



HALLSBERGS
KOMMUN

Hallsbergs kommun

Tertialrapport

2018-04-30

OBS sid 15-17 saknas i detta utskick kommer att kompletteras i ett senare utskick.

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
1.1	Prognosens tillförlitlighet	4
1.2	Prognos	4
1.3	Måluppfyllelse	4
1.4	Upplåning.....	4
1.5	Likvida medel.....	5
2	Förutsättningar i kommunen	6
2.1	Befolkningsutveckling.....	6
2.2	Arbetsmarknad	6
3	Ekonomi.....	7
3.1	Driftredovisning Kommunfullmäktige	7
3.2	Driftredovisning Kommunstyrelse	7
3.3	Driftredovisning Drift- och servicenämnd	7
3.4	Driftredovisning Bildningsnämnd	8
3.5	Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd	9
3.6	Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd.....	9
3.7	Driftredovisning Revision.....	10
3.8	Driftredovisning Valnämnd.....	10
3.9	Driftredovisning Överförmyndarnämnd.....	10
3.10	Driftredovisning Finansiering.....	10
3.11	Drift Totalt	10
3.12	Investeringsredovisning Kommunstyrelse.....	10
3.13	Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd.....	11
3.14	Investeringsredovisning Bildningsnämnd	12
3.15	Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd	12
4	Ekonomi avgiftskollektivet	14
4.1	Driftredovisning Avgiftskollektivet	14
4.2	Investeringsredovisning Avgiftskollektivet	14
5	God ekonomisk hushållning.....	15
5.1	Måluppfyllelse	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.1.1	HÅLLBAR KOMMUN.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.1.2	LIVSLÅNGT LÄRANDE	Fel! Bokmärket är inte definierat.
5.1.3	ALLAS INFLYTANDE	Fel! Bokmärket är inte definierat.

5.1.4 GOD SERVICE **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

1 Sammanfattning

1.1 Prognosens tillförlitlighet

Tertialet omfattar utfall efter 1/3 av helåret, innebärande relativt stor osäkerhet om prognosens säkerhet. Alla nämnder redovisar ett visst mått av osäkerhet i sina helårsprognoser. Prognosen för finansnetto bygger på fortsatt låga räntenivåer, vilket enligt Riksbankens senaste besked är sannolikt. Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag kommer att revideras vid ytterligare 5 tillfällen under 2018.

1.2 Prognos

Budgeterat resultat för 2018 är 14,6 mkr, vilket motsvarar kommunens finansiella mål på ett resultat med 1,6 % av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning.

Prognostiserat helårsresultat efter tertialrapporten uppgår till 17,9 mkr, en avvikelse med + 3,3 mkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar ett finansiellt mål på 2,0 procent.

Nämndernas prognoser är sammanlagt : -3,5 mkr.

Finansieringens prognos är +6,8 mkr, därav finansnetto + 1,9 mkr, samt skatteintäkter o utjämningsbidrag +4,9 mkr. De finansiella kostnaderna beräknas bli 1,9 mkr lägre än budgeterat. Det extremt låga ränteläget fortsätter att gynna kommunens räntekostnader för långfristig upplåning. Prognosen för slutavräkning av skatteintäkter visar överskott med 1,8 mkr. Generella statsbidrag och utjämning beräknas totalt bli 3,1 mkr högre än budgeterat. Inkomstutjämningsbidraget visar överskott med 3,2 mkr. Den del av välfärdsmiljarderna som avser flyktingvariabeln visar överskott med 1,2 mkr. Avgiften för kostnadsutjämning visar enligt prognosen 0,9 mkr högre kostnader än enligt budget. Prognosen för slutavräkning av skatteintäkter kommer att förändras ett antal gånger under året. Den 16 augusti publicerar SKL nästa skatteunderlagsprognos.

