

Datum: 2021-05-10
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2021.109 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Fördjupad månadsuppföljning 2021

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.

Ekonomisk bedömning

Ej aktuell

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till

KS

Fredrik Linusson
Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi

