

2021-05-17

§ 71 2021.109 SBN

Ekonomiuppföljning

Ärendebeskrivning

Enligt Alingsås kommuns styrmodell ska löpande uppföljning ske av nämndens ekonomi.

Årets andra helårsprognos för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter visar på ett resultat som totalt sett ligger i linje med budget. Både positiva och negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå.

Även helårsprognosen för avfallsverksamheten visar på ett resultat som totalt sett är i linje med budget. För VA-verksamheten prognosticeras dock i dagsläget en negativ avvikelse mot budget med 3 596 tkr.

Investeringsutfallet för de skattefinansierade verksamheterna ligger totalt sett i linje med budget men utfallet för avfallsverksamhetens investeringar förväntas bli 5 000 tkr lägre än budgeterat. Även VA-verksamhetens investeringsutfall förväntas avvika mot budget och i dagsläget förväntas utfallet bli 65 001 tkr under budgeterad nivå.

Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogad bilaga.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen.

Expedieras till

KS