



DELÅRSRAPPORT 1 2019

TEKNISK SERVICE-NÄMND

# Delårsrapport 1 2019 TEKNISK SERVICE-NÄMNDEN

## Ekonomisk uppföljning

### Driftredovisning

#### Prognos för helår, drift

Belopp i tkr

	Utfall jan-mars innevarande år	Utfall jan-mars föregående år	Prognos helår innevarande	Budget helår innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Intäkter	49 163	79 942	258 167	265 644	7 477
Kostnader	-55 468	-47 805	-260 367	-271 344	-10 977
<b>Nettokostnad</b>	<b>-6 305</b>	<b>32 138</b>	<b>-2 200</b>	<b>-5 700</b>	<b>-3 500</b>

Belopp i tkr

Nämnd	Bokförd nettokostnad till och med mars innevarande år	Bokförd nettokostnad till och med mars föregående år	Prognos nettokostnad helår innevarande år	Budget nettokostnad innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos
Lidköpings Bredband	971	-2 920	0	0	0
Lidköping Elnät	17 116	-8 323	1 700	5 700	4 000
Renhållningen	-176	-2 382	500	0	-500
Vatten och Avlopp	-12 876	-17 893	0	0	0
Stab, nämnd	1 270	-619	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>6 305</b>	<b>-32 138</b>	<b>2 200</b>	<b>5 700</b>	<b>3 500</b>

### Sammanfattning driftredovisning

Teknisk service startar 2019 med ett budgeterat underskott på 5,7 mnkr. Budgetunderskottet avser dubbla regionnätavgifter under 2019 då Elnäts nya mottagningsstation på Kartåsen antas tas i bruk under andra halvåret 2019. Prognosen i delårsrapport 1 2019 visar att förvaltningen totalt kommer göra ett underskott med 2,2 mnkr. Elnäts resultat prognostiseras till ett underskott med 1,7 mnkr vilket är en avvikelse mot budget på +4 mnkr. Arbetet med den nya mottagningsstationen har gått över förväntan och enheten har reducerat dubbla regionnätavgifter från sex månader till tre månader, därav positiv avvikelse.

Lidköpings Bredband har inga större avvikelser att rapportera mellan budget 2019 och prognostiserat utfall 2019.

Renhållningen visar ett negativt resultat i helårsprognosen med 0,5 mnkr. Till följd av tidigare års framflyttade investeringar har enheten minskade avskrivningskostnader jämfört med budget. Samtidigt når inte intäkterna på deponin upp till budgeterat belopp. Enheten ser över möjligheterna att kunna få upp volymerna och hitta mera godkänt material, i första hand till deponin.

Vatten-Avlopp prognostiserar ett nollresultat. I detta resultat ingår bland annat att enheten gör en avsättning av medel till en fond för framtida nyinvesteringar med 5,6 mnkr. Denna investeringsfond avser maskinell utrustning avseende rötkammare och gashantering som är en

del av investering i nytt avloppsreningsverk. Investeringsfonden kommer succesivt lösas upp i takt med de avskrivningar som investeringen medför, med start den dagen då verket tas i bruk.

I det prognostiserade resultatet ingår även att Vatten-Avlopp beräknar att öka skulden till VA-kollektivet med 1,8 mnkr. Största anledningen till beräknade förändringen är de senarelagda investeringar som innebär förskjutning av kostnader i både avskrivningar och räntor.

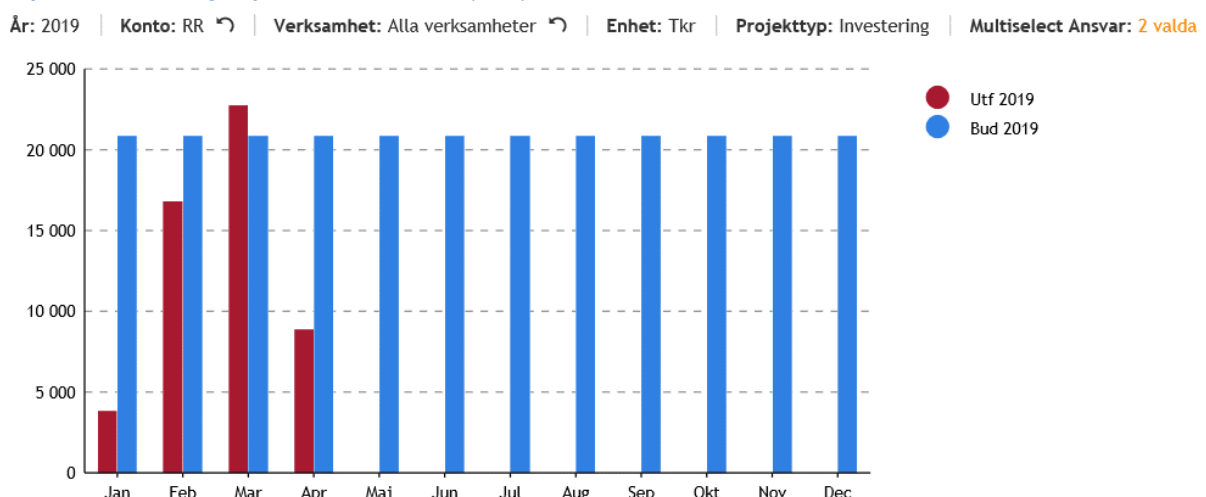
Samtidigt har enheten personalförändringar vilket innebär ökade kostnader.

Vatten-Avlopp räknar inte med att 2019 fakturera kommunstyrelsen för det budgeterade kommunbidraget (561 tkr) med anledning av det nya reningsverket. Utav den totala budgeterade investeringen för verket, är beslutet att skattekollektivet ska vara med och finansiera 145 mnkr. Dessa kostnader ska vara relaterade till flytten av reningsverket och enheten har inte haft kostnader för dessa utgifter under 2019.

En allmän förutsättning för VA-verksamheten är kommunallagens självkostnadsbegrepp. De avgifter som får tas ut av VA-kollektivet är endast de avgifter som täcker "nödvändiga kostnader" för de levererade tjänsterna. Detta regleras i vattentjänstlagen. Enligt VA-lagstiftningen (gällande fr.o.m. 2007-01-01) skall ett uppkommit överskott inom Vatten-Avlopp bokas upp som en skuld (förutbetalad intäkt) till VA-kollektivet för att sedan tillgodoräknas detsamma inom en treårsperiod antingen i form av t.ex. sänkta taxor eller som underhållsåtgärder, alltså kan skulden lösas upp om ett underskott uppkommer. Ytterligare en möjlighet finns att anses ha "betalat tillbaka" till VA-kollektivet och det är att sätta av pengar till en investeringsfond för investeringar som är tänkta att genomföras inom en tioårsperiod och som kommer hela VA-kollektivet tillgodo, denna fond skall sedan lösas upp i den takt som avskrivningar görs på samma investering. Uppkommit överskott/överuttag redovisas som en förutbetalad intäkt och minskar därmed årets intäkter för att sedan återföras som intäkt det år som ett underskott uppstår.

## Investeringar

### Utfall investeringar januari till mars, per period



## Prognos för helår, investeringar 2019

### Prognos för investeringar samlad för enheterna på Teknisk service

Belopp i tkr		Prognos om det är flerårigt						
Enhet	Bokförda investeringsutgifter till och med mars innevarande år	Prognos investeringsutgift helår innevarande år	Budget innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos	Prognos total inv.-utgift för objektet	Total objektsbudget	Avvikelse mellan total objektsbudget och prognos för total inv.utgift	Prognos för färdig ställandeår, om annat än innevarande år
Lidköpings Bredband	12 076	44 517	44 517	0				
Lidköping Elnät	8 097	88 181	91 181	3 000	143 600	143 600	0	
Renhållning	833	17 755	33 595	15 840			0	
Vatten-Avlopp	22 259	157 368	382 914	225 546	575 000	575 000	0	2023
<b>Summa</b>	<b>43 265</b>	<b>307 821</b>	<b>552 207</b>	<b>244 386</b>	<b>718 600</b>	<b>718 600</b>	<b>0</b>	

