

Datum: 2020-04-07
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2020.035 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

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.

Skattefinansierade verksamheter

Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamheter prognosticerar i dagsläget ett nollresultat. Både positiva och negativa avvikelser påverkar det förväntade resultatet.

Investeringsutfallet förväntas bli i linje med budget totalt sett.

Avfall

Avfallsverksamheten prognosticerar i dagsläget inte någon avvikelse mot budgeten på sista raden.

Investeringsutfallet förväntas bli 3 000 tkr lägre än budgeterat eftersom det i nuläget inte finns behov av att köpa in något nytt fordon.

VA

Totalt prognosticerar VA i dagsläget en negativ avvikelse mot budget på 1 275 tkr som, om den realiseras, kommer att påverka kommunens totala resultat. Intäkter från brukningsavgifter från industrier samt från anläggningsavgifter ligger lägre än budgeterat samtidigt som de totala kostnaderna prognosticeras bli högre huvudsakligen på grund av akuta åtgärder samt utredningar inom ledningsnätet.

Årets investeringar prognosticeras till 94 327 tkr, vilket är 26 363 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 månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till
KS

Cecilia Knutsson
Tf Samhällsbyggnadschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi