	1 350	1 350
Återvinning	34 879	35 409	-530	57 361	57 361	0	57 011	58 861	-1 850	-1 850
Summa	109 891	105 006	4 885	172 593	172 593	0	174 293	174 793	-500	-500
Totalt	229 603	141 175	4 133	356 202	356 202	0	357 523	359 723	-2 200	-2 200

Kommentar och åtgärd:

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 reusltat i negativ riktning.

VA: VA-verksamheten prognosticerar ett totalt budgetöverskott med 1 350 tkr, i Lindesberg ett överskott men ett underskott i Nora.

Återvinning: Budgetavvikelsen avser främst minskade intäkter i Ljusnarsberg och Hällefors pga omval av kärl samt ökade kostnader för personalbyggnad på ÅVC i Hällefors.

Ljusnarsbergs Kommun
Ank. 2017 -09- 12
Diarieteckning
Dnr KS 0026/2017-138

SAMHÄLLSBYGGNAD BERGSLAGEN

Driftuppföljning

2017-08-31

Ljusnarsbergs kommun

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
Skattefinansierat	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	3 587	2 363	1 224	5 426	2 227	3 199	5 426	2 227	3 199	0
Vinterväghållning	4	1 226	-1 222	0	2 040	-2 040	0	2 040	-2 040	0
Gatubelysning	0	526	-526	0	1 159	-1 159	0	1 159	-1 159	0
Park	1 211	587	624	1 766	1 766	0	1 766	1 766	0	0
Idrott	378	401	-23	563	563	0	563	563	0	0
Lokalvård	2 070	2 442	-372	3 424	3 424	0	3 274	3 474	-200	-200
Summa	7 250	7 545	-295	11 179	11 179	0	11 029	11 229	-200	-200
Avgiftsfinansierat										
Vatten och avlopp	11 638	9 688	1 950	18 480	18 480	0	18 480	18 480	0	0
Återvinning	4 576	4 269	307	7 720	7 720	0	7 570	7 820	-250	-250
Summa	16 214	13 956	2 257	26 200	26 200	0	26 050	26 300	-250	-250
Totalt	23 464	21 501	1 962	37 379	37 379	0	37 079	37 529	-450	-450

Kommentar och åtgärd:

Lokalvård: Budgetavvikelsen beror på för högt budgeterade intäkter, då några verksamheter gjort uppehåll och avslutat städning , samt en lite för hög beräkning på intäkt på en verksamhet som dragit ner på städtimmar.

Återvinning: Budgetavvikelsen beror på minskade intäkter, 150 tkr, pga omval av kärl samt ökade personalkostnader, 100 tkr, pga av att ersättare efter en pensionsavgång tillträdde tidigare än budgeterat.