



# Ekonomisk månadsrapport med utfall t.o.m. mars

Bilaga 2

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 **underskott med 136 tkr** 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

Prognosticerat underskott med 59 tkr.



## Park & Natur

Prognosticerat underskott med 76 tkr.

## Avfall

Ingen avvikelse jämfört med budget.

## VA

VA prognosticerar en avvikelse mot budget med +168 tkr.



## 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. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>14 375</b>	<b>3 534</b>	<b>14 503</b>	<b>127</b>	
Personalkostnader	-22 325	-5 758	-22 387	-61	
Lokalhyror	-1 761	-421	-1 741	19	
Köp av tjänster	-14 952	-2 836	-14 808	144	
Gemensamma resurser *	-3 213	-766	-3 213	-0	
varav personalkostnader	-2 044	-498,0	-2 044	-0	
varav lokalhyror	-705	-179,0	-705	0	
varav köp av tjänster	-139	-28,6	-139	0	
varav övriga kostnader	-326	-60,1	-326	-0	
Utdebitering personalkostnader	22 394	5 581	22 391	-3	
Övriga kostnader	-37 230	-8 912	-37 592	-361	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-57 087</b>	<b>-13 112</b>	<b>-57 350</b>	<b>-263</b>	
Finansnetto	0	-0	0	0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>42 712</b>	<b>10 678</b>	<b>42 712</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-0</b>	<b>1 100</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	

\* 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. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalkostnader	-159	-29	-159	0	
Lokalhyror	0		0	0	
Köp av tjänster	-8	-3	-8	-0	
Gemensamma resurser	-171	-40	-171	0	
varav personalkostnader	-142	-35	-142	0	
varav lokalhyror	-13	-4	-13	-0	
varav köp av tjänster	-5	-1	-5	-0	
varav övriga kostnader	-11	-1	-11	0	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-16	-3	-16	-0	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-354</b>	<b>-75</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>318</b>	79	318	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-36</b>	<b>4</b>	<b>-36</b>	<b>0</b>	

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. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-300</b>	<b>-14</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>300</b>	<b>75</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Fordon	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>9 912</b>	<b>2 723</b>	<b>9 911</b>	<b>-2</b>	
Personalkostnader	-630	-172	-628	2	
Lokalhyror	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-524	-88	-524	-0	
Gemensamma resurser	-401	-98	-401	-0	
varav personalkostnader	-294	-73	-294	0	
varav lokalhyror	-63	-16	-63	0	
varav köp av tjänster	-14	-3	-14	0	
varav övriga kostnader	-31	-6	-31	-0	
Utdebitering personalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-8 321	-2 091	-8 321	0	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-9 876</b>	<b>-2 448</b>	<b>-9 874</b>	<b>2</b>	
Finansnetto	0	-0	0	0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>37</b>	<b>274</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	



Gata	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 220</b>	<b>682</b>	<b>3 373</b>	<b>154</b>	Högre intäkter för markupplåtelse.
Personalkostnader	-16 195	-4 213	-16 172	23	
Lokalhyror	-1 635	-390	-1 615	20	
Köp av tjänster	-6 091	-1 724	-6 052	39	
Gemensamma resurser	-1 395	-337	-1 395	0	
varav personalkostnader	-866	-216	-866	0	
varav lokalhyror	-325	-83	-325	0	
varav köp av tjänster	-61	-12	-61	-0	
varav övriga kostnader	-143	-26	-143	0	
Utdebitering personalkostnader	18 099	4 649	18 176	77	
Övriga kostnader	-23 951	-5 730	-24 323	-372	Vinterväghållningen påverkar prognosen som blir högre än budget.
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-31 169</b>	<b>-7 743</b>	<b>-31 382</b>	<b>-213</b>	
				<b>0</b>	
Finansnetto	0	-1	-1	-1	
				0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>27 949</b>	<b>6 987</b>	<b>27 949</b>	<b>0</b>	
				0	
<b>Resultat</b>	<b>-0</b>	<b>-75</b>	<b>-60</b>	<b>-59</b>	



Park/Natur	Budget	Utfall t.o.m. mars	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 244</b>	<b>130</b>	<b>1 219</b>	<b>-25</b>	
Personalkostnader	-5 500	-1 373	-5 586	-87	Ökade kostnader beror på differenser rörande flera tjänster.
Lokalhyror	-126	-32	-126	-0	
Köp av tjänster	-8 037	-1 015	-7 933	105	
Gemensamma resurser	-1 063	-256	-1 063	-0	
varav personalkostnader	-582	-145	-582	-0	
varav lokalhyror	-304	-77	-304	-0	
varav köp av tjänster	-52	-10	-52	0	
varav övriga kostnader	-125	-25	-125	0	
Utdebitering personalkostnader	4 295	931	4 215	-80	
Övriga kostnader	-4 958	-1 087	-4 948	10	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-15 388</b>	<b>-2 832</b>	<b>-15 440</b>	<b>-52</b>	
				0	
Finansnetto	0	0	0	0	
				0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>14 145</b>	<b>3 536</b>	<b>14 145</b>	<b>0</b>	
				0	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>834</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>	



## Teknisk förvaltning Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom mars	Helårs-prognos	Differens	Kommentar
<b>Expansionsinvestering</b>					
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	9	100	0	
Nya lekplatser	1 000	2	1 000	0	
Hållplats Konduktörsgatan	0	7	7	-7	
<b>-varav exploatering</b>					
<b>Imageinvestering</b>					
<b>Reinvestering</b>					
Ospec arbetsprogram	3 500	0	3 500	0	
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	60	2 000	0	
Bro kvarteret Ljuset	1 600		1 600	0	
Gatubelysning vägföreningar	200		200	0	
Utbyte av skyltar	100	3	100	0	
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	2 000		2 000	0	
Ospec Bilar och maskiner (gata)	1 500	165	1 500	0	
Inventarier gata	50		50	0	
Mindre åtgärder på GC-nät enligt Trafikplan	600	3	600	0	
Mindre åtgärder på Gatunätet	700		700	0	
Väveribron	300	30	300	0	



(tkr)	Budget	Utfall tom mars	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	73	200	0	
Lekplatser, upprustning	1 200	209	1 200	0	
Parker, skyltar, lekplatser	75	14	75	0	
Fasta sittplatser	300	86	300	0	
Trädplantering enl trädplan	350	3	350	0	
Förädling av parkmark enl parkplan	500	36	500	0	
Ospec Arbetsprogram park	350	103	350	0	
Järtas park	2 500	4	2 500	0	
Nolhaga Park	2 100	171	2 100	0	
Inventarier park/natur	25		25	0	
Stadskärnan park	100	8	100	0	
Nyanläggning av tillgänglighetsanpassad spång i Kongo	100		100	0	
<b>Anpassningsinvestering</b>					
GC-bana Kristineholmsvägen	2 260	433	2260	0	
Cykelparkeringar	200	32	200	0	
GC-bana Kungegårdsgatan	50	38	50	0	
GC-bana Kavläsvägen	2 000	685	2000	0	
Åtgärder mot skredrisk Säveån	200		200	0	
Åtgärder mot skredrisk övrigt	60		60	0	
Alingsås stadskärna åtgärder	250	3	250	0	
Stadsmiljöåtgärder FÖP Stadskärnan	1 525	56	1525	0	
Tillgänglighet staden inv. & åtg.	500		300	200	Planering ej klar.
Trafiksäkerhetsåtgärder	200	9	200	0	
Åtgärder säkra skolvägar	150		150	0	
Investeringar p g a dagvattenplan	500		250	250	Inget större arbete planerat.
Åtgärder buller	100		100	0	
Mariedal	250	1	250	0	
Projektering före projekt	0	54	0	0	
<b>Totalt utgifter</b>	<b>31 430</b>	<b>2 369</b>	<b>30 987</b>	<b>443</b>	



