

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: Augusti

Verksamhet/område	Avvikelse i Tkr	Kort kommentar som förklarar vad prognostiserad avvikelse beror på	Sammanfattning av föreslagna åtgärder	Vilka konsekvenser får det om föreslagna åtgärder vidtas?
Gator, vägar och parkering	-590	<i>Främst på grund av vinterväghållningskostnader på grund av fler uttryckningar.</i>	<i>Svårt att påverka vädret. Nytt avtal under framtagande med ny entreprenör.</i>	<i>Förhoppningsvis lägre kostnader i samband med nytt avtal.</i>
Samordning fordon	-100	<i>Verksamheterna kör dessa bilar i betydligt mindre omfattning. Färre evenemang, kurser och konferenser vilket också gör att poolbilarna inte nyttjas.</i>	<i>Att få fler i kommunens verksamheter att använda poolbilarna och inte köra med privata bilar.</i>	<i>Mer intäkter från övriga verksamheter i kommunen.</i>
Parker	-135	<i>Anlitade av entreprenör för skötsel av grönytor på grund av tillkommande ytor samt hög sjukfrånvaro bland personalen.</i>	<i>Tillsätta resurser för tillkommande ytor. Minska trycket på personalgruppen som kan påverka sjukfrånvaron.</i>	<i>En rimlig skötselnivå samt mer välskötta grönytor. En bättre fungerande personalgrupp.</i>