### Prognos för investeringar uppdelad per verksamhet och objekt

Belopp i tkr		Prognos om det är flerårigt						
Objekt	Bokförda investeringsutgifter till och med mars innevarande år	Prognos investeringsutgift helår innevarande år	Budget innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos	Prognos total inv.-utgift för objektet	Total objektsbudget	Avvikelse mellan total objektsbudget och prognos för total inv.utgift	Prognos för färdig ställandeår, om annat än innevarande år
<b>Lidköpings Bredband</b>								
Anslutningar Företag	1 411	3 386	3 386	0				
Anslutningar Kommunala verksamheter	5	1 859	1 859	0				
Kanalisation Tätort	0	991	991	0				
Kanalisation Landsbygd	0	200	200	0				
Reinvestering nätstationer och utrustning	0	3 500	3 500	0				
Exploaterings-områden	119	3 207	3 207	0				
Anslutningar privatpersoner, tätort	3 911	13 018	13 018	0				
Bredband på landsbygd i samband med föreningar	6 145	8 234	8 234	0				
Inventarier	0	400	400	0			0	
Fibernät, stamnät	485	9 722	9 722	0			0	
<b>Summa</b>	<b>12 076</b>	<b>44 517</b>	<b>44 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Belopp i tkr		Prognos om det är flerårigt						
Objekt	Bokförda investeringsutgifter till och med mars innevarande år	Prognos investeringsutgift helår innevarande år	Budget innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos	Prognos total inv.-utgift för objektet	Total objektsbudget	Avvikelse mellan total objektsbudget och prognos för total inv.utgift	Prognos för färdigställandeår, om annat än innevarande år
<b>Lidköpings Elnät</b>								
Inventarier	0	600	600	0				
Dataserwer, driftövervakning	126	419	419	0				
Mätvärdes-insamling	882	6 000	6 000	0				
Service	180	2 000	2 000	0				
Elkablar Örslösa-Friel	848	9 000	9 000	0				
Reinvestering landsbygd	854	4 000	4 000	0				
Övriga objekt tätort	1 280	4 000	4 000	0				
Exploaterings-område	-27	3 000	3 000	0				
Mottagningsstation Kartåsen 1:1 samt anslutande 40kV ledningar	2 189	25 018	28 518	3 500	121 000	124 500	3 500	
Ny utrustning 40/10 kV Kartåsen 1:1	386	500	0	-500	22 600	19 100	-3 500	
Maskin med lyftfunktion	0	700	700	0				
Elkabel Stenhammar-Askeslätt(2BB)	524	2 635	635	-2 000				
Elkablar Askeslätt-Majåker	23	6 000	6 000	0				
Elkablar Ekestubben-Ånghagen	93	100	0	-100				
Elkablar Kartåsen-Vinninga	739	7 109	7 109	0				
Elkablar Ekestubben-Ången	0	1 100	1 200	100				
Stenhammar fördelningsstation, transformatorer och reläskydd	0	16 000	18 000	2 000				
<b>Summa</b>	<b>8 097</b>	<b>88 181</b>	<b>91 181</b>	<b>3 000</b>	<b>143 600</b>	<b>143 600</b>	<b>0</b>	

Belopp i tkr		Prognos om det är flerårigt						
Objekt	Bokförda investeringsutgifter till och med mars innevarande år	Prognos investeringsutgift helår innevarande år	Budget innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos	Prognos total inv.-utgift för objektet	Total objektsbudget	Avvikelse mellan total objektsbudget och prognos för total inv.utgift	Prognos för färdigställandeår, om annat än innevarande år
<b>Renhållningen</b>								
Bilar och maskiner	0	8 049	9 156	1 107				
Kartåsens avfallsanläggning;	0	2 500	2 639	139				
Inventarier inkl. containers och kärl	0	500	600	100				
Deponigasutvinning	0	0	2 500	2 500				
Garage på Kartåsens avfallsanl	0	2 900	2 900	0				
Del av: Nytt insamlingssystem för hushållsavfall	833	3 806	15 800	11 994				
<b>Summa</b>	<b>833</b>	<b>17 755</b>	<b>33 595</b>	<b>15 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Belopp i tkr		Prognos om det är flerårigt						
Objekt	Bokförda investeringsutgifter till och med mars innevarande år	Prognos investeringsutgift helår innevarande år	Budget innevarande år	Avvikelse mellan budget och prognos	Prognos total inv.-utgift för objektet	Total objektsbudget	Avvikelse mellan total objektsbudget och prognos för total inv.utgift	Prognos för färdigställandeår, om annat än innevarande år
<b>Vatten-Avlopp</b>								
VA-verken ombyggnad	1 282	4 000	4 000	0				
Digital vattenmätare	440	2 000	2 000	0				
Inventarier	100	1 000	1 000	0				
Yttre VA-anläggningar, pumpstationer mm.	122	14 000	39 491	25 491				
VA-ledningar	14 837	86 832	97 446	10 614				
Exploaterings-områden	1 129	14 000	14 000	0				
Serviser	15	1 000	1 000	0				
Nya verksamhetsområden	0	1 674	1 674	0				
VA-föreningar förstärkning ledningsnät	2	9 158	9 158	0				
Infrastruktur VA, Lidköping-Tun	3 843	13 185	30 528	17 343				
Avloppsreningsverk, ledn, pumpstation	491	10 000	182 098	172 098	575 000	575 000	0	2023
Dagvattenhantering	0	519	519	0				
<b>Summa</b>	<b>22 259</b>	<b>157 368</b>	<b>382 914</b>	<b>225 546</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	
<b>Totalt Teknisk servicenämnd</b>	<b>43 265</b>	<b>307 821</b>	<b>552 207</b>	<b>244 386</b>	<b>718 600</b>	<b>718 600</b>	<b>0</b>	

## Sammanfattning investeringsredovisning

Lidköping Elnät prognostiserar att använda hela sin investeringsbudget 2019 med undantag av budgetanslag ”Mottagningsstation Kartåsen 1:1 samt anslutande 40kV ledningar” där det förväntas bli ett överskott med 3 500 tkr. Vilket motsvarar 2017 och 2018 års underskott på anslag ”ny utrustning 40/10kV Kartåsen 1:1”. Den totala investeringskalkylen på 143 600 tkr hålls.

Lidköpings Bredband räknar med att årets investeringar kommer att hålla sig inom budgetanslag

Renhållningens prognos över investeringar 2019 beräknas inte uppnå budgeterat belopp. Enheten har en avvikelse på 15,8 mnkr. Största avvikelsen avser det nya insamlingsystemet där Renhållningen har påbörjat projektet 2019 och kommer lanseras under en treårsperiod.

Vatten-Avlopp prognostiserar att ha en avvikelse i investeringsredovisningen med 225,5 mnkr. Största anledningen av avvikelsen är det nya reningsverksprojektet där tillståndsansökan för verket och ny utsläppspunkt är tillbakadragen från länsstyrelsen för att göra en samlad ansökan för både verket och ledningsdragning till mark och miljödomstolen. Med anledning av denna förskjutning i tid finns risk att projektet fördyras. I dagsläget finns det ingen beräkning på hur kostnadskalkylen skulle kunna förändras i detalj då förutsättningarna inte är klara. I och med förseningen kommer investeringsutgifterna inte komma upp till budgetbelopp 2019.

Tun-projektet har utifrån den ursprungliga schablonmässiga fördelningen på olika investeringsår i grundkalkyl nu förskjutits vid detaljprojektering.

Yttre VA-anläggningars avvikelse beror på förändrat utförande. I grundkalkylen så skulle avloppspumpstation samt tryckstegringsstation byggas som en enhet men utförandet har vid

detaljprojektering separerats till att byggas som två enheter vid två olika tillfällen. Avloppspumpstationen beräknas inte behöva vara i drift förrän Tun-projektet är klart och den delen av investeringen flyttas framåt.

VA-ledningar har en viss förskjutning i tid på projektet avskärandedningar, på grund av försenade markavtal samt oförutsedda händelser i samband med anläggningsarbete.

## Nyckeltal och verksamhetsmått

### Lidköpings Bredband

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
Totalt antal kontrakt	10 321	10 387	14 000	17 750
varav ADSL	325	167	0	150
varav fiber	5 196	6 020	7 300	8 600
varav TV	3 600	4 200	5 500	7 500
varav hushåll anslutn via fiberföreningar	1 200	1 200	1 200	1 500
Nedlagd fiberkabel i år, km	316	320	350	300
Totallängd fiberkabel, km	1 760*	2 380	2 730	1 960

\* Totallängden av fiberkabel 1760km, motsvarar utfall 2016, nedlagd kabel 2017 och differens som upptäckts när vi dokumenterat hela stadsnätet elektronsikt.

### Lidköping Elnät

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
<b>Regionnät</b>				
Kostnader, tkr	22 608	24 639	28 187	31 791
Energiuttag, MWh	397 686	425 593	412 000	383 500
<b>Lokal inmatning</b>				
% i förhållande till total förbrukning	9,78	8,6	10,0	10,0
Energiuttag, MWh	43 096	36 491	41 200	38 517
<b>Nätförluster</b>				
Kostnader, tkr	3 544	4 874	4 747	4 650
Energiuttag, MWh	12 950	15 199	14 500	14 520
<b>Transport av högspänd energi</b>				
Intäkter, tkr	21 565	23 202	23 759	23 462
Energiuttag, MWh	188 304	191 186	190 000	182 000
Antal kunder	44	45	46	44
<b>Transport av lågspänd energi</b>				
Intäkter, tkr	63 138	71 779	73 614	72 538
Energiuttag, MWh	237 934	258 388	260 000	235 458
Antal kunder	21 588	22 802	22 900	21 500

## Renhållningen

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
<b>Hushållsavfall, ton</b>				
Värmeverket	9 813	9 724	9 500	6 750
<b>Återvinning, ton</b>				
Matfall, nytt verksamhetsmått*	3,5	17	100	750
Glas	874	824	850	700
Papper	715	639	650	1 550
Kartong	271	378	450	1 150
Metall	37	52	50	300
Plast	97	144	200	300
Batterier	6	14	15	14
<b>Verksamhetsavfall till Kartåsens avfallsanläggning</b>				
<b>Ton</b>				
Kartåsen	36 911	25 679	25 000	35 000

\*2019 delår 1: Avvikelsen mot budget beror på att införande av nytt hämningssystem inte har gått i samma takt som förutsågs när budget lades.

## Vatten-Avlopp

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Prognos 2019	Budget 2019
Debiterad mängd renvatten, tm <sup>3</sup>	3 772	3 880	3 800	3 700