



HALLSBERGS
KOMMUN

Hallsbergs kommun

Tertialrapport 2019-04-30



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
1.1	Prognosens tillförlitlighet	3
1.2	Prognos	3
1.3	Måluppfyllelse	3
1.4	Upplåning.....	4
1.5	Likvida medel	4
2	Förutsättningar i kommunen	5
2.1	Befolkningsutveckling.....	5
2.2	Arbetsmarknad	5
3	Ekonomi.....	6
3.1	Driftredovisning Kommunfullmäktige	6
3.2	Driftredovisning Kommunstyrelsen.....	6
3.3	Driftredovisning Drift- och servicenämnd	7
3.4	Driftredovisning Bildningsnämnd	7
3.5	Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd	8
3.6	Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd.....	9
3.7	Driftredovisning Revision.....	9
3.8	Driftredovisning Valnämnd.....	9
3.9	Driftredovisning Överförmyndarnämnd.....	9
3.10	Driftredovisning Finansiering.....	9
3.11	Drift Totalt	10
3.12	Investeringsredovisning Kommunstyrelsen.....	10
3.13	Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd	10
3.14	Investeringsredovisning Bildningsnämnd	12
3.15	Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd	12
4	Ekonomi avgiftskollektivet	13
4.1	Driftredovisning Avgiftskollektivet	13
4.2	Investeringsredovisning Avgiftskollektivet	13

1 Sammanfattning

1.1 Prognosens tillförlitlighet

Tertialet omfattar utfall efter 1/3 av helåret, innebärande en viss osäkerhet om prognossäkerheten. Samtliga nämnder redovisar ett visst mått av osäkerhet för olika verksamheter i sina helårsprognoser.

Prognosen för finansnetto bygger på fortsatt låga räntenivåer. I april 2019 beslutade Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 procent. Bedömningen är att räntan kommer att ligga kvar på denna nivå en något längre tid än vad som bedömdes i februari. Räntan väntas höjas igen mot slutet av året eller i början av nästa år och höjningarna därefter väntas ske i en något långsammare takt.

Prognosen för skatteintäkter och utjämningsbidrag bygger på SKL:s uppgifter i maj 2019. SKL kommer att lämna reviderade uppgifter vid ytterligare 5 tillfällen under 2019.

1.2 Prognos

Budgeterat resultat för 2019 är 14,5 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 21,3 mkr, en avvikelse med +6,8 mkr. Det prognostiserade resultatet motsvarar ett finansiellt mål på 2,3 procent.

Nämndernas prognoser redovisar sammanlagt +1,0 mkr. Transfereringar visar en prognos på +2,3 mkr. Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos är -1,3 mkr.

Finansieringens prognos är +5,8 mkr, hela avvikelsen ligger på skatteintäkter och utjämningsbidrag. Prognos för skatteintäkter och slutavräkning av skatteintäkter visar underskott med 2,5 mkr. Generella statsbidrag och utjämning beräknas totalt bli 8,3 mkr högre än budgeterat.

Inkomstutjämningsbidraget visar överskott med 4,6 mkr. Den del av välfärdsmiljarderna som avser flyktingvariabeln visar underskott med 0,3 mkr. Avgiften för kostnadsutjämning visar enligt prognosen 1,0 mkr högre kostnader än enligt budget. Regleringsbidraget visar överskott med 4,2 mkr. LSS-utjämningsavgiftens prognos visar överskott med 0,4 mkr. Fastighetsavgiften visar en prognos på överskott med 0,4 mkr. Prognosen för slutavräkning av skatteintäkter kommer att förändras ett antal gånger under året. Den 22 augusti publicerar SKL nästa skatteunderlagsprognos.

1.3 Måluppfyllelse

Övervägande del av mål/indikatorer enligt kommunens styrmodell följs upp senare under året vilket innebär att ingen sammanställning av måluppfyllelse på övergripande kommunnivå redovisas i samband med tertial ett. Tertialrapporten är en ekonomiskuppföljning i första hand vilket innebär att en prognos för kommunens finansiella mål redovisas. Hallsbergs kommun ska ha en hållbar ekonomi. Enligt målets indikator ska det ekonomiska resultatet uppgå till 1,6

2 Förutsättningar i kommunen

2.1 Befolkningsutveckling

Under det första kvartalet 2019 ökade folkmängden med 45 invånare till 15 999 invånare. Födelsenettet var positivt +22 personer. Flyttningsnettot inklusive justering uppgick till +23. Hälften av länets 12 kommuner minskade sin folkmängd kvartal 1 2019. Under hela 2018 ökade folkmängden med 22 personer i kommunen. Motsvarande kvartal 1 2018 minskade folkmängden med 42 invånare.

2.2 Arbetsmarknad

Arbetslösheten har enligt arbetsförmedlingens uppgifter från kvartal 1 2019 minskat något i Hallsbergs kommun sedan kvartal 1 2018. 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 9,7 procent och Lekeberg med 3,7 procent. Hallsberg ligger något över nivån såväl länet, som i riket. I länet har samtliga kommuner lägre arbetslöshet 2019 än 2018, eller lika stor. 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 2018	Kv 1 2019
Askersund	5,2	4,7
Degerfors	7,8	6,6
Hallsberg	7,8	7,4
Hällefors	11,8	9,7
Karlskoga	7,8	7,1
Kumla	5,2	5,0
Laxå	7,3	8,3
Lekeberg	3,8	3,7
Lindesberg	7,6	7,3
Ljusnarsberg	11,2	9,1
Nora	7,7	6,7
Örebro	7,5	7,5
Länet	7,4	7,1
Riket	7,3	6,9

3 Ekonomi

3.1 Driftredovisning Kommunfullmäktige

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Kommunfullmäktige	-169	-575	-575	0
Totalt	-169	-575	-575	0

3.2 Driftredovisning Kommunstyrelsen

VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Kommunstyrelsen	-2 293	-6 167	-6 167	0
Kommundirektör	-2 187	-11 267	-11 267	0
Administrativa avdelningen	-1 430	-4 346	-4 346	0
Näringsliv, kommunikation och säkerhet	-1 517	-3 651	-3 651	0
Ekonomiavdelning	-2 128	-9 102	-9 102	0
Personalavdelning	-2 342	-6 593	-6 593	0
Samhällsbyggnad	-1 798	-4 416	-4 416	0
Totalt	-13 695	-45 542	-45 542	0

Prognosen per den sista april 2019 pekar mot en budget i balans.

Inom verksamhet kommundirektör finns kommunens budget för planeringsreserv. Ramen för planeringsreserven för 2019 är 5 mkr. Det finns även ytterligare 1 mkr i budget som ska täcka ökade kostnader för livsmedel. Dessa kommer att senare fördelas till berörda verksamheter.

TRANSFERERINGAR (INGÅR I TABELL OVAN)

Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Dagvårdresor och färdtjänst	-1 469	-5 350	-5 350	0
Företagshälsovård	-400	-1 200	-1 200	0
IT-nämnd	-3 762	-11 054	-11 054	0
Lönenämnd	-1 230	-3 000	-3 000	0
Nerikes Brandkår	-4 199	-12 560	-12 560	0
SUF	-29 855	-89 606	-91 906	2 300
Övrigt	-695	-3 016	-3 016	0
Totalt	-41 610	-125 786	-128 086	2 300

Medlemsbidraget till Sydnärkes utbildningsförbund för gymnasieutbildning beräknas bli 2,3 mkr lägre än budgeterat. Hallsbergs andel av medlemsbidraget blir lägre på grund av lägre andel ungdomar i gymnasieåldern i förhållande till de övriga medlemskommunerna Laxå och Askersund.

3.3 Driftredovisning Drift- och servicenämnd

VERKSAMHET Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Nämnd- och styrelseverksamhet	-87	-271	-271	0
Förvaltningschef	-760	-2 186	-2 186	0
Fordonsverkstad	-40	-137	-137	0
Fordonsförvaltare	7	0	0	0
Teknisk chef	-708	-2 374	-2 374	0
Gatuingenjör	-1 044	-7 485	-7 485	0
Gata/Park	-5 076	-12 636	-12 636	0
Fastighet	1 286	-935	-935	0
Bostadsanpassning	-831	-2 714	-2 714	0
Städ	182	0	0	0
Måltid	48	0	0	0
Miljö	-1 044	-2 169	-2 169	0
Bygglov	-94	-343	-343	0
Totalt	-8 161	-31 250	-31 250	0

Totalt visar Drift- och service ett överskott på 186 tkr den 30 april men vår prognos till årets slut är ett resultat inom ram. En osäker verksamhet är bostadsanpassningen som kan få en större kostnad under året på upp till 1,2 mkr, men det är för tidigt att se hur det kommer påverka vårt resultat om så blir fallet.

