



## Bilaga 2

### 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 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. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>14 375</b>	<b>13 165</b>	<b>15 533</b>	<b>1 157</b>	
Personalkostnader	-22 325	-17 922	-21 697	628	
Lokalhyror	-1 761	-1 463	-1 757	4	
Köp av tjänster	-14 952	-13 068	-16 163	-1 211	
Gemensamma resurser *	-3 213	-2 433	-3 207	6	
varav personalkostnader	-2 044	-1 578	-2 040	3	
varav lokalhyror	-705	-601	-723	-18	
varav köp av tjänster	-139	-100	-135	4	
varav övriga kostnader	-326	-154	-309	17	
Utdebitering personalkostnader	22 394	18 966	22 635	242	
Övriga kostnader	-37 230	-31 909	-38 253	-1 023	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-57 087</b>	<b>-47 828</b>	<b>-58 442</b>	<b>-1 354</b>	
Finansnetto	0	-2	-2	-2	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>42 712</b>	<b>35 593</b>	<b>42 712</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-0</b>	<b>927</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	

\* Avser del av gemensamma kostnader på Sveagatan 12 som delas mellan de 3 förvaltningarna (politik, hyror, el, datorer, kopiatorer, nämndsekreterare mm.)



Nämnd	Budget	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Personalkostnader	-159	-114	-159	0	
Lokalhyror	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-8	-10	-11	-3	
Gemensamma resurser	-171	-127	-168	4	
varav personalkostnader	-142	-106	-142	0	
varav lokalhyror	-13	-13	-13	-0	
varav köp av tjänster	-5	-5	-5	-0	
varav övriga kostnader	-11	-3	-8	4	
Utdebitering personalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-16	-8	-14	2	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-354</b>	<b>-258</b>	<b>-352</b>	<b>3</b>	
				<b>0</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>317</b>	<b>264</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-37</b>	<b>6</b>	<b>-34</b>	<b>3</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. okt	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	-51	-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	-64	0	0	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-300</b>	<b>-115</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Fordon	Budget	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>9 912</b>	<b>8 743</b>	<b>9 933</b>	<b>21</b>	
Personalkostnader	-630	-394	-487	143	Minskade personalkostnader pga vakant tjänst.
Lokalhyror	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-524	-287	-543	-19	
Gemensamma resurser	-401	-385	-484	-83	
varav personalkostnader	-294	-295	-361	-67	
varav lokalhyror	-63	-62	-72	-9	
varav köp av tjänster	-14	-13	-16	-2	
varav övriga kostnader	-31	-16	-35	-4	
Utdebitering personalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-8 321	-7 523	-8 382	-61	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-9 876</b>	<b>-8 589</b>	<b>-9 896</b>	<b>-20</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>154</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	



Gata	Budget	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 220</b>	<b>3 480</b>	<b>4 320</b>	<b>1 100</b>	Högre intäkter för markupplåtelse.
Personalkostnader	-16 195	-13 231	-16 035	160	
Lokalhyror	-1 635	-1 358	-1 631	4	
Köp av tjänster	-6 091	-5 947	-7 446	-1 355	Annan fördelning av kostnaderna än budgeterat när det gäller kollektivtrafiken.
Gemensamma resurser	-1 395	-1 021	-1 348	48	
varav personalkostnader	-866	-642	-828	38	
varav lokalhyror	-325	-273	-330	-5	
varav köp av tjänster	-61	-40	-56	5	
varav övriga kostnader	-143	-66	-134	9	
Utdebitering personalkostnader	18 099	15 912	18 978	879	Mer tid har redovisats än budgeterat.
Övriga kostnader	-23 951	-20 365	-24 988	-1 036	Vinterväghållningen påverkar prognosen som blir högre än budget.
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-31 169</b>	<b>-26 010</b>	<b>-32 469</b>	<b>-1 300</b>	
				<b>0</b>	
Finansnetto	0	-1	-1	-1	
				0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>27 949</b>	<b>23 291</b>	<b>27 949</b>	<b>-0</b>	
				0	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>761</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	



Park/Natur	Budget	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 244</b>	<b>941</b>	<b>1 280</b>	36	
Personalkostnader	-5 500	-4 297	-5 175	325	Lägre kostnader pga vakanser
Lokalhyror	-126	-105	-126	-1	
Köp av tjänster	-8 037	-6 783	-7 874	163	Lägre prognos för tilläggstjänster.
Gemensamma resurser	-1 063	-768	-1 023	39	
varav personalkostnader	-582	-421	-549	33	
varav lokalhyror	-304	-253	-307	-4	
varav köp av tjänster	-52	-33	-47	5	
varav övriga kostnader	-125	-60	-119	6	
Utdebitering personalkostnader	4 295	3 054	3 657	-638	Mindre tid förväntas redovisas under året jämfört med budget.
Övriga kostnader	-4 958	-3 957	-4 883	75	Beror bla på att mindre tid redovisas (se ovan).
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-15 388</b>	<b>-12 856</b>	<b>-15 425</b>	<b>-36</b>	
Finansnetto	0	-1	-1	-1	
				0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>14 145</b>	<b>11 787</b>	<b>14 145</b>	<b>0</b>	
				0	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Teknisk förvaltning Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom okt	Helårs-prognos	Differens	Kommentar
<b>Expansionsinvestering</b>					
Kvarteret Ljuset (ej bro)	75	0	0	75	Har tagits inom ramen för annat projekt.
Hållplats Brogårdens pannocentral	650	44	44	606	Denna hållplats kommer att tas ur bruk. På samma sträcka byggs hållplats Brogården och hållplats Knektegårdsgatan.
Hållplats Topasgatan	350	0	0	350	Kommer ej att byggas.
Fasta trafikräknare gatunät	300	7	250	50	
Stadsodling	100	79	85	15	
Nya lekplatser	1 000	36	700	300	Anläggs 2019
Hållplats Brogården	0	13	250	-250	Se kommentar ovan.
Hållplats Knektegårdsgatan	0	36	750	-750	Se kommentar ovan.
Busshållplatser övrigt	0	19	19	-19	
<b>-varav exploatering</b>					
<b>Imageinvestering</b>					
<b>Reinvestering</b>					
Ospect arbetsprogram	1 500	219	1 500	0	Påverkas av ordningen av VA-projekt.
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	167	250	1750	Upphandling gav ej anbud, ny upphandling under hösten.
Bro kvarteret Ljuset	1 600	1 133	2 200	-600	Dyrare än beräknat.
Gatubelysning vägföreningar	200	81	200	0	
Utbyte av skyltar	100	9	50	50	
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	4 000	2 747	4 000	0	
Ospect Bilar och maskiner (gata)	1 500	341	1 500	0	
Inventarier gata	50	22	30	20	
Mindre åtgärder på GC-nät enligt Trafikplan	600	1 164	1 200	-600	Bland annat Gerdskastigen - Prästeryd dyrare än beräknat.
Mindre åtgärder på Gatunätet	700	916	950	-250	Flera mindre projekt har blivit dyrare än beräknat.
Väveribron	300	258	258	42	

(tkr)	Budget	Utfall tom okt	Helårs-prognos	Differens	Kommentar
Hjortmarka upprustning	200	82	170	30	
Ospec Arbetsprogram natur	100	0	0	100	
Gerdskastigen upprustning	60	1	55	5	
Maskininvesteringar (natur)	200	376	376	-176	Bland annat vagn med vinsch samt fyrhjuling.
Lekplatser, upprustning	1 200	877	1 200	0	
Parker, skyltar, lekplatser	75	85	100	-25	
Fasta sittplatser	300	527	530	-230	Många parkmöbler behöver bytas ut.
Trädplantering enl trädplan	350	55	300	50	
Förädling av parkmark enl parkplan	500	217	700	-200	Belysning Kavlässpången dyr men mycket efterfrågad.
Ospec Arbetsprogram park	350	285	350	0	
Järtas park	2 500	409	2 000	500	Pga fördröjning så skjuts projektet framåt i tiden.
Nolhaga Park	2 100	414	442	1658	Entréorg dröjer till 2019.
Inventarier park/natur	25	0	25	0	
Stadskärnan park	100	60	100	0	
Nyanläggning av tillgänglighetsanpassad spång i Kongo	100	0	30	70	Rivs i egen regi.
<b>Anpassningsinvestering</b>					
GC-bana Kristineholmsvägen	2 260	653	2260	0	
Cykelparkeringar	200	90	150	50	
GC-bana Kungegårdsgatan	50	42	50	0	
GC-bana Kavläsvägen	2 000	2 803	2900	-900	Ej beräknade gatukostnader har tillkommit.
Åtgärder mot skredrisk Säveån	200	0	400	-200	Projekteringskostnader inför åtgärd.
Åtgärder mot skredrisk övrigt	60	0	0	60	
Alingsås stadskärna åtgärder	250	91	150	100	
Stadsmiljöåtgärder FÖP Stadskärnan	1 525	210	800	725	Stensättning av Drottninggatan skjuts till våren 2019.
Tillgänglighet staden inv. & åtg.	500	0	100	400	Planering ej klar.
Trafiksäkerhetsåtgärder	200	134	150	50	
Ågärder säkra skolvägar	150	0	75	75	Projektet försenat.
Investeringar p g a dagvattenplan	500	0	100	400	Endast Bolltorpsvägen.
Åtgärder buller	100	0	0	100	Inga planerade åtgärder.
Mariedal (park)	250	409	400	-150	Projektet blir dyrare pga krav från MSK att inte gräva utan fylla på med jord.
Projektering före projekt	0	45	0	0	
Mariedalstippen	0	273	300	-300	Sluttäckning.
<b>Totalt utgifter</b>	<b>31 430</b>	<b>15 427</b>	<b>28 449</b>	<b>2 981</b>	



## Månadsuppföljning Avfall - Drift

Resultaträkning, tkr	Not	Budget	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1	46 472	43 336	52 446	5 974	Ökade intäkter beror i huvudsak på ökade intäkter för deponerat material.
Verksamhetens kostnader	2	-38 117	-34 397	-42 615	-4 498	Beror bland annat på ökande kostnader för reparationer av hämtningsfordon samt hantering av flis.
Avskrivningar	3	-7 349	-6 018	-7 333	16	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 006</b>	<b>2 921</b>	<b>2 498</b>	<b>1 492</b>	
Finansiella intäkter	4	0	13	14	14	
Finansiella kostnader	5	-1 006	-667	-800	206	
<b>Årets resultat före reglering abonnenter</b>		<b>0</b>	<b>2 267</b>	<b>1 712</b>	<b>1 712</b>	
Reglering gentemot abonnenter		0	-1 872	-500	-500	
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>395</b>	<b>1 212</b>	<b>1 212</b>	

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Budget	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Brukningavgifter	38 006	31 115	38 690	684	
Övriga intäkter	8 466	12 222	13 756	5 290	Ökade intäkter beror i huvudsak på ökade intäkter för deponerat material.
Ökning (-)/minskning (+) skuld till abonnentkollektivet	0	-1 872	-500	-500	
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>46 472</b>	<b>41 464</b>	<b>51 946</b>	<b>5 474</b>	





Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Budget	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Material	-20	-60	-64	-44	
Köp av tjänst	-11 805	-11 243	-14 830	-3 025	Ökade kostnader för hantering av trämaterial som flis och impregnerat trä. Även ökade kostnade för inhyrda chaufförer.
Hyror	0	0	0	0	
Personalkostnader	-17 219	-13 826	-16 814	405	
Övriga kostnader	-8 074	-8 493	-9 892	-1 818	Ökade kostnader för reparationer av hämtningsfordon. Även ökade kostnader för hyra av hämtningsfordon.
Gemensamma resurser	-1 000	-774	-1 015	-16	
<i>varav personalkostnader</i>	-832	-674	-872	-41	
<i>varav lokalhyror</i>	-57	-52	-60	-3	
<i>varav köp av tjänster</i>	-45	-25	-30	15	
<i>varav övriga kostnader</i>	-66	-24	-53	13	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-38 117</b>	<b>-34 397</b>	<b>-42 615</b>	<b>-4 498</b>	



## Avfall Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom okt	Helårsprognos	Differens	Kommentar
<b>Expansionsinvestering</b>				0	
<b>-varav exploatering</b>				0	
<b>Imageinvestering</b>				0	
<b>Reinvestering</b>					
Fordon	5 100	4 615	5 100	0	
Kärl	500	914	914	-414	
Container - Maskiner - inventarier	120	0	120	0	
Inventarier		3	3	-3	
<b>Anpassningsinvestering</b>					
Sollebrunn ÅVC förbättring	100	0	100	0	
Avfallsanläggning förbättring	750	86	500	250	
Måsen syd hall	0	974	974	-974	
<b>Summa utgifter</b>	<b>6 570</b>	<b>6 591</b>	<b>7 711</b>	<b>-1 141</b>	

Budgeten på "Avfallsanläggning förbättring" avser kompletteringar på "Måsen syd hall". För att få en helhetsbild av projektet har vi valt att redovisa dessa kompletteringar på det ursprungliga projektet. Kompletteringarna avser elarbeten, belysning och brandsäkerhet. Investeringen i elarbeten och belysning blev dyrare än förutsett beroende på att endast en entreprenör svarade på vår förfrågan och hade möjlighet att utföra uppdraget. Utgifter för brandsäkerhet fanns överhuvudtaget inte med i budgeten och det är därför som avvikelserna är negativa för dessa två projekt tillsammans. Inköp av kärl görs vid behov och detta behov underskattades inför 2018.



