

SBN § 95

Dnr SBN.2017.175

Åskande av mer investeringsmedel för VA-enheten 2017

VA-enheten äskar utökad investeringsbudget för 2017 med totalt 7 000 kkr.

- 7 000 kkr avser Årsanslag. Inv.kod 6100

Detta innebär i princip att VA-enheten ber om att få återta 7 000 kkr av det belopp om 10 000 kkr till investeringsbudgeten som VA-enheten avstod från årsanslaget i feb 2017.

Bakgrund

Årsanslaget för VA-enheten 2017 var ursprungligen 20 500 kkr. I februariuppföljningen avstod VA-enheten 10 000 kr från årsanslaget till följd av kommunikationsmissar internt samt en allmänt pessimistisk bedömning av VA-enhetens ”produktionsförmåga” under 2017. Efter ett intensivt rekryteringsarbete ser personalsituationen betydligt bättre ut inför hösten. Som prognosen ser ut idag uppskattar VA-enheten att man skall kunna öka investeringstakten under hösten.

VA-enheten äskar därför att återfå 7 000 kkr av de 10 000 kkr i årsanslag som man i februari avstod.

Ekonomisk bedömning/konsekvens

Ytterligare en viktig faktor att betona är att de förändrade bokföringsprinciperna för VA-verksamheten fortsätter att kraftigt påverka utfallen för såväl D/U-budget som Investeringsbudget. Kostnader som tidigare lagts på D/U-budget belastar idag (och i framtiden) investeringsbudget. För 2017 kommer ex inköp av material såsom ventiler, brandposter, vattenmätare och arbetskostnader/material i samband med nya VA-anlutningar till en kostnad på ca 3 000 kkr att belasta investeringsbudgeten i stället för D/U-budgeten. Det är således dessa faktorer som mycket starkt bidrar till att VA-enheten prognostiserar ett överskott på ca 4 500 kkr för 2017 års D/U-budget och samtidigt ser ett behov av utökad ram för investeringar.

Samråd




Samråd har skett med Ekonomichef Helene Ramert

Förvaltningens bedömning och motivering

Va-enhetens målsättning är att genom god planering, omfattande investeringar/reinvesteringar, samt genom effektiv verksamhet klara tillväxtnålet och kunna erbjuda VA-anlutning till alla nyinflyttade Alebor.

Avgörande faktorer för att nå tillväxtnålet är:

- tillräckliga investeringsmedel för att genomföra det stora antalet projekt som krävs.

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande	Ale Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 170831 § 95 Betygar  I tjänsten
---	---	--------------------	---

PROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-08-31



- att VA-enheten har en robust och erforderlig personalstyrka för att kunna planera och driva projektet.
- tillgång till VA-konsulter och entreprenörer. Rådande högkonjunktur innebär stora svårigheter att hitta konsulter och entreprenörer. Detta innebär i dagsläget en stor risk för förseningar vad gäller planerade projekttider.

Prognosen för pågående projekt pekar i dagsläget på ett utfall om ca 20,5 Mkr för 2017 vilket är ca 4,5 Mkr över nuvarande ram. Utöver pågående projekt är ambitionen att hinna genomföra förbättringsåtgärder i de bostadsområden som drabbats av översvämningar under 2014 och 2015.

Beslutsunderlag **Handlingar**

Tjänsteutlåtande 2017-06-30

Förvaltningens beslutsförslag till samhällsbyggnadsnämnden

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja VA-enhetens äskande om ett tilläggsanslag om 7 000 kkr avseende 2017 års investeringsbudget.



Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja VA-enhetens äskande om ett tilläggsanslag om 7 000 kkr avseende 2017 års investeringsbudget.

Beslutsexpediering

För vidare hantering

Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige

Justerandes sign. 		Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------