1.3 Måluppfyllelse

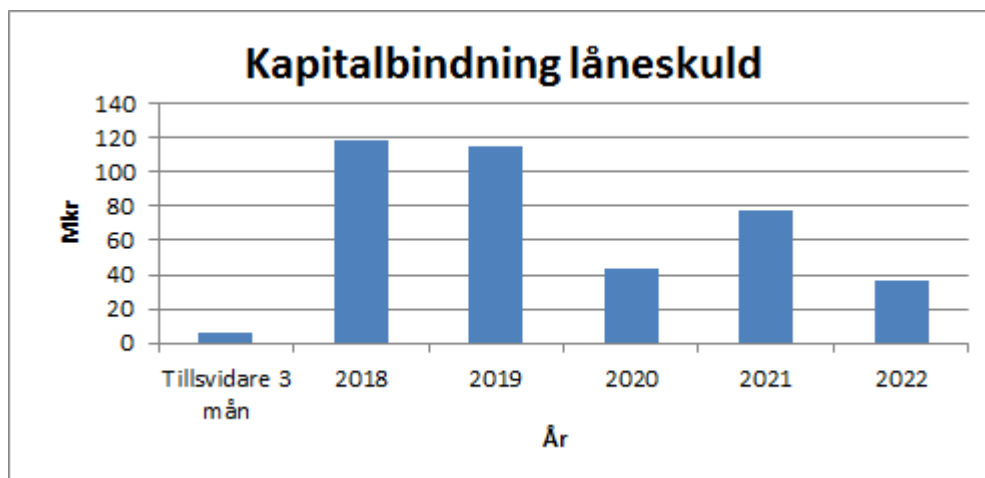
Den nya styrmodellen har varit i bruk sedan 2015. Det finns fortfarande utvecklingsarbete kvar att göra vad gäller rutiner och mätmetoder för att på ett bra sätt kunna följa upp indikatorerna och bedöma måluppfyllelsen. En del av målen är heller inte möjliga att, redan efter årets fyra första månader, stämma av. Flera av indikatorerna avser utveckling över tid, och i vissa fall saknas jämförelsetal för att kunna avgöra om en förbättring faktiskt skett. Arbetet med att analysera måluppfyllelsen kommer att fortsätta under året.

1.4 Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 464,4 mkr. 67 procent av låneskulden är bundna lån och resterande 33 procent har rörlig ränta. Om räntan går upp 1 procent så skulle det innebära en ökad kostnad på 1,5 mkr fram till årsskiftet. Närmast

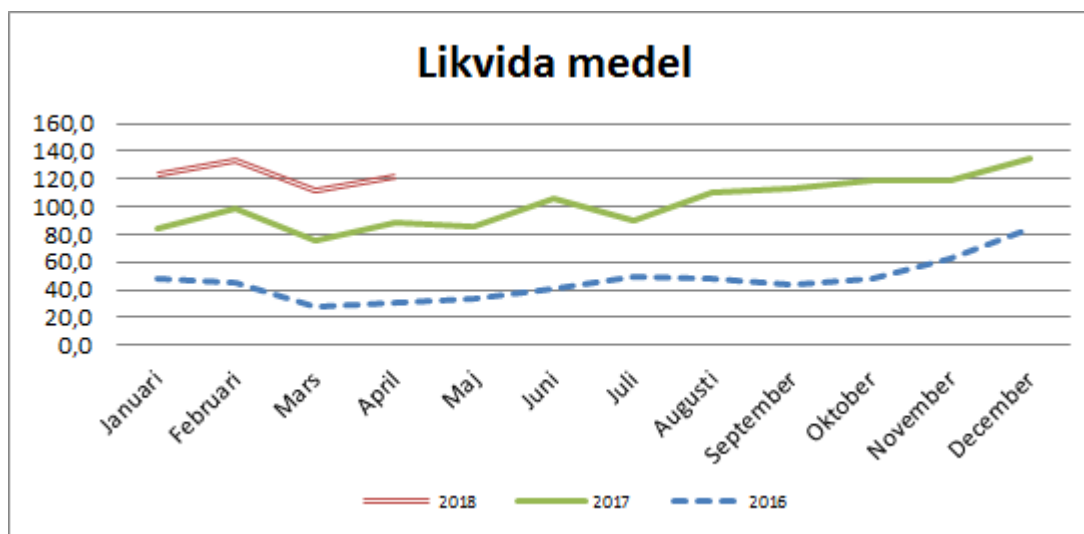
kommande lån för omsättning är den 28/5. Det avser ett lån på 17,9 mkr som i dag löper med en fast ränta. Lånet kommer att omsättas.

