

Datum: 2020-06-05
Handläggare: Mika Lindberg
Direktr:
Diariernr: 2020.035 SBN

Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning till och med maj 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 totalt 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 ett resultat i linje med budget. Verksamheten prognosticerar lägre intäkter än budgeterat såväl från brukningsavgifter från industrier som från anläggningsavgifter men samtidigt prognosticeras verksamhetens kostnader (inklusive avskrivningar och räntekostnader) i nuläget totalt bli motsvarande lägre, vilket kompenserar det förväntade intäktsbortfallet.

Årets VA-investeringar prognosticeras till 83 979 tkr, vilket är 36 712 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