

SBB2020-433

§ 26

Driftuppföljning t o m 20200331 Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Direktionens beslut

Beslutar att driftuppföljning t o m 20200331 godkänns och skickas till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet



Driftuppföljning t o m 20200331 för Hällefors, Nora, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommun.

För ärendet aktuella handlingar

Driftuppföljning per medlemskommun

TOTALT	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Gemensamt	6 395	8 635	-2 240	27 480	27 480	0	27 480	27 480	0	0
Skattefinansierat										
Gata trafik	19 273	14 922	4 351	68 667	50 100	18 567	68 667	50 100	18 567	0
Vinterväghållning	0	939	-939	0	10 916	-10 916	0	4 297	-4 297	6 619
Gatubelysning	0	1 095	-1 095	0	7 651	-7 651	0	7 651	-7 651	0
Park	4 940	4 255	685	22 006	22 006	0	22 006	22 006	0	0
Idrott	3 462	3 091	371	13 480	13 480	0	13 480	13 480	0	0
Lokalvård	11 416	10 952	464	48 869	48 869	0	48 869	48 869	0	0
Summa	39 091	35 254	3 837	153 022	153 022	0	153 022	146 403	6 619	6 619
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	10 391	11 359	-968	62 180	62 180	0	62 180	62 180	0	0
Vatten och avlopp	27 508	31 471	-3 963	133 440	129 840	3 600	133 440	129 840	3 600	0
Summa	37 899	42 830	-4 931	195 620	192 020	3 600	195 620	192 020	3 600	0
Totalt	83 385	51 465	-3 334	376 122	372 522	3 600	376 122	365 903	10 219	6 619

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

Justerares sign			Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande			



Skattefinansierat	Ack. utfall			Budget			Prognos			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto
Gata trafik	1 771	932	839	5 438	2 061	3 377	5 438	2 061	3 377	0
Vinterväghållning	0	396	-396	0	2 050	-2 050	0	3 030	-3 030	-980
Gatubelysning	0	165	-165	0	1 327	-1 327	0	1 327	-1 327	0
Park	502	366	136	1 816	1 816	0	1 816	1 816	0	0
Idrott	143	128	15	584	584	0	584	584	0	0
Lokalvård	737	789	-52	3 535	3 535	0	3 535	3 535	0	0
Summa	3 153	2 776	377	11 373	11 373	0	11 373	12 353	-980	-980
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	649	1 165	-516	7 550	7 550	0	7 550	7 550	0	0
Vatten och avlopp	2 762	4 397	-1 635	18 925	18 925	0	18 925	18 925	0	0
Summa	3 411	5 562	-2 151	26 475	26 475	0	26 475	26 475	0	0
Totalt	6 564	8 338	-1 774	37 848	37 848	0	37 848	38 828	-980	-980

1025

1025

1025

Kommentar och åtgärd:

Gata/trafik:

0 1025 -1025

Park/skog:

Idrott:

Lokalvård:

Återvinning:

Vatten och avlopp