Nästkommande lån förfaller 2018-06-11



1.5 Likvida medel

Kommunen har en fortsatt god likviditet. Per sista april uppgick kommunens likvida medel till 122 mkr, vilket är lite sämre än förra månaden. Likviditeten kan variera över året, beroende på investeringar och andra stora kostnader. I mars, till exempel, betalade kommunen ut 19,9 mkr till Pensionsvalet för den avgiftsbestämda ålderspensionen till de anställda avseende år 2017.



2 Förutsättningar i kommunen

2.1 Befolkningsutveckling

Under det första kvartalet 2018 minskade folkmängden med 42 invånare till 15.890 inv. Födelsenettet var negativt -18 personer. Flyttningsnettot inklusive justering uppgick till -24. Hälften av länets 12 kommuner minskade eller hade oförändrad folkmängd kvartal 1 2018. Under hela 2017 ökade folkmängden med 283 personer i kommunen vilket var en historiskt hög ökning. Motsvarande kvartal 1 2017 ökade folkmängden med 66 invånare.

2.2 Arbetsmarknad

Arbetslösheten har enligt arbetsförmedlingens uppgifter från kvartal 1 2018 minskat något i Hallsbergs kommun sedan kvartal 1 2017. Snittet för länet och riket har sjunkit under samma period. I dessa siffror ingår såväl öppet arbetslösa som personer med aktivitetsstöd. Arbetslösheten i länets kommuner varierar kraftigt mellan Hällefors med 11,8 % och Lekeberg med 3,8 %. Hallsberg ligger något över nivån såväl länet, som i riket. I länet har samtliga kommuner lägre arbetslöshet 2018 än 2017. Arbetslösheten varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden. De som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden är utrikes födda, personer med endast förgymnasial utbildning, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, samt ungdomar.

Kommun	Kv 1 2017	Kv 1 2018
Askersund	6,1	5,2
Degerfors	9,4	7,8
Hallsberg	8,1	7,8
Hällefors	13,5	11,8
Karlskoga	9,7	7,8
Kumla	5,4	5,2
Laxå	10,2	7,3
Lekeberg	3,9	3,8
Lindesberg	9,5	7,6
Ljusnarsberg	13,8	11,2
Nora	9,2	7,7
Örebro	7,6	7,5
Länet	8,1	7,4
Riket	7,6	7,3

3 Ekonomi

3.1 Driftredovisning Kommunfullmäktige

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-150	-575	-575	0
Totalt	-150	-575	-575	0

Kommunfullmäktige beräknas hålla budget.

3.2 Driftredovisning Kommunstyrelse

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-2 031	-5 987	-5 987	0
Kommundirektör	-1 913	-14 002	-14 002	0
Kansli	-1 163	-3 930	-3 930	0
Näringsliv	-1 357	-3 520	-3 520	0
Ekonomiavdelning	-2 686	-8 939	-8 939	0
Personalavdelning	-2 151	-6 339	-6 339	0
Serviceavdelning	-21	0	0	0
Samhällsbyggnad	-1 782	-4 358	-4 358	0
Totalt	-13 104	-47 075	-47 075	0

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Transfereringar	-42 164	-127 396	-127 396	0

Prognosen per den sista april 2018 pekar mot en budget i balans.

Kommunstyrelsen har en planeringsreserv som för 2018 uppgår till 10500 tkr.

9630 tkr av dessa finns budgeterade under verksamhet kommundirektör.

Resterande 870 tkr som avser GDPR och utökade föreningsbidrag har fördelats till berörd verksamhet. 3300 tkr från planeringsreserven är beslutat att användas till projektet heltid som norm men är ännu inte fördelade till verksamheten.

