

Investeringar skattefinansierade verksamheter

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Expansionsinvesteringar	7 150	1 612	6 550	600	
Nya cykelbanor enligt Trafikplan	3 000	1 396	3 000	0	
Stadsodling	150	31	150	0	
Hundlekplatser	150	3	150	0	
Förbättring dagvattenhantering	250	0	250	0	
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	119	2 000	0	
Ombyggnad busshållplatser	1 100	63	1 000	100	Troligen något billigare än planerat.
<i>Varav exploatering</i>					
Imageinvesteringar	0	0	0	0	
Reinvesteringar	30 425	5 509	30 772	-347	
Fasta sittplatser	500	52	500	0	
Lekplats upprustning	3 000	326	3 000	0	
Arbetsprogram Park	350	92	350	0	
Utbyte av skyltar	150	42	150	0	
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	0	2 000	0	
Primärkarta 2019	1 500	223	1 500	0	
Parker, skyltar, lekplatser	100	23	100	0	
Trädplantering, trädplan	400	0	400	0	
Nolhaga park	4 000	557	3 500	500	Förstudie är ej påbörjad men planerad.
Ospec arbetsprogram gata	3 000	1 901	3 000	0	
Mindre åtg. gatunätet	700	212	700	0	
Mindre åtg. gc-nät	1 000	310	1 000	0	

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Järtas park	3 000	748	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	5	350	0	
Spång Kongo	1 000	36	1 000	0	
Naturresevat	250	32	250	0	
Arbetsprogram Natur	100	0	100	0	
Förädling av parkmark enl parkplan	2 000	71	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	365	500	0	
Maskiner och inventarier gata	3 000	32	3 000	0	
Inventarier natur	25	0	25	0	
Maskiner natur	100	0	100	0	
Mätutrustning GIS	500	168	168	332	Billigare utrustning än planerat.
Ärendesystem miljö/bygg	0	79	79	-79	
Anpassningsinvesteringar	8 700	4 299	8 830	-130	
Åtgärder buller	50	0	50	0	
Fjärilsprojekt	200	0	200	0	
GC-bana Kristineholmsv.	4 500	3 694	4 500	0	
Åtgärder mot skredrisk Säveån	1 000	0	1 000	0	
Stadsmiljöåtgärder	2 000	344	2 000	0	
Mariedal (park)	250	8	250	0	
Trafiksäkerhetsåtgärder	400	11	400	0	
Investeringar pga dagvattenplan	300	0	300	0	
Projektering före projekt	0	120	0	0	
Mariedalstippen	0	111	120	-120	
Kavlåsv gc-väg	0	10	10	-10	

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget 2019
Summa	46 275	11 421	46 152	123	

Investeringar Avfall

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/budge	Kommentar differens
Reinvesteringar	4 300	762	4 400	-100	
Fordon	3 000	0	3 000	0	
Kärl	1 000	675	1 000	0	
Container	300	0	300	0	
Maskiner och inventarier	0	87	100	-100	
Anpassningsinvesteringar	600	33	500	100	
Sollebrunn ÅVC förbättring	100	0	100	0	
Bältinge anläggning förbättring	500	33	400	100	
Summa	4 900	794	4 900	0	

Investeringar VA

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget
Expansionsinvesteringar	19 350	13 395	26 848	-7 498	
<i>Varav Expansions-investering - VA</i>	<i>16 850</i>	<i>12 478</i>	<i>22 295</i>	<i>-5 445</i>	
12910 Div ledn.arbeten, serviser i verksamhetsområde	800	241	1 000	-200	Utgifter för akuta åtgärder samt anl. av nya serviser. Två mer omfattande serviser förväntas göras under året.
12974 Sundet VA utbyggnad inom omr.	150	89	175	-25	
12975 Hulabäck utbyggnad VA	2 000	55	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	100	100	-100	Tillkommande ledningsrättsersättningar.
12972 Skämningared/ Svanvik Utbyggnad VA	9 000	10 885	11 000	-2 000	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 lantmäteriersättningar
12936 Utr. för insaml. av mätdata från vattenmätare	100	0	100	0	
12902 Kontors-inredning ARV Nohaga (utökn. pers.)	0	69	170	-170	Ej budgeterad inv

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget
13911 Ny tryckstegr.stn. Östra Ängabo	200	0	0	200	Osäker prognos. Blir tot dyrare än 200 tkr, dock tveksamt om detta görs under 2019.
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	200	-200	Ej budgeterad investering.
12953 Tillbyggnad av Gräfsnäs vattenverk	0	130	200	-200	Budgeterat 2018 dock försenat, asfaltering återstår.
13907 Tillb. huvudbyggnad Färgens VV	100	16	100	0	
13924 Ny vattentäkt Bjärke	0	55	100	-100	Projektering ny vattentäkt, ej budgeterat.
13926 Etapp 2 digitalisering pumpstationer	0	809	1 600	-1 600	Härav är 700 tkr budgeterat på projekt 12987. Resterande är fördyring enl. nya beräkningar.
<i>Varav Expansionsinvestering - Exploatering VA</i>	<i>2 500</i>	<i>917</i>	<i>4 553</i>	<i>-2 053</i>	
Ospe. Projekt	2 500	0	0	2 500	Denna ospecificerade budgetpost täcker endast delvis specificerade exploateringsprojekt nedan.
12846 T2 Norra delen Tomtebog.	0	773	1 100	-1 100	Tomtebogatan nedläggning i tidigare ursprängd VA-schakt.
12810 T3 Bergkullegatan	0	33	500	-500	Utbyggnad av Skogskulleg enl. detaljplan.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget
12829 Prästerydsvägen VA	0	54	650	-650	Fortsatt utbyggnad för villor enligt antagen detaljplan.
12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen	0	54	1 900	-1 900	Utbyggnad enligt antagen detaljplan.
12860 Östra Ingared - VA Kärrbogärdev	0	0	100	-100	Tillkommande utgifter.
12832 Strandstigen	0	0	50	-50	Tillkommande återställningsarbeten.
12835 VA-anl Knektegårdsgatan	0	0	200	-200	Utgifter avseende lösning för ökat dagvattenflöde från nybyggnation i området Brogården.
12845 cirkpl. Grankulleg.	0	3	3	-3	Tillkommande utgifter.
Prästlyckan och Brunnsgården	0	0	50	-50	Ej budgeterad investering.
Imageinvesteringar	0	0	0	0	
Reinvesteringar	29 500	11 031	25 126	4 374	
Inventarier	0	65	65	-65	
Maskiner	0	20	20	-20	
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmed	2 000	42	42	1 958	Geologisk undersökning klar men projektet senareläggs.
12940 Datorisering Hjälmed och yttre anläggningar	0	707	750	-750	Förskjutet från 2018. Utvidgning av projektet på grund av förändrade förutsättningar.
12989 Ombyggnad, ny rötchammare	5 000	940	3 000	2 000	
12907 Utbyte doserpumpar ALG	0	15	500	-500	Budgeterat 2018 men förskjutet till 2019.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget
12954 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	7 372	11 000	0	
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 hög spänningsställverk	500	3	200	300	Blir totalt mer omfattande än 500 tkr, dock senarelagt och endast förstudie 2019 (avknopningsprojekt från 12989).
12952 Omläggning av tak på filtersal, Hjälmareds vattenverk	1 500	6	100	1 400	Något osäker prognos pga oklar omfattning av projektets storlek.
12930 Ventilation eftersedimentering ARV Nohaga	500	18	18	482	Ej prioriterat 2019.
12959 Anläggning för brutet vatten, försedimentering ARV Nohaga	0	387	400	-400	Ej budgeterad investering som färdigställs första halvåret 2019.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget
13905 Utbyte pumpstation Gudmundsgatan	1 600	53	0	1 600	
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	231	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	26	4 000	0	Upphandling pågår.
13901 Utbyte dricksv.pumpar & kringutr. Gräfsnäs tryckstegr.stn	0	34	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	20	300	-300	Ej budgeterad investering pga. att pumparna havererat.
13913 Renovering lunchrum & kapprum Färgens VV	0	3	200	-200	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	52	100	-100	Ej budgeterad investering.
13920 Pstn Svalåsvägen pump mm	0	118	118	-118	Ej budgeterad investering.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget
Nya skyltar för vattenskyddsområden	0	0	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	400	-400	Tillkommande investering.
Nya flödesmätare o ventiler slam ARV	0	0	750	-750	Tillkommande investering.
Utbyte av inbrottslarm för högreservoarer	0	0	25	-25	Tillkommande investering.
Ombyggnad dammluckor Färgens VV	0	0	175	-175	Tillkommande investering.
Anpassningsinvesteringar	9 300	5 080	12 351	-3 051	
12987 Datorisering pumpstationer	1 200	246	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	0	0	100	Ej prioriterat. Strategiska stationer förses med egna reservkraftsaggregat.
12927 Dagvattenåtgärder	950	86	250	700	
12920 Huvudledning Alingsås Tåtort (inkl. byggnation av ny ventilkammare)	0	17	17	-17	Tillkommande åtgärder.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget
12951 Nödvattenbrunn Nohaga	300	41	200	100	Vattendom och kontrollprogram klart. Ansökan om bygglov är inlämnat, avvaktar besked. Oklart när byggnation kan påbörjas.
12955 Slammottagning Sävelund	0	209	209	-209	Restarbeten för att få stationen att fungera.
12938 Flytt av ledningar för E20	5 000	3 410	7 000	-2 000	Tidigare tryckning av vattenledning (V 500) under E-20 vid Kristineholm fördyrar utgifterna 2019.
13900 Ny trycklufts-kompressor Färgens VV	0	5	25	-25	Ej budgeterad inv. Tillkommande utgifter på investering från 2018.
12992 Nya portar ARV Nohaga	0	260	300	-300	Ej budgeterad inv. nödvändig pga. arbetsmiljö/säkerhetsrisk.
13902 Brandlarm ARV Sbn	0	0	25	-25	Avslutande åtgärder.
12966 Reservkraftverk ARV Sbn	300	0	0	300	Ej prioriterat.
13914 Ny grind & staket ARV Nohaga	1 200	0	0	1 200	Osäker prognos och belopp 2019. Nivån på skalskydd utreds.
13912 Ombyggn. omklädningsrum Färgens VV	0	13	400	-400	Ej budgeterad investering.
13915 Asfaltering & markarbeten ARV Nohaga	250	0	400	-150	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 Nohaga	0	27	750	-750	Tillkommande projekt.
13922 Ny grind & övervakning ARV Sbn	0	104	250	-250	Tillkommande projekt.

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos helår	Avvikelse prognos/ budget 2019	Kommentar avvikelse prognos/budget
13927 VVX Röt-kammare ARV	0	0	750	-750	Tillkommande projekt.
13928 Ny mätutrustning parshallränna ARV	0	0	250	-250	Tillkommande projekt.
<i>Generell neddragning</i>	0	0	0	0	
Summa	58 150	29 506	64 325	-6 175	

Kommentar P5: Investeringsutgifterna prognosticeras till 64.325 tkr för år 2019, vilket överstiger budget med totalt 6.175 tkr. Möjliga åtgärder för att nå ett utfall i linje med budget kommenteras vidare i bifogad handlingsplan, **bilaga1**.