



Reviderad BUDGET 2021



Innehållsförteckning

Sid

1. Reviderad Budget 2021	3
1.1 Driftbudget 2021	3
1.2 Resultatbudget	4
1.3 Balansbudget	5

1. Reviderad Budget 2021

1.1 Driftbudget 2021

Följande är reviderats jämfört med tidigare antagen budget för 2021:

- Intäkterna för lönebidragen, flyttade och justerade
- Intäkterna på Hallsbergs ÅVC, ökade, efter utfall 2020
- kostnaden till Tekniska verken, efter att nytt avtal är känt, ökade
- tillkommande kostnad för Grönt kort på Lekebergs ÅVC,
- tillkommande kostnad för grovsopssväng i Lekeberg i maj månad
- intäkten på Lekebergs ÅVC, sänkt p.g.a. stängning
- nettokostnaden för slammet, justerad till noll

Belopp i tkr Kostnadslag	Reviderad Budget 2021
Intäkter	+ 50 880
Kostnader	- 54 170
- varav personalkostnader	- 12 545
- varav kapitalkostnader	- 4 192
- varav lokalkostnader	- 1 123
- varav övriga kostnader	- 36 310
Nettokostnad	- 3 290

Belopp i tkr Ansvar	Hallsberg	Askersund	Laxå	Lekeberg	Nettokostnad
Reviderad Budget 2021	- 797	- 1 147	- 853	- 493	- 3 290

Belopp i tkr Verksamhet totalt hela förbundet	Avfalls- intäkter	Insamling hushålls- sopor	Omhänder- tagande hushålls- sopor	Slam- hantering	ÅVC	Gemen- samma OH- kostnader	Netto- kostnad
Reviderad Budget 2021	+ 40 299	- 12 342	- 10 353	+ 395	- 13 973	- 7 316	- 3 290

Belopp i tkr Per Ansvar och verksamhet	Hallsberg	Askersund	Laxå	Lekeberg
Avfallsintäkter	+ 14 590	+ 11 508	+ 6 219	+ 7 982
Insamling hushållssopor	- 4 413	- 3 831	- 1 842	- 2 256
Omhändertagande hushållssopor	- 4 065	- 2 878	- 1 705	- 1 705
Slamhantering	+ 300	0	0	+ 95
Återvinningscentral	- 4 455	- 3 781	- 2 423	- 3 314
Gemensamma OH-kostnader	- 2 754	- 2 165	- 1 102	- 1 295
Nettokostnad	- 797	- 1 147	- 853	- 493

1.2 Resultatbudget

Belopp i tkr	Utfall 2020-12-31	Reviderad Budget 2021
Verksamhetens intäkter	+ 45 549	+ 50 880
Verksamhetens kostnader	- 46 785	- 48 923
Avskrivningar	- 1 509	- 4 192
Verksamhetens nettokostnader	- 2 745	- 2 235
Finansiella intäkter	+ 19	0
Finansiella kostnader	- 89	- 1 055
Finansnetto	- 70	- 1 055
Resultat före extraordinära poster	- 2 815	- 3 290
Årets resultat före ianspråktagande ur resultatutjämningsfonder	- 2 815	- 3 290
Tillkommer ianspråktagande ur resultatutjämningsfonder, netto	+ 2 815	+ 3 290
Årets resultat	0	0

1.3 Balansbudget

Belopp i tkr	Utfall 2020-12-31	Reviderad Budget 2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar, Omlastningsstation	4 510	120 000
Maskiner och inventarier	2 520	1 175
Summa anläggningstillgångar	7 030	121 175
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	9 146	9 523
- varav Resultatutjämningsfond Laxå	0	377
Kassa och bank	12 484	10 049
Summa omsättningstillgångar	21 630	19 572
SUMMA TILLGÅNGAR	28 660	140 747
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
<i>Kommunalförbundet redovisar Resultatutjämningsfonder istället för Eget Kapital</i>		
Långfristiga skulder	5 000	120 000
Kortfristiga skulder:	23 660	20 747
- varav Resultatutjämningsfond Hallsberg	3 650	2 853
- varav Resultatutjämningsfond Askersund	1 379	232
- varav Resultatutjämningsfond Laxå	476	0
- varav Resultatutjämningsfond Lekeberg	1 535	1 042
Summa skulder	28 660	140 747
SUMMA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	28 660	140 747



Sydnärkes kommunalförbund

Tegelgatan 2
694 32 Hallsberg

Tel: 0582-5685700
Hemsida: www.kf.sydnarke.se
E-post: info@kf.sydnarke.se