3.3 Driftredovisning Drift- och servicenämnd

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	-70	-266	-266	0
Förvaltningschef	-819	-2 634	-2 634	0
Fordonsverkstad	-2	-123	-123	0
Fordonsförvaltare	-80	0	0	0
Teknisk chef	-731	-2 327	-2 327	0
Gatuingenjör	-908	-5 224	-6 224	1 000
Planeringsingenjör	-18	-300	-300	0
Gata/Park	-5 887	-16 510	-16 510	0
Fastighet	-943	-935	-935	0
Bostadsanpassning	-650	-2 693	-1 693	-1 000
Städ	132	0	0	0
Måltid	-253	-600	0	-600
Miljö	-850	-2 146	-2 146	0
Bygglov	-154	-334	-334	0
Totalt	-11 233	-34 092	-33 492	-600

Totalt visar Drift- och service ett underskott på 370 tkr per sista april och prognosen visar ett minusresultat på 600 tkr till årets slut.

De senaste fem årens snitt visar att bostadsanpassningen även i år troligen kommer visa ett minusresultat på minst 1 mkr vilket blir vår prognos till slutet av året för verksamheten. För att komma inom ram beräknar vi därför minska på kostnaderna för beläggningsunderhåll med 1 mkr. Måltidsintäkter från Bildningsförvaltningen är inte reglerade i skrivande stund men hänsyn är tagen med budget som grund. Hänsyn är även tagen till transportkostnader som vi inte fått faktura på. Ett nytt avtal på livsmedelsinköp som mest är baserat på ekologiska livsmedel fördyrar inköpen och prognosen till årets slut visar ett underskott på måltidsavdelningen på 600 tkr. Hänsyn är tagen till intäkter som inte är fakturerat för miljö och bygglovshantering. Räntekostnader som ska debiteras nya bostadsbolaget har räknats med i utfallet.

3.4 Driftredovisning Bildningsnämnd

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Nämnd	-96	-322	-322	0
Kultur & förening	-417	-2 649	-2 649	0
Bibliotek	-1 491	-4 373	-4 373	0
Kulturskola	-387	-2 742	-2 742	0
Fritidsgårdar	-559	-2 170	-2 170	0
Fritid	-5 070	-13 899	-13 899	0
Förskola/Öppna förskolan	-25 428	-85 168	-82 168	-3 000
Nattis	-486	-1 517	-1 517	0
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem	-43 889	-138 172	-137 172	-1 000
Ledning & administration	-10 030	-27 289	-26 589	-700
Skolskjutsar	-2 284	-9 842	-9 842	0
Elevstöd	-3 324	-12 124	-12 124	0
Särskilt stöd personal	-45	-1 403	-1 403	0
Modersmål	-1 772	-1 768	-1 768	0
Ej fördelad budget	-	-8 111	-10 111	2 000
Totalt	-95 278	-311 549	-308 849	-2 700

Prognosen per den sista april 2018 pekar mot ett resultat på -2700 tkr.

Ökningen av barn i förskola har medfört en öppning av två nya avdelningar i Hallberg tätort utöver budget. Avvikelsen inom förskoleklass/grundskola/fritidshem avser särskola. Ett flertal elever har bytt till träningsläroskola vilket medför ökade kostnader. Avvikelsen inom ledning & administration beror på en tillsatt biträdande rektor för att stärka upp på Transtenskolan. Bildningsnämnden har en planeringsreserv på 2 000 tkr vilken kan täcka upp en del av underskottet. Även grundskolan har mycket fler elever än prognostiserat och ökar ytterligare till höstterminen. Ökningen innebär att 3 000 tkr skulle behöva tillskjutas för att inte minska lärartätheten i grundskolan. Om inte bildningsnämnden beviljas ett tilläggsanslag kan det medföra att ett flertal statsbidrag skulle förloras. Bildningsnämnden har undersökt möjligheten att effektivisera, utan att hitta några rimliga effektiviseringar. Nämnden har därför beslutat att begära tilläggsanslag för att kompensera för de volymökningar som finns i förskola och grundskola, samt ökade kostnader för särskola/träningsläroskola.

