



## 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
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>14 375</b>	<b>1 992</b>	<b>14 375</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-57 087</b>	<b>-7 313</b>	<b>-57 087</b>	<b>0</b>	
Finansnetto	0	0	0	0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>42 712</b>	<b>7 119</b>	<b>42 712</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-0</b>	<b>1 797</b>	<b>-0</b>	<b>0</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. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-354</b>	<b>-22</b>	<b>-354</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>318</b>	53	318	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>-36</b>	<b>31</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. feb	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>50</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Fordon	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>9 912</b>	<b>1 660</b>	<b>9 912</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-9 876</b>	<b>-1 550</b>	<b>-9 876</b>	<b>0</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>109</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	



Gata	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>3 220</b>	<b>292</b>	<b>3 220</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-31 169</b>	<b>-4 214</b>	<b>-31 169</b>	<b>0</b>	
				<b>0</b>	
Finansnetto	0	-1	0	0	
				0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>27 949</b>	<b>4 658</b>	<b>27 949</b>	<b>0</b>	
				0	
<b>Resultat</b>	<b>-0</b>	<b>736</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	



Park/Natur	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>1 244</b>	<b>39</b>	<b>1 244</b>	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	
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-15 388</b>	<b>-1 514</b>	<b>-15 388</b>	0	
				0	
Finansnetto	0	0	0	0	
				0	
<b>Kommunbidrag</b>	<b>14 145</b>	<b>2 357</b>	<b>14 145</b>	0	
				0	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Teknisk förvaltning Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom feb	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	4	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	3 493	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	
<b>Anpassningsinvestering</b>					
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	
<b>Totalt utgifter</b>	<b>31 430</b>	<b>1 145</b>	<b>31 430</b>	<b>0</b>	



## 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	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 006</b>	<b>-4 762</b>	<b>1 006</b>	<b>0</b>	
Finansiella intäkter	4	0	0	0	0	
Finansiella kostnader	5	-1 006	0	-1 006	0	
<b>Årets resultat före reglering abonnenter</b>		<b>0</b>	<b>-4 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Reglering gentemot abonnenter		0	0	0	0	
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>-4 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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



Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
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	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-37 117</b>	<b>-5 657</b>	<b>-37 117</b>	<b>0</b>	
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>	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-38 117</b>	<b>-5 657</b>	<b>-38 117</b>	<b>0</b>	



## Avfall Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom feb	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	124	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	40	550	-550	
				0	
<b>Summa utgifter</b>	<b>6 570</b>	<b>250</b>	<b>6 621</b>	<b>-51</b>	



## 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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>4 631</b>	<b>2 226</b>	<b>3 487</b>	<b>-1 143</b>	
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.
<b>Årets resultat före reglering abonnenter</b>		<b>-517</b>	<b>2 227</b>	<b>-1 660</b>	<b>-1 143</b>	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.
<b>Årets resultat</b>		<b>0</b>	<b>2 227</b>	<b>-1 143</b>	<b>-1 143</b>	



Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
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)
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>60 624</b>	<b>8 080</b>	<b>59 481</b>	<b>-1 143</b>	



Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Budget	Utfall t.o.m. feb	Prognos	Differens P-B	Kommentar
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
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	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-42 372</b>	<b>-5 800</b>	<b>-42 372</b>	<b>0</b>	
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>	
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-44 491</b>	<b>-5 853</b>	<b>-44 491</b>	<b>0</b>	



## VA Investeringar

(tkr)	Budget	Utfall tom feb	Helårsprognos	Differens	Kommentar
<b>Expansionsinvestering</b>	<b>34 789</b>	<b>1 051</b>	<b>25 202</b>	<b>9 587</b>	
<b>Expansionsinvestering - VA</b>	<b>27 248</b>	<b>568</b>	<b>17 661</b>	<b>9 587</b>	
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
<b>Expansionsinvestering - Exploatering VA</b>	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	
<b>Imageinvestering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				0	
<b>Reinvestering</b>	<b>25 200</b>	<b>1 290</b>	<b>26 200</b>	<b>-1 000</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		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	
<b>Anpassningsinvestering</b>	<b>9 595</b>	<b>482</b>	<b>11 017</b>	<b>-1 422</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 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.
<b>Summa utgifter</b>	<b>69 584</b>	<b>2 824</b>	<b>62 419</b>	<b>7 165</b>	

