

Datum: 2020-11-10
Handläggare: Mika Lindberg
Direktnr:
Diariernr: 2020.035 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning SBN till och med oktober

Ärendebeskrivning

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

Samhällsbyggnadsnämndens *skattefinansierade verksamheter* prognosticerar i dagsläget ett positivt resultat med ca **2 000 tkr**. Både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet men fortfarande finns osäkerheter i prognosen beroende både på den rådande situationen med spridningen av covid-19 samt väderförhållandena under november och december. Investeringsutfallet förväntas bli ca **9 562 tkr** lägre än budget totalt sett.

I dagsläget prognosticeras ett resultat för *avfallsverksamheten* som är **2 214 tkr** bättre än budget. Prognosen är oförändrad sedan föregående prognos i delårsbokslutet. Investeringsutfallet förväntas bli lägre än budgeterat eftersom det i dagsläget inte finns behov av att köpa in något nytt fordon.

VA-verksamheten prognosticerar i nuläget ett positivt resultat för året med **703 tkr**. Intäkterna väntas bli högre än budgeterat främst på grund av en ökad vattenförbrukning från hushållen, vilket kan vara en effekt av covid-19. Samtidigt prognosticeras högre totala kostnader i verksamheterna dels vid Nolhaga reningsverk där konsultkostnader och avgifter i samband med ombyggnaden av reningsverket väntas öka och dels inom verksamhet ledningsnät då behovet av utredningar varit stort även där. Då ökningen av intäkterna är större än den förväntade kostnadsökningen väntas det totala resultatet avvika positivt.

Årets VA-investeringar prognosticeras till **66 568 tkr**, vilket är **54 122 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.

Ekonomisk bedömning

Ej aktuellt

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till

KS

Fredrik Linusson
Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi