

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?
Vatten och avlopp 2021	-1 267 tkr	Negativ avvikelse från 2020 på 1 806 tkr. Positiv avvikelse 542 tkr i prognosen för augusti. ➔ - 1 267 tkr	Höjning av taxan inför 2021 med 0,8 % på brukningsavgifterna och 0,2 % på förbrukningsavgiften. Baserad utifrån underskottet från 2019 på 1 350 tkr samt 2019 års förbrukning. Inköpsstopp under året från och med början av maj. Större drift och underhållningsprojekt skjuts fram. Intäkter från Trafikverket för dagvatten 630 tkr. Systemet i stort behov av sanering på våra ledningsnät/serviser inom kommunen.	Variationen på intäkterna beror dock på hur mycket befolkningen förbrukar under ett år, en varm vår och sommar förbrukas oftast mer vatten. Ökade kostnader i form av jourersättning, vattenläckor samt reparationskostnader. Ett inköpsstopp förväntas generera mindre kostnader, dock behövs akuta åtgärder hanteras. Intäkter från Trafikverket från åren 2009-2020 samt 2021. Läckor vilket innebär högre kostnader. Investeringar enligt VA-planen.
Vatten och avlopp 2022	+/-0 tkr	Budgeterar att hämta hem resterande underskott från 2021.	Höjning av bruknings- och förbrukningsavgifter med 2,1 % skulle generera ca 1 000 tkr mer i intäkter jämfört med budget 2021. Vi bedömer att en indexhöjning på 2,1 % är tillräcklig för att hämta hem tidigare underskott i kombination med ny VA-plan. Vi vill även ta höjd för oförutsedda händelser såsom vattenläckor. Intäkter årligen från Trafikverket för dagvatten om ca 180 tkr. Tomtyteavgift ca 400 tkr	Underskottet från 2021 eftersträvas att hämtas hem. Inte fakturerat rätt tomtyteavgift för våra kommunala fastigheter.

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

--	--	--	--	--