



Ekonomisk månadsrapport med utfall t.o.m. maj

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 **nollresultat** för 2018.

Nämnd

Ingen avvikelse jämfört med budget.

(Gemensamma resurser)

En positiv avvikelse med ca 40 tkr förväntas.

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

I nuläget prognosticeras en negativ avvikelse med ca 342 tkr.

VA

VA prognosticerar en avvikelse mot budget med -189 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

Totalt 1	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	14 375	6 318	15 108	733	
Personalkostnader	-22 325	-9 735	-22 013	312	
Lokalhyror	-1 761	-732	-1 759	2	
Köp av tjänster	-14 952	-5 068	-14 860	92	
Gemensamma resurser *	-3 213	-1 285	-3 173	40	
varav personalkostnader	-2 044	-830	-1 998	45	
varav lokalhyror	-705	-298	-711	-6	
varav köp av tjänster	-139	-52	-140	-1	
varav övriga kostnader	-326	-105	-324	2	
Utdebitering personalkostnader	22 394	10 053	22 968	574	
Övriga kostnader	-37 230	-16 053	-38 983	-1 753	
Verksamhetens kostnader	-57 087	-22 820	-57 819	-732	
Finansnetto	0	-0	-1	-1	
Kommunbidrag	42 712	17 796	42 712	0	
Resultat	-0	1 294	-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. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Personalkostnader	-159	-64	-159	0	
Lokalhyror	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-8	-5	-8	-0	
Gemensamma resurser	-171	-65	-171	0	
varav personalkostnader	-142	-57	-142	0	
varav lokalhyror	-13	-6	-13	-0	
varav köp av tjänster	-5	-2	-5	-0	
varav övriga kostnader	-11	-1	-11	0	
Utdebitering personalkostnader	0		0	0	
Övriga kostnader	-16	-6	-16	-0	
Verksamhetens kostnader	-354	-140	-354	0	
				0	
Kommunbidrag	318	132	318	0	
Resultat	-36	-8	-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. maj	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	-10	-290	10	
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	-10	-10	
Verksamhetens kostnader	-300	-15	-300	0	
Kommunbidrag	300	125	300	0	
Resultat	0	110	0	0	

Fordon	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	9 912	4 365	9 895	-18	
Personalkostnader	-630	-253	-414	217	Minskade personalkostnader pga vakant tjänst.
Lokalhyror	0	0	0	0	
Köp av tjänster	-524	-169	-527	-3	
Gemensamma resurser	-401	-165	-417	-16	
varav personalkostnader	-294	-123	-305	-11	
varav lokalhyror	-63	-27	-65	-2	
varav köp av tjänster	-14	-5	-15	-1	
varav övriga kostnader	-31	-10	-32	-2	
Utdebitering personalkostnader	0	0	0	0	
Övriga kostnader	-8 321	-3 909	-8 501	-180	Ökade kostnader pga tid personal från andra avdelningar som täcker upp vid vakans.
Verksamhetens kostnader	-9 876	-4 496	-9 858	18	
Finansnetto	0	-0	0	0	
Kommunbidrag	0	0	0	0	
Resultat	37	-131	37	0	



Gata	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	3 220	1 659	4 000	781	Högre intäkter för markupplåtelse.
Personalkostnader	-16 195	-7 149	-16 106	89	
Lokalhyror	-1 635	-679	-1 633	2	
Köp av tjänster	-6 091	-2 698	-6 109	-19	
Gemensamma resurser	-1 395	-556	-1 367	28	
varav personalkostnader	-866	-351	-838	29	
varav lokalhyror	-325	-138	-328	-2	
varav köp av tjänster	-61	-22	-61	-0	
varav övriga kostnader	-143	-46	-141	2	
Utdebitering personalkostnader	18 099	8 420	18 919	820	
Övriga kostnader	-23 951	-10 285	-25 653	-1 702	Vinterväghållningen påverkar prognosen som blir högre än budget.
Verksamhetens kostnader	-31 169	-12 947	-31 949	-780	
				0	
Finansnetto	0	1	-1	-1	
				0	
Kommunbidrag	27 949	11 645	27 949	0	
				0	
Resultat	-0	357	-0	0	