## Månadsuppföljning VA - Drift

Belopp i Tkr	Not	Budget 2018	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Avvikelse helår	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1	60 107	48 253	58 022	-2 085	Det prognosticerade intäktsunderskottet jämfört med budget beror på lägre intäkter genererade från hushållens VA-avgifter med ca 1 000 tkr samt lägre intäkter från slam- och lakvattenhantering med ca 900 tkr. Lägre intäkter från anläggningsavgifter står för resterande avvikelse.
Verksamhetens kostnader	2	-44 491	-35 657	-43 442	1 049	Det är huvudsakligen personalkostnaderna som prognosticeras bli lägre än budgeterat till följd av oplanerade vakanser samt sjukskrivning (1 200 tkr). Kostnader för uppvärmning och elförbrukning blir också betydligt lägre. Dock prognosticeras de Övriga kostnaderna samt kostnader för Köp av tjänst att bli högre bl a för förbrukningsinventarier då mycket av utrustningen på verk och pumpstationer är gammal och sliten. Vidare har ett flertal vattenläckor medfört ökade kostnader (se vidare not 2 nedan).
Avskrivningar	3	-10 985	-9 365	-11 409	-424	Uppdaterad prognos av verksamhetens investeringar tyder på att kostnaden blir 424 tkr högre än budgeterat för året.
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>4 631</b>	<b>3 231</b>	<b>3 171</b>	<b>-1 460</b>	
Finansiella intäkter	4	0	11	11	11	
Finansiella kostnader	5	-5 148	-4 201	-4 813	335	Kommunlånet väntas bli lägre än budgeterat för året eftersom investeringsprognosen har justerats ned med ca 21 600 tkr. Detta medför lägre räntekostnader.
<b>Årets resultat före reglering abonnenter</b>		<b>-517</b>	<b>-959</b>	<b>-1 631</b>	<b>-1 114</b>	Ett underskott uppgående till 517 Tkr har budgeterats. I nuläget prognosticeras ett underskott med 1 631 tkr vilket innebär en negativ avvikelse jämfört budget med 1 114 tkr.
Reglering gentemot abonnenter		517	0	1 631	1 114	Ingen resultatreglering bokad för oktober. Detta görs endast i tertial- samt årsbokslut.
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>-959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Budget 2018	Utfall t.o.m. okt	Prognos helår	Avvikelse helår	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Brukningssavgifter	54 759	44 240	52 904	-1 855	Intäkterna från VA-avgifter från hushållen väntas bli ca 1 000 tkr lägre än budgeterat då budgeten för året är för högt beräknad pga att den preliminära debiteringen av VA-avgifter tidigare har legat för högt. Vidare väntas intäkterna för slamhantering bli ca 700 tkr lägre än budgeterat pga problem med att upprätthålla årskvoten för det tillåtna gränsvärdet för kväverening. Därmed kan ARV inte ta emot externslam fr.o.m. augusti i den utsträckning som budgeterats med förlorade intäkter som följd. Intäkterna från lakvattenhantering väntas ge ett underskott med knappt 200 tkr pga mycket små nederbörds mängder under året.
<i>Anläggningsavgifter</i>					
Periodiserade anläggningsavgifter	3 373	3 024	3 605	233	Färre anläggningsavgifter än budgeterat har debiterats fg samt innevarande år, vilket får till följd att de periodiserade intäkterna (avskrivningarna) beräknas bli 485 tkr lägre än budgeterat. Dock fick verksamheten i mars ett överskott av anläggningsavgift på 717 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 233 tkr
Intäktsförda anläggningsavgifter	1 647	676	1 143	-504	Årets debitering av anläggningsavgifter prognosticeras bli 10 077 tkr lägre än budgeterat. Eftersom 5% av dessa avgifter intäktsförs direkt blir intäktsbortfallet härav 504 tkr.
Övriga intäkter	162	175	204	42	
Avsättning investeringsfond					
Upplösning investeringsfond	165	138	165	0	
Ökning (-)/minskning (+) skuld till abonnentkollektivet	517		1 631	1 114	Ett underskott på 1114 tkr jämfört budget prognosticeras, vilket justeras mot skulden till abonnentkollektivet för att nå ett nollresultat. (Ingen resultatreglering bokad för oktober, görs endast i tertial- samt årsbokslut)
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>60 624</b>	<b>48 253</b>	<b>59 653</b>	<b>-971</b>	



Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Budget 2018	Utfall t.o.m. okt	Prognos helår	Avvikelse helår	Kommentar
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Reparation och underhåll (inkl material) (konto 66, 615, 618, 665)	-1 455	-1 128	-1 291	164	Sänkt prognos för reparationer och underhåll vid pumpstationer samt vid avloppsreningsverket i Sollebrunn pga att utfallet ligger något under budgeterad nivå hittills under året. Dock har en del kostnader istället förts under gruppen Övriga kostnader i form av förbrukningsinventarier då kostnaderna för oförutsedda reparationer till större del än budgeterat avsett mindre inventarier istället för arbetskostnader.
Processkemikalier (konto 51050-51059)	-3 570	-3 106	-3 703	-133	Prognosen visar på högre förbrukning av kemikalier främst vid avloppsreningsverket i Nohaga än budgeterat.
El (konto 621, 623)	-4 708	-3 234	-4 055	653	Det är främst kostnaderna för uppvärmning vid avloppsreningsverket (ARV) i Nohaga som ger ett överskott. Samtidigt prognosticeras en lägre elförbrukning än budgeterat vid ARV samt pumpstationer bl.a pga mycket små nederbörds mängder under året.
Köp av tjänst	-7 109	-5 811	-7 324	-215	Prognosen har justerats upp kraftigt för avloppsreningsverken främst på grund av tillkommande konsultkostnader för tekniker, konsult hjälp avseende kvävereningen samt för elbesiktningar (ca 700 tkr). Dock har konsultkostnaderna samtidigt sänkts i nästan samma utsträckning främst inom ledningsverksamheten samt ledningsnät på grund av lågt utfall hittills under året. Samtidigt tillkommer kostnader på drygt 200 tkr vid ARV Nohaga under hösten för sanering av en cistern med svavelsyra.
Personalkostnader	-16 607	-12 472	-15 405	1 202	Lägre kostnader pga oplanerade vakanser inom avloppsreningsverk samt ledningsnät. Direkt återbesättning görs endast på avloppsreningsverket där den ena av de vakanta tjänsterna dock återbesätts först nästa år. Sjukskrivning är också en bidragande orsak till minskade personalkostnader.
Övriga kostnader	-8 923	-8 401	-9 686	-763	Inom denna kontogrupp finns många avvikelser i olika riktning. De största avser dock höjd prognos för förbrukningsinventarier (ca 500 tkr) vid avloppsreningsverk samt pumpstationer då kostnaderna för oförutsedda reparationer till större del än budgeterat avser mindre inventarier istället för arbetskostnader, vilka bokförs inom kontogrupp Reparation och underhåll. Vidare har prognosen höjts för ett ej budgeterat inköp av bärare till kvävesteget vid ARV Nohaga (ca 500 tkr). Vidare har flera vattenläckor under året givit ett underskott mot budget för bl a beläggningsarbeten (ca 300 tkr). Samtidigt prognosticeras kostnaderna för utbildning/kurser, bilhyra samt kundförluster bli lägre (tot ca 600 tkr).
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-42 372</b>	<b>-34 151</b>	<b>-41 465</b>	<b>908</b>	
Gemensamma resurser	-2 119	-1 505	-1 977	142	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>-1 070</i>	<i>-1 373</i>	<i>33</i>	
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-337</i>	<i>-298</i>	<i>-360</i>	<i>-23</i>	
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-170</i>	<i>-56</i>	<i>-73</i>	<i>97</i>	
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-206</i>	<i>-82</i>	<i>-171</i>	<i>35</i>	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-44 491</b>	<b>-35 657</b>	<b>-43 442</b>	<b>1 049</b>	



## VA Investeringar

Tkr	Budget 2018	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar differens
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>34 789</b>	<b>20 547</b>	<b>25 135</b>	<b>9 654</b>	
<b>Expansionsinvestering - VA</b>	<b>27 248</b>	<b>16 316</b>	<b>19 828</b>	<b>7 420</b>	
12910 Div ledningsarbeten, serviser i verksamhetsområde	800	1 637	1 640	-840	Fler anläggningar av VA-serviser än budgeterat
12971 Överföringsledning Sundet	100	237	237	-137	Tillkommande geoteknisk undersökning, ersättningar ledningsrätt.
12974 Sundet VA utbyggnad inom omr	2 000	5 848	5 927	-3 927	Projektet försenat från 2017, prestationsbunden betalplan försenar därför utgifterna och ger negativ avv. mot budget 2018. Ledningsrättsersättningar tillkommer
12975 Hulabäck utbyggnad VA		66	600	-600	Utgifter för att färdigställa projekteringen. Utökad geoteknisk undersökning.
12976 Överför ledn. Lövekulle-Simmenäs		18	18	-18	Klart.
12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom omr.	200	110	300	-100	Ledningsrättsersättningar. Förrättning pågår. Ersättning troligtvis högre än budgeterat.
12972 Skämningared/Svanvik Utbyggnad VA	19 348	6 563	9 000	10 348	Projektet beräknas pågå under 1,5 år. Utgifterna fördelas mellan 2018/2019 och har delvis förskjutits framåt i tiden jämfört m budget. Totalutgiften dock lägre än beräknat.
12919 Västra Bodarne	4 500	1 353	1 375	3 125	Lägre utgifter än beräknat för 2018. Utgifter har tidigare belastat 2017 års investeringar.
12973 Huvudledn. Ingared-Norsesund		33	33	-33	Klart.
12982 Vattenförsörjning Sollebrunn	300			300	Projektet klart tidigare än budgeterat.
Utb inom Röhult, Blåtj.v.		85	110	-110	Tillkommande lantmättersättningar
Utbyggn inom Simmenäs		38	38	-38	Ledningsrättskostnader.
Nya brandposter VA		68	150	-150	Osäker utgift då överenskommelse med RTJ ej är klar.
Utr. för insaml. av mätdata från vattenmätare		192	250	-250	Ej budgeterad inv. Något högre utgift än tidigare prognos pga snabbare införande än beräknat.
Kontorsinredning ARV Nolhaga (tillkommande personal)		68	150	-150	Ej budgeterad inv
				0	

