

2020-05-11

§ 119 2020.035 SBN

Ekonomiuppföljning

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska löpande uppföljning ske av nämndens ekonomi. Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogad bilaga.

Under rådande omständigheter, då spridningen av Covid-19 påverkar samhället, så finns det stora osäkerheter i de ekonomiska prognoserna.

Förvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar i dagsläget ett nollresultat. Både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet. Investeringsutfallet förväntas också bli i linje med budget totalt sett.

Avfallsverksamheten prognosticerar inte heller någon avvikelse mot resultatbudgeten på sista raden. Investeringsutfallet blir dock lägre än budgeterat eftersom det i dagsläget inte finns behov av att köpa in något nytt fordon.

Totalt prognosticerar VA-verksamheten i dagsläget en negativ avvikelse mot budget på -214 tkr som - om den realiserar - kommer att påverka kommunens totala resultat. Detta förklaras av lägre intäkter såväl från brukningsavgifter från industrier som från anläggningsavgifter. Samtidigt prognosticeras verksamhetens kostnader i nuläget totalt bli lägre, främst på grund av lägre personalkostnader, men detta kompenserar inte fullt ut det förväntade intäktsbortfallet. Prognosen har förbättrats mot april uppföljning.

Årets VA-investeringar prognosticeras till 94 300 tkr, vilket är 26 390 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 ARV Nolhaga.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den fördjupade ekonomiska uppföljningen.

Expedieras till

KS