

Bilaga 2

Investeringar skattefinansierade verksamheter

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. sep	Prognos helår	Avvikelse prognos/b udget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Expansionsinvesteringar	7 150	2 894	5 151	1 999	
Nya cykelbanor enligt Trafikplan	3 000	2 194	4 000	-1 000	Förändrade förutsättningar under projektets gång leder till högre förväntad utgift.
Stadsodling	150	111	111	39	
Hundlekplatser	150	3	100	50	
Förbättring dagvattenhantering	250	0	0	250	Förskjutning i tid.
Grönare stad	500	0	0	500	Detta projekt kommer inte igång, hängde ihop med bidrag från Boverket som inte kommer att ges 2019.
Nya lekplatser	2 000	183	190	1 810	Lekplats nybyggnad Törnevägen förskjuts i tiden.
Ombyggnad busshållplatser	1 100	404	750	350	Troligen billigare än beräknat pga byggnation i egen regi.
<i>Varav exploatering</i>					
Imageinvesteringar	0	0	0	0	
Reinvesteringar	30 425	18 506	28 292	2 133	
Fasta sittplatser	500	106	200	300	Ej tillräckliga planeringsresurser.
Lekplats upprustning	3 000	505	1 000	2 000	Ej tillräckliga planeringsresurser under året, Sjuhäradsgatan förskjuts i tid.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. sep	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Arbetsprogram Park	350	109	200	150	Färre mindre projekt än planerat.
Utbyte av skyltar	150	43	150	0	
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	618	2 000	0	
Primärkarta 2019	1 500	683	1 500	0	
Parker, skyltar, lekplatser	100	27	60	40	
Trädplantering, trädplan	400	2	300	100	Ej tillräckliga planeringsresurser.
Nolhaga park	4 000	1 670	1 670	2 330	Förstudie är ej påbörjad men planerad.
Ospec arbetsprogram gata	3 000	2 793	4 000	-1 000	Projekt påverkas av VA-utbyggnad.
Mindre åtg. gatunätet	700	513	600	100	Planeringsresurser saknas delvis.
Mindre åtg. gc-nät	1 000	673	2 800	-1 800	Cykelgarage dyrare än budgeterat.
Järtas park	3 000	4 247	5 000	-2 000	Projektet kom igång senare, varför budgeterade medel för 2018 ej användes fullt ut (ca 1,5 mnkr som inte utnyttjades). Lekhus svåra att prognosticera.
Stadskärnan park	350	5	50	300	Saknar planeringsresurser.
Spång Kongo	1 000	628	650	350	Anbud lägre än budget.
Naturresevat	250	36	250	0	
Arbetsprogram Natur	100	0	50	50	
Förädling av parkmark enl parkplan	2 000	591	800	1 200	Verksamheten hinner inte utföra allt som var planerat i budget pga brist på planeringsresurser.
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	2 500	1 540	2 500	0	
Gatubelysning vägföreningar	200	0	100	100	Åtgärder planeras av Bjarke energi.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. sep	Prognos helår	Avvikelse prognos/b udget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
GC-bro Lugnet	200	234	234	-34	Rest från 2018.
Inventarier Sveagatan	500	370	500	0	
Maskiner och inventarier gata	3 000	2 506	3 000	0	
Inventarier natur	25	14	25	0	
Maskiner natur	100	0	60	40	Inköp av maskin billigare än förväntat.
Mätutrustning GIS	500	514	514	-14	
Ärendesystem bygglov	0	79	79	-79	Projektet blev försenat.
Anpassningsinvesteringar	8 700	8 022	9 305	-605	
Åtgärder buller	50	0	0	50	Inga åtgärder aktuella.
Fjärilsprojekt	200	0	110	90	Billigare än budgeterat.
GC-bana Kristineholmsv.	4 500	5 246	5 350	-850	
Åtgärder mot skredrisk Säveån	1 000	3	400	600	Förskjutning till 2020.
Stadsmiljöåtgärder	2 000	1 712	2 000	0	
Mariedal (park)	250	64	100	150	
Trafiksäkerhetsåtgärder	400	220	400	0	
Investeringar pga dagvattenplan	300	0	300	0	
Projektering före projekt	0	143	0	0	
Mariedalstippen	0	125	125	-125	
Kavlåsv gc-väg	0	508	520	-520	
Summa	46 275	29 423	42 748	3 527	

Investeringar Avfall

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. september	Prognos helår	Avvikelse prognos/budge	Kommentar differens
Reinvesteringar	4 300	990	2 400	1 900	
Fordon	3 000	0	0	3 000	
Kärl	1 000	903	1 500	-500	
Container	300	0	800	-500	
Maskiner och inventarier	0	87	100	-100	
Anpassningsinvesteringar	600	138	606	-6	
Sollebrunn ÅVC förbättring	100	106	106	-6	
Bälinge anläggning förbättring	500	33	500	0	
Summa	4 900	1 128	3 006	1 894	

Investeringar VA

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. sep	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Expansionsinvesteringar	19 350	17 580	25 997	-6 647	
Varav Expansions-investering - VA	16 850	15 369	22 598	-5 748	
12910 Div ledn.arbeten, serviser i verksamhetsområde	800	746	1 000	-200	Utgifter för akuta åtgärder samt anl. av nya serviser. Två mer omfattande serviser förväntas göras under året.
12971 Överföringsledning Sundet	0	45	45	-45	Tillkommande utgifter.
12974 Sundet VA utbyggnad inom omr.	150	93	175	-25	Tillkommande ledningsrättsersättningar.
12975 Hulabäck utbyggnad VA	2 000	456	6 000	-4 000	Ingår i VA-strategin för Östra Färgen (etapp från Svanvik till Lygnareds camping). Tidigarelagd byggstart.
12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom omr.	0	203	400	-400	Tillkommande ledningsrättsersättningar.
12972 Skämningared/ Svanvik Utbyggnad VA	9 000	12 083	12 100	-3 100	Beräknat bli dyrare än förhandlat samt delvis förskjutet från 2018.
12919 Västra Bodarne	0	8	10	-10	Projektet i drift. Tillkommande mindre utgifter, ej budgeterade.
12984 Utb. inom Röhult, Blåtj.v.	0	22	40	-40	Tillkommande ledningsrättsersättningar.
12936 Utr. för insaml. av mätdata från vattenmätare	100	50	100	0	Inköp konzentrorer.
12902 Kontorsinredning ARV Nohaga (utökn. pers.)	0	69	170	-170	Ej budgeterad inv.
13911 Ny tryckstegr.stn. Östra Ängabo	200	0	0	200	Osäker prognos. Blir tot dyrare än 200 tkr, dock senarelagt.
13917 Västra Bodarne Etapp 2	4 500	0	500	4 000	Försenat. Projektering ej påbörjad pga. att lantmäteriförrättning av tomtindelning ej är klar.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. sep	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12933 Nya brandposter VA	0	0	200	-200	Ej budgeterad investering.
12953 Tillbyggnad av Gräfsnäs vattenverk	0	130	130	-130	Budgeterat 2018 dock försenat till 2019.
13907 Tillb. huvudbyggnad Färgens VV	100	31	50	50	Delvis senarelagt.
13924 Ny vattentäkt Bjärke	0	78	78	-78	Projektering ny vattentäkt, ej budgeterat. Inga ytterligare kostnader i år.
13926 Etapp 2 digitalisering pumpstationer	0	1 356	1 600	-1 600	Av avvikelsen är 700 tkr budgeterat på projekt 12987. Resterande 700 tkr är fördyring enl. nya beräkningar.
<i>Varav Expansionsinvestering - Exploatering VA</i>	<i>2 500</i>	<i>2 212</i>	<i>3 399</i>	<i>-899</i>	
Osprec. Projekt	2 500	0	0	2 500	Denna ospecificerade budgetpost täcker endast delvis specificerade exploateringsprojekt nedan.
12846 T2 Norra delen Tomtebog.	0	986	1 100	-1 100	Tomtebogatan nedläggning i tidigare ursprängd VA-schakt.
12810 T3 Bergkullegatan	0	33	500	-500	Utbyggnad av Skogskulleg enl. detaljplan.
12829 Prästerydsvägen VA	0	54	150	-150	Fortsatt utbyggnad för villor enligt antagen detaljplan.
12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen	0	1 031	1 400	-1 400	Utbyggnad enligt antagen detaljplan.
12860 Östra Ingared - VA Kärrbogärdev	0	8	50	-50	Tillkommande utgifter.
