

## Bilaga 1

# Årsredovisning 2018

**Utgåva:** Årsredovisning 2018 **Status:** Påbörjad **Rapportperiod:** 2018-12-31

**Organisation:** 46 VAN Tekniska förvaltningen

## Vatten- och avfallsnämnden

### Inledning

Enligt riktlinjerna för uppföljningsprocessen ska styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport per april, augusti och december. De första två benämns tertialrapport respektive delårsrapport. Dessa båda rapporter innehåller även en prognos av utfallet till årets slut, helårsprognos. Den tredje rapporten syftar på årsredovisningen.

Syftet med årsredovisningen är att summera och värdera året som gått samt att göra en framåtblick. Förutom ekonomi- och personaluppföljning innehåller den även uppföljning av de beslutade målen för verksamheten.

### Verksamhet

Se under rubrikerna drifts- respektive investeringsuppföljning nedan.

### Personal

#### Antal anställda

Under 2018 har antalet ökat med 3 personer till 71. Under 2017 har personalstyrkan hos enhet Verk, avseende tillsvidare anställda, utökats med 3 personer. Utökningen avser två stycken processingenjörer samt en driftstekniker, orsak till detta är:

- Utökade åtaganden för enheten – vattenskyddsområden, vattendomar
- Utöka och stärka vår serviceorganisation och därmed minska beroendet av externa aktörer
- Ökade myndighetskrav – kontinuerlig växer kraven på oss på olika sätt. Är idag stort fokus på avloppsrening och dricksvattenproduktion ur olika perspektiv.
- Förbereda oss för framtida utmaningar – klimatförändringar etc.

Medelåldern för månadsanställda medarbetare är 46,2 år vilket är 0,5 år lägre än motsvarande period 2017.

**Organisation:** Avsl181231Teknisk förvaltning **Verksamhet:** Alla verksamheter  
**Sysselsättningsgrupp:** Alla exkl vilande **Avtal:** Anställda enligt AB **Anställningstyp:**  
Månadsanställda **Period:** December

	2016	2016	2017	2017	2018	2018
	Antal personer	Medelålder	Antal personer	Medelålder	Antal personer	Medelålder
<b>Alla</b>	9	49.4	8	50.1		
<b>Heltid</b>	7	49.3	7	50.0		
<b>Deltid</b>	2	50.0	1	51.0		

## Totalt antal årsarbetare

Årsarbetare – totalt

Det totala antalet årsarbetare för VAN under 2018 motsvarar i genomsnitt 64 årsarbetare per månad vilket är 1,3 årsarbetare fler än 2017. Antalet årsarbetare har ökat inom kategorin tillsvidareanställda årsarbetare, fyllnads- och övertid ligger på samma nivå mellan åren.

Samtliga verksamheter förutom adm VA/avfall har ökat antalet årsarbetare. Enheten Verk står för den största ökningen med 2,2 procentenheter. Av det totala antalet årsarbetare utgör andelen tillsvidareanställda 91 procent vilket är en ökning med 7 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Andelen visstidsanställda och timavlönade minskar.

Årsarbetare – tillsvidare

Under 2018 motsvarar antalet aktiva tillsvidareanställda årsarbetare i genomsnitt 56 årsarbetare per månad. Jämfört med föregående år ökar nu antalet tillsvidareanställda, totalt har antalet aktiva tillsvidareanställda årsarbetare ökat med 3 jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen återfinns främst inom Verksverksamheten med 3,1 årsarbetare.

Årsarbetare – visstid

Antalet aktiva månadsanställda årsarbetare som har en visstidsanställning motsvarar i genomsnitt per månad 2 årsarbetare under 2018. Jämfört med 2017 har andelen visstidsanställda minskat med 2,6 årsarbetare. Verksamheten har endast marginella förändringar.

Årsarbetare – timavlönade

VAN:s 5,3 timavlönade årsarbetare ligger 0,8 procentenheter högre än för år 2017, av dessa återfinns alla årsarbetare inom avfallsverksamheten. Variationerna under året förklaras bland annat av semestervikarier under sommaren. Verksamheten har endast marginella förändringar mellan åren.

Månadsanställda årsarbetare – fyllnadstid

Fram till och med juni 2018 motsvarar fyllnadstiden i genomsnitt 0,1 årsarbetare per månad vilket är på samma nivå jämfört med föregående år. Verksamheterna har endast marginella tal.

## Månadsanställda årsarbetare – övertid

Året 2018 motsvarar övertiden i genomsnitt 1,1 årsarbetare per månad, vilket är på samma nivå som för motsvarande period föregående år. Majoriteten av övertiden återfinns hos Verksenheten med arbete utanför ordinarie arbetstid. Flera personer ligger i beredskap och när man rycker ut till ex vattenläckor etc utgår kvalificerad övertid enligt avtal. Övriga verksamheter har endast en marginell andel övertid.

## Sjukfrånvaro

### Sjukfrånvaro - totalt

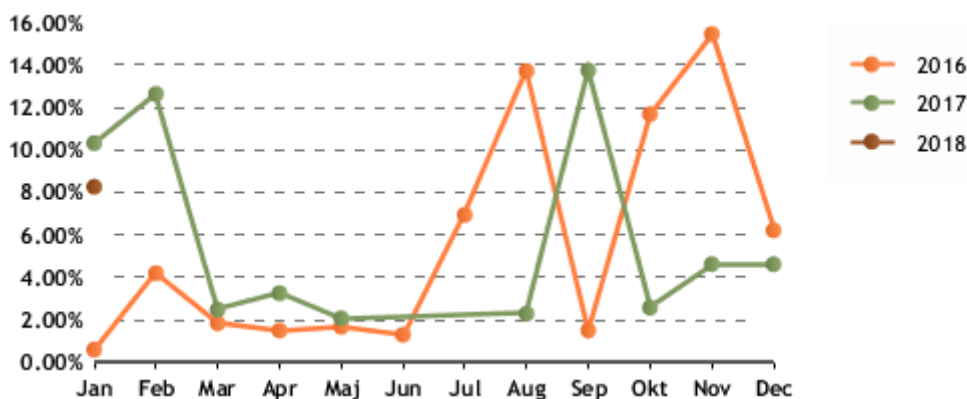
Den totala sjukfrånvaron för månadsavlönad personal fram till och med juni 2018 motsvarar genomsnitt 2,5 procent vilket är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med motsvarande period 2017. Detta har orsakats främst av att samtliga enheter har minskat förutom Verk jämfört med motsvarande period 2017. Bland kvinnor noteras ingen minskning medan män går ned med 2,7 procentenheter mellan åren. Variationer i sjukfrånvaron förekommer då januari, februari och mars ligger högre än under övriga delen av året, annars ligger det ganska konstant.

### Sjukfrånvaro >59 dagar

Andelen långtidssjukskrivna (sjukfrånvaro mer än 59 dagar) fortsätter att minska och motsvarar 12,6 procent av den totala sjukfrånvaron vilket är 31 procentenheter lägre än 2017. Minskningen av sjukfrånvaron finns inom alla åldersgrupper.

I syfte att minska sjukfrånvaron inom VAN har följande åtgärder vidtagits: VAN följer de rehabiliteringsriktlinjer som finns vad gäller långtidssjukskrivna och cheferna har kontinuerliga avstämningar och uppföljningar med berörda. Rehabsamtal har genomförts fortlöpande både avseende upprepad korttidsfrånvaro och pga sjukskrivning längre än 15 dagar. Man jobbar aktivt med de sjukskrivna och försöker även jobba förebyggande med ex bedömningssamtal på Avonova och andra insatser. Man startar utredningar angående arbetsförmågebedömningar på de med mer än 90 dagars sjukskrivning. Enhetscheferna har tagit hjälp av företagshälsovården och använt sig av olika metoder för medarbetarna.

**Organisation:** Avsl181231Teknisk förvaltning **Sysselsättningsgrupp:** Alla exkl vilande  
**Avtal:** Anställda enligt AB **Anställningstyp:** Månadsanställda **Periodbegränsning gäller\_tom:** - 2018-12-31



## Driftuppföljning

### Analys och prognos

Vatten- och avfallsnämndens verksamhet redovisas i huvudsak i tre olika delar; vatten Motala, vatten Vadstena samt återvinning och avfall. Årets resultat inom återvinning och avfall balanseras mot tidigare års utfall, medan för VA-verksamheten finns ett krav på en ekonomisk balans inom en treårscykel.

Vatten och avfallsnämnden budgeterar, totalt sett, med ett underskott för år 2018 som uppgår till cirka 1,7 mkr. Bokslutet visar ett underskott som uppgår till 0,7 mkr, vilket är cirka 1 mkr bättre än budgeterat.

