

Datum: 2022-05-11
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2022.015 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Fördjupad månadsuppföljning till och med april 2022

Ärendebeskrivning

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

I nuläget visar helårsprognosen för *Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter* på ett resultat som totalt sett ligger i linje med budget. Både positiva och negativa avvikelser mot budget förväntas dock på radnivå.

Investeringsutgiften för de *skattefinansierade verksamheterna* förväntas bli närmare 4 200 tkr lägre än budgeterat.

Även för *avfallsverksamheten* och *VA-verksamheten* prognosticeras i dagsläget ett resultat som är i linje med budget totalt sett. *Avfallsverksamhetens* investeringsutgift förväntas bli i linje med budget medan *VA-verksamhetens* investeringsutgift förväntas bli ca 4 000 tkr lägre än budgeterat.

Ekonomisk bedömning

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

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den fördjupade månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till

KS

Fredrik Linusson
Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi



ALINGSÅS
KOMMUN