12832 Strandstigen	0	0	50	-50	Tillkommande återställningsarbeten.
12845 cirkpl. Grankulleg. Norra Stadsskogen	0	90	90	-90	Slutreglering.
Prästlyckan och Brunnsgården	0	9	9	-9	Ersättningar.
Imageinvesteringar	0	0	0	0	
Reinvesteringar	29 500	16 013	28 690	810	
Inventarier	0	78	100	-100	Tillkommande investeringar.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. sep	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
It-utrustning	0	0	1	-1	Tillkommande investeringar.
Maskiner	0	20	50	-50	Tillkommande investeringar.
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmed	2 000	42	42	1 958	Geologisk undersökning klar men projektet senareläggs.
12940 Datorisering Hjälmed och yttre anläggningar	0	904	1 000	-1 000	Förskjutet från 2018. Utvidgning av projektet på grund av förändrade förutsättningar.
12989 Ombyggnad, ny röt-kammare	5 000	1 246	3 000	2 000	Delvis förskjutet till 2020.
12907 Utbyte doserpumpar ALG	0	235	500	-500	Budgeterat 2018 men förskjutet till 2019.
12954 Renovering pumpar ARV Nohaga	500	0	0	500	Utredet om pumparna istället skall bytas till nya pumpar. Genomförs 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	198	500	-300	Förberedande arbete 2019 dyrare än budgeterat. Utredet helt ny pumpstation.
12912 Inv i samband m ledningsunderhåll	11 000	10 766	13 000	-2 000	Ökade utgifter i samband med ny förläggning vid bla Afzeliivägen renovering av vattenledning till vattentornet.
12921 Bassänger renovering ARV Nohaga	300	0	0	300	Kommer ej att utföras 2019
12923 Utbyte ventilation & värme, avlopp maskinbyggnad ARV Nohaga	500	280	550	-50	Mer omfattande arbete än väntat. Akuta arbetsmiljöproblem med mycket höga halter svavelväte i luften inomhus.
12905 Byte av låg- och högspänningsställverk ARV	500	3	200	300	Blir totalt mer omfattande än 500 tkr, dock senarelagt och endast förstudie utförs 2019 (avknopningsprojekt från 12989).
12952 Omläggning av tak på filtersal, Hjälmeds vattenverk	1 500	6	100	1 400	Något osäker prognos pga. oklar omfattning av projektets storlek.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. sep	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12930 Ventilation eftersedimentering ARV Nolhaga	500	18	18	482	Ej prioriterat 2019.
12959 Anlägg. för brutet vatten, försedimentering ARV Nolhaga	0	387	400	-400	Ej budgeterad investering.
13905 Utbyte pumpstation Gudmundsgatan	1 600	73	73	1 527	Endast utredningsarb. 2019.
13910 Utbyte av dricksv.pumpar Klintens tryckstegr.stn.	150	0	0	150	Ytterligare utredning krävs. Är ett önskemål från Räddningstjänsten men ska i så fall bekostas av kommunen, ej av VA-kollektivet.
13903 Utomhusbelysning ARV Nolhaga	250	251	300	-50	Visst arbete återstår, något dyrare än budgeterat.
13916 Renovering pumpstationer	1 000	0	500	500	Färre åtgärder än budgeterat pga. resursbrist.
12993 Utbyte Kristineholms pumpstation	4 000	245	5 500	-1 500	Upphandling dyrare än budgeterat. Markarb. fördyras pga svåra markförhållanden som ej kunnat förutses.
13901 Utbyte dricksv.pumpar & kringutr. Gräfsnäs tryckstegr.stn	0	37	200	-200	Ej budgeterad investering.
13904 Slampump försedimentering	0	109	150	-150	Ej budgeterad investering. Montage och elarbete kvarstår.
13908 Nya värmepumpar Färgens VV	0	273	300	-300	Ej budgeterad investering pga. att pumparna havererat. Utbyte rörssystem tillkommer.
13913 Renovering lunchrum & kapprum Färgens VV	0	5	300	-300	Ej budgeterad investering.