3.5 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	-1 243	-2 800	-4 430	1 630
Särskilda boende	-35 703	-112 186	-109 536	-2 650
Hemtjänst	-26 286	-83 779	-84 419	640
Verksamheten för funktionshindrade	-12 703	-41 708	-40 938	-770
LSS (f.d. KSF)	-12 557	-30 333	-30 623	290
LSS (f.d. BIF)	-511	-1 100	-1 100	0
Individ- och familjeomsorg	-14 856	-50 626	-50 626	0
Arbetsmarknad och integration	-1 035	-6 327	-6 687	360
Totalt	-104 894	-328 859	-328 359	-500

I ekonomitabellerna som redovisas i ekonomiavsnittet ingår inte budget och utfall för Ensamkommande flyktingbarn (EKB) och Integrationsenheten eftersom verksamheterna finansieras helt av statsbidrag. I tabellerna ingår inte heller projekt som finansieras av statsbidrag. I utfallet t.o.m. april saknas intäkter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt kostnader för placeringar som ännu inte är fakturerade. Dessa intäkter och kostnader eftersläpar alltid en månad.

Ett stort befarat underskott beror på bristen på sjuksköterskor och behovet av bemanningsföretag. Ett annat är en lägre beläggningsgrad på vård- och omsorgsboenden. Beläggningsgraden under januari månad var 88% och under mars månad 89%. Det innebär intäktsförluster på 500 tkr om trenden fortsätter under året. Flest lediga lägenheter är det på Kullängen. Ett större grepp tas nu och bemanning görs efter behov. Sjuksköterskegruppen prognostiserar ett överskott på löner på 4,4 mkr men kostnaden för köp av bemanningssjuksköterskor beräknas uppgå till 6,7 mkr

Inom verksamheten för funktionshindrade uppkom ökat resursbehov redan under 2017, men kommer först i år att belasta budgeten på helår.

Inom individ- och familjeomsorg ökar antal ärenden där barn utsatts för våld och det har lett till tyngre ärenden för socialsekreterarna att hantera. Antalet hushåll med försörjningsstöd ökade med 32 procent (mätt 2018-04-24) i jämförelse med samma period föregående år, vilket också innebär att det utbetalade försörjningsstödsbeloppet har fortsatt att öka. Utbetalningssumman har ökat med uppskattningsvis 35 procent (mätt 2018-04-24) under årets första fyra månader i jämförelse med samma period 2017. Prognosen för individ- och familjeomsorg är trots de beräknade ökade kostnaderna att budgeten hålls.

Överskottet på förvaltningsgemensamt avser huvudsakligen ej fördelad budget.

Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Taxe- och avgiftsnämnd	-30	0	0	0
Totalt	-30	0	0	0

Taxe- och avgiftsnämnden beräknas hålla sin nollbudget.

3.6 Driftredovisning Revision

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Revision	-168	-690	-690	0
Totalt	-168	-690	-690	0

Inga budgetavvikelser i dagsläget. Budgeten kommer att hållas.

3.7 Driftredovisning Valnämnd

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Valnämnd	289	-600	-600	0
Totalt	289	-600	-600	0

Inga kända budgetavvikelser i dagsläget, budgeten kommer att hållas.

3.8 Driftredovisning Överförmyndarnämnd

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Överförmyndarnämnd	-818	-2 143	-1 909	-234
Totalt	-818	-2 143	-1 909	-234

Prognosen per den sista april 2018 pekar mot ett resultat på -234 tkr. Arvoden gode män ligger ungefär i samma nivå som föregående år. Ingen budget är lagd för gode män EKB, det är inte säkert om nämnden får kostnadstäckning för detta och därför ligger prognosen med ett minusresultat.

3.9 Driftredovisning Finansiering

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Finansiering	293 696	870 307	863 507	6 800
Totalt	293 696	870 307	863 507	6 800

Prognosen för finansnettot visar överskott med 1 900 tkr, det avser lägre finansiella kostnader än budgeterat, främst beroende på den fortsatt extremt låga räntenivån. Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag visar överskott med 4 900 tkr.