## Månadsuppföljning Avfall - Drift

Resultatbudget, tkr	Not	Budget	Utfall t.o.m. mar	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1	46 472	11 105	46 472	0	
Verksamhetens kostnader	2	-38 117	-10 164	-38 117	0	
Avskrivningar	3	-7 349	-1 749	-7 349	0	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 006</b>	<b>-809</b>	<b>1 006</b>	<b>0</b>	
Finansiella intäkter	4	0	1	0	0	
Finansiella kostnader	5	-1 006	-200	-1 006	0	
<b>Årets resultat före reglering abonnenter</b>		<b>0</b>	<b>-1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Reglering gentemot abonnenter		0	0	0	0	
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>-1 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Budget	Utfall t.o.m. mar	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Brukningssavgifter	38 006	9 135	38 006	0	
Övriga intäkter	8 466	1 970	8 466	0	
Ökning (-)/minskning (+) skuld till abonnentkollektivet	0	0	0	0	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>46 472</b>	<b>11 105</b>	<b>46 472</b>	<b>0</b>	



Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Budget	Utfall t.o.m. mar	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Material	-20	-38	-20	0	
Köp av tjänst	-11 805	-2 585	-11 805	0	
Hyror	0	0	0	0	
Löner inkl PO-pålägg	-16 205	-4 186	-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	-3 105	-8 074	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-37 117</b>	<b>-9 914</b>	<b>-37 117</b>	<b>0</b>	
Gemensamma resurser	-1 000	-250	-1 000	0	
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-832</i>	<i>-219</i>	<i>-832</i>	0	
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-57</i>	<i>-17</i>	<i>-57</i>	0	
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-45</i>	<i>-8</i>	<i>-45</i>	0	
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-66</i>	<i>-7</i>	<i>-66</i>	0	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-38 117</b>	<b>-10 164</b>	<b>-38 117</b>	<b>0</b>	



## Avfall Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom mar	Helårsprognos	Differens	Kommentar
<b>Expansionsinvestering</b>				0	
<b>-varav exploatering</b>				0	
<b>Imageinvestering</b>				0	
<b>Reinvestering</b>					
Fordon	5 100		5 100	0	
Kärl	500	197	500	0	
Container - Maskiner - inventarier	120		120	0	
Inventarier		51	51	-51	
<b>Anpassningsinvestering</b>					
Sollebrunn ÅVC förbättring	100		100	0	
Avfallsanläggning förbättring	750	34	200	550	
Måsen syd hall	0	66	550	-550	
				0	
<b>Summa utgifter</b>	<b>6 570</b>	<b>348</b>	<b>6 621</b>	<b>-51</b>	



## Månadsuppföljning VA - Drift

Resultatbudget, tkr	Not	Budget	Utfall t.o.m. mar	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1	60 107	13 968	59 675	-432	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	-9 870	-43 891	600	Det är huvudsakligen personalkostnaderna som prognosticeras bli lägre än budgeterat till följd av oplanerade vakanser (857 tkr). Dock väntas kostnaderna för kemikalier bli drygt 150 tkr högre än budgeterat. Vidare har en större vattenläcka under våren medfört ökade kostnader med ca 100 tkr.
Avskrivningar	3	-10 985	-2 686	-10 985	0	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>4 631</b>	<b>1 412</b>	<b>4 798</b>	<b>168</b>	
Finansiella intäkter	4	0	2	0	0	
Finansiella kostnader	5	-5 148	-1 261	-5 148	0	Prognosen för 2018 ligger i linje med budget.
<b>Årets resultat före reglering abonnenter</b>		<b>-517</b>	<b>153</b>	<b>-349</b>	<b>168</b>	Ett underskott uppgående till 517 Tkr har budgeterats. I nuläget prognosticeras en positiv avvikelse jämfört budget med 168 tkr. Lägre förväntade intäkter från VA-avgifter samt från anläggningsavgifter kompenseras av lägre kostnader. Det är främst personalkostnaderna som väntas bli lägre till följd av vakanser.
Reglering gentemot abonnenter		517	0	349	-168	Ingen resultatreglering bokad för mars. Detta görs endast i tertial- samt årsbokslut.
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Budget	Utfall t.o.m. mar	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Brukningssavgifter	54 759	12 406	54 147	-613	Intäkterna från VA-avgifter från hushållen väntas bli lägre än budgeterat då budgeten för året är för högt beräknad. Orsaken till detta är att det 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	1 354	3 795	422	Färre anläggningsavgifter än budgeterat debiterades 2017. Detta får till följd 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 med knappt 300 tkr än budgeterat. Dock fick verksamheten i mars ett överskott av anläggningsavgift på drygt 700 tkr från område Röhult efter en justering av anläggningsreskontran, vilket gör att den periodiserade intäkten från dessa avgifter nu sammantaget väntas ge ett överskott med 422 tkr
Intäktsförda anläggningsavgifter	1 647	121	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	46	170	8	
Avsättning investeringsfond					
Upplösning investeringsfond	165	41	165	0	
Ökning (-)/minskning (+) skuld till abonnentkollektivet	517		349	-168	Ett överskott på 168 tkr jämfört budget prognosticeras, vilket justeras mot skulden till abonnentkollektivet för att nå ett nollresultat. (Ingen resultatreglering bokad för mars, görs endast i tertial- samt årsbokslut)
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>60 624</b>	<b>13 968</b>	<b>60 024</b>	<b>-600</b>	



Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Budget	Utfall t.o.m. mar	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Reparation och underhåll (inkl material) (konto 66, 615, 618, 665)	-1 455	-206	-1 313	142	Sänkt prognos för reparationer och underhåll vid avloppsreningsverk samt pumpstationer då kostnaderna för oförutsedda reparationer till större del än budgeterat avsett/väntas avse förbrukningsinventarier istället för arbetskostnader. Kostnaderna prognosticeras därför istället bli högre under kontogrupp Övriga kostnader.
Processkemikalier (konto 51050-51059)	-3 570	-829	-3 726	-156	Prognosen visar på högre förbrukning av kemikalier än budgeterat vid avloppsreningsverket i Nolhaga.
El (konto 621, 623)	-4 708	-1 174	-4 697	11	
Köp av tjänst	-7 109	-1 328	-7 167	-57	Höjd prognos beror huvudsakligen på att IT-kostnader via Tjänstekatalogen för anställda placerade på Sveagatan fr.o.m. år 2018 inte längre fördelas ut som en gemensam kostnad, där dessa kostnader budgeterats, utan förs ut direkt på verksamheterna. De gemensamma kostnaderna blir därför motsvarande lägre.
Personalkostnader	-16 607	-3 671	-15 750	857	Avvikelsen beror huvudsakligen på två uppkomna vakanser under våren inom avloppsreningsverk samt ledningsnät, vilka medför minskade personalkostnader jämfört med budget. Direkt återbesättning görs endast på avloppsreningsverket. Förstärkning av ledningsverksamheten med en projektledare görs senare under året. De ökade kostnader som denna förstärkning medför är dock lägre under året än den besparing som vakanserna medför.
Övriga kostnader	-8 923	-2 193	-9 264	-341	Höjd prognos för förbrukningsinventarier vid avloppsreningsverk samt pumpstationer med ca 200 tkr då kostnaderna för oförutsedda reparationer till större del än budgeterat avser material istället för arbetskostnader. Kostnaderna blir därför istället lägre under kontogrupp Reparationer och underhåll. Vidare har prognosen höjts pga en större vattenläcka, vilken medfört ökade kostnader för anläggningsarbetare med ca 100 tkr.
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-42 372</b>	<b>-9 401</b>	<b>-41 916</b>	<b>457</b>	
Gemensamma resurser	-2 119	-469	-1 976	143	Sänkt prognos beror huvudsakligen på att IT-kostnader via Tjänstekatalogen för anställda placerade på Sveagatan fr.o.m. år 2018 inte längre fördelas ut som en gemensam kostnad där dessa kostnader budgeterats, utan förs ut direkt på verksamheterna. Kostnaderna under kontogrupp Köp av tjänst blir därför motsvarande högre.
<i>varav personalkostnader</i>	<i>-1 406</i>	<i>-333</i>	<i>-1 370</i>	<i>36</i>	
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-337</i>	<i>-89</i>	<i>-351</i>	<i>-14</i>	
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-170</i>	<i>-16</i>	<i>-77</i>	<i>93</i>	
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-206</i>	<i>-31</i>	<i>-177</i>	<i>29</i>	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-44 491</b>	<b>-9 870</b>	<b>-43 891</b>	<b>600</b>	



