



Ekonomisk månadsrapport med utfall t.o.m. februari

Kort sammanfattning av det ekonomiska läget:

Informationen som följer går att utläsa i de mer detaljerade ekonomiska tabellerna längre fram i rapporten

Teknisk förvaltning

Totalt sett för teknisk förvaltning prognosticeras ett **nollresultat** för 2018.

Nämnd

Ingen avvikelse jämfört med budget.

(Gemensamma resurser)

Ingen avvikelse jämfört med budget.

Gamla deponier

Ingen avvikelse jämfört med budget.

Fordonshantering

Ingen avvikelse jämfört med budget.

Gata

Ingen avvikelse jämfört med budget.



Park & Natur

Ingen avvikelse jämfört med budget.

Avfall

Ingen avvikelse jämfört med budget.

VA

VA prognosticerar en avvikelse mot budget med – **1 143 tkr**. Den negativa avvikelsen beror på lägre intäkter.



Månadsuppföljning teknisk förvaltning (skattefinansierad)

Verksamhetens intäkter - Exempelvis intäkter för leasingbilar, trafikavstängningar m.m. samt bidrag, t.ex. lönebidrag.

Personalkostnader - Lön och sociala avgifter

Lokalhyror - Övriga hyror (se även gemensamma kostnader).

Köp av tjänster - Konsulttjänster, köp av huvudverksamhet, administrativa tjänster m.m.

Gemensamma resurser - Sveagatans lokalhyra, IT-kostnader och arbetsplatser, ledning, administration, ekonomi och del av nämnd.

Utdebitering personalkostnader - "Intäkt" för arbete som utförts åt annan verksamhet.

Övriga kostnader - Förbrukningsmaterial, byggmaterial, gatubelysning, bilkostnader (t.ex. leasing), kostnad för personal från annan avdelning/förvaltning som utfört arbete åt verksamheten.

Totalt 1	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	14 375	1 992	14 375	0	
Personalkostnader	-22 325	-3 662	-22 325	0	
Lokalhyror	-1 761	-281	-1 761	0	
Köp av tjänster	-14 952	-1 553	-14 952	0	
Gemensamma resurser *	-3 213	-139	-3 213	0	
varav personalkostnader	-2 044	-18,1	-2 044	0	
varav lokalhyror	-705	-93,8	-705	0	
varav köp av tjänster	-139	-8,5	-139	0	
varav övriga kostnader	-326	-18,2	-326	0	
Utdebitering personalkostnader	22 394	3 804	22 394	0	
Övriga kostnader	-37 230	-5 484	-37 230	0	
Verksamhetens kostnader	-57 087	-7 313	-57 087	0	
Finansnetto	0	0	0	0	
Kommunbidrag	42 712	7 119	42 712	0	
Resultat	-0	1 797	-0	0	

* Avser del av gemensamma kostnader på Sveagatan 12 som delas mellan de 3 förvaltningarna (politik, hyror, el, datorer, kopiatorer, nämndsekreterare mm.) Nämndens arvoden finns dock endast med i utfallet tom föregående bokslut (T1 respektive T2).



Nämnd	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Personalkostnader	-159	-18	-159	0	
Lokalhyror	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-8	-2	-8	0	
Gemensamma resurser	-171	0	-171	0	
varav personalkostnader	-142	0	-142	0	
varav lokalhyror	-13	0	-13	0	
varav köp av tjänster	-5	0	-5	0	
varav övriga kostnader	-11	0	-11	0	
Utdebitering personalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-16	-2	-16	0	
Verksamhetens kostnader	-354	-22	-354	0	
				0	
Kommunbidrag	318	53	318	0	
Resultat	-36	31	-36	0	

Nämnden ingår som en del av gemensamma kostnader i den översta tabellen. Det som redovisas i denna tabell är endast 38 % av den totala kostnaden där Avfall skall ta 31 % och VA skall ta 31 %.



Deponier	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Personalkostnader	0	0	0	0	
Lokalhyror	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-300	-9	-300	0	
Gemensamma resurser	0	0	0	0	
varav personalkostnader	0	0	0	0	
varav lokalhyror	0	0	0	0	
varav köp av tjänster	0	0	0	0	
varav övriga kostnader	0	0	0	0	
Utdebitering personalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	0	-5	0	0	
Verksamhetens kostnader	-300	-14	-300	0	
Kommunbidrag	300	50	300	0	
Resultat	0	36	0	0	

Fordon	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	9 912	1 660	9 912	0	
Personalkostnader	-630	-113	-630	0	
Lokalhyror	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-524	-69	-524	0	
Gemensamma resurser	-401	-9	-401	0	
varav personalkostnader	-294	0	-294	0	
varav lokalhyror	-63	-7	-63	0	
varav köp av tjänster	-14	-1	-14	0	
varav övriga kostnader	-31	-1	-31	0	
Utdebitering personalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-8 321	-1 360	-8 321	0	
Verksamhetens kostnader	-9 876	-1 550	-9 876	0	
Finansnetto	0	0	0	0	
Kommunbidrag	0	0	0	0	
Resultat	37	109	37	0	



Gata	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	3 220	292	3 220	0	
Personalkostnader	-16 195	-2 650	-16 195	0	
Lokalhyror	-1 635	-260	-1 635	0	
Köp av tjänster	-6 091	-1 068	-6 091	0	
Gemensamma resurser	-1 395	-54	-1 395	0	
varav personalkostnader	-866	0	-866	0	
varav lokalhyror	-325	-43	-325	0	
varav köp av tjänster	-61	-3	-61	0	
varav övriga kostnader	-143	-8	-143	0	
Utdebitering personalkostnader	18 099	3 132	18 099	0	
Övriga kostnader	-23 951	-3 314	-23 951	0	
Verksamhetens kostnader	-31 169	-4 214	-31 169	0	
				0	
Finansnetto	0	-1	0	0	
				0	
Kommunbidrag	27 949	4 658	27 949	0	
				0	
Resultat	-0	736	-0	0	



Park/Natur	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1 244	39	1 244	0	
Personalkostnader	-5 500	-899	-5 500	0	
Lokalhyror	-126	-21	-126	0	
Köp av tjänster	-8 037	-407	-8 037	0	
Gemensamma resurser	-1 063	-54	-1 063	0	
varav personalkostnader	-582		-582	0	
varav lokalhyror	-304	-43	-304	0	
varav köp av tjänster	-52	-3	-52	0	
varav övriga kostnader	-125	-7	-125	0	
Utdebitering personalkostnader	4 295	672	4 295	0	
Övriga kostnader	-4 958	-806	-4 958	0	
Verksamhetens kostnader	-15 388	-1 514	-15 388	0	
				0	
Finansnetto	0	0	0	0	
				0	
Kommunbidrag	14 145	2 357	14 145	0	
				0	
Resultat	0	883	0	0	



Teknisk förvaltning Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom feb	Helårs-prognos	Differens	Kommentar
Expansionsinvestering					
Kvarteret Ljuset (ej bro)	75		75	0	
Hållplats Brogårdens panncentral	650		650	0	
Hållplats Topasgatan	350		350	0	
Fasta trafikräknare gatunät	300		300	0	
Stadsodling	100	4	100	0	
Nya lekplatser	1 000	2	1 000	0	
Hållplats Konduktörsgatan	0	7	7	-7	
-varav exploatering					
Imageinvestering					
Reinvestering					
Ospec arbetsprogram	3 500	0	3 493	7	
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	32	2 000	0	
Bro kvarteret Ljuset	1 600		1 600	0	
Gatubelysning vägföreningar	200		200	0	
Utbyte av skyltar	100		100	0	
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	2 000		2 000	0	
Ospec Bilar och maskiner (gata)	1 500		1 500	0	
Inventarier gata	50		50	0	
Mindre åtgärder på GC-nät enligt Trafikplan	600	1	600	0	
Mindre åtgärder på Gatunätet	700		700	0	
Väveribron	300	30	300	0	

