

SBB2020-433

§ 85

**Driftuppföljning 20200930 Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen****Direktionens beslut**

Beslutar att driftuppföljning t o m 20200930 godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Driftuppföljning t o m 20200930 för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun.

För ärendet aktuella handlingar

Driftuppföljning per medlemskommun.

Verksamhet (Belopp i tkr)	Utfall 2020-09-30			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Gemensamt	23 580	23 893	-313	27 480	27 480	0	27 480	27 480	0	0
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott										
- varav gemensam GPI	24 867	24 867	0	19 997	22 287	-2 290	19 997	22 287	-2 290	0
- varav Gata trafik	34 879	31 221	3 658	48 670	46 380	2 290	48 670	46 080	2 590	300
- varav Park	17 032	15 096	1 936	22 006	22 006	0	22 006	22 006	0	0
- varav Idrott	10 555	9 848	707	13 480	13 480	0	13 480	13 480	0	0
Lokalvård	36 479	34 825	1 654	48 869	48 869	0	48 869	49 219	-350	-350
Summa	123 812	115 857	7 955	153 022	153 022	0	153 022	153 072	-50	-50
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	42 899	45 295	-2 396	62 180	62 180	0	60 991	63 381	-2 390	-2 390
Vatten och avlopp	96 740	98 030	-1 290	133 440	129 840	3 600	133 440	129 840	3 600	0
Summa	139 639	143 325	-3 686	195 620	192 020	3 600	194 431	193 221	1 210	-2 390
Totalt	287 031	283 075	3 956	376 122	372 522	3 600	374 933	373 773	1 160	-2 440

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Gata/trafik

P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 3 300 tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning, asfaltering samt byte av vägtrummor.

Park/skog

Räknar med att hålla budget.

Idrott

Räknar med att hålla budget.

Lokalvård

Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till Corona, en del av detta ersätts av staten. Vi ser en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner med undantag av Lindesberg. Där fanns ett större lager av material sedan tidigare år och nedstängningen av Lindeskolan under del av våren påverkade materialåtgången. Det stängdes verksamheter i de andra kommunerna också men av mindre karaktär och gav mindre effekt.

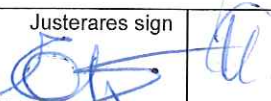
Återvinning

Intäkterna prognostiseras att bli 1,2Mkr lägre än budgeterat pga minskade skrotförsäljningsintäkter och minskade konsumtionsavgifter. Kostnadssidan visar ett prognostiserat underskott med 1,2Mkr. Det beror dels på ökade entreprenörskostnader samt dels på ökade personalkostnader på Återvinningscentraler med anledning av det ökade besökstrycket i och med pandemin.

Vatten och avlopp

I Lindesberg och Nora har mycket tid lagts på planerat och akut driftunderhåll, kvarvarande del av året blir det mer fokus på planerade investeringar. I Hällefors och Ljusnarsberg kommer budget för året uppnås.

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

Justerares sign 		Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande		

	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott	6 398	6 506	-108	7 838	7 838	0	7 838	7 838	0	0
- varav Gata trafik	4 390	4 640	-250	5 438	5 438	0	5 438	5 438	0	0
- varav Park	1 560	1 415	145	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	0
- varav Idrott	448	451	-3	584	584	0	584	584	0	0
Lokalvård	2 707	2 672	35	3 535	3 535	0	3 535	3 635	-100	-100
Summa	9 105	9 178	-73	11 373	11 373	0	11 373	11 473	-100	-100
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	4 844	5 335	-491	7 550	7 550	0	7 461	7 701	-240	-240
Vatten och avlopp	12 223	12 542	-319	18 925	18 925	0	18 925	18 925	0	0
Summa	17 067	17 877	-810	26 475	26 475	0	26 386	26 626	-240	-240
Totalt	26 172	27 055	-883	37 848	37 848	0	37 759	38 099	-340	-340

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik: : P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 300tkr under budget. Dessa pengar fördelas utifrån beslut från Direktionen på sommarväghållning med dikning, grusning samt höghöjdsröjning.

Park/skog: Räknar med att hålla budget.

Idrott: Räknar med att hålla budget.

Lokalvård: Det finns avvikelser på kostnadssidan i alla kommuner som är relaterade till corona. Vi ser en ökad förbrukning och kostnad för städmaterial i alla kommuner.

Återvinning:

Vatten och avlopp: