



Totalt

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Gemensamt	18 328	20 938	-2 610	62 096	62 096	0	62 096	62 096	0	0
Skattefinansierat										
Gata trafik	16 238	6 411	9 827	45 933	27 800	18 133	45 933	28 250	17 683	-450
Vinterväghållning	0	10 175	-10 175	0	10 808	-10 808	0	15 308	-15 308	-4 500
Gatubelysning	0	2 565	-2 565	0	7 325	-7 325	0	7 325	-7 325	0
Park	6 192	3 236	2 956	21 118	21 118	0	21 118	21 118	0	0
Idrott	4 711	4 395	316	13 805	13 805	0	13 805	14 935	-1 130	-1 130
Lokalvård	14 787	14 587	200	46 541	46 541	0	46 541	46 941	-400	-400
Summa	41 928	41 369	559	127 397	127 397	0	127 397	133 877	-6 480	-6 480
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	14 360	16 338	-1 978	60 185	60 185	0	60 185	60 185	0	0
Vatten och avlopp	36 164	41 181	-5 016	127 625	127 625	0	129 875	129 625	250	250
Summa	50 525	57 519	-6 994	187 810	187 810	0	190 060	189 810	250	250
Totalt	110 780	78 456	-9 045	377 303	377 303	0	379 553	385 783	-6 230	-6 230

Kommentar och åtgärd:**Gemensamt:**

Gata: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårsprognosen för vinterväghållningen överstiga budgeten i samtliga kommuner. Totalt 4 500 tkr.

Övrig avvikelsen gäller Lindesberg och de besparingar som beslutades under 2018, se beskrivning under specifikation Lindesberg

Park: Avvikelse Lindesberg

Idrott: Avvikelse Lindesberg

Lokalvård: Avvikelse Lindesberg och Ljusnarsberg

Återvinning:

Vatten och avlopp:

Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	1 860	379	1 481	5 438	2 268	3 170	5 438	2 268	3 170	0
Vinterväghållning	0	1 349	-1 349	0	2 030	-2 030	0	2 730	-2 730	-700
Gatubelysning	0	367	-367	0	1 140	-1 140	0	1 140	-1 140	0
Park	589	246	343	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	0
Idrott	188	189	-1	584	584	0	584	584	0	0
Lokalvård	970	1 123	-153	3 522	3 522	0	3 522	3 672	-150	-150
Summa	3 607	3 653	-46	11 360	11 360	0	11 360	12 210	-850	-850
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	1 901	1 839	63	7 545	7 545	0	7 545	7 545	0	0
Vatten och avlopp	5 705	5 063	642	17 915	17 915	0	18 915	19 415	-500	-500
Summa	7 607	6 902	705	25 460	25 460	0	26 460	26 960	-500	-500
Totalt	11 214	10 555	659	36 820	36 820	0	37 820	39 170	-1 350	-1 350

Kommentar och åtgärd:

Gata: På grund av en vinter med mycket snöröjning och halkbekämpning beräknas helårsprognosen för vinterväghållningen överstiga budgeten med ca 700 tkr i Ljusnarsbergs kommun

Park: Följer budget

Idrott: Följer budget

Lokalvård: Befarad ökning i kostnader p g a mer uppdrag än personalresurser, då ökar vikariekostnaderna

Återvinning:

Vatten och avlopp: Helårsprognosen visar på ett negativt resultat trots ett intäktsöverskott avseende ökade konsumtionsavgifter. Däremot visar kostnadssidan ett underskott beronde på direkt-avskrivningar för Finnhyttans VV och Bångbro RV (kommunicerat med kommunen).

Projekt	Budget 2019	Utfall	Fakturerat	Prognos 2019	Avvikelse Budg-Progn	Kommentar till prognos
Gata/Trafik						
Ombyggnad gator i samband med VA-oml	1 000			0	1 000	Skjuts till 2020 pga att VA ej gör nga åtgärder i gatorna 2019
Ombyggnad gator och beläggningsarbeten	1 000			1 000	0	Inventering gjord. Påbörjas i maj
Broåtgärder efter 2016 års besiktning	1 000			1 000	0	Inventering för åtgärder pågår
Upprustning gatullsnät	700			700	0	Pågår
Tak på befintliga sandfickor	100			100	0	Väntar på bygglov
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	300			300	0	Ej påbörjat
Tillgänglighetsanpassning	50			50		Ombudgering från 2018
Gatubelysningsautomatik	61			60		Ombudgering från 2018
Digital väg- och gatubelysning	500			500		Ombudgering från 2018
Asfaltering Ringvägen Hörken	1 000			1 000	0	Tillägg till investeringsbudget enligt KF-beslut
Asfaltering Kata Dalströms väg Bångbro	1 000			1 000	0	Tillägg till investeringsbudget enligt KF-beslut
	6 711	0	0	5 710	1 000	
Park/Skog						
Parkutrustn, plantering, stenläggning m m	100			100	0	Ej påbörjat
Finnkullberget	100			100	0	Naturreservat, allmän upprustning
Allmänna lekplatser	60			60	0	Projektering ny lekplats 2020. Justeringar i år Dalsbro och Rigards
	260	0	0	260	0	
Idrott						
Fasad och fönster Olovsvallen	50	15		50	0	Färdigt i maj
Nya ytskickt golv o våtutr Bergslagsvallen	20			20	0	Pågår
	70	15	0	70	0	
VA-ledningsnät						
383 Ståldalen-Högfors etapp 2	5 000	4 664		5 000	0	Överföringsledning. Byte befintlig spillvattenledn och nyläggning av vattenledn.
	5 000	4 664	0	5 000	0	
VA-anläggning						
373 Finnhyttans VV	4 700	1 193		4 700	0	Utbyggnad av befintligt vattenverk, förberedelse för reservvattentäkt.
303 Bångbro RV	1 665	1 084		1 665	0	Ny byggnad och nya filter.
	6 365	2 277	0	6 365	0	
Återvinning						
	0	0	0	0	0	

Total	18 406	6 956	0	17 405	1 000
-------	--------	-------	---	--------	-------