(tkr)	Budget	Utfall tom feb	Helårs-prognos	Differens	Kommentar
Hjortmarka upprustning	200	72	200	0	
Ospec Arbetsprogram natur	100		100	0	
Gerdskastigen upprustning	60	1	60	0	
Maskininvesteringar (natur)	200		200	0	
Lekplatser, upprustning	1 200	47	1 200	0	
Parker, skyltar, lekplatser	75	14	75	0	
Fasta sittplatser	300	41	300	0	
Trädplantering enl trädplan	350	14	350	0	
Förädling av parkmark enl parkplan	500	16	500	0	
Ospec Arbetsprogram park	350	9	350	0	
Järtas park	2 500	4	2 500	0	
Nolhaga Park	2 100	164	2 100	0	
Inventarier park/natur	25		25	0	
Stadskärnan park	100	7	100	0	
Nyanläggning av tillgänglighetsanpassad spång i Kongo	100		100	0	
Anpassningsinvestering					
GC-bana Kristineholmsvägen	2 260	96	2260	0	
Cykelparkeringar	200	28	200	0	
GC-bana Kungegårdsgatan	50	16	50	0	
GC-bana Kavläsvägen	2 000	485	2000	0	
Åtgärder mot skredrisk Säveån	200		200	0	
Åtgärder mot skredrisk övrigt	60		60	0	
Alingsås stadskärna åtgärder	250	12	250	0	
Stadsmiljöåtgärder FÖP Stadskärnan	1 525	49	1525	0	
Tillgänglighet staden inv. & åtg.	500		500	0	
Trafiksäkerhetsåtgärder	200	6	200	0	
Åtgärder säkra skolvägar	150		150	0	
Investeringar p g a dagvattenplan	500		500	0	
Åtgärder buller	100		100	0	
Mariedal	250	1	250	0	
Projektering före projekt	0	-12	0	0	
Totalt utgifter	31 430	1 145	31 430	0	



Månadsuppföljning Avfall - Drift

Resultatbudget, tkr	Not	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1	46 472	895	46 472	0	
Verksamhetens kostnader	2	-38 117	-5 657	-38 117	0	
Avskrivningar	3	-7 349	0	-7 349	0	
Verksamhetens nettokostnader		1 006	-4 762	1 006	0	
Finansiella intäkter	4	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	5	-1 006	0	-1 006	0	
Årets resultat före reglering abonnenter		0	-4 762	0	0	
Reglering gentemot abonnenter		0	0	0	0	
Årets resultat		0	-4 762	0	0	

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter					
Brukningssavgifter	38 006	169	38 006	0	
Övriga intäkter	8 466	726	8 466	0	
Ökning (-)/minskning (+) skuld till abonnentkollektivet	0	0	0	0	
Summa verksamhetens intäkter	46 472	895	46 472	0	



Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens kostnader					
Material	-20	-36	-20	0	
Köp av tjänst	-11 805	-997	-11 805	0	
Hyror	0	0	0	0	
Löner inkl PO-pålägg	-16 205	-2 663	-16 205	0	
Nyintjänade pensioner from 98	-63	0	-63	0	
Utbetalda pensioner från pensionsförpliktelse	-161	0	-161	0	
Avgiftsbestämd ålderspension	-790	0	-790	0	
Övriga kostnader	-8 074	-1 961	-8 074	0	
Summa verksamhetens kostnader	-37 117	-5 657	-37 117	0	
Gemensamma resurser	-1 000	0	-1 000	0	
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-832</i>	<i>0</i>	<i>-832</i>	<i>0</i>	
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-57</i>	<i>0</i>	<i>-57</i>	<i>0</i>	
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-45</i>	<i>0</i>	<i>-45</i>	<i>0</i>	
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-66</i>	<i>0</i>	<i>-66</i>	<i>0</i>	
Summa verksamhetens kostnader	-38 117	-5 657	-38 117	0	



Avfall Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom feb	Helårsprognos	Differens	Kommentar
Expansionsinvestering				0	
-varav exploatering				0	
Imageinvestering				0	
Reinvestering					
Fordon	5 100		5 100	0	
Kärl	500	124	500	0	
Container - Maskiner - inventarier	120		120	0	
Inventarier		51	51	-51	
Anpassningsinvestering					
Sollebrunn ÅVC förbättring	100		100	0	
Avfallsanläggning förbättring	750	34	200	550	
Måsen syd hall	0	40	550	-550	
				0	
Summa utgifter	6 570	250	6 621	-51	



Månadsuppföljning VA - Drift

Resultatbudget, tkr	Not	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1	60 107	8 080	58 964	-1 143	Prognos per helår indikerar ett underskott jämfört med budget till följd av lägre intäkter genererade från hushållens VA-avgifter samt från anläggningsavgifter än budgeterat.
Verksamhetens kostnader	2	-44 491	-5 853	-44 491	0	
Avskrivningar	3	-10 985		-10 985	0	Avskrivningarna för perioden har ej bokats än av KLK
Verksamhetens nettokostnader		4 631	2 226	3 487	-1 143	
Finansiella intäkter	4	0	1	0	0	
Finansiella kostnader	5	-5 148		-5 148	0	De finansiella kostnaderna för perioden har ej bokats än av KLK. Prognosen för 2018 ligger i linje med budget.
Årets resultat före reglering abonnenter		-517	2 227	-1 660	-1 143	Ett underskott uppgående till 517 Tkr har budgeterats. I nuläget prognosticerar vi ett utfall som ligger 1 143 tkr lägre än budgeterat resultat pga lägre intäkter från VA-avgifter samt anläggningsavgifter.
Reglering gentemot abonnenter		517	0	517	0	Ingen resultatreglering bokad för februari. Detta görs endast i tertial- samt årsbokslut.
Årets resultat		0	2 227	-1 143	-1 143	



Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter					
Brukningssavgifter	54 759	8 054	54 159	-600	Intäkterna från VA-avgifter från hushållen väntas bli lägre än budgeterat då budgeten för året är för högt beräknad. Under år 2017 uppdagades att den preliminära debiteringen har legat för högt, vilket medförde att intäkterna justerades ned. Dock hade budgeten för 2018 då redan beslutats på den högre nivån.
<i>Anläggningsavgifter</i>					
Periodiserade anläggningsavgifter	3 373	11	3 078	-295	Mindre anläggningsavgifter än budgeterat debiterades 2017. Detta innebär att de periodiserade intäkterna (avskrivningarna) blir lägre än budgeterat även 2018. Dessutom prognosticeras nu årets debitering bli knappt 5 000 tkr lägre än budgeterat, vilket även detta innebär lägre periodiserade intäkter än budgeterat.
Intäktsförda anläggningsavgifter	1 647	15	1 399	-248	Årets debitering av anläggningsavgifter prognosticeras bli 4 960 tkr lägre än budgeterat. Eftersom 5% av dessa avgifter intäktsförs direkt blir intäktsbortfallet härav 248 tkr.
Övriga intäkter	162		162	0	
Avsättning investeringsfond				0	
Upplösning investeringsfond	165		165	0	
Ökning (-)/minskning (+) skuld till abonnentkollektivet	517		517	0	Årets underskott väntas bli ytterligare 1 143 tkr större än budgeterat pga. lägre förväntade intäkter från VA-avgifter samt från anläggningsavgifter. (Ingen resultatreglering bokad för feb, görs endast i tertial- samt årsbokslut)
Summa verksamhetens intäkter	60 624	8 080	59 481	-1 143	



Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens kostnader					
Reparation och underhåll (inkl material) (konto 66, 615, 618, 665)	-1 455	-93	-1 455	0	
Processkemikalier (konto 51050-51059)	-3 570	-549	-3 570	0	
El (konto 621, 623)	-4 708	-794	-4 708	0	
Köp av tjänst	-7 109	-921	-7 109	0	
Personalkostnader	-16 607	-2 360	-16 607	0	
Övriga kostnader	-8 923	-1 083	-8 923	0	
Summa verksamhetens kostnader	-42 372	-5 800	-42 372	0	
Gemensamma resurser	-2 119	-54	-2 119	0	
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-1 406</i>		<i>-1 406</i>	<i>0</i>	
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-337</i>	<i>-43</i>	<i>-337</i>	<i>0</i>	
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-170</i>	<i>-3</i>	<i>-170</i>	<i>0</i>	
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-206</i>	<i>-8</i>	<i>-206</i>	<i>0</i>	
Summa verksamhetens kostnader	-44 491	-5 853	-44 491	0	