Samtliga kostnader för staben och för verksamhet nämnd fördelas ut på vatten Motala, vatten Vadstena samt återvinning och avfall. Nämnds- och stabskostnader fördelas lika mellan avfall och vatten. Inom vatten sker sedan en fördelning av gemensamma kostnader med 85 procent för Motala och 15 procent för Vadstena. Det innebär att resultatet för nämndens verksamhet samt staben inom vatten samt återvinning och avfall justeras så det netto blir ett nollresultat vid bokslut. Samtliga kostnader skall bäras av de underliggande verksamheterna, då det berör olika taxekollektiv.

Vatten Motala har ett budgeterat överuttag från taxekollektivet på 1,8 mkr. Det innebär att verksamheten har budgeterat med ett överskott med 1,8 mkr för helåret 2018, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna med motsvarande belopp. Bokslutet visar dock ett överskott med 3,3 mkr, vilket överstiger budget med 1,5 mkr.

När det gäller intäkterna överstiger de avsatt budget med 0,8 mkr. Hälften beror på intäkter i form av övrig försäljning såsom försäljning av biogas. Även anslutningsavgifter och övriga taxor och avgifter bidrar till överskottet.

Avseende kostnaderna visar bokslutet slutligen ett överskott när det gäller dessa poster gentemot budget med cirka 0,6 mkr. Vid delårsbokslutet fanns det en risk att verksamheten skulle redovisa ett betydligt sämre resultat än budgeterat. Det berodde exempelvis på införandet av komponentindelning vilket innebar nedskrivning av anläggningstillgångar med 460 tkr. Dessutom rådde osäkerhet kring ersättning till kunder för översvämningar. Vid sidan om detta så drabbades även verksamheten under första halvåret av flera större läckor än vid ett genomsnittligt år, vilket innebar kraftigt ökade kostnader. Därmed rådde extra stor återhållsamhet för verksamheten under hösten. En bidragande faktor till minskade kostnader beror även på att under året har mer arbetstid lagts på Vatten Vadstena än vad som under året antagits, vilket i jämförelse med prognos inneburit en lägre kostnad.

Resultatet för vattenverksamheten ska balanseras inom en treårsperiod. Efter diskussion med branschorganisationen "svenskt vatten" samt ekonomichef vid Motala kommun har verksamheten valt att behandla försäkringskostnaderna från år 2016 separat. Detta innebär ett avsteg från att nå balans inom en treårsperiod. Detta innebär att underskottet kopplat till försäkringskostnaderna, inklusive justeringen som ägt rum under år 2017, ska behandlas helt separat och hämtas hem under en längre tidsperiod än tre år. Resterande underskott ska dock behandlas i enlighet med treårigt balanskrav. Den totala sammanlagda fordran på

taxekollektivet uppgår vid bokslutet år 2018 till 5,6 mkr. Detta kräver att vatten Motala de närmaste åren fortsätter att generera överskott.

Vatten Vadstena budgeterade år 2018 med ett underuttag från taxekollektivet på 231 tkr. Det innebär att verksamheten planerade att visa ett underskott med 231 tkr vid årets slut. Skälet till det budgeterade underskottet beror på tidigare års överskott som ska föras åter till taxekollektivet. Bokslutet 2018 visar dock ett underskott med cirka 1 mkr, dvs ungefär 0,8 mkr sämre än budget.

Intäkterna blev vid bokslutet 0,2 mkr lägre än budgeterat. Det motsvarar i princip minskningen i jämförelse med föregående år avseende taxor och avgifter och får förklaras av en naturlig variation mellan åren av intäkter. Kostnaderna avviker, totalt sett, negativt med cirka 0,6 mkr. Det beror exempelvis på att verksamheten påbörjade avskrivning av reningsverket under sommaren, vilket är aningen tidigare i jämförelse med de diskussioner som fördes under 2017. Tidigare igångsättning genererar då högre kapitalkostnader under år 2018. Under året har mer arbetstid lagts på Vatten Vadstena än vad som under året antagits. Detta ledde till att vid bokslutet fördes en del personalkostnader om från vatten Motala till vatten Vadstena. Detta är den främsta förklaringen till att bokslutet avviker negativt från prognosen som genomfördes vid delårsbokslutet. För att nå större träffsäkerhet avseende prognosen är målsättningen att vid fler tillfällen under året stämma av tidredovisningarna. En positiv faktor under året har dock varit att kostnaderna för underkänt slam blivit lägre än budgeterat. Framtida kostnader för hantering av slam är dock en osäkerhetsfaktor.

Resultatet inom vatten Vadstena ska balanseras över en treårsperiod vilket innebär att årets resultat senast inom en treårsperiod ska återföras till berört taxekollektiv. Sammanlagt uppgår skulden med beaktande av årets resultat till taxekollektivet inom vatten Vadstena till 2,1 mkr.

Återvinning och avfallsenhetens budget år 2018 uppgick till 3 303 tkr. Det innebär därmed att verksamheten har budgeterat med ett underskott. Bokslutet visade dock ett underskott med cirka 2,9 mkr, vilket innebär ett överskott gentemot budget med 0,4 mkr.

Den positiva avvikelserna angående intäkterna beror på flera faktorer. Dels har enheten erhållit skadestånd med cirka 1,15 mkr avseende försenad leverans av fordon. Dessutom erhöll verksamheten ökade intäkter i jämförelse med budget där merparten beror på att enheten har ökade intäkter i form av taxor vid införandet av projektet "fyrfack" som ej till fullo beaktades inför arbetet med budgeten år 2018. Även en positiv avvikelse finns inom avfallsupplaget, i jämförelse med föregående år, angående främst sortering och schaktmassor. De sistnämnda ökade intäkterna resulterar ju ofta även i ökade kostnader. Det bidrar till att förklara en andel av orsaken till avvikelser inom kostnadssidan.

Vid analys av kostnaderna så avviker verksamheten främst på posterna löner och material. Orsaken till högre lönekostnader beror exempelvis på att verksamheten haft extra personal för utställning av fyrfackskärl samt att det behövts extra personal vid införandet av körturerna. Det är även fler personal än tidigare vid nya återvinningscentralen som invigdes i slutet av september. Verksamheten har även egen personal som bland annat kör avfall till Linköping, vilket istället inneburit minskade kostnader för hyra av fordon samt tjänst.

Materialkostnaderna visar ett underskott med anledning av exempelvis införandet av projektet "fyrfack", som genererat en del ökade kostnader. Även reparationskostnaderna har varit höga, vilket kan förklaras med att äldre fordon används i avvaktan på inköp av nya. Dock visar

kapitalkostnaderna ett överskott då det bland annat skett en senareläggning av införandet av projektet ”fyrfack” samt förändrad avskrivningstid inom vissa delar.

Avfallsverksamhetens resultat bokförs i en utjämningsfond. I bokslutet år 2017 uppgick fonden till 13,4 miljoner kronor. Årets resultat innebär att fondens minskar med 2,9 mkr till 10,5 mkr. Detta resultat är lägre än vad som prognostiserades vid delårsbokslutet. Arbetet med prognossäkerhet kan således förbättras. Det bör även nämnas att verksamheten har under året arbetat med och presenterat en långsiktig plan avseende taxor och avgifter, vilket naturligtvis påverkar utjämningsfondens storlek.

Avseende reserverade medel för sluttäckning är det viktigt att känna till att de består av två delar. Det ena reserverade beloppet avser sluttäckning av de gamla deponidelarna och uppgår vid bokslutet 2018 till 2,7 mkr, vilket i jämförelse med bokslutet 2017 är en minskning med cirka 0,2 mkr. Den äldre deponins kostnader är skattekollektivets ansvar. Det andra reserverade beloppet avser sluttäckningskostnader för de nya deponidelarna. Den nya deponins kostnader är taxekollektivets ansvar. Under året har ytterligare 1,2 mkr avsatts för detta ändamål, vilket innebär att avsättningen vid bokslutet 2018 uppgår till 12,6 mkr.

## Resultaträkning

År: 2018 Period: December Ansvar: Vatten- och avfallsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr (vänt tecken) Typ: Drift Prognosversion: 2

Konto	Prognos 1 2018	Prognos 2 2018	Budget helår 2018	Utfall Jan - Dec 2018
<b>Försäljning</b>	18 353	18 745	16 988	19 345
<b>Taxor och avgifter</b>	139 764	139 625	139 569	143 181
<b>Hyror och arrenden</b>	185	170	70	193
<b>Summa INTÄKTER</b>	<b>158 302</b>	<b>158 540</b>	<b>156 627</b>	<b>162 718</b>
<b>Personalkostnader</b>	-35 046	-37 853	-34 475	-39 666
<b>Personalkostnad tim/pool</b>	-4 790	-2 102	-5 150	-2 295
<b>Material</b>	-15 288	-15 454	-14 498	-16 386
<b>Köp av verksamhet och konsulter</b>	-34 670	-34 873	-34 712	-35 798
<b>Lokal- markhyror, fastigheter</b>	-12 528	-13 478	-13 228	-12 196
<b>Bränsle, energi och vatten</b>	-10 760	-11 612	-10 485	-11 820
<b>Övriga kostnader</b>	-11 076	-10 004	-10 801	-10 117
<b>Finansiella kostnader</b>	-35 187	-34 292	-34 983	-34 441
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>- 159 345</b>	<b>- 159 668</b>	<b>- 158 332</b>	<b>- 162 718</b>
<b>Summa RESULTATRÄKNING</b>	<b>-1 044</b>	<b>-1 128</b>	<b>-1 706</b>	<b>0</b>

## Resultat per verksamhet/ansvar

År: 2018 Period: December Konto: RESULTATRÄKNING Ansvar: Vatten- och avfallsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr (vänt tecken) Typ: Drift Prognosversion: 2

Ansvar	Prognos 1 2018	Prognos 2 2018	Budget helår 2018	Utfall Jan - Dec 2018
Vatten- och avfallsnämnde	0	0	0	0
Återvinning och avfall	-1 803	-1 708	-3 303	0
Vatteningenheten	759	580	1 597	0
Stab	0	0	0	0
<b>Summa Vatten- och avfallsnämnd</b>	<b>-1 044</b>	<b>-1 128</b>	<b>-1 706</b>	<b>0</b>

Ansvar	Budget helår 2018	Utfall jan- dec 2018	Avvikelse
Återvinning och avfall	-3303	-2940	363
Vatten Motala	1828	3282	1454
Vatten Vadstena	-231	-1022	-791
<b>Summa</b>	<b>-1706</b>	<b>-680</b>	<b>1026</b>

## Investeringsuppföljning

Vatten och avfallsnämndens budgeterade investeringar uppgår år 2018 till sammanlagt 119 785 tkr. Bokslutet visar ett utfall som uppgår till 115 562 tkr vilket resulterar i ett överskott, gentemot budget, med 4 233 tkr. Verksamheten hade vid delårsbokslutet prognostiserat med ett underskott med 90 tkr, vilket resulterar i en avvikelse 4 323 tkr. Den främsta orsaken till överskottet återfinns inom VA-nät Motala, där flera planerade arbeten senarelags.

Vatten Motala har avsatt en budget för år 2018 som uppgår till 48 212 tkr. De är indelade i VA-nät med 23 758 tkr, VA-verk med 16 354 tkr, verksutrustning med 2 000 tkr, utökade reinvesteringar med 4 500 tkr samt pumpstations och nätutrustning med 1 600 tkr. Bokslutet visar 37 156 tkr vilket resulterar, i jämförelse med budget, ett totalt överskott med 11 056 tkr.

Bokslut för VA-nät Motala år 2018 visar ett överskott gentemot budget med 10,2 mkr. Den främsta orsaken till överskottet beror på att flera stora arbeten som planerats har senarelags såsom arbeten på Sahlingatan och Östermalmsgatan. VA-verk visar överskott gentemot budget med 4,2 mkr. Orsak beror på att utgifter angående projektet Karshults kontorshus istället kommer belasta projektet under år 2019. Verkstutrustning Motala visar ett mindre överskott gentemot budget med 0,3 mkr. Utökade reinvesteringar Motala visar ett underskott som uppgår till 4 mkr, vilket beror på en snabbare utbyggnad än planerat av området Norrsten samt bostadsområde i Fornåsa. Pumpstations- och nätutrustnings bokslut visar ett mindre överskott gentemot budget som uppgår till 0,3 mkr.

Vatten Vadstena har avsatt en budget för år 2018 som uppgår till 21 011 tkr. De är indelade i VA-nät med 2 500 tkr, VA-verk med 16 111 tkr, verksutrustning med 1 000 tkr, utökade reinvesteringar med 750 tkr samt pumpstations och nätutrustning med 650 tkr. Bokslutet visar

ett utfall med 26 942 tkr, vilket genererar ett underskott, i jämförelse med budget, med 5 931 tkr.

VA-nät Vadstena visar ett mindre överskott, gentemot budget, som uppgår till 0,6 mkr. Över respektive underskott beror på vilken takt förnyelse sker av befintligt nät. Utfall enligt plan. VA-verk Vadstena redovisar ett underskott, gentemot budget, med 4,9 mkr. Orsaken till underskottet är kopplat till fördyringar inom byggnation inom främst el och automation av nya reningsverket i Vadstena. Verksutrustning Vadstena visar ett mindre överskott, i jämförelse med budget, med 0,1 mkr. Utökade reinvesteringar Vadstena redovisar också ett underskott med 2 mkr, vilket är kopplat till exploatering i området Drottningmarken. Pumpstations- och nätutrustnings bokslut visar ett överskott gentemot budget som uppgår till 0,3 mkr.

Avfallsenheten har avsatt en budget för år 2018 som uppgår till 50 562 tkr. Bokslutet visar ett utfall på 51 464 tkr, vilket är negativ avvikelse gentemot budget med 902.

Den främsta anledningen till underskottet beror på byggnation av ny återvinningscentral inklusive personalbyggnad och garage. Dessa projekt har för år 2018 en budget som uppgår till 27 328 tkr. Utfallet uppgår till 29129 tkr. Underskottet på 1,8 mkr beror på att utgifter inom projektet bokförts tidigare än planerat då delar av projektet startats tidigare än beräknat.

Inköp av flera fordon har skett under året. Avsatt budget uppgår sammanlagt till 11,9 mkr. Utfallet uppgår till 11,1 mkr. Ett överskott gentemot budget med 0,8 mkr. 550 tkr av detta överskott beräknas att finansiera nya bommar vid återvinningscentralerna i Borensberg och Vadstena. Utfallet för bommarna var år 2018, 420 tkr.

Ospecificerade anläggningar har en budget på 0,5 mkr. Utfall 0,1 då visst arbete på Tuddarp genomförts. Containers för omlastning har en budget på 0,4 mkr. Dessa är inköpta och generade ett marginellt underskott.

Projektet ”fyrfackskärl” hade år 2018 en avsatt budget på 10 434 tkr och utfallet under året uppgick till 10 256 tkr. Ett överskott gentemot budget med 178 tkr.

### Investeringsuppföljning per typ

År: 2018 Period: December Ansvar: Vatten- och avfallsnämnd Verksamhet:

Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr Prognosversion: 2 Kontofilter: Inkomster, Utgifter, Netto

Projektstruktur	Översikt konto	Budget 2018	Utf. Jan-Dec 2018	Avv Budget-Utfall 2018
Investeringsprojekt	Inkomster		- 380	380
Investeringsprojekt	Utgifter	119 785	115 942	3 843
Investeringsprojekt	Netto	119 785	115 562	4 223
Vatten och avfallsnämndens investeringar	Inkomster		- 380	380
Vatten och avfallsnämndens investeringar	Utgifter	119 785	115 942	3 843



<b>Vatten och avfallsnämndens investeringar</b>	Netto	119 785	115 562	4 223
<b>Ej grupperade projekt</b>	Inkomster		0	0
<b>Ej grupperade projekt</b>	Utgifter		0	0
<b>Ej grupperade projekt</b>	Netto		0	0

### Investeringsuppföljning per projekt

År: 2018 Period: December Ansvar: Vatten- och avfallsnämnd Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Tkr Prognosversion: 2 Kontofilter: Inkomster, Utgifter, Netto

Projekt	Översikt konto	Budget 2018	Utf. Jan-Dec 2018	Avv Budget-Utfall 2018
<b>Investeringsprojekt</b>	Inkomster		- 380	380
<b>Investeringsprojekt</b>	Utgifter	119 785	115 942	3 843
<b>Investeringsprojekt</b>	Netto	119 785	115 562	4 223
<b>Vatten och avfallsnämndens investeringar</b>	Inkomster		- 380	380
<b>Vatten och avfallsnämndens investeringar</b>	Utgifter	119 785	115 942	3 843
<b>Vatten och avfallsnämndens investeringar</b>	Netto	119 785	115 562	4 223
<b>Reinvesteringar</b>	Inkomster		- 380	380
<b>Reinvesteringar</b>	Utgifter	119 785	115 942	3 843
<b>Reinvesteringar</b>	Netto	119 785	115 562	4 223
<b>Reinvesteringar Vatten</b>	Inkomster		- 380	380
<b>Reinvesteringar Vatten</b>	Utgifter	69 223	64 478	4 745
<b>Reinvesteringar Vatten</b>	Netto	69 223	64 098	5 125
<b>Motala</b>	Inkomster		- 356	356
<b>Motala</b>	Utgifter	48 212	37 512	10 700
<b>Motala</b>	Netto	48 212	37 156	11 056
<b>VA-Nät Motala</b>	Inkomster		-7	7
<b>VA-Nät Motala</b>	Utgifter	23 758	13 609	10 149
<b>VA-Nät Motala</b>	Netto	23 758	13 602	10 156
<b>1540 VA-nät Motala</b>	Utgifter	23 758		23 758
<b>1540 VA-nät Motala</b>	Netto	23 758		23 758

