

Bilaga 2

Investeringar Samhällsbyggnadskontoret, exklusive avfalls- och VA-investeringar

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos helår	Differens B-P	Kommentar differens
Expansionsinvesteringar					
Nya cykelbanor enligt Trafikplan	3 000	414	3 000	0	
Stadsodling	150	4	150	0	
Hundlekplatser	150	1	150	0	
Förbättring dagvattenhantering	250	0	250	0	
Grönare stad	500	0	0	500	Detta projekt kommer inte igång, hängde ihop med bidrag från Boveket som inte kommer att ges 2019.
Nya lekplatser	2 000	86	2 000	0	
Ombyggnad busshållplatser	1 100	53	1 000	100	Troligen något billigare än planerat.
Fasta trafikräknare	0	28	28	-28	
Varav exploatering					
Imageinvesteringar					
Reinvesteringar					
Fasta sittplatser	500	28	500	0	
Lekplats upprustning	3 000	27	3 000	0	
Arbetsprogram Park	350	21	350	0	
Utbyte av skyltar	150	12	150	0	
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	0	2 000	0	
Primärkarta 2019	1 500	111	1 500	0	
Parker, skyltar, lekplatser	100	9	100	0	

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos helår	Differens B-P	Kommentar differens
Trädplantering, trädplan	400	0	400	0	
Nolhaga park	4 000	138	3 500	500	Förstudie är ej påbörjad men planerad.
Ospec arbetsprogram gata	3 000	981	3 000	0	
Mindre åtg. gatunätet	700	144	700	0	
Mindre åtg. gc-nät	1 000	145	1 000	0	
Järtas park	3 000	501	4 000	-1 000	Projektet kom igång senare, varför budgeterade medel för 2018 ej användes fullt ut (ca 1,5 milj som inte utnyttjades). Anbud har inkommit och lägsta anbud var 3,1 milj + 700 tkr till Lekverket som bygger objekten.
Stadskärnan park	350	2	350	0	
Spång Kongo	1 000	36	1 000	0	
Naturresevat	250	0	250	0	
Arbetsprogram Natur	100	0	100	0	
Förädling av parkmark enl parkplan	2 000	22	2 000	0	
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	2 500	0	2 500	0	
Gatubelysning vägföreningar	200	0	200	0	
GC-bro Lugnet	200	234	300	-100	Rest från 2018.
Inventarier Sveagatan	500	358	500	0	
Maskiner och inventarier gata	3 000	0	3 000	0	
Inventarier natur	25	0	25	0	
Maskiner natur	100	0	100	0	
Mätutrustning GIS	500	0	500	0	
Ärendesystem miljö/bygg	0	79	79	-79	
Stadskärnan åtg. (gata)	0	5	5	-5	
Anpassningsinvesteringar					
Åtgärder buller	50	0	50	0	
Fjärilsprojekt	200	0	200	0	
GC-bana Kristineholmsv.	4 500	896	4 500	0	

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos helår	Differens B-P	Kommentar differens
Åtgärder mot skredrisk Säveån	1 000	0	1 000	0	
Stadsmiljöåtgärder	2 000	-18	2 000	0	
Mariedal (park)	250	3	250	0	
Trafiksäkerhetsåtgärder	400	1	400	0	
Investeringar pga dagvattenplan	300	0	300	0	
Projektering före projekt	0	103	0	0	
Mariedalstippen	0	87	87	-87	
Tillg. inv & åtg. (ospec)	0	1	10	-10	
Cykelparkering	0	51	51	-51	
Kavlåsv gc-väg	0	10	10	-10	
<i>Generell neddragning</i>	0		-270	270	
Summa	46 275	4 576	46 275	0	

Investeringar Avfall

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos helår	Differens B-P	Kommentar differens
Reinvesteringar					
Fordon	3 000	0	3 000	0	
Kärl	1 000	282	1 000	0	
Container	300	0	300	0	
Inventarier	0	30	0	0	
Anpassningsinvesteringar					
Sollebrunn ÅVC förbättring	100	0	100	0	
Bälinge anläggning förbättring	500	16	500	0	
Summa	4 900	328	4 900	0	