Tkr	Budget 2018	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar differens
<b>Expansionsinvestering - Exploatering VA</b>	<b>7 541</b>	<b>4 231</b>	<b>5 307</b>	<b>2 234</b>	
12822 Stadsskogen Planering AT	3 875	24	1 000	2 875	Mycket osäker, exploateringsåtgärd som skjuts framåt. Nedläggning av ledningar vid pågående Bergskullegratan. I övrigt inga kända projekt.
12826 Lövekulle Etapp 3 Skårsvägen	1 128		0	1 128	Förskjuts till 2019
12860 VA Kärrbogärdevägen 2893 (Östra Ingared)	2 538	4 190	4 190	-1 652	Pga. markförhållanden har projektet fördröjats avsevärt
Strandstigen	0		100	-100	Tillkommande investering, ej budgeterad.
12831 Va Norsesundsv		0		0	
VA-anl Knektegårdsg 02884		17	17	-17	
<b>Imageinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Reinvestering</b>	<b>25 200</b>	<b>10 422</b>	<b>14 766</b>	<b>10 434</b>	
Maskiner & Inventarier	0	280	280	-280	Ej budgeterad inv
Inventarier		83	83	-83	Ej budgeterad inv
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmarred	300		150	150	Projekteringsutgifter för geologisk undersökning delvis försenad pga hög belastning på anlita företag.
12946 Datorisering Bjärke vattenverk	50		0	50	Inget utfall 2018, senarelagt till 2019.
12940 Datorisering Hjälmarred och yttre anläggningar	400	104	104	296	Fortlöpande mindre åtgärder på anläggningarna under 2018. Inga ytterligare utgifter 2018 men inväntar offert för fortsatt datorisering 2019.
12989 Ombyggnad, ny röt-kammare	6 400	70	1 000	5 400	Senarelagt och endast projektering/förstudie utförs 2018
12909 Utbyte Gasmotorer, panna	1 365			1 365	Inget utfall 2018, skjuts framåt och kommer troligen att ingå i röt-kammarprojektet (12989).
12907 Utbyte doserpumpar ALG	155		610	-455	Blir dyrare än budgeterat
12964 Utbyte av slamavvattnare ARV Sbn	650			650	Projektet skjuts fram till 2020
Renovering pumpar ARV Nolhaga	500			500	Projektet skjuts framåt i tiden pga. resursbrist
12967 Utbyte/uppgredning av rotociver/rengaller	580	26	26	554	Projektet genomfört huvudsakligen år 2017 och är nu klart till lägre utgift än budgeterat
12914 Renovering av tak och plåtarbeten sandviksvägen pstn	255			255	Projektet skjuts framåt i tiden pga. att helhetsgrepp behöver tas där man ser över alla pumpstationer med avseende på byggstandard, arbetsmiljö, personsäkerhet och brutet vatten.

