

## Investeringar skattefinansierade verksamheter

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. NOV	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
<b>Expansionsinvesteringar</b>	<b>7 150</b>	<b>3 124</b>	<b>4 899</b>	<b>2 251</b>	
Nya cykelbanor enligt Trafikplan	3 000	2 367	4 000	-1 000	Förändrade förutsättningar under projektets gång leder till högre förväntad utgift.
Stadsodling	150	142	145	5	
Hundlekplatser	150	3	150	0	
Förbättring dagvattenhantering	250	0	0	250	Förskjutning i tid.
Grönare stad	500	16	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	414	414	686	Billigare än beräknat pga byggnation i egen regi.
<i>Varav exploatering</i>					
<b>Imageinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Reinvesteringar</b>	<b>30 425</b>	<b>24 336</b>	<b>29 360</b>	<b>1 065</b>	
Fasta sittplatser	500	148	250	250	Ej tillräckliga planeringsresurser.
Lekplats upprustning	3 000	614	650	2 350	Ej tillräckliga planeringsresurser under året, Sjuhäradsgatan förskjuts i tid.
Arbetsprogram Park	350	237	350	0	

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. NOV	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Utbyte av skyltar	150	62	150	0	
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	652	1 800	200	
Primärkarta 2019	1 500	1 079	1 500	0	
Parker, skyltar, lekplatser	100	27	40	60	
Trädplantering, trädplan	400	205	260	140	Ej tillräckliga planeringsresurser.
Nolhaga park	4 000	2 059	2 314	1 686	Alla åtgärder har inte hunnits med.
Ospec arbetsprogram gata	3 000	3 094	3 200	-200	Projekt påverkas av VA-utbyggnad.
Mindre åtg. gatunätet	700	576	900	-200	Föreläggande från Miljöskyddskontoret.
Mindre åtg. gc-nät	1 000	723	2 300	-1 300	Cykelgarage dyrare än budgeterat.
Järtas park	3 000	6 189	6 200	-3 200	Projektet kom igång senare, varför budgeterade medel för 2018 ej användes fullt ut. Lekhus svåra att prognosticera.
Stadskärnan park	350	23	23	327	Har saknat planeringsresurser.
Spång Kongo	1 000	628	740	260	Anbud lägre än budget.
Naturresevat	250	94	250	0	
Arbetsprogram Natur	100	104	104	-4	
Förädling av parkmark enl parkplan	2 000	803	1 000	1 000	Verksamheten hinner inte utföra allt som var planerat i budget pga brist på planeringsresurser.
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	2 500	2 140	2 300	200	
Gatubelysning vägföreningar	200	26	26	174	Ev åtgärder planeras av Bjarke energi.
GC-bro Lugnet	200	861	861	-661	Rest från 2018.
Inventarier Sveagatan	500	473	500	0	
Maskiner och inventarier gata	3 000	2 877	3 000	0	

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. NOV	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Inventarier natur	25	23	25	0	
Maskiner natur	100	24	24	76	Inköp av maskin billigare än förväntat.
Mätutrustning GIS	500	515	515	-15	
Ärendesystem bygglov	0	79	79	-79	Projektet blev försenat.
<b>Anpassningsinvesteringar</b>	<b>8 700</b>	<b>9 377</b>	<b>10 003</b>	<b>-1 303</b>	
Åtgärder buller	50	3	50	0	
Fjärilsprojekt	200	0	0	200	Ingen åtgärd kommer att genomföras.
GC-bana Kristineholmsv.	4 500	5 276	5 350	-850	Ändrade förutsättningar under projektets gång.
Åtgärder mot skredrisk Säveån	1 000	3	250	750	Förskjutning till 2020.
Stadsmiljöåtgärder	2 000	2 718	2 750	-750	Ändrade förutsättningar under projektets gång.
Mariedal (park)	250	268	268	-18	
Trafiksäkerhetsåtgärder	400	334	400	0	
Investeringar pga dagvattenplan	300	0	300	0	
Projektering före projekt	0	141	0	0	
Mariedalstippen	0	125	125	-125	
Kavlåsv gc-väg	0	509	510	-510	
<b>Summa</b>	<b>46 275</b>	<b>36 836</b>	<b>44 262</b>	<b>2 013</b>	

## Investeringar Avfall

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. november	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget	Kommentar differens
<b>Reinvesteringar</b>	<b>4 300</b>	<b>1 436</b>	<b>2 400</b>	<b>1 900</b>	
Fordon	3 000	0	0	3 000	
Kärl	1 000	1 338	1 500	-500	
Container	300	0	800	-500	
Maskiner och inventarier	0	98	100	-100	
<b>Anpassningsinvesteringar</b>	<b>600</b>	<b>158</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
Sollebrunn ÅVC förbättring	100	106	110	-10	
Bälinge anläggning förbättring	500	52	490	10	
<b>Summa</b>	<b>4 900</b>	<b>1 594</b>	<b>3 000</b>	<b>1 900</b>	

## Investeringar VA

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. nov	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
<b>Expansionsinvesteringar</b>	<b>19 350</b>	<b>25 619</b>	<b>30 567</b>	<b>-11 217</b>	
Varav Expansions-investering - VA	16 850	22 948	26 947	-10 097	
12910 Div ledn.arbeten, serviser i verksamhetsområde	800	1 818	1 820	-1 020	Utgifter för akuta åtgärder samt anl. av nya serviser. Två mer omfattande serviser görs under året.
12971 Överföringsledning Sundet	0	45	45	-45	Tillkommande utgifter.
12974 Sundet VA utbyggnad inom omr.	150	93	125	25	Tillkommande ledningsrättsersättningar.
12975 Hulabäck utbyggnad VA	2 000	6 360	6 400	-4 400	Ingår i VA-strategin för Östra Färgen (etapp från Svanvik till Lygnareds camping). Tidigarelagd byggstart.
12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom omr.	0	670	675	-675	Tillkommande ledningsrättsersättningar.
12972 Skämningared/ Svanvik Utbyggnad VA	9 000	12 189	15 672	-6 672	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	59	100	0	Inköp koncentratorer.
12902 Kontorsinredning ARV Nolhaga (utökn. pers.)	0	69	170	-170	Ej budgeterad inv.
13911 Ny tryckstegr.stn. Östra Ängabo	200	0	0	200	Blir tot dyrare än 200 tkr, dock senarelagt.
13917 Västra Bodarne Etapp 2	4 500	0	50	4 450	Försenat. Projektering ej påbörjad pga. att lantmäteriförrättning av tomtindelning ej är klar.
12933 Nya brandposter VA	0	0	0	0	Ej budgeterad investering.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. nov	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12953 Tillbyggnad av Gräfsnäs vattenverk	0	130	130	-130	Budgeterat 2018 dock försenat till 2019.
13907 Tillb. huvudbyggnad Färgens VV	100	32	32	68	Delvis senarelagt. Avvaktar bygglov.
13924 Ny vattentäkt Bjärke	0	78	78	-78	Projektering ny vattentäkt, ej budgeterat. Inga ytterligare kostnader i år.
13926 Etapp 2 digitalisering pumpstationer	0	1 376	1 600	-1 600	Av avvikelsen är 700 tkr budgeterat på projekt 12987. Resterande 900 tkr är fördyring enl. nya beräkningar.
<i>Varav Expansionsinvestering - Exploatering VA</i>	<i>2 500</i>	<i>2 672</i>	<i>3 620</i>	<i>-1 120</i>	
Ospec. Projekt	2 500	0	300	2 200	Denna ospecificerade budgetpost täcker endast delvis specificerade exploateringsprojekt nedan.
12846 T2 Norra delen Tomtebog.	0	1 120	1 120	-1 120	Tomtebogatan nedläggning i tidigare ursprängd VA-schakt.
12810 T3 Bergkullegatan	0	33	150	-150	Utbyggnad av Skogskulleg enl. detaljplan.
12829 Prästerydsvägen VA	0	54	75	-75	Fortsatt utbyggnad för villor enligt antagen detaljplan.
12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen	0	1 357	1 650	-1 650	Utbyggnad enligt antagen detaljplan. Tillkommande justering med exploatering.
12860 Östra Ingared - VA Kärrbogärdev	0	8	175	-175	Tillkommande utgifter för omläggning av dagvattenledning.
12832 Strandstigen	0	0	0	0	
12845 cirkpl. Grankulleg.	0	91	91	-91	Slutreglering.
Norra Stadsskogen	0	9	9	-9	Ersättningar.
Prästlyckan och Brunnsgården	0	0	50	-50	Ej budgeterad investering.
<b>Imageinvesteringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Reinvesteringar</b>	<b>29 500</b>	<b>19 596</b>	<b>27 616</b>	<b>1 884</b>	
Inventarier	0	80	100	-100	Tillkommande investeringar.
It-utrustning	0	0	1	-1	Tillkommande investeringar.
Maskiner	0	20	50	-50	Tillkommande investeringar.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. nov	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmarred	2 000	42	42	1 958	Geologisk undersökning klar men projektet senareläggs.
12940 Datorisering Hjälmarred och yttre anläggningar	0	992	1 000	-1 000	Förskjutet från 2018. Utvidgning av projektet på grund av förändrade förutsättningar.
12989 Ombyggnad, ny röt-kammare	5 000	1 387	1 800	3 200	Delvis förskjutet till 2020.
12907 Utbyte doserpumpar ALG	0	372	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 p-stn	500	0	25	475	Endast nya dörrar 2019 samt lagning innetak. Parallellt utreds helt ny pumpstation.
12917 Savannen p-stn renovering	200	211	211	-11	Förberedande arbete 2019 dyrare än budgeterat. Utredet helt ny pumpstation.
12912 Inv i samband m ledningsunderhåll	11 000	13 514	14 500	-3 500	Ökade utgifter i samband med ny förläggning vid bla Afzeliivägen renovering av vattenledning till vattentornet. Tillkommande utgifter på Annelundsvägen samt i Gräfsnäs. Höjning 500 tkr i P11 pga akut relining.
12921 Bassänger renovering ARV Nohaga	300	0	0	300	Kommer ej att utföras 2019
12923 Utbyte ventilation & värme, avlopp maskinbyggnad ARV Nohaga	500	280	350	150	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, Hjälmarreds vattenverk	1 500	6	6	1 494	Försenat till 2020 pga. oklar omfattning av projektets storlek.
12930 Ventilation eftersedimentering ARV Nohaga	500	18	18	482	Ej prioriterat 2019.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. nov	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
12959 Anlägg. för brutet vatten, försedimentering ARV Nohaga	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 Nohaga	250	251	300	-50	Visst arbete återstår, något dyrare än budgeterat.
13916 Renovering pumpstationer	1 000	0	0	1 000	Färre åtgärder än budgeterat pga. resursbrist.
12993 Utbyte Kristineholms pumpstation	4 000	380	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	37	-37	Genomförs under 2020.
13904 Slampump försedimentering	0	109	150	-150	Ej budgeterad investering. Montage och elarbete kvarstår.
13908 Nya värmepumpar Färgens VV	0	280	280	-280	Ej budgeterad investering pga. att pumparna havererat. Utbyte rörsystem tillkommer.
13913 Renovering lunchrum & kapprum Färgens VV	0	228	228	-228	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.
Nya skyltar för vattenskyddsområden	0	256	256	-256	Utbyte av skyltar för vattenskyddsområden utmed vägar pga. lagkrav.



(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. nov	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
13925 Ny tryckluftskompressor (Nr 2) Färgens VV	0	89	89	-89	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	0	0	Utökas till att omfatta samtliga inbrottslarm. Senareläggs till 2020. Justerat prognos från 25 till 0 tkr för 2019
Ombyggnad dammluckor Färgens VV	0	0	0	0	Tillkommande 2019 men nu senarelagt till 2020.
<b>Anpassningsinvesteringar</b>	<b>9 300</b>	<b>10 669</b>	<b>13 971</b>	<b>-4 671</b>	
12987 Datorisering pumpstationer	1 200	425	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	100	850	Färre åtgärder än budgeterat.
12920 Huvudledningar Alingsås Tätort (inkl. byggnation av ny ventilkammare)	0	100	100	-100	Tillkommande åtgärder.
12951 Nödvattenbrunn Nohaga	300	49	49	251	Vattendom och kontrollprogram klart. Ansökan om bygglov är inlämnat, avvaktar besked. Byggnation senarelagt.
12955 Slammottagning Sävelund	0	213	213	-213	Restarbeten för att få stationen att fungera.
12938 Flytt av ledningar för E20	5 000	6 147	6 200	-1 200	Tidigare tryckning av vattenledning (V 500) under E-20 vid Kristineholm fördyrar utgifterna 2019.
13900 Ny tryckluftskompressor Färgens VV	0	5	5	-5	Ej budgeterad inv. Tillkommande utgifter på investering från 2018.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. nov	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
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	668	668	-418	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	104	-104	Tillkommande projekt.
13927 VVX Rötammare ARV	0	1 718	3 600	-3 600	Avsevärt dyrare än de första uppskattningarna. Fördyringarna beror i hög urstäckning på ingenjörstid avseende automation.
13928 Ny mätutrustning parshallrännan ARV	0	0	0	0	Tillkommande projekt, hinns dock ej med i år varför tidigare prognos nollas.
<i>Generell neddragning</i>	0	0	-920	920	
<b>Summa</b>	<b>58 150</b>	<b>55 885</b>	<b>71 234</b>	<b>-13 084</b>	