Årets vinterväghållning ligger i dagsläget över budget men det finns kvar 1,2 mkr till årets slut. Förra årets utfall blev 996 tkr under perioden oktober till december och om vintern blir likvärdig som då kommer vi klara ett utfall inom ram.

Gatuingenjör och Fastighet visar överskott per sista april men många arbeten pågår och verksamheterna beräknar ett utfall inom ram till årets slut.

Miljö visar en avvikelse mot budget på minus 321 tkr men underlag för fakturering saknas för april och i dagsläget beräknar vi att klara verksamheten inom ram.

Övriga verksamheter visar ett utfall i balans per 30 april.

3.4 Driftredovisning Bildningsnämnd

VERKSAMHET Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Nämnd	-181	-323	-323	0
Kultur & förening	-919	-2 731	-2 731	0
Bibliotek	-1 557	-4 787	-4 787	0
Kulturskola	-81	-2 856	-2 856	0
Fritidsgårdar	-758	-2 201	-2 201	0
Fritid	-5 413	-14 311	-14 311	0
Förskola/Öppna förskolan	-27 447	-93 635	-92 535	-1 100
Nattis	-504	-1 199	-1 199	0
Förskoleklass/Grundskola/Fritidshem	-47 341	-148 746	-147 846	-900
Ledning & administration	-8 513	-26 236	-26 236	0
Skolskjutsar	-2 319	-9 842	-9 842	0
Elevstöd	-3 904	-12 521	-12 521	0
Särskilt stöd personal	-273	-1 403	-1 403	0
Modersmål	-1 818	-3 128	-3 128	0
Ej fördelad budget	0	-7 391	-9 391	2 000
Totalt	-101 028	-331 310	-331 310	0

Prognosen pekar per den sista april på en budget i balans.

Måltidskostnader för 2019 beräknas bli 1 mkr högre än budgeterat, 600 tkr förskola och 400 tkr skola.

Ytterligare avvikelser avser de interkommunala kostnaderna. Det är både fler elever i skolan och barn i förskolan som väljer en annan kommun. Under året och framför allt inför höstterminen brukar det dock vara stora svängningar varför prognosen fortfarande är osäker.

Bildningsnämnden har en planeringsreserv om cirka 2 mkr vilken kan täcka upp avvikelserna

3.5 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Förvaltningsgemensamt	-182	-1 593	-2 993	1 400
Särskilda boende	-33 343	-113 600	-111 400	-2 200
Hemtjänst	-27 472	-92 215	-90 915	-1 300
Verksamheten för funktionshindrade	-12 885	-43 719	-43 219	-500
LSS (f.d. KSF)	-8 686	-30 276	-31 426	1 150
LSS (f.d. BIF)	-645	-1 550	-1 100	-450
Individ- och familjeomsorg	-17 307	-50 626	-50 626	0
Arbetsmarknad och integration	-3 295	-6 087	-6 687	600
Totalt	-103 815	-339 666	-338 366	-1 300

I ekonomitabellerna som redovisas i ekonomiavsnittet ingår inte budget och utfall för Ensamkommande flyktingbarn och Integrationsenheten eftersom verksamheterna helt finansieras av statsbidrag. I ekonomitabellerna ingår inte heller projekt som finansieras av statsbidrag.

Heltid som norm är en osäkerhetsfaktor i prognosen eftersom det i nuläget är svårt att bedöma hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden. I utfallet t.o.m. april saknas intäkter från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt kostnader för placeringar. Dessa intäkter och kostnader eftersläpar ofta en månad.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på -1,3 mkr.

Överskottet på intäkterna beror framförallt på att förvaltningen har fått intäkter för heltid som norm på cirka 1,3 mkr.

Personalkostnaderna beräknas ha ett underskott på cirka -400 tkr trots att sjuksköterskor beräknas redovisa ett överskott på cirka 3,6 mkr på grund av vakanta tjänster. Orsaken till underskottet är bland annat heltid som norm, familjehemsplaceringar, ökade kostnader för personlig assistans och vissa enheter som prognostiserar underskott. Sjuksköterskegruppen prognostiserar ett överskott på löner men köper sjuksköterskor från bemanningsbolag.

Övriga kostnader består av köp av bemanningssjuksköterskor, placeringskostnader, bilar, arbetskläder, inkontinensartiklar, sjukvårdsartiklar mm. Underskottet på övriga kostnaderna beror till största del på köp av bemanningssjuksköterskor.

3.6 Driftredovisning Taxe- och avgiftsnämnd

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Taxe- och avgiftsnämnd	-296	0	0	0
Totalt	-296	0	0	0

Taxe- och avgiftsnämnden beräknas hålla sin nollbudget.

3.7 Driftredovisning Revision

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Revision	-138	-770	-770	0
Totalt	-138	-770	-770	0

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas att hållas.

3.8 Driftredovisning Valnämnd

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Valnämnd	333	-600	-600	0
Totalt	333	-600	-600	0

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Budgeten beräknas att hållas. EU-valet genomförs i maj 2019.

3.9 Driftredovisning Överförmyndarnämnd

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Överförmyndarnämnd	-998	-1 644	-1 644	0
Totalt	-998	-1 644	-1 644	0

Inga kända budgetavvikelser i nuläget. Från och med 2019 ingår Hallsberg i den gemensamma överförmyndarnämnden med säte i Kumla kommun. Kostnader för överförmyndarkansliet i Kumla faktureras till Hallsberg. Arvoden och ersättningar utbetalas av Hallsbergs kommun.

3.10 Driftredovisning Finansiering

DRIFT Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
	303 708	898 456	892 656	5 800
Totalt	303 708	898 456	892 656	5 800

Hela det beräknade överskottet på Finansieringen avser högre skatteintäkter och utjämningsbidrag än budgeterat. Prognosen bygger på SKL:s uppgifter i maj 2019. Övriga delar på Finansieringen, det vill säga finansiella intäkter/kostnader och finansiella verksamhetskostnader, bland annat pensionskostnader, beräknas hållas inom budget.

3.11 Drift Totalt

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Nämnderna	-273 814	-877 143	-878 143	1 000
Finansieringen	303 960	898 456	892 656	5 800
Totalt	30 146	21 313	14 513	6 800

I nämndernas totala driftredovisning ingår de skattefinansierade verksamheterna och den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten. I finansieringen ingår finansnetto, skatteintäkter och utjämningsbidrag, samt finansiella verksamhetskostnader.

3.12 Investeringsredovisning Kommunstyrelsen

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Långängskolan ombyggnad	-6 142	-22 619	-22 619	0
Förskolan Äppellunden	-11 339	-17 992	-17 992	0
Skördetröskan	-83	-33 000	-33 000	0
SUF Tillagningskök	0	-1 300	-1 300	0
Exploatering	-119	-3 000	-3 000	0
Övrigt	-22	-2 000	-2 000	0
Totalt	-17 705	-79 911	-79 911	0

Långängskolan

Etapp 3 är nu färdigbyggd och det innebär att ombyggnationen av hela skoldelen nu är klar.

I slutet av april påbörjades sommaretappen i kök och matsal som beräknas vara klar till skolstarten i augusti och därefter är hela projektet klart.

Ekonomi för projektet ligger fortfarande i balans enligt beslutad budget. Projektet följs noggrant hur det ligger förenligt med den kalkyl som är lagd. Dock uppkommer som alltid nya upptäckter vid ombyggnationer i gamla fastigheter som inte finns med på ritningar och annan dokumentation som måste åtgärdas.

Saknar besked om det beviljade anslaget på 7,9 miljoner kronor från Boverket. En redovisning lämnades in i februari, dock finns oklarheter om vi får behålla hela summan då inte byggtiden klarats inom boverkets ramar på grund av den fukt som upptäckts i fastigheten, något som påtalats i den inlämnade rapporten. En kontakt har tagits med Boverket och besked kommer att komma under hösten 2019.

Förskolan Äppellunden

Byggnationen av förskolan Äppellunden är snart klar. Slutbesiktningar kommer att ske i början på juni månad och kommunen beräknas ta över fastigheten den 5 juni. När byggsamrådet är klart och godkänt, ska förskolan möbleras och i augusti flyttar barnen in i vår nya fina fastighet.

Inkommande kostnader för byggnationen kvarstår men det ser ut som att vi kommer att hålla budgeten i även detta projekt.

3.13 Investeringsredovisning Drift- och servicenämnd

INVESTERINGSPROJEKT Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Övergripande:				
EKO-parken/naturreservat	0	-100	-100	0
Ortsbesök	0	-400	-400	0
Förnyelse av digitala verktyg	0	-50	-50	0
Fastighetsinvesteringar:				
Brandskydd och larm skolor	0	-500	-500	0
Källsortering, miljörum 2 st	-11	-450	-450	0
Förbättringsåtgärder intern hyresgäst	-4	-200	-200	0
Skolgårdar lekutrustning	-23	-200	-200	0
Folkasboskolan, byte fasad och fönster	0	-400	-400	0
Ridhuset Lindhult	0	-1 235	-1 235	0
Måltidsavdelningen	-156	-800	-800	0
Städavdelningen:	-5	-150	-150	0
Gata /Park:				
Inköp Maskiner och fordon	-1 697	-1 700	-1 700	0
Upprustning gator och vägar, skyltplan ingår	0	-456	-456	0
Tillgänglighetsanpassning	0	-50	-50	0
Gatubelysning	0	-1 080	-1 080	0
Lekplatser, upprustning	0	-200	-200	0
Manskapsbodas i orterna	-13	-150	-150	0
Anslagstavlor	0	-50	-50	0
Inventarier Stenen	0	-100	-100	0
Rala III	-40	0	0	0
Trafiksäkerhetsprojekt: Cykel-pumpar/parkeringar	0	-1 000	-1 000	0
Totalt	-1 949	-9 271	-9 271	0

Ingår överföring av investeringsmedel från 2018 på totalt 2 071 tkr för projekten Miljörum 200 tkr, Ridhuset Lindhult 1 235, upprustning av gator och vägar 256 tkr samt Gatubelysning 380 tkr.

Fastighetsavdelningen: Våren har till största del handlat om att handla upp och projektera de planerade projekten. Något mindre projekt har utförts såsom lite ny lekutrustning vid Stocksätterskolan. Ridhuset i Lindhult är nu färdigställt och en faktura inväntas för utfört arbete. Dock väntas kostnaden landa inom budget.

Städavdelningen: Två olika arbetsställen behöver byta ut sina tvättmaskiner under året och investeringsmedlen kommer användas till slutet av året.

Inköp maskiner och fordon: Gata/Park har under våren köpt in en ny huggarvagn, ny gräsklippare samt en ny städmaskin.

Upprustning gator och vägar: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer utföras på V:a Storgatan i Hallsberg och ett vägräcke i trä kommer bytas ut, av säkerhetsskäl.

Tillgänglighetsanpassning: Anpassningar kommer att göras i Pålsboda under året.

Gatubelysning: Åtgärder planeras vid gång- och cykelväg i Samsala, vid Hyttvägen och Södra promenaden i Pålsboda, investeringsmedlen beräknas nyttjas under året.

Lekplatser: Inköp av lekutrustning till en lekplats i Hallsberg och en i Östansjö.

Manskapsbodas: Under året kommer en bod att inhandlas till Östansjö.

Anslagstavlor: Ny tavla till Ekoparken.

Inventarier Stenen: Under senare delen av året kommer inköp göras av inventarier till de nya lokalerna.

Rala III: Ingen budget då kostnaderna bekostas av Train Alliance.

Trafiksäkerhetsprojekt: Under året kommer en ny hiss till Pylonbron, arbete med busshållplatser i Pålsboda och en G-C väg i Samsala.

STRATEGISKA INVESTERINGAR				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Långgångsskolan mottagningskök	-2	-3 400	-3 400	0
Hallsbergs Kommunhus, fasad, balkonger, fönster och tak.	0	-6 500	-6 500	0
Allébadet driftutrustning.	0	-1 500	-1 500	0
Sydnärkehallen, tak	0	-2 100	-2 100	0
Reception centrumhuset	-295	-1 000	-1 000	0
Sydnärkehallen, omklädningsrum/duschar	0	-1 050	-1 050	0
Belysning	-210			
Totalt	-507	-15 550	-15 550	0

3.14 Investeringsredovisning Bildningsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Inventarier	0	-1 870	-1 870	0
Datainvesteringar och tillbehör	0	-330	-330	0
Idrottsanläggningar	-230	-800	-800	0
Totalt	-230	-3 000	-3 000	0

Prognosen för investeringsprojekten per den sista april är att budget hålls.

Största delen av både inventarier och datainvesteringar kommer att användas till den nya förskolan på norr, Äppellunden. Beställningar har påbörjats men det finns ännu inga kostnader.

För projekt Idrottsanläggningar har beslutats att använda 500 tkr till att renovera löparbanorna på Idrottsparken i Hallsberg. Projekt har påbörjats och beräknas vara klart innan sommaren. Vad resterande medel ska användas tas beslut om senare.

3.15 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Inventarier och data	-252	-1 541	-1 541	0
Arbets tekniska hjälpmedel	-70	-325	-325	0
Medicinskåp	-92	-334	-334	0
Totalt	-414	-2 200	-2 200	0

Budgeten består av årets budget på 1,5 mnkr och överförd budget från 2018 på 700 tkr varav 334 tkr till medicinskåp och 366 tkr till inventarier och data.

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

4 Ekonomi avgiftskollektivet

4.1 Driftredovisning Avgiftskollektivet

DRIFT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Intäkter				
Kostnader				
-varav personal				
-varav kapital				
-varav lokal				
-varav övrigt				
Totalt				

VERKSAMHET				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Inventering VA-rörnät.	-152	-266	-266	0
VA-rörnät, leverans vatten, spillvatten, dagvatten.	-3 063	-8 115	-8 115	0
VA-avg. hushåll och industri.	5 715	32 851	32 851	0
Vattenförsörjning gemensamt, anskaffning, produktion, distribution.	-1 857	-6 714	-6 714	0
Avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, slamhantering, reservvattentäcker, vattenmätning.	-3 958	-13 965	-13 965	0
Teknisk chef VA	-922	-3 791	-3 791	0
Totalt	-4 237	0	0	0

Prognos till årets slut är ett utfall inom ram. Utfall per 30 april visar ett överskott på 678 tkr.

Kapitalkostnaderna är lägre än beräknat per 30 april med 214 tkr men kommer räta upp sig under året.

Lönekostnaderna ligger på 432 tkr lägre än budget på grund av sjukskrivningar.

Byggnads- och anläggningsmaterial har kostat mer under perioden och VVS-arbeten och fjärrvärme har också lägre kostnader men det kommer jämna ut sig under året.

4.2 Investeringsredovisning Avgiftskollektivet

INVESTERINGSPROJEKT				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Sanering VA-nät	-435	-4 000	-4 000	0
VA-avdelningens investeringar	-340	-4 100	-4 100	0
Nödvattenrum	0	-600	-600	0
Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort	0	-2 000	-2 000	0
Rala III	-44	0	0	0
Sjöledning Tisaren	0	-12 374	-12 374	0
Totalt	-819	-23 074	-23 074	0

Överföring av budget från 2018 till projekten Sjöledning Tisaren 6 374 tkr och Nödvattenrum 600 tkr.

Sanering VA-nät: Arbetet pågår med sanering av Södra promenaden.

VA-avdelningens investeringar: Returslamsystem inklusive installation är beställt,

ombyggnation/upprustning reningsverk i Sköllersta och Pålsboda. Fyra dubbelportar till reningsverk och staket till reservoaren i Vretstorp.

Nödvattenrum: Planeras till nya lokalen i Skördetröskan.

Huvudvattenledning Blacksta-Hallsberg tätort: Arbetet beräknas starta i september.

Rala III: En anslutning som ska bekostas av Train Alliance.

Sjöledning Tisaren: Arbeta pågår med projektering.

STRATEGISKA INVESTERINGAR				
Belopp i tkr	Utfall 30/4-19	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse
Exploatering Vibytorp 2 D, projekt 35503. Startade under 2018 slutförs i år.	-970	-991	-991	0
Totalt	-970	-991	-991	0