Investeringar VA

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos helår	Differens B-P	Kommentar differens
Expansionsinvesteringar					
<i>Varav Expansionsinvestering - VA</i>					
12910 Div ledningsarbeten, serviser i verksamhetsområde	800	128	1 000	-200	Utgifter för akuta åtgärder samt anläggande av nya serviser. Fortlöpande och återkommande behov. Två mer omfattande serviser förväntas göras under året.
12974 Sundet VA utbyggnad inom omr	150	24	150	0	
12975 Hulabäck utbyggnad VA	2 000	46	7 500	-5 500	Ingår i VA-strategin för Östra Färgen. Avser fortsättning från Svanvik fram till och med slutmålet Lygnareds camping. Tidigarelagd byggstart för denna etapp.
12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom omr.	0	98	100	-100	Tillkommande ledningsrättsersättningar.
12972 Skämningared/Svanvik Utbyggnad VA	9 000	7 487	11 000	-2 000	Beräknat bli lite dyrare än förhandlat samt delvis förskjutet från 2018.
12919 Västra Bodarne	0	8	10	-10	Projektet taget i drift. Tillkommande mindre utgifter, ej budgeterade.
Utb inom Röhult, Blåtj.v.	0	22	40	-40	Tillkommande lantmäteriersättningar
Utr. för insaml. av mätdata från vattenmätare	100	0	100	0	
Kontorsinredning ARV Nolhaga (tillkommande personal)	0	69	170	-170	Ej budgeterad inv
13911 Ny tryckstegr.stn. Östra Ängabo	200	0	0	200	Osäker prognos. 200 Tkr är för låg budget, dock tveksamt om detta görs under 2019. Påbörjas ev. under hösten.
13917 Västra Bodarne Etapp 2	4 500	0	1 500	3 000	Försenat. Projektering ej påbörjad pga att lantmäteriförrättning av tomtindelning ej är klar.
12933 Nya brandposter VA	0	0	300	-300	Ej budgeterad investering.
12835 VA-anl Knektegårdsgatan	0	0	75	-75	Utgifter avseende lösning för ökat dagvattenflöde från nybyggnation i området Brogården.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos helår	Differens B-P	Kommentar differens
<i>Varav Expansionsinvestering - Exploatering VA</i>					
Ospecc. Projekt	2 500	0		2 500	Denna ospecificerade budgetpost täcker endast delvis specificerade exploateringsprojekt nedan.
12846 T2 Norra delen Tomtebog.	0	305	1 100	-1 100	Tomtebogatan nedläggning i tidigare ursprängd VA-schakt.
T3 Bergkullegatan	0	28	2 000	-2 000	Utbyggnad av Skogskulleg enl detaljplan.
12829 Prästerydsvägen VA	0	54	650	-650	Fortsatt utbyggnad för villor enligt antagen detaljplan.
12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen	0	0	1 500	-1 500	Utbyggnad enligt antagen detaljplan.
12860 Östra Ingared - VA Kärrbogärdev	0	0	100	-100	Tillkommande utgifter.
12832 Strandstigen	0	0	50	-50	Tillkommande återställningsarbeten.
Imageinvesteringar					
Reinvesteringar					
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmed	2 000	0	50	1 950	Geologisk undersökning är klar men projektet senareläggs. Avvaktar med att gå vidare i projektet då det ska rekryteras en projektledare till VA.
12940 Datorisering Hjälmed och yttre anläggningar	0	435	600	-600	Förskjutet från 2018. Utvidgning av projektet på grund av förändrade förutsättningar.
12989 Ombyggnad, ny röt-kammare	5 000	342	5 000	0	
12907 Utbyte doserpumpar ALG	0	0	500	-500	Budgeterat 2018 men förskjutet till 2019
Renovering pumpar ARV Nohaga	500	0	0	500	Utredning om pumparna istället skall bytas till nya pumpar. Görs ej 2019
12914 Renovering av tak och plåtarbeten sandviksvägen pstn	500	0	25	475	Endast nya dörrar 2019 samt lagning innertak. Parallellt utreds helt ny pumpstation.
12917 Savannen pstn renovering	200	150	500	-300	Förberedande arbete 2019. Utredning helt ny pumpstation
12912 Inv i samband m ledningsunderhåll	11 000	4 256	11 000	0	
12921 Bassänger renovering ARV Nohaga	300	0	300	0	

