

2020-09-14

<b>Plats och tid</b>	Skräddaren kl. 09:00-10:00	<b>Paragrafer</b>	§§181-182
<b>Beslutande</b>	Karl-Johan Karlsson (C) (ordförande) Bo Olsson (S) (vice ordförande) Thorsten Larsson (M) Björn Källhult (KD) Lars Larsson (S)		
<b>Övriga deltagare</b>	Fredrik Linusson (Förvaltningschef) Rebecca Tollemark (Förvaltningssekreterare) John Eriksson (Avdelningschef kretslopp) Hanna Jonsson (Avdelningschef gata/park) Mika Lindberg (Avdelningschef ekonomi)		
<b>Utses att justera</b>	Bo Olsson (S)		
<b>Justeringens plats och tid</b>	Protokollet justeras digitalt.		
<b>Sekreterare</b>	Rebecca Tollemark		
<b>Ordförande</b>	Karl-Johan Karlsson (C)		
<b>Justerande</b>	Bo Olsson (S)		

---

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.

<b>Organ</b>	Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-09-14		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2020-09-18	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-10-12
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Samhällsbyggnadskontoret		

2020-09-14

- § 181 Information  
§ 182 Uppföljningar och bokslut 2020

2020-09-14

§ 181

**Information****Ärendebeskrivning**

Information från avdelningschefer:

- Hanna Jonsson, avdelningschef gata/park ger en lägesrapport om pågående arbeten, projekt och samverkan.
- John Eriksson, avdelningschef kretslopp ger en lägesrapport om VA-verksamheten och avfallsverksamheten.

2020-09-14

§ 182 2020.504 SBN

## Uppföljningar och bokslut 2020

### Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen skall ett delårsbokslut per 31 augusti göras.

Utöver en ekonomisk redovisning i delårsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader samt redovisa en prognos över måluppfyllelse. Delårsbokslutet består även av en personaluppföljningsdel.

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar i dagsläget ett nollresultat. Både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet. Investeringsutfallet förväntas bli 5 430 tkr lägre än budgeterat totalt sett.

Avfallsverksamheten prognosticerar ett överskott jämfört med budget på 2 214 tkr. Trots detta kvarstår fortfarande en fordran på abonnenterna vid årets utgång och den förväntas uppgå till 1 776 tkr.

Prognosen för avfalls investeringsutgifter visar att 2 650 tkr av budgeten inte kommer att förbrukas.

VA-verksamheten prognosticerar ett resultat i linje med budget för året. Intäkterna väntas dock bli högre än budgeterat dels på grund av en ökad vattenförbrukning från hushållen, vilket kan vara en effekt av covid-19 och dels på grund av erhållet bidrag för att utreda möjligheten till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Samtidigt prognosticeras högre totala kostnader i verksamheterna, i synnerhet vid Nolhaga reningsverk där konsultkostnader och avgifter i samband med ombyggnaden av reningsverket väntas öka.

Årets VA-investeringar prognosticeras till 79 309 tkr, vilket är 41 383 tkr under budgeterad nivå. Flera större avvikelser förekommer på projektnivå på grund av förskjutningar i projektens tidplaner, men huvudsakligen orsakas denna avvikelse av förseningar i projektet för ombyggnad av avloppsreningsverket i Nolhaga.

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår att samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

### Expedieras till

KS