

Verksamhet (Belopp i tkr)	Utfall 2020-10-31			Budget 2020			Prognos 2020			Avvikelse
	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	Intäkt	Kostnad	Resultat	
Gemensamt	27 506	27 506	0	27 480	27 480	0	27 480	27 480	0	0
Skattefinansierat										
Gata/Park/Idrott										
- varav gemensam GPI	28 093	28 093	0	19 997	22 287	-2 290	19 997	22 287	-2 290	0
- varav Gata trafik	39 347	33 181	6 166	48 670	46 380	2 290	48 670	46 080	2 590	300
- varav Park	18 666	17 435	1 231	22 006	22 006	0	22 006	22 006	0	0
- varav Idrott	11 801	11 136	665	13 480	13 480	0	13 480	13 480	0	0
Lokalvård	40 436	38 780	1 656	48 869	48 869	0	48 869	49 219	-350	-350
Summa	138 343	128 625	9 718	153 022	153 022	0	153 022	153 072	-50	-50
Avgiftsfinansierat										
Återvinning	49 921	51 907	-1 986	62 180	62 180	0	60 991	63 381	-2 390	-2 390
Vatten och avlopp	108 925	108 326	599	133 440	129 840	3 600	133 440	129 840	3 600	0
Summa	158 846	160 233	-1 387	195 620	192 020	3 600	194 431	193 221	1 210	-2 390
Totalt	324 695	316 364	8 331	376 122	372 522	3 600	374 933	373 773	1 160	-2 440

Kommentar och åtgärd:
Gemensamt:

Gata/trafik: P g a den varma, snöfattiga vintern beräknas vinterväghållningen förbruka 3 300tkr 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 besöksstrycket 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.