Park/Natur	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1 244	295	1 213	-30	
Personalkostnader	-5 500	-2 333	-5 493	6	
Lokalhyror	-126	-53	-126	-0	
Köp av tjänster	-8 037	-2 191	-7 933	104	Lägre kostnader för parkdriften än budgeterat.
Gemensamma resurser	-1 063	-423	-1 035	28	
varav personalkostnader	-582	-234	-554	28	
varav lokalhyror	-304	-128	-305	-2	
varav köp av tjänster	-52	-19	-52	0	
varav övriga kostnader	-125	-42	-123	2	
Utdebitering personalkostnader	4 295	1 633	4 049	-246	Mindre tid förväntas redovisas under året jämfört med budget.
Övriga kostnader	-4 958	-1 855	-4 819	139	Beror på att mindre tid redovisas (se ovan).
Verksamhetens kostnader	-15 388	-5 221	-15 358	30	
				0	
Finansnetto	0	0	0	0	
				0	
Kommunbidrag	14 145	5 894	14 145	0	
				0	
Resultat	0	967	-0	-0	



Teknisk förvaltning Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom maj	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	1	300	0	
Stadsodling	100	59	100	0	
Nya lekplatser	1 000	10	1 000	0	
Hållplats Konduktörsgatan	0	7	7	-7	
-varav exploatering					
Imageinvestering					
Reinvestering					
Ospec arbetsprogram	3 500	9	1 500	2000	Påverkas av ordningen av VA-projekt.
Bro Gamla Vänersborgsvägen	2 000	146	500	1500	Upphandling gav ej anbud, ev ny upphandling till hösten.
Bro kvarteret Ljuset	1 600	27	1 600	0	
Gatubelysning vägföreningar	200		200	0	
Utbyte av skyltar	100	6	100	0	
Asfalt Avskrivning > 5 år ca 50 % av totalbehov	2 000	33	3 500	-1500	Ökat behov pga hård vinter. Ombudgetering behövs.
Ospec Bilar och maskiner (gata)	1 500	165	1 500	0	
Inventarier gata	50		50	0	
Mindre åtgärder på GC-nät enligt Trafikplan	600	5	600	0	
Mindre åtgärder på Gatunätet	700	164	700	0	
Väveribron	300	42	300	0	

(tkr)	Budget	Utfall tom maj	Helårs- prognos	Differens	Kommentar
Hjortmarka upprustning	200	78	200	0	
Ospec Arbetsprogram natur	100		100	0	
Gerdskastigen upprustning	60	1	60	0	
Maskininvesteringar (natur)	200	73	200	0	
Lekplatser, upprustning	1 200	247	1 200	0	
Parker, skyltar, lekplatser	75	23	75	0	
Fasta sittplatser	300	174	300	0	
Trädplantering enl trädplan	350	13	350	0	
Förädling av parkmark enl parkplan	500	75	500	0	
Ospec Arbetsprogram park	350	130	350	0	
Järtas park	2 500	7	2 500	0	
Nolhaga Park	2 100	252	2 100	0	
Inventarier park/natur	25		25	0	
Stadskärnan park	100	26	100	0	
Nyanläggning av tillgänglighetsanpassad spång i Kongo	100		100	0	
Anpassningsinvestering					
GC-bana Kristineholmsvägen	2 260	356	1500	760	Projektet försenat pga inga anbud på upphandling.
Cykelparkeringar	200	72	200	0	
GC-bana Kungegårdsgatan	50	42	50	0	
GC-bana Kavläsvägen	2 000	1 286	2000	0	
Åtgärder mot skredrisk Säveån	200		200	0	
Åtgärder mot skredrisk övrigt	60		60	0	
Alingsås stadskärna åtgärder	250	11	250	0	
Stadsmiljöåtgärder FÖP Stadskärnan	1 525	77	200	1325	Stensättning av Drottninggatan skjuts till våren 2019.
Tillgänglighet staden inv. & åtg.	500		300	200	Planering ej klar.
Trafiksäkerhetsåtgärder	200	38	200	0	
Åtgärder säkra skolvägar	150		150	0	
Investeringar p g a dagvattenplan	500		250	250	Inget större arbete planerat, lite utrymme behålls för oförutsedda händelser.
Åtgärder buller	100		100	0	
Mariedal (park)	250	15	250	0	
Projektering före projekt	0	45	0	0	
Totalt utgifter	31 430	3 715	26 902	4 528	



Månadsuppföljning Avfall - Drift

Resultatbudget, tkr	Not	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1	46 472	17 279	47 556	1 084	Ökade intäkter beror i huvudsak på ökade intäkter för deponerat material.
Verksamhetens kostnader	2	-38 117	-17 435	-39 499	-1 382	Beror bland annat på ökande kostnader för reparationer av hämtningsfordon samt hantering av flis.
Avskrivningar	3	-7 349	-2 917	-7 600	-251	
Verksamhetens nettokostnader		1 006	-3 073	457	-549	
Finansiella intäkter	4	0	2	1	1	
Finansiella kostnader	5	-1 006	-334	-800	206	
Årets resultat före reglering abonnenter		0	-3 405	-342	-342	
Reglering gentemot abonnenter		0	0	0	0	
Årets resultat		0	-3 405	-342	-342	

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter					
Brukningavgifter	38 006	14 457	38 184	178	
Övriga intäkter	8 466	2 823	9 372	906	Ökade intäkter beror i huvudsak på ökade intäkter för deponerat material.
Ökning (-)/minskning (+) skuld till abonnentkollektivet	0			0	
Summa verksamhetens intäkter	46 472	17 279	47 556	1 084	



Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens kostnader					
Material	-20	-42	-53	-33	
Köp av tjänst	-11 805	-5 523	-12 753	-948	Ökade kostnader för hantering av trämaterial som flis och impregnerat. Även ökade kostnade för inhyrda chaufförer.
Hyror	0	0	0	0	
Personalkostnader	-17 219	-7 129	-17 018	201	
Övriga kostnader	-8 074	-4 317	-8 638	-564	Ökade kostnader för reparationer av hämtningsfordon. Även ökade kostnader för hyra av hämtningsfordon.
Gemensamma resurser	-1 000	-425	-1 037	-38	
<i>varav personalkostnader</i>	-832	-371	-883	-51	
<i>varav lokalhyror</i>	-57	-27	-62	-5	
<i>varav köp av tjänster</i>	-45	-13	-31	14	
<i>varav övriga kostnader</i>	-66	-14	-62	4	
Summa verksamhetens kostnader	-38 117	-17 435	-39 499	-1 382	



Avfall Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom maj	Helårsprognos	Differens	Kommentar
Expansionsinvestering				0	
-varav exploatering				0	
Imageinvestering				0	
Reinvestering					
Fordon	5 100	1 945	5 100	0	
Kärl	500	410	500	0	
Container - Maskiner - inventarier	120		120	0	
Inventarier		54	54	-54	
Anpassningsinvestering					
Sollebrunn ÅVC förbättring	100		100	0	
Avfallsanläggning förbättring	750	34	100	650	
Måsen syd hall	0	899	1 000	-1 000	
Summa utgifter	6 570	3 342	6 974	-404	

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.



Månadsuppföljning VA - Drift

2018-05-31

Resultatbudget, tkr	Not	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter	1	60 107	23 690	59 333	-774	Prognos per helår indikerar ett underskott jämfört med budget huvudsakligen till följd av lägre intäkter genererade från hushållens VA-avgifter med ca 1 000 tkr. Även intäkterna från slam- och lakvattenhantering väntas bli något lägre (130 tkr). Dock ger intäkterna från anläggningsavgifter sammantaget ett överskott på 340 tkr, vilket dock beror på att verksamheten i mars fick en engångsintäkt i form av ett överskott av anläggningsavgift på 717 tkr från område Röhult efter en justering av anläggningsreskontran .
Verksamhetens kostnader	2	-44 491	-17 275	-43 914	577	Det är huvudsakligen personalkostnaderna som prognosticeras bli lägre än budgeterat till följd av oplanerade vakanser (1 234 tkr) som endast delvis återbesätts samt sjukskrivning. Dock väntas kostnaderna för förbrukningsinventarier, reparationer & underhåll samt konsulter bli högre än budgeterat (se not 2 nedan). Vidare har en större vattenläcka under våren medfört ökade kostnader med ca 100 tkr.
Avskrivningar	3	-10 985	-4 512	-11 278	-293	Uppdaterad prognos av verksamhetens investeringar tyder på att kostnaden blir knappt 300 tkr högre än budgeterat för året.
Verksamhetens nettokostnader		4 631	1 903	4 141	-490	
Finansiella intäkter	4	0	2	2	2	
Finansiella kostnader	5	-5 148	-2 101	-4 848	300	Kommunlånet väntas bli lägre än budgeterat för året eftersom investeringsprognosen har justerats ned med knappt 20 000 tkr. Detta medför lägre räntekostnader.
Årets resultat före reglering abonnenter		-517	-196	-706	-189	Ett underskott uppgående till 517 Tkr har budgeterats. I nuläget prognosticeras en negativ avvikelse jämfört budget med 189 tkr. Lägre förväntade intäkter från VA-avgifter samt från anläggningsavgifter kompenseras till stor del av lägre kostnader. Det är främst personalkostnaderna som väntas bli lägre till följd av vakanser och sjukskrivning.
Reglering gentemot abonnenter		517	0	706	189	Ingen resultatreglering bokad för maj. Detta görs endast i tertial- samt årsbokslut.
Årets resultat		0	-196	0	0	



Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens intäkter					
Brukningsavgifter	54 759	21 622	53 628	-1 132	Intäkterna från VA-avgifter från hushållen väntas bli ca 1 000 tkr 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. Vidare väntas intäkterna för slam- och lakvattenhantering bli ca 130 tkr lägre än budgeterat.
<i>Anläggningsavgifter</i>					
Periodiserade anläggningsavgifter	3 373	1 794	3 856	483	Färre anläggningsavgifter än budgeterat har debiterats fg samt innevarande år, vilket får till följd att de periodiserade intäkterna (avskrivningarna) beräknas bli 235 tkr lägre. 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 483 tkr
Intäktsförda anläggningsavgifter	1 647	131	1 504	-143	Årets debitering av anläggningsavgifter prognosticeras bli 2 853 tkr lägre än budgeterat. Eftersom 5% av dessa avgifter intäktsförs direkt blir intäktsbortfallet härav 143 tkr.
Övriga intäkter	162	74	180	17	
Avsättning investeringsfond					
Upplösning investeringsfond	165	69	165	0	
Ökning (-)/minskning (+) skuld till abonnentkollektivet	517		706	189	Ett underskott på 189 tkr jämfört budget prognosticeras, vilket justeras mot skulden till abonnentkollektivet för att nå ett nollresultat. (Ingen resultatreglering bokad för maj, görs endast i tertial- samt årsbokslut)
Summa verksamhetens intäkter	60 624	23 690	60 038	-586	



Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Budget	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar
Verksamhetens kostnader					
Reparation och underhåll (inkl material) (konto 66, 615, 618, 665)	-1 455	-371	-1 594	-139	Höjd prognos för reparationer och underhåll vid avloppsreningsverket i Nolhaga pga tillkommande kostnader för byte av frekvensriktare till centrifuger och ny anläggning för brutet vatten.
Processkemikalier (konto 51050-51059)	-3 570	-1 499	-3 632	-62	Prognosen visar på högre förbrukning av kemikalier vid avloppsreningsverken än budgeterat, främst då vid ARV Nolhaga.
El (konto 621, 623)	-4 708	-1 834	-4 602	106	Något lägre förbrukning prognosticeras.
Köp av tjänst	-7 109	-2 827	-7 353	-244	Höjd prognos för konsultkostnader vid avloppsreningsverket i Nolhaga främst pga ökade kostnader för rötkammarprojektet samt kostnader under sommar/höst för kontroll av pumpstationer. Höjd prognos beror även 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	-6 484	-15 373	1 234	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. Även sjukskrivning bidrar till lägre kostnader.
Övriga kostnader	-8 923	-3 453	-9 344	-421	Inom denna kontogrupp finns många mindre avvikelser i olika riktning. Den största avser dock höjd prognos för förbrukningsinventarier 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 pga en större vattenläcka under våren, vilken medfört ökade kostnader för anläggningsarbetare med ca 100 tkr.
Summa verksamhetens kostnader	-42 372	-16 467	-41 898	475	
Gemensamma resurser	-2 119	-808	-2 017	102	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>-572</i>	<i>-1 399</i>	<i>7</i>	
<i>varav lokalhyror</i>	<i>-337</i>	<i>-150</i>	<i>-359</i>	<i>-22</i>	
<i>varav köp av tjänster</i>	<i>-170</i>	<i>-30</i>	<i>-80</i>	<i>90</i>	
<i>varav övriga kostnader</i>	<i>-206</i>	<i>-57</i>	<i>-179</i>	<i>27</i>	
Summa verksamhetens kostnader	-44 491	-17 275	-43 914	577	



VA Investeringar

Tkr	Budget 2018	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar differens
Expansionsinvestering	34 789	7 705	25 029	9 760	
Expansionsinvestering - VA	27 248	5 851	17 388	9 860	
12910 Div ledningsarbeten, serviser i verksamhetsområde	800	879	1 000	-200	Fler anläggningar av VA-serviser än budgeterat
12971 Överföringsledning Sundet	100	217	217	-117	Tillkommande geoteknisk undersökning, ersättningar ledningsrätt.
12974 Sundet VA utbyggnad inom omr	2 000	3 721	5 800	-3 800	Projektet försenat från 2017, prestationsbunden betalplan försenar därför kostnaderna och ger negativ avv. mot budget 2018.
12975 Hulabäck utbyggnad VA			500	-500	Kostnader för att färdigställa projekteringen.
12976 Överför ledn Lövek-Simmen		18	18	-18	Klart.
12969 Saxebäcken VA utbyggnad inom omr	200	32	200	0	Ledningsrättskostnader.
12972 Skämningared/Svanvik Utbyggnad VA	19 348	26	8 000	11 348	Projektet beräknas pågå under 1,5 år. Kostnaderna fördelas mellan 2018/2019 och har delvis förskjutits framåt i tiden jämfört m budget. Totalkostnaden dock lägre än beräknat.
12919 Västra Bodarne	4 500	804	1 300	3 200	Lägre kostnader än beräknat.
12973 Huvudledn Ingared-Norsesu		33	33	-33	Klart.
12982 Vattenförsörjning Sollebrunn	300		0	300	Projektet klart
Utb inom Röhult, Blåtj.v.		20	20	-20	Tillkommande lantmäterikostnader
Utbyggn inom Simmenäs		32	50	-50	Ledningsrättskostnader.
Nya brandposter VA		68	250	-250	Osäker kostnad då överenskommelse med RTJ ej är klar.

Tkr	Budget 2018	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar differens
Expansionsinvestering - Exploatering VA	7 541	1 853	7 641	-100	
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	1 836	2 538	0	
12831 Va Norsesundsv Strandstigen		0	100	-100	Tillkommande investering, ej budgeterad.
VA-anl Knektegårdsg		17		0	
Imageinvestering	0	0	0	0	
Reinvestering	25 200	4 081	14 533	10 667	
Maskiner & Inventarier	0		0	0	
Inventarier		17	17	-17	
12942 Byte av dricksvattenpump Hjälmed	300		300	0	Projekteringskostnader.
12946 Datorisering Bjärke vattenverk	50		50	0	
12940 Datorisering Hjälmed och yttre anläggningar	400	49	400	0	Fortlöpande mindre åtgärder på anläggningarna under 2018.
12989 Ombyggnad, ny rötchammare	6 400		1 000	5 400	Senarelagd och endast projektering/förstudie utförs 2018
12909 Utbyte Gasmotorer, panna	1 365		0	1 365	Inget utfall 2018, skjuts framåt.
12907 Utbyte doserpumpar ALG	155		610	-455	Blir dyrare än budgeterat
12964 Utbyte av slamavvattare ARV Sbn	650		0	650	Projektet skjuts fram till 2020
12954 Renovering pumpar ARV Nohaga	500		0	500	Projektet skjuts framåt i tiden pga resursbrist
12967 Utbyte/uppgradering av rotociver/rengaller	580	26	26	554	Projektet genomfört huvudsakligen år 2017 och är nu klart till lägre kostnad än budgeterat

Tkr	Budget 2018	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar differens
12914 Renovering av tak och plåtarbeten sandviksvägen	255		0	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.
12917 Byte av golv i Savannen och Kristineholms pumpstationer	105		0	105	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.
12912 Inv i samband m ledningsunderhåll	12 500	3 960	10 000	2 500	Sänkt prognos dels pga. att några arbeten utförs till lägre kostnad än budgeterat samt dels pga brist på utförarkapacitet.
12921 Bassänger renovering ARV Nolhaga	300		0	300	Projektet skjuts framåt i tiden pga resursbrist
12923 Utbyte ventilation & värme maskinbyggnad ARV Nolhaga	50		300	-250	Ventilationen har stort renoveringsbehov, dock ej budgeterat.
12905 Byte av låg och hög spänningsställverk	50		50	0	
Omläggning av tak på filtersal, Hjälmareds vattenverk	1 500		1 000	500	Omfattningen större => större kostnader än beräknat (tot 2 500). Dock delvis förskjutet i tid till 2019, vilket ger lägre kostnader i år.
Utbyte av automatikskåp pumpstationer	40		0	40	Detta projekt flyttas in i projekt 12987 datorisering av pumpstationer
Ombyggnad tillfartsväg ARV Sbn			300	-300	Ej budgeterad investering
Ny skraputrustning Sandfång 1 ARV Nolhaga			250	-250	Ej budgeterad investering
Ventilation eftersedimentering ARV Nolhaga			100	-100	Ej budgeterad investering
Kommunalvattenledn. ARV Nolhaga			130	-130	Ej budgeterad investering
Järvägsgatan ARV Sbn (ombyggn tillfartsväg)		30		0	Ej budgeterad investering

Tkr	Budget 2018	Utfall t.o.m. maj	Prognos	Differens P-B	Kommentar differens
Anpassningsinvestering	9 595	1 653	10 099	-504	
12987 Datorisering verk och pumpstationer	2 850	116	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		0	45	Senarelagt till 2019 och framåt
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	32	50	250	Ansökan om vattendom pågår. Därefter en mindre byggnation.
12994 Mottagningsanläggning för slam				0	Klar, överförd till 12955.
12955 Slammotagning Sävelund	600	1 086	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	10	350	0	Bygglovsärende pågår, byggnation hösten 2018
Flytt av ledningar för E20	5 000	328	6 500	-1 500	2018 görs sträckan Kristineholmsvägen, ny beräknad kostnad efter projektering är högre än budgeterat
Parkering VV Sbn (utökn)		57	75	-75	Ej budgeterad inv. Färdigställs våren 2018.
Svetsmaskin			150	-150	Ej budgeterad inv.
Ny trycklufts-kompressor Färgens VV			100	-100	Ej budgeterad inv.
TOTALT UTGIFTER	69 584	13 439	49 661	19 923	
					sid 19