13906 Pstn Grindstugan nya pumpar	0	268	268	-268	Ej budgeterad investering i pumpar samt ev styrning & larmhantering pga. haveri.
13918 Pstn Skår sjön pumpar mm	0	114	114	-114	Ej budgeterad investering.
13919 Ny slampump eftersedimentering	0	82	100	-100	Ej budgeterad investering.
13920 Pstn Svalåsvägen pump mm	0	118	118	-118	Ej budgeterad investering.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. sep	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Nya skyltar för vattenskyddsområden	0	256	256	-256	Utbyte av skyltar för vattenskyddsområden utmed vägar pga. lagkrav.
13925 Ny tryckluftskompressor (Nr 2) Färgens VV	0	0	100	-100	Ny tryckluftskompressor pga. haveri.
13929 Nya motorer inkommande snäckskruvar ARV	0	0	900	-900	Tillkommande investering. Dyrare än vad vi kunde förutse. Nödvändig investering m.a.p. person/driftsäkerhet.
Utbyte av inbrottslarm för högreservoarer	0	0	25	-25	Tillkommande investering.
Ombyggnad dammluckor Färgens VV	0	0	0	0	Tillkommande 2019 men nu senarelagt.
Anpassningsinvesteringar	9 300	9 500	15 685	-6 385	
12987 Datorisering pumpstationer	1 200	334	500	700	Pågår och påskyndas för att anpassas efter lagkrav om övervakning av PS. 700 tkr dock prognosticerat på del 2 av detta projekt, nr 13926. (Tot. Inv. >4milj.)
12913 Installation av reservkraftsuttag i strategiska stationer inom kommunen	100	-43	-43	143	Ej prioriterat. Strategiska stationer förses med egna reservkraftsaggregat. (Utf. avser korr till drift).
12927 Dagvattenåtgärder	950	100	550	400	Färre åtgärder än budgeterat.
12920 Huvudledningar Alingsås Tätort (inkl. byggnation av ny ventilkammare)	0	34	20	-20	Tillkommande åtgärder.
12951 Nödvattenbrunn Nohaga	300	45	200	100	Vattendom och kontrollprogram klart. Ansökan om bygglov är inlämnat, avvaktar besked. Oklart när byggnation kan påbörjas.
12955 Slammottagning Sävelund	0	213	213	-213	Restarbeten för att få stationen att fungera.
12938 Flytt av ledningar för E20	5 000	5 960	7 000	-2 000	Tidigare tryckning av vattenledning (V 500) under E-20 vid Kristineholm fördyrar utgifterna 2019.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. sep	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
13900 Ny trycklufts- kompressor Färgens VV	0	5	5	-5	Ej budgeterad inv. Tillkommande utgifter på investering från 2018.
12992 Nya portar ARV Nolhaga	0	260	300	-300	Ej budgeterad inv. nödvändig pga. arbetsmiljö/säkerhetsrisk.
12966 Reservkraftverk ARV Sbn	300	0	0	300	Ej prioriterat.
13914 Ny grind & staket ARV Nolhaga	1 200	0	0	1 200	Osäker prognos och belopp 2019. Senarelagt då nivån på skalskydd utreds.
13912 Ombyggn. omklädningsrum Färgens VV	0	234	400	-400	Ej budgeterad investering.
13915 Asfaltering & markarbeten ARV Nolhaga	250	665	665	-415	Mer omfattande än budgeterat.
13921 Byte styrsystem Sbn ARV	0	208	500	-500	Tillkommande projekt.
13909 Låscylinderbyte ARV & pstn	0	455	525	-525	Tillkommande projekt.
13923 Datorisering ARV Nolhaga	0	27	750	-750	Tillkommande projekt.
13922 Ny grind & övervakning ARV Sbn	0	104	250	-250	Tillkommande projekt.
13927 VVX Rötkammare ARV	0	900	3 600	-3 600	Avsevärt dyrare än de första uppskattningarna. Fördyringarna beror i hög urstäckning på ingenjörstid avseende automation.
13928 Ny mätutrustning parshallräna ARV	0	0	250	-250	Tillkommande projekt.
<i>Generell neddragning</i>	0	0	0	0	
Summa	58 150	43 093	70 372	-12 222	