

2020-09-21

§ 191 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

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

Expedieras till

KS