**Styrtal per verksamhet**



# Åtaganden

Hämtade från flerårsstrategi 2017-2019

Gul färg anger att uppdatering skett av status sedan förra rapporten (inga uppdateringar sedan rapporten som gick till au i oktober)



#	Uppdrag/särskilt fokus	TN:s åtaganden	TF:s åtagande	Ansvarig	Status	Nyckeltal beskrivning	Nyckeltal värde sep	Nyckeltal värde okt
1a	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling</p> <p><b>Styrindikator:</b> Ytvattnets innehåll av totalfosfor i Anten ska minska</p>	Tekniska nämnden åtar sig att verka för att ett uppströmsarbete påbörjas	Tekniska förvaltningen ska under 2017 arbeta fram en projektplan för hur nämndens uppströmsarbete ska genomföras. Förvaltningen ska också starta arbetet under 2017.	VA-chef	Handlingsplanen för uppstartsarbetet är framtagen och kommer att presenteras för nämnden i november. Genom att arbeta uppströms är förhoppningen att utsläppen av kemikalier och annat som inte hör spillvattnet till ska minska vilket underlättar för reningsverken.	Framarbetad projektplan		
1b	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling</p> <p><b>Styrindikator:</b> Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka</p>	Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för att antalet hushåll med FNI (fastighetsnära insamling) ska öka	Tekniska förvaltningen åtar sig att genomföra en informationskampanj kopplat till FNI	Avfallschef	Avfallsavdelningen arbetar kontinuerligt med att marknadsföra FNI. 2016 var 5279 hushåll anslutna till FNI och per den sista augusti i år har detta ökat till 5409 hushåll. Att få fler hushåll att sopsortera i större utsträckning ökar möjligheterna att nå de nationella miljömålen.	Antal hushåll med FNI	2017 September 5430 st FNI anslutna som är aktiva till villa, flerfamiljshus. 27 st Verksamheter har FNI fram till 30/9-2017.	
2	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt</p> <p><b>Styrindikator:</b> Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka. Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras.</p>	<p>Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat antal kilometer gång- och cykelväg inom kommunen</p> <p>Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat användande av befintliga gång- och cykelvägar</p>	<p>Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att antalet kilometer gång- och cykelväg inom kommunen ska öka</p> <p>Tekniska förvaltningen åtar sig att genomföra en informationskampanj kopplat till cykling</p>	Gatuchef	<p>Planering för gång- och cykelväg i hela kommunen pågår, bl a i samråd med Trafikverket. Ska kommunen utvecklas som cykelstad är det viktigt att det finns säkra och framkomliga vägar för detta ändamål.</p> <p>Att bygga fler cykelvägar är viktigt men även att öka kvalitén på de befintliga då syftet är att öka användandet. Avdelningen har ett ökat fokus på ombyggnader i enlighet med trafikplanen.</p> <p>Någon informationskampanj är inte framtagen och det blir svårt att hinna planera detta innan 2018. Åtagandet hamnade efter med anledning av chefsbyte på gatuavdelningen.</p>	<p>Antal km gång- och cykelväg ökar</p> <p>Genomförd informationskampanj</p>	<p>Breddning av GC-väg Tegelbruket 300 m genomförd (ökat i kvm men inte löpmeter). Liknande breddning Prästeryd 550 m påbörjad, som ska leda till separering av fotgängare och cyklister på 1200 m.</p> <p>Information i samband med förändringar av infrastruktur görs löpande. Info bör hänga ihop med tydlig åtgärd.</p>	<p>Breddning av GC-väg Tegelbruket 300 m genomförd (ökat i kvm men inte löpmeter). Liknande breddning Prästeryd 550 m påbörjad, som ska leda till separering av fotgängare och cyklister på 1200 m.</p> <p>Information i samband med förändringar av infrastruktur görs löpande. Info bör hänga ihop med tydlig åtgärd.</p>
3	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning</p> <p><b>Styrindikator:</b> Användningen av förnybara drivmedel till personbilar och lätta lastbilar ska öka</p>	Tekniska nämnden åtar sig att verka för att andelen miljöbilar i den kommunala bilflottan ska öka	Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att antalet miljöbilar i den kommunala bilflottan ska öka	Gatuchef	Kommunens totala fordonspark har ökat andelen miljöbilar enligt den nya lydelsen med ca 10 %.	Antal elbilar/elhybrider ska öka	Löpande utbyte sker.	Löpande utbyte sker.



# Åtaganden

Hämtade från flerårsstrategi 2017-2019

Gul färg anger att uppdatering skett av status sedan förra rapporten (inga uppdateringar sedan rapporten som gick till au i oktober)



#	Uppdrag/särskilt fokus	TN:s åtaganden	TF:s åtagande	Ansvarig	Status	Nyckeltal beskrivning	Nyckeltal värde sep	Nyckeltal värde okt
1a	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling</p> <p><b>Styrindikator:</b> Ytvattnets innehåll av totalfosfor i Anten ska minska</p>	Tekniska nämnden åtar sig att verka för att ett uppströmsarbete påbörjas	Tekniska förvaltningen ska under 2017 arbeta fram en projektplan för hur nämndens uppströmsarbete ska genomföras. Förvaltningen ska också starta arbetet under 2017.	VA-chef	Handlingsplanen för uppstartsarbetet är framtagen och kommer att presenteras för nämnden i november. Genom att arbeta uppströms är förhoppningen att utsläppen av kemikalier och annat som inte hör spillvattnet till ska minska vilket underlättar för reningsverken.	Framarbetad projektplan		
1b	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling</p> <p><b>Styrindikator:</b> Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka</p>	Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för att antalet hushåll med FNI (fastighetsnära insamling) ska öka	Tekniska förvaltningen åtar sig att genomföra en informationskampanj kopplat till FNI	Avfallschef	Avfallsavdelningen arbetar kontinuerligt med att marknadsföra FNI. 2016 var 5279 hushåll anslutna till FNI och per den sista augusti i år har detta ökat till 5409 hushåll. Att få fler hushåll att sopsortera i större utsträckning ökar möjligheterna att nå de nationella miljömålen.	Antal hushåll med FNI	2017 September 5430 st FNI anslutna som är aktiva till villa, flerfamiljshus. 27 st Verksamheter har FNI fram till 30/9-2017.	
2	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt</p> <p><b>Styrindikator:</b> Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka. Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras.</p>	<p>Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat antal kilometer gång- och cykelväg inom kommunen</p> <p>Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat användande av befintliga gång- och cykelvägar</p>	<p>Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att antalet kilometer gång- och cykelväg inom kommunen ska öka</p> <p>Tekniska förvaltningen åtar sig att genomföra en informationskampanj kopplat till cykling</p>	Gatuchef	<p>Planering för gång- och cykelväg i hela kommunen pågår, bl a i samråd med Trafikverket. Ska kommunen utvecklas som cykelstad är det viktigt att det finns säkra och framkomliga vägar för detta ändamål.</p> <p>Att bygga fler cykelvägar är viktigt men även att öka kvalitén på de befintliga då syftet är att öka användandet. Avdelningen har ett ökat fokus på ombyggnader i enlighet med trafikplanen.</p> <p>Någon informationskampanj är inte framtagen och det blir svårt att hinna planera detta innan 2018. Åtagandet hamnade efter med anledning av chefsbyte på gatuavdelningen.</p>	<p>Antal km gång- och cykelväg ökar</p> <p>Genomförd informationskampanj</p>	<p>Breddning av GC-väg Tegelbruket 300 m genomförd (ökat i kvm men inte löpmeter). Liknande breddning Prästeryd 550 m påbörjad, som ska leda till separering av fotgängare och cyklister på 1200 m.</p> <p>Information i samband med förändringar av infrastruktur görs löpande. Info bör hänga ihop med tydlig åtgärd.</p>	<p>Breddning av GC-väg Tegelbruket 300 m genomförd (ökat i kvm men inte löpmeter). Liknande breddning Prästeryd 550 m påbörjad, som ska leda till separering av fotgängare och cyklister på 1200 m.</p> <p>Information i samband med förändringar av infrastruktur görs löpande. Info bör hänga ihop med tydlig åtgärd.</p>
3	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning</p> <p><b>Styrindikator:</b> Användningen av förnybara drivmedel till personbilar och lätta lastbilar ska öka</p>	Tekniska nämnden åtar sig att verka för att andelen miljöbilar i den kommunala bilflottan ska öka	Tekniska förvaltningen åtar sig att arbeta för att antalet miljöbilar i den kommunala bilflottan ska öka	Gatuchef	Kommunens totala fordonspark har ökat andelen miljöbilar enligt den nya lydelsen med ca 10 %.	Antal elbilar/elhybrider ska öka	Löpande utbyte sker.	Löpande utbyte sker.

#	Uppdrag/särskilt fokus	TN:s åtaganden	TF:s åtagande	Ansvarig	Status	Nyckeltal beskrivning	Nyckeltal värde sep	Nyckeltal värde okt
4	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet</p> <p><b>Styrindikator:</b> Sjukfrånvaron i kommunen ska minska</p> <p>Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska förbättras</p>	<p>Tekniska nämnden åtar sig att verka för en minskad sjukfrånvaro inom tekniska förvaltningen</p> <p>Tekniska nämnden ska verka för en ökad tillgänglighet via telefon inom förvaltningen, det innebär att om anknytningen inte är bortkopplad ska någon svara.</p> <p>Tekniska nämnden åtar sig att arbeta för att sprida vetskapen om att e-tjänsten "fixa min gata" finns</p>	<p>Tekniska förvaltningen ska arbeta fram en kompetensförsörjningsplan under 2017</p> <p>Tekniska förvaltningen ska vid upphandling av nya maskiner ta med arbetsmiljöperspektivet i upphandlingarna</p> <p>Andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhålls enligt KKIK (kommunen kvalitet i korhet) ska öka till 70 % vid nästa mätning.</p> <p>Tekniska förvaltningen åtar sig att via kommunens hemsida och sociala medier göra medborgarna medvetna om att e-tjänsten "fixa min gata" finns</p>	Förvaltnings- chef	<p>Kompetensförsörjningsplanen är påbörjad men beräknas inte vara klar förrän under sen höst 2017.</p> <p>Sjukfrånvaron har minskat med mer än 1 % under årets första åtta månader i förhållande till samma period 2016.</p> <p>KKIK mäts under hösten varav några resultat inte finns i dagsläget.</p> <p>Andelen information i kommunens sociala medier kan bli bättre och förvaltningen kommer jobba mer intensivt med detta framöver.</p>	<p>Minskad sjukfrånvaro</p> <p>Andelen lyckade kontaktförsök (KKIK)</p> <p>Andelen information i kommunens sociala medier</p>		
5	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande</p> <p><b>Styrindikator:</b> Kommunens näringslivsranking ska öka</p>	Tekniska nämnden ska verka för att upprätthålla en god kontakt med kommunens näringsliv	Tekniska förvaltningen ska medverka vid möten inom evenemangsgruppen och stadsutvecklingsgruppen	Förvaltnings- chef	Hittills har enbart ett möte missats vilket får anses bra. Det innebär att förvaltningen är med vid de dialoger som förs framförallt gentemot näringslivet.	Andel möten med tekniska förvaltningens närvaro ska vara minst 80 %		
6	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås är det tryggt, säkert och välkommande</p> <p><b>Styrindikator:</b> Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska öka</p>	Tekniska nämnden ska verka för att det levereras ett dricksvatten av god kvantitet och kvalitet	Tekniska förvaltningen ska arbeta för ett dricksvatten av god kvantitet och kvalitet	VA-chef	Hittills har inga vattenanalyser varit otjänliga. Det är oerhört viktigt att det dricksvatten som levereras ut är av god kvalitet så våra kommuninvånare kan känna sig säkra.	Antal otjänliga dricksvattenprover ska vara noll under 2017		
7	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter</p> <p><b>Styrindikator:</b> Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller förbättras</p>	Tekniska nämnden åtar sig att öka möjligheten till stadsnära odling	Tekniska förvaltningen ska arbeta för att andelen mark för stadsnära odling ökar	Park & Natur- chef	Nytt område planeras, dock inte säkert att det kan slutföras under 2017 på grund av spårarbeten (Kometgatan). Projektet är viktigt då alla som bor i lägenhet ges möjlighet till rekreation genom odling.	Andelen ha/kvm mark för stadsnära odling		
8	<p><b>Prioriterat mål:</b> I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling</p> <p><b>Styrindikator:</b> Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka</p>	Tekniska nämnden åtar sig att verka för ökat antal gångfartsgator i Alingsås centrum	Tekniska förvaltningen åtar sig att utreda vilka gator inom Alingsås centrum som lämpar sig för gångfartsgator	Gatuchef	Några nya gångfartsgator har inte beslutats om. Utbyggnaden har stagnerat då det för tillfället inte finns några gator som lämpar sig för detta. Det krävs en helt annan policy för biltrafiken i stadskärnan.	Andelen gångfartsgator	Ingen förändring.	Ingen förändring.
9	<p><b>Övrigt:</b> En risk som framkom i den av nämnden antagna väsentlighets- och riskanalysen var att andelen invasiva arter ökar. Dessa behöver bekämpas för att inte ta över. Risken att detta prioriteras ner i en hårt ansatt budget är stor.</p>	Tekniska nämnden åtar sig att göra minst en riktad insats kopplad till någon/några olika invasiva arter 2017		Park & Natur- chef	Under året har bekämpning av parkslide på fyra utvalda platser (Polkagatan, Hedvigsbergsvägen, Folkparksgatan, Ekhagegatan) gjorts, vilket påbörjades i fjol. Entreprenören har slagit parkslidet fyra ggr. Fotograferar vid sista tillfället i år. Bevakas.			



