

Datum: 2020-05-05  
Handläggare: Mika Lindberg  
Direktnr:  
Diariernr: 2020.035 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

## Fördjupad ekonomisk månadsuppföljning 2020

### 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 Nohaga.

### Ekonomisk bedömning

Ej aktuellt.

### Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den fördjupade ekonomiska uppföljningen.

### Beslutet ska skickas till

KS

Cecilia Knutsson  
Tf Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg  
Avdelningschef ekonomi

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-05-05