## VA Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mar	Helårsprognos	Differens	Kommentar
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>34 789</b>	<b>4 952</b>	<b>25 316</b>	<b>9 473</b>	
<b>Expansionsinvestering - VA</b>	<b>27 248</b>	<b>4 244</b>	<b>17 775</b>	<b>9 473</b>	
12910 Div ledningsarbeten, serviser i verksamhetsområde	800	238	800	0	Osäker post, varierar från år till år
12971 Överföringsledning Sundet	100	116	275	-175	Tillkommande geoteknisk undersökning, ersättningar ledningsrätt.
12974 Sundet VA utbyggnad inom omr	2 000	3 676	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		17	17	-17	Klart.
12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom omr	200	2	200	0	Ledningsrättskostnader.
12972 Skämningared/Svanvik Utbyggnad VA	19 348	11	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	52	2 000	2 500	Lägre kostnader än beräknat.
12973 Huvudledn Ingared-Norsesu		33	33	-33	Klart.
12982 Vattenförsörjning Sollebrunn Utbyggn inom Simmenäs	300	32	50	-50	Ledningsrättskostnader.
Nya brandposter VA		68	250	-250	Osäker kostnad då överenskommelse med RTJ ej är klar.



(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mar	Helårsprognos	Differens	Kommentar
<b>Expansionsinvestering - Exploatering VA</b>	7 541	707	7 541	0	
12822 Stadsskogen Planering AT	3 875		3 875	0	Mycket osäker, exploateringsåtgärd som skjuts framåt.
12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen	1 128		1 128	0	
12860 VA Kärrbogärdevägen 2893 (Östra Ingared)	2 538	707	2 538	0	
12831 Va Norsesundsv		0		0	
<b>Imageinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Reinvestering</b>	<b>25 200</b>	<b>2 232</b>	<b>24 835</b>	<b>365</b>	
Maskiner & Inventarier	0		0	0	
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmed	300		300	0	Projekteringskostnader.
12946 Datorisering Bjärke vattenverk	50		50	0	
12940 Datorisering Hjälmed 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		0	1 365	Inget utfall 2018, skjuts framåt.
12907 Utbyte doserpumpar ALG	155		155	0	
12964 Utbyte av slamavvattare ARV Sbn	650		650	0	
Renovering pumpar ARV Nollhaga	500		500	0	
12967 Utbyte/uppgradering av rotociver/rengaller	580	26	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	2 193	12 500	0	

(tkr)	Budget	Utfall t.o.m. mar	Helårsprognos	Differens	Kommentar
12921 Bassänger renovering ARV Nohaga	300		300	0	
12923 Utbyte ventilation & värme maskinbyggnad ARV Nohaga	50		50	0	
12905 Byte av låg och hög spänningsställverk	50		50	0	
Omläggning av tak på filtersal, Hjälmareds vattenverk	1 500		2 500	-1 000	Omfattningen större => större kostnader än beräknat.
Utbyte av automatikskåp pumpstationer	40		40	0	
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>9 595</b>	<b>950</b>	<b>12 484</b>	<b>-2 889</b>	
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 Nohaga	300	7	300	0	Ansökan om vattendom pågår. Därefter en mindre byggnation.
12994 Mottagningsanläggning för slam				0	Klar, överförd till 12955.
12955 Slamtaggning Sävelund	600	862	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		6 500	-1 500	2018 görs sträckan Kristineholmsvägen, ny beräknad kostnad efter projektering är högre än budgeterat
Parkering VV Sbn (utökn)		57	65	-65	Färdigställs våren 2018.
<b>TOTALT UTGIFTER</b>	<b>69 584</b>	<b>8 134</b>	<b>62 635</b>	<b>6 949</b>	