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos helår	Differens B-P	Kommentar differens
12923 Utbyte ventilation & värme, avlopp maskinbyggnad ARV Nolhaga	500	193	550	-50	Större och mer omfattande arbete än väntat. Akuta arbetsmiljöproblem med mycket höga halter svavelväte i luften inomhus.
12905 Byte av låg och hög spänningsställverk	500	0	0	500	Blir ett avknopningsprojekt från 12989. Kommer att bli avsevärt mycket större inv än 500 tkr, dock ej 2019.
12952 Omläggning av tak på filtersal, Hjälmareds vattenverk	1 500	3	1 500	0	Något osäker prognos pga oklar omfattning av projektets storlek.
Ventilation eftersedimentering ARV Nolhaga	500	18	18	482	Ej prioriterat 2019
Anlägg. för brutet vatten, försedimentering ARV Nolhaga	0	273	400	-400	Ej budgeterad inv som färdigställs första halvåret 2019
13905 Utbyte pumpstation Gudmundsgatan	1 600	42	1 600	0	
13910 Utbyte av dricksv.pumpar Klintens tryckstegr.stn.	150	0	0	150	Behöver utredas ytterligare om detta ska utföras. Är ett önskemål från Räddningstjänsten men ska i så fall bekostas av kommunen, inte av VA-kollektivet.
13903 Utomhusbelysning ARV Nolhaga	250	213	300	-50	Visst arbete återstår, något dyrare än budgeterat.
13916 Renovering pumpstationer	1 000	0	500	500	Färre åtgärder än budgeterat pga resursbrist.
Utbyte Kristineholms pumpstation	4 000	0	4 000	0	Upphandling pågår.
13901 Utbyte dricksv.pumpar & kringutr. Gräfsnäs tryckstegr.stn	0	33	300	-300	Ej budgeterad investering
13904 Slampump försedimentering	0	109	150	-150	Ej budgeterad investering. Montage och elarbete kvarstår.
13908 Nya värmepumpar Färgens VV	0	9	300	-300	Ej budgeterad investering pga. att pumparna havererat. Genomförs våren 2019.
13913 Renovering lunchrum & kapprum Färgens VV	0	0	200	-200	Ej budgeterad investering
13906 Pstn Grindstugan nya pumpar	0	10	250	-250	Ej budgeterad investering i pumpar samt ev styrning & larmhantering pga haveri.
13918 PStn Skår sjön pumpar mm	0	0	100	-100	Ej budgeterad investering.
13919 Ny slampump eftersedimentering	0	0	100	-100	Ej budgeterad investering.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos helår	Differens B-P	Kommentar differens
13920 Pstn Svalåsvägen pump mm	0	0	100	-100	Ej budgeterad investering.
Nya skyltar för vattenskyddsområden	0	0	256	-256	Utbyte av skyltar för vattenskyddsområden utmed vägar pga lagkrav.
Anpassningsinvesteringar					
12987 Datorisering pumpstationer	1 200	121	1 200	0	Pågår och påskyndas. Följer ej lagkrav om övervakning av PS. Totalt kommer inv bli >4milj.
12913 Installation av reservkraftsuttag i strategiska stationer inom kommunen	100	0	0	100	Ej prioriterat. Strategiska stationer förses med egna reservkraftsaggregat.
12927 Dagvattenåtgärder	950	86	1 250	-300	Tillkommande åtgärder
12920 Huvudledningar Alingsås Tätort (inkl. byggnation av ny ventilkammare)	0	14	6	-6	
12951 Nödvattenbrunn Nohaga	300	22	300	0	Vattendom är klar. Konsulter har tagit fram ett kontrollprogram. Ansökan om bygglov är inlämnat, avvaktar besked för att kunna påbörja byggnation. Oklart när detta kan ske.
12955 Slammottagning Sävelund	0	86	100	-100	Restarbeten för att få stationen att fungera.
12953 Tillbyggnad av Gräfsnäs vattenverk	0	130	130	-130	Budgeterat 2018 dock försenad byggnation pga personalomsättning hos upphandlad entreprenör.
12938 Flytt av ledningar för E20	5 000	828	7 000	-2 000	Tidigare tryckning av vattenledning (V 500) under E-20 vid Kristineholm fördyrar utgifterna 2019.
12934 Parkering VV Sbn (utökn)	0	0		0	Ej budgeterad inv.
Ny tryckluftskompressor Färgens VV	0	0	25	-25	Ej budgeterad inv. Tillkommande utgifter på investering från 2018.
Nya portar ARV Nohaga	0	260	300	-300	Ej budgeterad inv. nödvändig pga arbetsmiljö/säkerhetsrisk. Färdigställs april.
13902 Brandlarm ARV Sbn	0	0	25	-25	Avslutande åtgärder.
12966 Reservkraftverk ARV Sbn	300	0	0	300	Ej prioriterat.
13907 Tillb. huvudbyggnad Färgens VV	100	12	100	0	

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos helår	Differens B-P	Kommentar differens
13914 Ny grind & staket ARV Nolhaga	1 200	0	1 200	0	Osäker prognos och belopp 2019. Möte med säkerhetschef om nivån på skalskydd V15.
13912 Ombyggn omklädningsrum Färgens VV	0	0	200	-200	Ej budgeterad investering
13915 Asfaltering & markarbeten ARV Nolhaga	250	0	250	0	
13921 Byte styrsystem Sbn ARV	0	0	500	-500	Tillkommande projekt
13909 Låscylinderbyte ARV & pstn	0	0	525	-525	Tillkommande projekt
13923 Datorisering ARV Nolhaga	0	0	750	-750	Tillkommande projekt
13922 Ny grind & övervakning ARV Sbn	0	0	250	-250	Tillkommande projekt
<i>Generell neddragning</i>	0	0	-11 905	11 905	
Summa	58 150	15 913	58 150	0	

Kommentar: Investeringssutgifterna prognosticeras till 70.055 tkr för år 2019, vilket överstiger budget med totalt 11.905 tkr. Det finns viss osäkerhet i denna prognos då många av investeringsprojekten, både i projekteringsfas och utförandefas, ständigt får anpassas efter ny information och tillkommande faktorer som i sin tur påverkar det slutliga utfallet. Bedömningen är därför att en generell neddragning görs i detta läge. Den totala prognosen har följaktligen justerats ned med 11.905 tkr med en ospecificerad post, eftersom det i dagsläget inte går att avgöra vilka projekt som kommer att beröras.