3.10 Drift Totalt

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Nämnderna	-266 805	-852 404	-848 945	-3 459
Finansieringen	293 696	870 307	863 507	6 800
Totalt	26 891	17 903	14 562	3 341

3.11 Investeringsredovisning Kommunstyrelse

INVESTERINGSPROJEKT Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Långängskolan ombyggnad	-5 276	-30 301	-30 301	0

Ny förskola Hallsberg norr	-1 543	-25 000	-25 000	0
Sagobacken	-724	-724	0	-724
Övrigt	-803	-3 776	-4 500	724
Totalt	-8 346	-59 801	-59 801	0

Ombyggnaden av Långängskolan påbörjades hösten 2017. Under våren kommer första delen i ombyggnaden färdigställas och man går vidare med etapp två.

Det första spadtaget till nya förskolan i norra Hallberg togs under våren. Byggnationen beräknas att vara klar så att verksamhet kan startas upp till hösten 2019.

Investeringsprojekt Sagobacken beslutades och genomfördes till största delen under föregående år.

Under övrigt redovisas bland annat exploatering samt vissa kostnader för projekt som drevs under 2017.

3.12 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd

INVESTERINGSPROJEKT	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Belopp i tkr				
EKO-parken/naturreservat	-8	-300	-300	0
Ortsbesök	-15	-300	-300	0
Pålsboda torg	0	-300	-300	0
Pylonbron	-307	-400	-400	0
Brandskydd och larm skolor	-83	-500	-500	0
Källsortering, miljörum 2 st	0	-500	-500	0
Asfaltering, ytor inkl belysning	0	-700	-700	0
Förbättringsåtgärder intern hyresgäst	0	-300	-300	0
Folkasboskolan, byte fasad och fönster	-94	-500	-500	0
Ridhuset Lindhult	0	-1 255	-1 255	0
Måltidsavdelningen	-552	-800	-800	0
Städavdelningen	0	-100	-100	0
Inköp Maskiner och fordon Gata/Park	-503	-503	-400	-103
Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår	-63	-1 011	-1 011	0
Tillgänglighetsanpassning	0	-266	-266	0
Gatubelysning	0	-908	-908	0
Stängsel i anslutning till Puttlabäcken	0	-100	-100	0
Lekplatser, upprustning	0	-369	-369	0
Vinterljus centralstationen	-89	-200	-200	0
Oljehantering	0	-200	-200	0
Manskapsbodas i orterna	0	-200	-200	0
Anslagstavlor	0	-100	-100	0
Trafiksäkerhetsobjekt	56	-950	-950	0
Fönsterbyte Transtenskolan, Strategisk	0	-1 315	-1 315	0
Kånsta kvarn, Strategisk	-6	-380	-380	0
Nybyggnation Lien, Strategisk förskola norr	-2	0	0	0
Nybyggnation centrum, Strategisk	-2	-2	0	-2
Boendesprinkler Sköllergården, Strategisk	0	-2 000	-2 000	0
Rala III, extern reglering	-131	0	0	0
Ventilation och Styr, Strategisk förskola Östansjö	-217	-217	0	-217
Tingsgården Sköllerstas, Strategisk	-181	-570	-570	0

Vibytorp etapp II D, exploatering	0	-2 000	-2 000	0
Exploatering Sköllersta	-124	-124	0	-124
Ventilation	0	-2 000	-2 000	0
Reception kommunhus, Strategisk	-4 179	-4 179	-989	-3 190
Totalt	-6 500	-23 549	-19 913	-3 636

Ortsbesök har några åtgärder i varje ort som ska utföras under året enligt en plan.

Pålsboda torg är projekterat men inte påbörjat.

Källsortering miljörum åtgärder planeras till hösten.

Asfaltering ytor inkl. belysning. Åtgärder planeras till Östansjö skola och Sköllersta skola

Förbättringsarbeten intern hyresgäst, omklädningsrum och personalutrymmen till Esslatorp äldreboende byggs. Idag saknas omklädning för herrar.