## Internkontroll

Hämtat från flerårsstrategi 2017-2019

#	plan/löpande	process	identifierad risk	beskrivning av kontroll	ansvar	utförare av kontroll	metod	status
tn 1	plan: verksamhet	Ökat byggande inom kommunen	Utökning av arbetsuppgifter utan tillskott av resurser innebär effektivisering och/eller prioritering	Vad prioriteras eventuellt bort då resurser saknas, d.v.s. vad i huvuduppdraget genomförs inte?	TN	Controller	Analys	påbörjad
tn 2	plan: ekonomi	Process för projekt	Om tid inte redovisas på projekt kan detta ge missvisande ekonomisk bild samt innebära finansieringsproblem med löpande verksamhet.	Bristande tidsrapportering på projekt	tn	Controller	Analys	godkänd
tn 3	plan: personal	Nyrekrytering/ introduktion	Om inte en introduktion sker enligt framtagna rutiner dröjer det längre innan resursen har möjlighet att bidra till verksamheten.	Introduktion av nya medarbetare genomförs inte på ett optimalt sätt	tn	Controller	Stickprov	avvikelse
tn 4	plan: verksamhet	Inköp	Följer vi inte ramavtal kan detta få negativa ekonomiska konsekvenser i form av skadestånd eller högre priser.	Att beställare följer gällande ramavtal	tn	Controller	plan: verksamhet	godkänd
tn 5	plan: verksamhet	Upphandling	Har vi god kontroll över när våra förvaltningsspecifika avtal behöver förnyas eller förlängas så att vi inte står utan avtal vilket kan få konsekvenser för både verksamheten och ekonomi?	Att rutin finns med påminnelse om att avtal slutar gälla	tn	Controller	Analys	påbörjad