

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?
Kostenheten	-172	Högre livsmedelskostnader från leverantör pga rådande pandemi	Vi ser över matsedel och recept för att kunna byta ut råvaror som ökat i pris.	Förändringar i menyer, samt att kolla av inköpspris mot faktura
Miljöenheten	-300	Vikande konjunktur. Intäkter sjunker omkring 15 % jämfört med föregående år.	Vakanssätta en tjänst. Barnledighet del av tjänst ersätts inte. Bortprioritera vissa arbetsuppgifter. Återhållsamhet och begränsning av verksamhet (covid – 19)	Personalkostnader och utgifter i balans enligt budget, men inte intäkterna.
Vatten och avlopp	-708	VA tar med sig underskott från 2019, vid bokslutet flyttades minus resultatet över till 2020. Detta gör att verksamheten behöver hämta hem underskottet under kommande år.	Hålla igen drift- och underhåll på VA anläggningar och endast utföra det mest akuta under året. Taxorna kommer justeras nästa år för att kunna få ekonomin i balans.	Försämring av underhållen av maskiner och utrustning på VA verken.
Avfallshantering	-2 165	Ökade kostnader pga ny renhållningsentreprenad som blev dyrare än budgeterat	Hålla igen på andra kostnader för att försöka få en budget i balans samt justering av taxor kommande år.	Avtal måste följas.
Allmän fritidsverksamhet	-538	Nytt avtal med Hallandstrafiken som innebär att kommunen betalar per resa istället som tidigare per kort.	Går ej åtgärda då det finns ett avtal med Hallandstrafiken.	
Färdtjänst	-1 167	Nytt färdtjänstavgift sedan 2018.	Går ej åtgärda då det finns ett avtal med Region Halland	

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Samordning fordon	-300	Verksamheterna kör dessa bilar i betydligt mindre omfattning. Har varit färre evenemang, kurser och konferenser i vår/sommar. Vilket också gör att poolbilarna inte nyttjas.	Att få fler i kommunens verksamheter att använda poolbilarna och inte köra med privata bilar.	Fortsatt höga kostnader för poolbilarna.
------------------------------	------	--	---	--