Folkasbo fönster och panel. Arbetet färdigställs under slutet av maj.

Ridhuset Lindhult, uppstartsmöte mitten av maj.

Fönsterbyte Transtenskolan pågår. Planeras klart till mitten av juni.

Kånsta kvarn pågår hela sommaren. Mer kostnader på ingång.

Boendesprinkler sköllergården är ute på upphandling. Beräknas färdigt under vintern.

Ventilation Östansjö är färdigställd. Kostnader som hörde till projektet har kommit sent.

Tingsgården kommer att målas utvändigt under maj och juni. Pågår.

Ventilation kommunhuset. Är färdigställd. Kostnaderna ligger på investeringen för reception kommunhuset vilken också är färdig, dock har inte alla kostnader för ventilationen hunnit komma ännu.

3.13 Investeringsredovisning Bildningsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Bergöohuset, Modelljärnväg	-18	-50	-50	0
Motionsspår/utabad	-75	-512	-512	0
Inventarier	0	-700	-700	0
Datainvesteringar och tillbehör	0	-330	-330	0
Musikinstrument	0	-20	-20	0
Idrottsanläggningar	-52	-1 572	-1 572	0
Totalt	-145	-3 184	-3 184	0

Det låga utfallet beror till stor del på att de flesta arbetena med motionsspår, utabad och idrottsanläggningar har inte kunnat påbörjats under vintermånaderna.

Prognosen per den sista april 2018 pekar mot en budget i balans dvs ett resultat på +/- 0 för investeringar.

3.14 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Inventarier och data	-86	-1 100	-1 100	0
Arbetstekniska hjälpmedel	-5	-400	-400	0

Medicinskåp	0	-500	-500	0
Totalt	-91	-2 000	-2 000	0

Trots att utfallet t.o.m. april är mycket lågt jämfört med budgeten beräknar verksamheterna att hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas.

4 Ekonomi avgiftskollektivet

4.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Inventering VA-rörnät	-254	-263	-263	0
VA-rörnät	-1 790	-8 746	-8 746	0
VA-avg. hushåll och industri	10 377	31 583	31 583	0
Vattenförs.anskaffn.prod.distr.	-2 250	-7 548	-7 548	0
ARV,avl.p.stn.slam,reserv. mät	-4 429	-13 134	-13 134	0
Teknisk chef VA	-909	-1 892	-1 892	0
Totalt	745	0	0	0

Totalt för VA så ligger prognosen till slutet av året på ett noll-resultat. Utfall per 30 april visar ett överskott på 745 tkr. Hänsyn är tagen till saknade kostnader för inköp vatten, ej attesterade fakturor och ej inkomna intäkter VA-avgifter.

4.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-18	Prognos 2018	Budget 2018	Avvikelse
Maskin- och fordonsanskaffning	-377	-450	-450	0
Sanering VA-nät projekt	-3 056	-6 000	-4 000	-2 000
VA-avdelningens investeringar	-415	-2 200	-2 200	0
Nödvattenrum	0	0	-600	600
Sjöledning Tisaren	0	-7 200	-7 200	0
Nybyggnation Lien, Strategisk förskola norr	-2	0	0	0
Exploatering Sköllersta, Strategisk	-1 828	-1 828	-1 828	0
Exploatering Vibytorp II D, Strategisk	-2 019	-2 800	-2 800	0
Rala III, strategisk	-22	0	0	0
Totalt	-7 719	-20 478	-19 078	-1 400

Kostnaderna för sanering va-nät beräknas till årets slut ligga på 6 mkr, 2 mkr över budget.

Nödvattenrum kommer flyttas till 2019 på grund av flytt av verksamhet.

I dagsläget har vi ingen prognos till årets slut på arbetet med sjöledningen vid Tisaren och låter prognosen vara samma som budget på 7,2 mkr.

Projektet Rala III inväntar resultat på en geundersökning innan arbetet kan påbörjas och totalt ska Train Alliance bistå med 4 mkr till projektet.

5 God ekonomisk hushållning

5.1 Uppföljning av KF mål och indikatorer