<b>1546 Motala Östermalmsg Balder</b>	Utgifter		118	- 118
<b>1546 Motala Östermalmsg Balder</b>	Netto		118	- 118
<b>1547 Motala kv Oxgången</b>	Utgifter		630	- 630
<b>1547 Motala kv Oxgången</b>	Netto		630	- 630
<b>1548 Motala P8 Charlottenborg</b>	Utgifter		73	-73
<b>1548 Motala P8 Charlottenborg</b>	Netto		73	-73
<b>1549 Klockrike omläggning S</b>	Utgifter		340	- 340
<b>1549 Klockrike omläggning S</b>	Netto		340	- 340
<b>1591 Motala Korsning Sveav-Vad</b>	Utgifter		874	- 874
<b>1591 Motala Korsning Sveav-Vad</b>	Netto		874	- 874
<b>1704 Motala, Offerby-Haggatan</b>	Utgifter		4	-4
<b>1704 Motala, Offerby-Haggatan</b>	Netto		4	-4
<b>1705 Motala, översvämningsåtg</b>	Utgifter		168	- 168
<b>1705 Motala, översvämningsåtg</b>	Netto		168	- 168
<b>1706 Borensberg, P3 Strandväg</b>	Utgifter		1 496	-1 496
<b>1706 Borensberg, P3 Strandväg</b>	Netto		1 496	-1 496
<b>1708 Relining Klockrike</b>	Utgifter		757	- 757
<b>1708 Relining Klockrike</b>	Netto		757	- 757
<b>1709 Relining Motala stad</b>	Utgifter		2 412	-2 412
<b>1709 Relining Motala stad</b>	Netto		2 412	-2 412
<b>1710 Relining Varv</b>	Utgifter		807	- 807
<b>1710 Relining Varv</b>	Netto		807	- 807
<b>1719 Relining Degerön</b>	Utgifter		223	- 223
<b>1719 Relining Degerön</b>	Netto		223	- 223
<b>1720 Motala, Götgatan etapp 1</b>	Utgifter		6	-6

<b>1720 Motala, Götgatan etapp 1</b>	Netto		6	-6
<b>1721 VA Lalandia</b>	Inkomster		-7	7
<b>1721 VA Lalandia</b>	Utgifter		220	- 220
<b>1721 VA Lalandia</b>	Netto		213	- 213
<b>1722 Östra Esplanaden</b>	Utgifter		89	-89
<b>1722 Östra Esplanaden</b>	Netto		89	-89
<b>1723 Motala Stegeborgsgatan</b>	Utgifter		154	- 154
<b>1723 Motala Stegeborgsgatan</b>	Netto		154	- 154
<b>1724 Prinsg, Mossenskolan Ma</b>	Utgifter		1 303	-1 303
<b>1724 Prinsg, Mossenskolan Ma</b>	Netto		1 303	-1 303
<b>1725 Källgatan, korsning Ömalm</b>	Utgifter		0	0
<b>1725 Källgatan, korsning Ömalm</b>	Netto		0	0
<b>1726 Relining Fornåsa rv 1050</b>	Utgifter		267	- 267
<b>1726 Relining Fornåsa rv 1050</b>	Netto		267	- 267
<b>1727 Motala Skogalundsgatan</b>	Utgifter		2 941	-2 941
<b>1727 Motala Skogalundsgatan</b>	Netto		2 941	-2 941
<b>1728 Motala Radiovägen</b>	Utgifter		702	- 702
<b>1728 Motala Radiovägen</b>	Netto		702	- 702
<b>1729 Motala, Sahling, Stjärnhu</b>	Utgifter		13	-13
<b>1729 Motala, Sahling, Stjärnhu</b>	Netto		13	-13
<b>1730 Motala, Bispgatan</b>	Utgifter		13	-13
<b>1730 Motala, Bispgatan</b>	Netto		13	-13
<b>VA-verk Motala</b>	Utgifter	16 354	12 137	4 217
<b>VA-verk Motala</b>	Netto	16 354	12 137	4 217
<b>1520 VA-verk Motala</b>	Utgifter	16 354		16 354
<b>1520 VA-verk Motala</b>	Netto	16 354		16 354
<b>1539 Karshult kontorshus</b>	Utgifter		12 137	-12 137

<b>1539 Karshult kontorshus</b>	Netto		12 137	-12 137
<b>Verksutrustning Motala</b>	Utgifter	2 000	1 665	335
<b>Verksutrustning Motala</b>	Netto	2 000	1 665	335
<b>2500 Verksutrustning Motala</b>	Utgifter	2 000	50	1 950
<b>2500 Verksutrustning Motala</b>	Netto	2 000	50	1 950
<b>2501 Motala reningsverksutrutn</b>	Utgifter		477	- 477
<b>2501 Motala reningsverksutrutn</b>	Netto		477	- 477
<b>2502 Motala, vattenverksutrust</b>	Utgifter		1 139	-1 139
<b>2502 Motala, vattenverksutrust</b>	Netto		1 139	-1 139
<b>Utökade reinvesteringar</b>	Inkomster		- 349	349
<b>Utökade reinvesteringar</b>	Utgifter	4 500	8 841	-4 341
<b>Utökade reinvesteringar</b>	Netto	4 500	8 492	-3 992
<b>1500 Nyinvesteringar Motala</b>	Utgifter	4 500		4 500
<b>1500 Nyinvesteringar Motala</b>	Netto	4 500		4 500
<b>1501 Motala; Glimmervägen</b>	Utgifter		334	- 334
<b>1501 Motala; Glimmervägen</b>	Netto		334	- 334
<b>1513 Motala, Södra Freberga E4</b>	Utgifter		518	- 518
<b>1513 Motala, Södra Freberga E4</b>	Netto		518	- 518
<b>1515 Motala, Hällalund Etapp 2</b>	Inkomster		- 144	144
<b>1515 Motala, Hällalund Etapp 2</b>	Utgifter		479	- 479
<b>1515 Motala, Hällalund Etapp 2</b>	Netto		335	- 335
<b>1517 Fornåsa, Hycklingevägen</b>	Utgifter		2 102	-2 102
<b>1517 Fornåsa, Hycklingevägen</b>	Netto		2 102	-2 102
<b>1519 Motala, Nya serviser</b>	Inkomster		- 205	205

<b>1519 Motala, Nya serviser</b>	Utgifter		2 001	-2 001
<b>1519 Motala, Nya serviser</b>	Netto		1 796	-1 796
<b>1529 Motala Norrsten etapp 1</b>	Utgifter		2 869	-2 869
<b>1529 Motala Norrsten etapp 1</b>	Netto		2 869	-2 869
<b>1531 Bråst. ind.omr.dagv.dike</b>	Utgifter		539	- 539
<b>1531 Bråst. ind.omr.dagv.dike</b>	Netto		539	- 539
<b>Pumpstations- och nätutrustning</b>	Utgifter	1 600	1 260	340
<b>Pumpstations- och nätutrustning</b>	Netto	1 600	1 260	340
<b>2540 Pumpstations- o nätutr Mo</b>	Utgifter	1 600		1 600
<b>2540 Pumpstations- o nätutr Mo</b>	Netto	1 600		1 600
<b>2541 Motala pumpstationsutrust</b>	Utgifter		48	-48
<b>2541 Motala pumpstationsutrust</b>	Netto		48	-48
<b>2542 Motala brandpostupprustni</b>	Utgifter		159	- 159
<b>2542 Motala brandpostupprustni</b>	Netto		159	- 159
<b>2543 Motala, huvudventilbyte</b>	Utgifter		283	- 283
<b>2543 Motala, huvudventilbyte</b>	Netto		283	- 283
<b>2547 Luffardungens pumpar</b>	Utgifter		690	- 690
<b>2547 Luffardungens pumpar</b>	Netto		690	- 690
<b>2549 Skyltning, Vattenskydd Ma</b>	Utgifter		80	-80
<b>2549 Skyltning, Vattenskydd Ma</b>	Netto		80	-80
<b>Vadstena</b>	Inkomster		-24	24
<b>Vadstena</b>	Utgifter	21 011	26 966	-5 955
<b>Vadstena</b>	Netto	21 011	26 942	-5 931
<b>VA-Nät Vadstena</b>	Utgifter	2 500	1 905	595
<b>VA-Nät Vadstena</b>	Netto	2 500	1 905	595
<b>1587 Vadst Idrottsv Korsning K</b>	Utgifter		4	-4
<b>1587 Vadst Idrottsv Korsning K</b>	Netto		4	-4

<b>1590 VA-nät Vadstena</b>	Utgifter	2 500		2 500
<b>1590 VA-nät Vadstena</b>	Netto	2 500		2 500
<b>1676 Vadstena, Svelsviksvägen</b>	Utgifter		1 875	-1 875
<b>1676 Vadstena, Svelsviksvägen</b>	Netto		1 875	-1 875
<b>1678 Reinv. vatten VA-nät Vad</b>	Utgifter		26	-26
<b>1678 Reinv. vatten VA-nät Vad</b>	Netto		26	-26
<b>VA-Verk Vadstena</b>	Utgifter	16 111	20 962	-4 851
<b>VA-Verk Vadstena</b>	Netto	16 111	20 962	-4 851
<b>1840 VA-verk Vadstena</b>	Utgifter	16 111		16 111
<b>1840 VA-verk Vadstena</b>	Netto	16 111		16 111
<b>1841 Vadstena ARV ombyggnad</b>	Utgifter		20 962	-20 962
<b>1841 Vadstena ARV ombyggnad</b>	Netto		20 962	-20 962
<b>Verksutrustning Vadstena</b>	Utgifter	1 000	922	78
<b>Verksutrustning Vadstena</b>	Netto	1 000	922	78
<b>2550 Verksutrustning Vadstena</b>	Utgifter	1 000		1 000
<b>2550 Verksutrustning Vadstena</b>	Netto	1 000		1 000
<b>2551 Vadstena, reningsverksutr</b>	Utgifter		827	- 827
<b>2551 Vadstena, reningsverksutr</b>	Netto		827	- 827
<b>2552 Vadstena, vattenverksutru</b>	Utgifter		95	-95
<b>2552 Vadstena, vattenverksutru</b>	Netto		95	-95
<b>Utökade reinvesteringar</b>	Inkomster		-24	24
<b>Utökade reinvesteringar</b>	Utgifter	750	2 816	-2 066
<b>Utökade reinvesteringar</b>	Netto	750	2 792	-2 042
<b>1580 Nyinvesteringar Vadstena</b>	Utgifter	750		750
<b>1580 Nyinvesteringar Vadstena</b>	Netto	750		750

<b>1582 Vadstena S Drottningmarke</b>	Utgifter		2 088	-2 088
<b>1582 Vadstena S Drottningmarke</b>	Netto		2 088	-2 088
<b>1585 Vadstena Nya serviser</b>	Inkomster		-24	24
<b>1585 Vadstena Nya serviser</b>	Utgifter		728	- 728
<b>1585 Vadstena Nya serviser</b>	Netto		704	- 704
<b>Pumpstations- och nätutrustning</b>	Utgifter	650	362	288
<b>Pumpstations- och nätutrustning</b>	Netto	650	362	288
<b>2570 Pumpstations- o nätutr Va</b>	Utgifter	650		650
<b>2570 Pumpstations- o nätutr Va</b>	Netto	650		650
<b>2572 Vadstena BP-upprustning</b>	Utgifter		108	- 108
<b>2572 Vadstena BP-upprustning</b>	Netto		108	- 108
<b>2576 Skyltning, Vattenskydd Va</b>	Utgifter		254	- 254
<b>2576 Skyltning, Vattenskydd Va</b>	Netto		254	- 254
<b>Reinvesteringar Avfall</b>	Inkomster		0	0
<b>Reinvesteringar Avfall</b>	Utgifter	50 562	51 464	- 902
<b>Reinvesteringar Avfall</b>	Netto	50 562	51 464	- 902
<b>1471 Personalbyggnad Tuddarp</b>	Utgifter	5 428	7 103	-1 675
<b>1471 Personalbyggnad Tuddarp</b>	Netto	5 428	7 103	-1 675
<b>1472 Garage</b>	Utgifter	3 300	3 707	- 407
<b>1472 Garage</b>	Netto	3 300	3 707	- 407
<b>1473 Bommar ÅVC</b>	Utgifter		420	- 420
<b>1473 Bommar ÅVC</b>	Netto		420	- 420
<b>1476 Ny ÅVC Tuddarp</b>	Utgifter	18 600	18 319	281
<b>1476 Ny ÅVC Tuddarp</b>	Netto	18 600	18 319	281
<b>1479 Ospec anläggning investering</b>	Utgifter	500	102	398

<b>1479 Ospec anläggning. investeringar</b>	Netto	500	102	398
<b>2585 Containers för omlastning</b>	Utgifter	400	416	-16
<b>2585 Containers för omlastning</b>	Netto	400	416	-16
<b>2591 Sophämtningsfordon</b>	Utgifter	7 200	6 638	562
<b>2591 Sophämtningsfordon</b>	Netto	7 200	6 638	562
<b>2604 Fyrfackskärl</b>	Inkomster		0	0
<b>2604 Fyrfackskärl</b>	Utgifter	10 434	10 256	178
<b>2604 Fyrfackskärl</b>	Netto	10 434	10 256	178
<b>2605 Kranbil</b>	Inkomster		0	0
<b>2605 Kranbil</b>	Utgifter	2 200	2 110	90
<b>2605 Kranbil</b>	Netto	2 200	2 110	90
<b>2607 Lastväxlarbil</b>	Utgifter	2 000	1 915	85
<b>2607 Lastväxlarbil</b>	Netto	2 000	1 915	85
<b>2608 Lastväxlarläp</b>	Utgifter	500	478	22
<b>2608 Lastväxlarläp</b>	Netto	500	478	22
<b>Ej grupperade projekt</b>	Inkomster		0	0
<b>Ej grupperade projekt</b>	Utgifter		0	0
<b>Ej grupperade projekt</b>	Netto		0	0
<b>2999 Avslut investeringar</b>	Inkomster		0	0
<b>2999 Avslut investeringar</b>	Utgifter		0	0
<b>2999 Avslut investeringar</b>	Netto		0	0

## Kommentarer per projekt

År: 2018    Ansvar: Vatten- och avfallsnämnd    Prognosversion: 8

Projekt	Kommentar
<b>1471 Personalbyggnad Tuddarp</b>	Under år 2018 har upphandling genomförts i form av partneringentreprenad. Anbudet är i linje med prognostiserade utgifter. Markarbeten har genomförts samt påbörjande av byggnation. Prognosen för hela projektet med ny återvinningscentral (projekt 1476), personalbyggnad Tuddarp (projekt 1471) och garage (1472) uppgår till 81 mkr. Då projektet med personalbyggnad Tuddarp både fortskridit snabbare, samt påbörjats tidigare än planerat så har högre



	<p>utgifter i jämförelse med budget under året bokförts på projekt 1471 - personalbyggnad Tuddarp, vilket istället innebär en lägre utgift under år 2019. Ansvarig för detta projekt är Ulf Lundqvist. Projektledare är Linus Öberg.</p>
<b>1472 Garage</b>	<p>Under år 2018 har upphandling genomförts i form av partneringentreprenad. Anbudet är i linje med prognostiserade utgifter. Markarbeten har genomförts samt påbörjande av byggnation. Prognosen för hela projektet med ny återvinningscentral (projekt 1476), personalbyggnad Tuddarp (projekt 1471) och garage (1472) uppgår till 81 mkr. Då projektet med garaget både fortskridit snabbare, samt påbörjats tidigare än planerat så har högre utgifter i jämförelse med budget under året bokförts på projekt 1472- garage, vilket istället innebär en lägre utgift under år 2019. Ansvarig för detta projekt är Ulf Lundqvist. Projektledare är Linus Öberg.</p>
<b>1473 Bommar ÅVC</b>	<p>Detta projekt avser installation av ett registreringssystem vid återvinningscentral i Vadstena och Borensberg. Beräknas utgift uppgår till 550 tkr. I utgiften inkluderas då material, installation samt en ny in- och utfart vid Borensbergs återvinningscentral. Hittilldags är det bokfört 420 tkr. Återstoden på 130 tkr uppkommer under år 2019. Ansvarig för projektet är Ulf Lundqvist.</p>
<b>1476 Ny ÅVC Tuddarp</b>	<p>Den nya återvinningscentralen invigdes 2018-09-29. Det fortsätter att bokföras en del utgifter på projektet. Prognosen för hela projektet med ny återvinningscentral (projekt 1476), personalbyggnad Tuddarp (projekt 1471) och garage (1472) uppgår till 81 mkr. Projektet 1476 visar ett mindre överskott i jämförelse med budget. Dessa överskott kommer begäras att ombudgeteras inför år 2019. Ansvarig för detta projekt är Ulf Lundqvist. Projektledare är Linus Öberg.</p>
<b>1479 Ospec anläggn. investerin</b>	<p>Avsatt budget för projekt 1479 uppgår till 500 tkr. Utfallet uppgår till 102 tkr och avser arbete kring Tuddarp. Därmed visar projektet ett överskott gentemot budget med 398 tkr. Ansvarig för projektet är Ulf Lundqvist.</p>

<p><b>1500 Nyinvesteringar Motala</b></p>	<p>Budgeten för nyinvesteringar inom Motala uppgår år 2018 till 4,5 mkr och avser utbyggnad av ledningsnät inom nya planerade områden. Budgeten är placerad på projektnummer 1520, men ska täcka samtliga kostnader inom denna kategori. Beslut om utbyggnad sker i kommunstyrelsen som via samhällsbyggnadsenheten uppdrar till vår verksamhet att möjliggöra byggnation genom utbyggnad av vatten- och avloppssystem till och inom nya områden. Utfallet styrs av kommunens takt för utbyggnad av nya områden. Utfallet blev 8492 tkr, vilket är 3992 tkr högre än budgeterat. Detta underskott, i jämförelse med budget, har framgått redan i delårsbokslutet. De största posterna i denna kategori är utbyggnad av VA-nät i Fornåsa, i Norrsten industriområde samt kostnader för komplettering av enskilda serviser inom verksamhetsområdet. Ansvarig för projekten är Torbjörn Swärm.</p>
<p><b>1520 VA-verk Motala</b></p>	<p>Budgeten för VA-verk i Motala uppgick år 2018 till 16 354 tkr och är placerad på projektnummer 1520. Dessa medel är avsatta för Karshults kontorshus som har projektnummer 1539. Utfallet uppgick år 2018 till 12 137 tkr, vilket resulterade i ett överskott på 4 217 tkr. Ekonomiska medel som budgeterats för 2018 som ej utnyttjats kommer föras över till 2019 i tilläggsbudgeten. Ändring- och tilläggsarbeten uppgick under året till ett värde av cirka 300 tkr. Projektet följer tidsplan och färdigställs under april månad 2019. Projektledare är Anders Edholm. Ansvarig för projektet är Mattias Strid.</p>
<p><b>1540 VA-nät Motala</b></p>	<p>Budgeten för VA-nät Motala avser förnyelse av befintligt ledningsnät. Den långsiktiga förnyelseplanen ligger till grund för urval av vilka projekt som genomförs varje år. Förnyelseplanen stäms av med verksamhet Gata/Park och eventuell samordning beslutas. Avsatt budget uppgår år 2018 till 23 758 tkr. Budgeten är lagd på projekt 1540, men ska täcka samtliga utgifter inom denna kategori. Budgeten är högre i jämförelse med år 2017 då</p>

	<p>tilläggsbudgetering skett med anledning av att fakturor avseende år 2017 bokfördes under 2018. Utfallet visar 13602 tkr, vilket resulterar i överskott gentemot budget med 10156 tkr. Det beror på att större planerade arbeten ej genomfördes i den takt som planerats vid årets början såsom VA-arbeten vid Östermalmsgatan, Sahlingatan samt Bispgatan. Dessutom har det varit ett extra fokus under året inom området nyinvesteringar. Stora enskilda poster är dock renovering av pumpstation P3 Borensberg, relining av ledningar samt ledningsförnyelse Skogalundsgatan i Motala. Ansvarig för projekten är Torbjörn Swärm.</p>
<b>1580 Nyinvesteringar Vadstena</b>	<p>Budgeten för nyinvesteringar inom Vadstena uppgår till 750 tkr och avser utbyggnad av ledningsnätet inom nya planerade områden. Budgeten är lagd på projekt 1580, men ska täcka samtliga utgifter inom denna kategori. Beslut om utbyggnad sker i kommunstyrelsen i Vadstena som via samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrar åt oss att möjliggöra byggnation genom utbyggnad av vatten- och avloppssystem till och inom nya områden. Utfallet styrs av kommunens takt för utbyggnad av nya områden. Utfallet år 2018 blev 2795 tkr, vilket är 2042 tkr högre än budgeterat. Det enskilt största arbetet är utbyggnad av VA-ledningar i södra Drottningmarken. Ett arbete som påbörjades under året och färdigställs under 2019. Ansvarig för projekten är Torbjörn Swärm.</p>
<b>1840 VA-verk Vadstena</b>	<p>Arbetet med Vadstena reningsverk, projektet 1841, påbörjades under år 2015. Då bokfördes utgifter med 410 tkr avseende förstudie samt juridisk kompetens. Under år 2016 fortsatte arbetet med fas 1, förprojektering. 2016 års utgifter uppgick till 1683 tkr. Arbetet med förprojekteringen pågick även under de första månaderna av år 2017. De sammanlagda utgifterna för förprojektering från år 2015 och till de första månaderna av år 2017 uppgår till cirka 3 mkr. Efter förprojekteringen så inleddes fas 2, byggnation. Dessa utgifter uppgick under</p>

	<p>år 2017 till cirka 47,7 mkr. Under år 2018 har det tillkommit utgifter för byggnation med cirka 21 mkr. Byggnationen, fas 2, kommer som tidigare förmedlats att överstiga budget. Orsaken till detta är flera men framförallt beror det på ökade kostnader kopplat till el/automation. Det beror på att det gjordes en försiktig bedömning av kostnaderna för el/automation. Det gäller framförallt angående bedömningen av kostnaderna kring hur de gamla delarna skulle införlivas i det nya systemet. Slutbesiktning av projektet genomfördes under oktober 2018 med godkänt resultat, dock med en del besiktningssanmärkningar. Det bör även nämnas att asfaltering kommer genomföras under våren 2019. Beräknad utgift för asfalteringen uppgår till 312 tkr. I dagsläget har det bokförts sammanlagt 71 694 tkr, varav 3 mkr utgör kostnader för förstudie/förprojektering, under hela projekttiden. Avvikelsen mot avsatt budget år 2018 uppgår till 4851 tkr. Ansvarig för projektet är Mattias Strid.</p>
<p><b>2500 Verksutrustning Motala</b></p>	<p>Budgeten för verksutrustning Motala uppgick år 2018 till 2 000 tkr och är placerad på projekt 2500, men ska täcka samtliga utgifter inom denna kategori. Utfallet uppgick år 2018 till 1 665 tkr, vilket resulterade i ett överskott på 335 tkr. Överskottet kommer ej föras över till 2019 i tilläggsbudgeten.</p> <p>Under 2018 har det investeras i ett nytt processteg till Godegård vattenverk i form av membranfilter. I samband med detta kommer även el/styr att bytas samt åtgärder för att förbättra arbetsmiljön att genomföras till en beräknad total kostnad på cirka 1400 tkr. Av en rad olika anledningar så är projektet försenat och ej kunnat slutföras under året. Bland annat beroende på att asbest hittats i väggarna vilket föranlett sanering av lokalen. Under året har 765 tkr gått till detta projekt. Allt beräknas vara färdigställt innan sommaren 2019. Gällande installation av ny distributionspump vid Råsnäs vattenverk till en beräknad kostnad om cirka 300 tkr under året, så har även</p>

	<p>detta projekt blivit försenad främst beroende på långa leveranstider. Under året har 210 tkr gått till detta projekt. Projektet färdigställs under februari 2019. För att förbättra arbetsmiljö och säkerhet kopplat till hanteringen av fällningskemikalie vid Karshult reningsverk så har nya pumpar med tillhörande skåp köpts in till en kostnad av 140 tkr. Nya inspektionsluckor till Borensberg VV har köpts in, för att öka säkerheten, till en kostnad av 152 tkr. Övriga projekt som kan nämnas är försegling av betongytor vid sandfånget samt uppgradering av blåsmaskin vid Karshult reningsverk. Ansvarig för projekten är Mattias Strid.</p>
<p><b>2540 Pumpstations- o nätutr Mo</b></p>	<p>Budgeten för pumpstations och nätutrustning i Motala uppgår år 2018 till 1600 tkr och är placerad på projektnummer 2540. Dessa medel ska täcka samtliga årets utgifter inom denna kategori. Budgeten avser förnyelse av befintliga anläggningar (pumpstationer, reservoarer, tryckstegringsstationer mm) samt större och mer omfattande förnyelsearbete av anordningar (ventiler, brandposter mm). Utfallet år 2018 uppgick till 1260 tkr vilket är ett överskott gentemot budget med 340 tkr. Den enskilt största posten är utbyte av avloppspumpar i Luffardungens pumpstation. (Luffardungen ingår i pumpstationskedjan som pumpar avloppsvatten från Borensberg tätort till Linköping, via Klockrike.) En annan större post är utbyte av ventiler på huvudvattennätet och är ett löpande projekt över tid där ett urval av ventiler byts för att säkerställa framtida funktion. Ansvarig för projekten är Torbjörn Swärm.</p>
<p><b>2550 Verksutrustning Vadstena</b></p>	<p>Budgeten för verksutrustning Vadstena uppgick år 2018 till 1 000 tkr och är placerad på projekt 2550, men ska täcka samtliga utgifter inom denna kategori. Utfallet uppgick år 2018 till 922 tkr, vilket resulterade i ett överskott på 78 tkr. Överskottet kommer ej föras över till 2019 i tilläggsbudgeten. Under 2018 så har ett gammalt reservkraftverk renoverats och uppgraderats</p>

	<p>för att användas på Vadstena reningsverk. Kostnaden uppgick till 450 tkr. Övriga projekt som kan nämnas är: ny fasad på biobädden vid Vadstena RV, installation av nytt rens-galler vid Borghamn RV, förbättrad ventilation vid Borghamn VV, lagning av intagstuber i Borghamn och Vadstena samt ny slampump till Vadstena RV.</p>
<b>2570 Pumpstations- o nätutr Va</b>	<p>Budgeten för pumpstationer och nätutrustning i Vadstena uppgår år 2018 till 650 tkr och är placerad på projektnummer 2570. Dessa medel ska täcka samtliga årets utgifter inom denna kategori. Budgeten avser förnyelse av befintliga anläggningar (pumpstationer, reservoarer, tryckstegringsstationer mm) samt större och mer omfattande förnyelsearbete av anordningar (ventiler, brandposter mm). Utfallet visar 362 tkr vilket är ett överskott mot lagd budget med 288 tkr. Inför 2018 beslutades att skyltning av vattenskyddsområde på valda platser i Vadstena kommun skulle belasta denna projektgrupp. Detta är således den största enskilda utgiften för att få dessa skyltar på plats. Ansvarig för projekten är Torbjörn Swärm.</p>
<b>2585 Containers för omlastning</b>	<p>Projekt 2585 - containers för omlastning har en avsatt budget med 400 tkr. Utfallet blev 416 tkr. Ett mindre underskott gentemot budget med 16 tkr. Ansvarig för projektet är Ulf Lundqvist.</p>
<b>2591 Sophämningsfordon</b>	<p>Avsatt budget för inköp av två sophämningsfordon uppgår till 7200 tkr. Inköp och leverans är klar. Utgiften uppgick totalt sett till 6638 tkr. En positiv avvikelse gentemot budget med 562 tkr. Överskottet angående detta projekt kommer till stor del att användas till att installera ett registreringssystem vid återvinningscentralen i Vadstena och Borensberg. Beräknad utgift för detta beräknas till 550 tkr. Ansvarig för projektet är Ulf Lundqvist.</p>
<b>2604 Fyrfackskärl</b>	<p>Avsatt budget för projektet år 2018 uppgick till 10 434 tkr. Utfallet uppgick till 10256 tkr, vilket resulterar i ett överskott gentemot budget med 178 tkr. Ansvarig för projektet är Ulf Lundqvist.</p>

<b>2605 Kranbil</b>	Kranbil inköpt och levererad till en utgift som uppgår till 2110 tkr. Avsatt budget uppgick till 2 mkr. Innebär ett överskott gentemot budget med 90 tkr. Ansvarig för projektet är Ulf Lundqvist.
<b>2607 Lastväxlarbil</b>	Lastväxlarbil inköpt till en utgift som uppgår till 1915 tkr. Avsatt budget uppgick till 2 mkr. Överskott, gentemot budget, med 85 tkr. Ansvarig för projektet är Ulf Lundqvist.
<b>2608 Lastväxlarläp</b>	Lastväxlarläp inköpt till beloppet 478 tkr. Avsatt budget är 500 tkr. Därmed redovisas ett överskott, gentemot budget, med 22 tkr. Ansvarig för projektet är Ulf Lundqvist.

## Uppföljning av mål och aktiviteter

### Aktiviteter kopplat till resultatmål

**Organisationsenhet:** 46 VAN Tekniska förvaltningen **Gemensamt resultatmål:** Alla medlemmar

Resultatmål	Övergripande aktivitet	Beskrivning	Kommentar
<b>Resultatmål 01. Företagsmiljö i toppklass</b>	Förenkla och förbättra bemötandet i alla kontakter med företag	A. Företagen ska uppleva vår verksamhet som snabb och effektiv. Den information som vi lämnar ska vara tydlig och lättfattlig. B. Vi ska utveckla vårt sätt att bemöta företagen. Vi ska skapa en kultur inom verksamheten att vi arbetar med service och att vi är till för företagen.	Påbörjat arbetet för att kunna informera företag om avfall på nya återvinningscentralen på Tuddarp samt generell information om bomsystem och gröna påsen/fett till restauranger.
<b>Resultatmål 02. Meningsfull sysselsättning</b>	Bidra med respektive stödja arbetsuppgifter som ger en meningsfull sysselsättning	A. Vi ska arbeta för att kontinuerligt identifiera och bidra med meningsfulla arbetsuppgifter/arbetstillfällen i den egna verksamheten för att sysselsätta människor som har speciella behov. B. Vi ska stödja andra verksamheter som också	Avfallsverksamheten anlitar Via Ekenäs för städning och röjning av Tuddarps avfallsanläggning och stödjer på så vis verksamhet som arbetar med att nå målet meningsfull sysselsättning.

		arbetar med samma inriktning.	
<b>Resultatmål 03. Bildning för individen och samhällets utveckling</b>	Aktivt deltagande och stöd för olika aktiviteter som bidrar till bildning för fler människor	Vi ska bidra med aktiviteter, praktikplatser och arbetsuppgifter som utvecklar den enskildes bildning	Inga aktiviteter rapporterade under 2018
<b>Resultatmål 04. Tillväxt genom mångfald</b>	Utveckla kunskapen och samarbeten kring mångfald	A. Vi ska öka vår egen kunskap kring mångfaldsfrågor. B. Vi ska söka samarbeten både inom kommunen och med andra aktörer med syfte att tillvarata människors olika kompetenser	Inga aktiviteter rapporterade under 2018
<b>Resultatmål 05. Medborgarinflytande</b>	Utveckla och forma nya aktiviteter för medborgarinflytande	A. Medborgarna ska uppleva att vi möter dem på deras villkor och utifrån deras behov avseende tillgänglighet, delaktighet och information. B. Vi ska upplevas som utåtriktade och lyhörda. Vi ska möta medborgarna på nya platser och i olika sammanhang.	För verksamheten har fyrfackshämtningen varit i fokus när verksamheten deltagit i mässor eller vid andra aktiviteter som genomförts för allmänheten. En första information om införandet av fyrfackshämtning har skett i Motala centrum i januari vilken besöktes av ca 125 personer. Verksamheten har också deltagit i Motala expo i mars månad där ca 2000 besökare kunde besöka Motala kommuns monter och i början på maj deltog vi på Vadstenamässan med ca 1500 besökare samt på Borensbergsdagen med ca 500 besökare. Ytterligare information om fyrfackshämtningen genomfördes bland



			<p>annat till Villaägareföreningen under september och i samband med införandet på flera platser i Motala. För varje etapp som påbörjas kommer abonnenterna få information och ställa frågor angående hämtningen. På Tuddarp är återvinningscentralen invigd i slutet av september.</p>
<p><b>Resultatmål 06. Samverkan för utveckling</b></p>	<p>Främja verksamhetens samverkan med andra aktörer</p>	<p>Vi ska skapa förutsättningar för samverkan med t.ex. näringsliv, universitet och andra kommuner</p>	<p>Inför öppningen av Tuddarps nya återvinningscentral har det genomförts möten med externa återbruksaktörer, innebärande förhandlingar och framtagande av avtal. Återbruksaktörerna är Återvinnningen, Erikshjälpen och Hjärta till Hjärta som har etablerat sig på nya återvinningscentralen. För att informera om vår verksamhet försöker verksamheten möta olika fastighetsägare. Möten har under året skett med Platen i Borensberg samt ett flertal tillfällen med Platen i Motala inför ett införande av så kallade markbehållare. Markbehållare innebär att Platen tar bort sina befintliga sopkärl och gräver ned markbehållare istället, där hyresgäst lägger</p>

			sitt avfall. Sophämtningen tömmer sedan dessa markbehållare innehållande säckar med en kranbil med flak. Verksamheten har genomfört ett studiebesök på reningsverket i Örebro för att skapa förutsättningar för samverkan och utveckling.
<b>Resultatmål 07. Stolta invånare</b>	Presentera vår verksamhet externt i allt högre grad.	Vi ska vara aktiva med att presentera vår verksamhet i alla sammanhang. Vi ska visa upp saker vi gör eftersom de ofta har ett stort allmänintresse.	Avfallsverksamheten tar kontinuerligt emot studiebesök, både från skolor och företag.
<b>Resultatmål 08. Attraktiva och klimatsmarta boendemiljöer</b>	Närhet till bra utomhusmiljöer och smart infrastruktur	A. Medborgarna ska uppleva att man har närhet till bra och attraktiva utomhusmiljöer. B. Infrastrukturen ska utformas med framtida utvecklingsmöjligheter och ge goda förutsättningar för klimatsmarta lösningar.	Inga aktiviteter rapporterade under 2018.
<b>Resultatmål 09. Hela Motala växer</b>	Utveckla infrastrukturen så att kommunen kan växa befolkningsmässigt	A. Verksamheten ska utnyttja befintlig infrastruktur/resurser så att kommunen ska kunna växa på ett kostnadseffektivt sätt B. Vi ska också skapa möjlighet för nya och gamla medborgare att kunna bosätta sig inom hela kommunen.	Utredning har påbörjats under hösten för att utreda vilken kapacitet som finns och bör finnas på Karshults reningsverk för att kunna säkerställa att vi kan hantera ett framtida växande Motala.
<b>Resultatmål 10. Rikt socialt liv</b>	Offentliga platser ska vara tillgängliga för alla.	A. Verksamheten ska tillhandahålla ett varierat utbud av tillgängliga offentliga platser.	Inga aktiviteter rapporterade under 2018.