VA Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom feb	Helårsprognos	Differens	Kommentar
Expansionsinvestering	34 789	1 051	25 202	9 587	
Expansionsinvestering - VA	27 248	568	17 661	9 587	
12910 Div ledningsarbeten, serviser i verksamhetsområde	800	210	800	0	Osäker post, varierar från år till år
12971 Överföringsledning Sundet	100	38	275	-175	Tillkommande geoteknisk undersökning, ersättningar ledningsrätt.
12974 Sundet VA utbyggnad inom omr	2 000	159	5 800	-3 800	Projektet försenat från 2017, prestationsbunden betalplan försenar därför kostnaderna och ger negativ avv. mot budget 2018.
12975 Hulabäck utbyggnad VA			50	-50	Kostnader för att färdigställa projekteringen.
12976 Överför ledn Lövek-Simmen		13	13	-13	Klart.
12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom omr	200	2	200	0	Ledningsrättskostnader.
12972 Skämningared/Svanvik Utbyggnad VA	19 348	6	8 000	11 348	Projektet beräknas pågå under 1,5 år vilket innebär att kostnaderna fördelas mellan 2018 och 2019.
12919 Västra Bodarne	4 500	33	2 000	2 500	Lägre kostnader än beräknat.
12973 Huvudledn Ingared-Norsesu		33	33	-33	Klart.
12982 Vattenförsörjning Sollebrunn	300		300	0	
Utbyggn inom Simmenäs		8	40	-40	Ledningsrättskostnader.
Nya brandposter VA		68	150	-150	Osäker kostnad då överenskommelse med RTJ ej är klar.

(tkr)	Budget	Utfall tom feb	Helårsprognos	Differens	Kommentar
Expansionsinvestering - Exploatering VA	7 541	483	7 541	0	
12822 Stadsskogen Planering AT	3 875		3 875	0	Mycket osäker, exploateringsåtgärd som skjutits framåt.
12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen	1 128		1 128	0	
12860 VA Kärrbogärdevägen 2893 (Östra Ingared)	2 538	483	2 538	0	
				0	
Imageinvestering	0	0	0	0	
				0	
Reinvestering	25 200	1 290	26 200	-1 000	
Maskiner & Inventarier	0		0	0	
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmarred	300		300	0	Projekteringskostnader.
12946 Datorisering Bjärke vattenverk	50		50	0	
12940 Datorisering Hjälmarred och yttre anläggningar	400	13	400	0	Fortlöpande mindre åtgärder på anläggningarna under 2018.
12989 Ombyggnad, ny rötchammare	6 400		6 400	0	
12909 Utbyte Gasmotorer,panna	1 365		1 365	0	
12907 Utbyte doserpumpar ALG	155		155	0	
12964 Utbyte av slamavvattare ARV Sbn	650		650	0	
Renovering pumpar ARV Nolhaga	500		500	0	
12967 Utbyte/uppgradering av rotociver/rengaller	580		580	0	
12914 Renovering av tak och plåtarbeten sandviksvägen	255		255	0	
12917 Byte av golv i Savannen och Kristineholms pumpstationer	105		105	0	
12912 Inv i samband m ledningsunderhåll	12 500	1 278	12 500	0	
12921 Bassänger renovering ARV Nolhaga	300		300	0	

(tkr)	Budget	Utfall tom feb	Helårsprognos	Differens	Kommentar
12923 Utbyte ventilation & värme maskinbyggnad ARV Nolhaga	50		50	0	
12905 Byte av låg och hög spänningsställverk	50		50	0	
Omläggning av tak på filtersal, Hjälmarets vattenverk	1 500		2 500	-1 000	Omfattningen större = större kostnader än beräknat.
Utbyte av automatikskåp pumpstationer	40		40	0	
				0	
Anpassningsinvestering	9 595	482	11 017	-1 422	
12987 Datorisering verk och pumpstationer	2 850		2 850	0	
12908 Komplettering.brand,inbrottslarm maskinbyggnad ARV	250		250	0	
12913 Installation av reservkraftsuttag i strategiska stationer inom kommunen.	45		45	0	
12927 Dagvattenåtgärder	200		200	0	Mindre projekt kommer.
12920 Huvudledningar Alingsås Tätort (inkl byggnation av ny ventilkammare)		24	24	-24	Klart.
12951 Nödvattenbrunn Nolhaga	300	2	300	0	Ansökan om vattendom pågår. Därefter en mindre byggnation.
12994 Mottagningsanläggning för slam		41	41	-41	Klar, överförd till 12955.
12955 Slammotagning Sävelund	600	359	1 900	-1 300	Kostnadsökning då anläggningens utformning och behov måste utökas. Projektet löper över två år. Kostnader som beräknats för 2017 har förts över på 2018.
Tillbyggnad av Gräfsnäs vattenverk	350		350	0	Bygglovsärende pågår, byggnation hösten 2018
Flytt av ledningar för E20	5 000		5 000	0	2018 görs sträckan Kristineholmsvägen
Parkering VV Sbn (utökn)		57	57	-57	Färdigställs våren 2018.
Summa utgifter	69 584	2 824	62 419	7 165	