Tkr	Budget 2018	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar differens
12917 Savannen pstn renovering	105		105	0	Mer omfattande renoveringsbehov än budgeterat. Dock sänkt med 500 tkr från fg prognos pga försening till nästa år.
12912 Inv i samband m ledningsunderhåll	12 500	8 788	10 000	2 500	Sänkt prognos dels pga. att några arbeten utförs till lägre utgift än budgeterat samt dels pga. brist på utförarkapacitet.
12921 Bassänger renovering ARV Nohaga	300		0	300	Projektet skjuts framåt i tiden pga. resursbrist
12923 Utbyte ventilation & värme, avlopp maskinbyggnad ARV Nohaga	50	279	400	-350	Ventilationen har stort renoveringsbehov, dock ej budgeterat.
12905 Byte av låg och hög spänningsställverk	50		0	50	Kommer ingå i röttkammarprojektet (12989)
12952 Omläggning av tak på filtersal, Hjälmareds vattenverk	1 500	189	400	1 100	Omfattningen större => större utgifter än beräknat (tot 2 500). Dock delvis förskjutet i tid till 2019, vilket ger lägre utgifter i år.
12924 Utbyte av automatiskåp pumpstationer	40			40	Detta projekt flyttas in i projekt 12987 datorisering av pumpstationer
12983 Ny skrapustrustning Sandfång 1 ARV Nohaga	0	73	425	-425	Ej budgeterad investering
Ventilation eftersedimentering ARV Nohaga	0	27	100	-100	Ej budgeterad investering
12958 Kommunalvattenledn. ARV Nohaga		131	131	-131	Ej budgeterad investering
12957 Järvägsgatan ARV Sbn (ombyggn tillfartsväg)		302	302	-302	Ej budgeterad investering
Mätare nitrathalt ARV Nohaga			125	-125	Ej budgeterad investering
Markgatans pstn ny ventilation			50	-50	Ej budgeterad investering
N:a Fiskareg. Pstn (Ny ventilation & kommunalvattenledn.)			200	-200	Ej budgeterad investering
Ögon- & nödduschar VV			200	-200	Ej budgeterad investering. Inväntar offerter. Ev fördröjning till 2019.
Omrörare flockningsbassäng ARV Nohaga		71	75	-75	Ej budgeterad investering



Tkr	Budget 2018	Utfall t.o.m. okt	Prognos	Differens P-B	Kommentar differens
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>9 595</b>	<b>3 603</b>	<b>8 126</b>	<b>1 469</b>	
12987 Datorisering (verk och pumpstationer)	2 850	265	500	2 350	Minskar projektets omfattning till endast pumpstationer och skapar ett eget projekt för datorisering av verk (Nolhaga ARV) vilket senareläggs.
12908 Komplettering brand, inbrottslarm maskinbyggnad ARV	250		250	0	
12913 Installation av reservkraftsuttag i strategiska stationer inom kommunen.	45			45	Senarelagt till 2019 och framåt
12927 Dagvattenåtgärder	200	27	200	0	Mindre projekt kommer.
12920 Huvudledningar Alingsås Tätort (inkl. byggnation av ny ventilkammare)		29	29	-29	Klart.
12951 Nödvattenbrunn Nolhaga	300	48	50	250	Vatendom klar. Bygglov skall sökas. Inga ytterligare utgifter 2018 utan fördröjt till 2019.
12955 Slammottagning Sävelund	600	2 558	2 700	-2 100	Utgiftsökning då anläggningens utformning och behov måste utökas. Projektet löper över två år. Utgifter som beräknats för 2017 har förts över på 2018.
12953 Tillbyggnad av Gräfsnäs vattenverk	350	66	165	185	Bygglov samt gjutning av bottenplatta klart. Prognos sänkt pga oklart när byggnation påbörjas pga personalomsättning hos upphandlad entreprenör.
12938 Flytt av ledningar för E20	5 000	528	3 500	1 500	2018 görs sträckan Kristineholmsvägen, ny beräknad utgift efter projektering är högre än budgeterat men ca. 3 000 kommer att belasta 2019 års investeringar.
12934 Parkering VV Sbn (utökn)		59	59	-59	Ej budgeterad inv.
Utbyte Kristineholms pumpstation		23	23	-23	Budgeterad 2019 men har projekteringsutgifter 2018
Svetsmaskin	0		150	-150	Ej budgeterad inv.
Ny tryckluftskompressor Färgens VV	0		100	-100	Ej budgeterad inv.
Nya portar ARV Nolhaga			200	-200	Ej budgeterad inv.
Brandlarm ARV Sbn			200	-200	Ej budgeterad inv. Ej heltäckande detektering och gammal central byts ut
<b>TOTALT UTGIFTER</b>	<b>69 584</b>	<b>34 572</b>	<b>48 027</b>	<b>21 557</b>	