		B. Vi ska utveckla platser som stimulerar olika aktiviteter.	
<b>Resultatmål 11. Trygga invånare</b>	Förebyggande trygghetsarbete	Verksamheten ska aktivt arbeta med förebyggande åtgärder för att förhindra t.ex. personskador och brottslighet.	Tuddarps nya återvinningscentral är betydligt säkrare än den gamla. Den nya anläggningen är betydligt större och utformningen är gjord utifrån att trafikflöden och avlämnandet av avfall/återvinning ska ske på ett säkrare sätt än tidigare. Bland annat så kan containrarna tömmas med lastväxlarfordon och lastmaskiner utan att korsa avlämnarnas väg. Vid Godegård reningsverk installeras en ny reningsteknik med membranfilter för att trygga kapacitet och kvalitet inför framtiden, klar i början av 2019.
<b>Resultatmål 12. Bra värdskap och nöjda besökare</b>	Evenemang och aktiviteter året runt.	A. Verksamheten ska bidra till att initiativtagare ska kunna genomföra olika typer av evenemang under hela året. B. Vi ska också bidra till att det finns bra förutsättningar att kunna besöka Motala närhelst under året.	Utbildning av ny personal på återvinningscentralen har genomförts i början på året, vilken tillhandahållits via Avfall Sverige.
<b>Resultatmål 13. Leva visionen</b>	Medarbetarna ska vara ambassadörer för visionen.	Vi ska aktivt arbeta med att etablera visionen och dess innebörd i hela verksamheten.	Nya medarbetare har genomgått Motala kommuns ambassadörsutbildning .
<b>Resultatmål 14. Växande entreprenörskap</b>	Öka möjligheterna för det lokala företagsutvecklan det	A. Vi ska få fler företag att lämna anbud. B. Vi ska förbättra våra kontaktytor mot företag	Inga aktiviteter rapporterade under 2018.

		och stötta dem att utveckla sina idéer	
<b>Resultatmål 15. FoU för framtidens Motala</b>	Aktivt medverkande för att driva utveckling	Verksamheten ska omvärldsbevaka och utreda vilka projekt som kan vara aktuella att vara delaktiga i.	Motalas näringslivsstrateg och energi- och klimatstrateg deltar i ett projekt om industriell symbios i samarbete med Energikontoret i Östergötland och Linköpings universitet. Avfallsenheten bidrar med sakkunskap.
<b>Resultatmål 16. Bra förutsättningar att leva ett hälsosamt liv</b>	Stimulerande utomhusmiljöer.	Verksamheten ska utveckla kommunens områden för både fysiska aktiviteter och rekreation.	Inga aktiviteter rapporterade under 2018.
<b>Resultatmål 17. Bra kvalitet inom skola, vård och omsorg</b>	God kvalitet i levererade tjänster	Verksamheten ska fokusera på både intern och extern kundnöjdhet.	Inga aktiviteter rapporterade under 2018.
<b>Resultatmål 18. Motala följer FN:s barnkonvention</b>	Öka kunskapen om innehållet i barnkonventionen.	A. Alla ska ha kännedom om vad barnkonventionen innefattar för deras verksamhet. B. Verksamheten ska på ett tydligt sätt integrera FN:s barnkonvention i sina beslut.	Inga aktiviteter rapporterade under 2018.
<b>Resultatmål 19. Social hänsyn för sysselsättning</b>	Öka kunskap om sociala företag.	Verksamheten ska arbeta aktivt med att öka den egna kunskapen om "social hänsyn för sysselsättning"	VIA Ekenäs har monterat 4400 soptunnor i Folkets Park och deltagit i utställandet av dessa. Mediakontoret har förpackat insamlingsväskorna. Motala kommuns verksamhets VIA Ekenäs arbetar för att få medborgare i kommunen närmare arbete, bland annat erbjuds arbetsmarknadsanställningar och praktik i

			kommunal verksamhet. Mediakontoret är en daglig verksamhet inom kommunen
<b>Resultatmål 20. Förnybar energi</b>	Kartlägga möjligheterna att producera förnybar energi	Verksamheten ska aktivt arbeta med att hitta förnybara energilösningar, t.ex. produktion av sol-el. och vindkraft	Vid Råssnäs vattenverk installeras en ny distributionspump, klar i början på 2019. Målbilden är att minska elförbrukningen ca 200.000 kWh/år och därmed öka andelen förnybar energi genom befintliga solpaneler. Två biogasdrivna sopbilar som ska tömma fyrfackskärnen har levererats till verksamheten under våren. På Tuddarp har LED-belysning installerats samt bergvärme för uppvärmning av entrébyggnaden. Avfallsverksamheten planerar för solenergi på Tuddarps nya personalbyggnad.
<b>Resultatmål 21. Mat för hållbarhet</b>	Måltidsverksamheten ska driva utvecklingen av "Mat för hållbarhet"	Måltidsverksamheten ska ligga i framkant när det gäller utvecklingen av "Mat för hållbarhet" och samordna kommunens inriktning och resultatmål för dessa frågor.	Inga aktiviteter rapporterade under 2018.
<b>Resultatmål 22. Klimatsmart resande</b>	Minska de korta bilresorna och öka andra färd sätt.	Verksamheten ska skapa förutsättningar för medborgarna att ersätta bilresandet (till och från arbetet, i tjänsten och på fritiden) till förmån för främst gående, cykelåkande och kollektivtrafik.	För att underlätta för personal och besökare att ta sig till anläggningen klimatsmart har en gång- och cykelväg anlagts mellan Fålehagen och Tuddarp.

<p><b>Resultatmål 23.</b>  <b>Varje generation bär sina kostnader</b></p>	<p>Vi ska tänka på hur kommande generationer påverkas av våra beslut.</p>	<p>A. Vi ska inte belasta kommande generationer med kostnader utifrån de beslut vi tar idag.  B. Vi ska vårda våra investeringar och inte skjuta underhållsbehov framför oss.  C. Den uppbyggda underhållsskulden på fastigheter, gator och ledningsnät ska åtgärdas.  D. Investeringars avskrivningstakt (amortering) ska matcha den tid investeringen förbrukas, dvs. kan användas.</p>	<p>Enhet Verk har påbörjat ett arbete med att ta fram en tydlig 5-årig åtgärds-/underhållsplan för att på bästa sätt upprätthålla en verksamhet som följer lagar och krav nu och i framtiden. Enhet Nät arbetar redan med en rullande 10 års-förnyelseplan för utbyte av ledningar. Planen är under ständig uppdatering för att kunna möta kommunala och andra infrastrukturbyggares planer med hänsyn till egna och andras driftserfarenheter, forskning och utveckling inom ledningsnätsområdet. Allt med syfte att minimera kostnader kopplat till förnyelsearbetet. Avfallsverksamheten har arbetat fram och presenterat en långsiktig plan vad gäller användandet av överskottet i utjämningsfonden kopplat till investeringar, taxor och avgifter. För Vatten Motala och Vatten Vadstena har också långsiktiga planer tagits fram för att kunna se kommande behov av taxeutveckling.</p>
---	---	---	--

## Uppföljning av internkontrollplan 2018

Innebörden av begreppet intern kontroll tar sitt ursprung i kommunallagen (KL, 6 kap, 7 §) och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamhet. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden ansvaret för den interna kontrollen inom det egna ansvarsområdet. I grunden handlar det om att all verksamhet ska följa lagar, anvisningar och rutiner men också ha en god kontrollmiljö, vilket innebär att ledarskap, attityder och engagemang på ett proaktivt sätt stödjer arbetet med den interna kontrollen.

Med internkontroll menas en process som utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Enligt kommunens gemensamma anvisningar genomför varje förvaltning en riskanalys av verksamheten varje höst för att identifiera risker, bedöma risknivån utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskerna hanteras sedan enligt följande:

- Risken accepteras: Innebärande att det finns en medvetenhet om att risken finns men med hänsyn till den sammanvägda risknivån bedöms det som acceptabelt att inte genomföra åtgärd i nuläget.
- Åtgärder vidtas för att reducera risken: Åtgärder för att reducera risken bedöms kunna vidtas utan ytterligare utredning
- Risken tas med i internkontrollplan: Risken måste utredas/kontrolleras ytterligare liksom behov av lämplig åtgärd.

Riskanalys presenteras i nämnden i november varje och internkontrollplan ska fastställas i nämnden i november. Uppföljning av internkontrollplan genomförs vid delårsrapport och årsredovisning.

*I bilaga 2 redovisas uppföljning på internkontrollplan 2018. Den redovisar en genomförd granskning av utfall på olika investeringsprojekt. Den samlade bedömningen är att hanteringen av de granskade projekten i sak är korrekt. Uppföljning av projekten kan dock försvåras av att projektbudget inte alltid specificeras initialt på underprojekt/detaljnivå, då verksamheten har svårt att i ett tidigt skede specificera samtliga underliggande projekt och dess respektive omfattning. Detta är ett område som bör utvecklas för att öka transparensen gentemot budgetens beslutsfattare. För att öka tydligheten kring a'conto-hanteringen bör eventuellt rutiner och arbetssätt ses över.*