

Handlingsplan Samhällsbyggnadskontoret

Ansvar 2000 - Verksamhet 10020 Nämnds- och styrelseverksamhet

Bakgrund: Avvikelsen beror på högre fasta arvoden.

Prognos efter åtta månader: -58 tkr

Åtgärder: Verksamheten väntar på beslut om kompensation för arvodena. (82 tkr).

Beräknad effekt av åtgärderna: Väntar på beslut.

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning

Ansvar 2000 - Verksamhet 29900 Adm. Samhällsbyggnad

Bakgrund: Avvikelsen beror på ökade hyreskostnader i samband med ny procentuell fördelning av kommunhuset. Hyreskostnaden har ökat med 34 tkr/mån mot föregående år.

Prognos efter åtta månader: -470 tkr

Åtgärder: Verksamheten har tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns. Kontoret har tidigare åkt iväg på en Benchmarkingresa där övernattning har ingått. I år kommer kontoret istället åka iväg på ett studiebesök utan övernattning.

Beräknad effekt av åtgärderna:

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2010 - Verksamhet 26310 Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Bakgrund: Miljöstrateg är ännu inte tillsatt. Verksamheten visar nollprognos.

Prognos efter åtta månader: 0

Åtgärder: -

Beräknad effekt av åtgärderna: 0

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2010 - Verksamhet 26320 Kalkning

Bakgrund: Verksamheten visar nollprognos.

Prognos efter åtta månader: 0

Åtgärder: -

Beräknad effekt av åtgärderna: 0

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.



Ansvar 2110 - Verksamhet 86500 Vattenförsörjning och avlopp

Bakgrund: Avvikelsen beror på ökade elkostnader samt att priset för nätverksavgiften har ökat.

Prognos efter åtta månader: -588 tkr

Åtgärder: Verksamheten har tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns. Intäkterna följer den prognos som är lagd.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2110 - Verksamhet 870xx Avfallshantering

Bakgrund: Avvikelsen beror på högre bidragsintäkter än budgeterat för nystartsjobb och administrativt arbete.

Prognos efter åtta månader: +170 tkr

Åtgärder: Verksamheten har tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns. Intäkterna följer den prognos som är lagd.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2120 - Verksamhet 240xx Gator vägar och parkering

Bakgrund: Verksamhetens avvikelse består till stor del utav kostnader för vinterväghållning.

Fortsättningsvis beror avvikelsen på ökade elkostnader samt att priset för nätverksavgiften har ökat.

Prognos efter åtta månader: -1 572 tkr

Åtgärder: I samband med vårens analysarbete fick nämnden 1 350 tkr i tillägg för vinterväghållningen

Beräknad effekt av åtgärderna: -1 572 tkr

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2120 - Verksamhet 250xx Parker

Bakgrund: Verksamhetens positiva avvikelse beror lägre personalkostnader.

Prognos efter åtta månader: +114 tkr

Åtgärder: Verksamheten har tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2120 - Verksamhet 30000 Allmän fritidsverksamhet

Bakgrund: Verksamheten visar en negativ prognos med 187 tkr vilket är fritidskort för kollektivtrafik inom Halland. Totalt har 1 337 kort blivit utdelade och fler kort kan komma till att delas ut under året.

Prognos efter åtta månader: -187 tkr

Åtgärder: I samband med vårens analysarbete fick nämnden 500 tkr i tillägg för fritidskorterna.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2120 - Verksamhet 340xx Idrott och fritidsverksamhet

Bakgrund: Verksamhetens positiva avvikelse beror på lägre personalkostnader.

Prognos efter åtta månader: +60 tkr

Åtgärder: Verksamheten har tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2120 - Verksamhet 53000 Färdtjänst

Bakgrund: Den negativa avvikelsen beror på Region Hallands nya avtal för färdtjänsten. Det nya avtalet visar ett nytt snittpris på + 53 % jämfört med tidigare avtal.

Prognos efter åtta månader: - 1 409 tkr

Åtgärder: I samband med vårens analysarbete fick nämnden 1000 tkr i tillägg för färdtjänsten.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2120 - Verksamhet 93020 Försäljning int. verk. (Lokalvård)

Bakgrund: Intern verksamhet, +/- 0 vid årets slut. Den positiva avvikelsen beror bl.a. på högre bidragsintäkter för nystartsjobb än budgeterat, lägre kostnader för arbets- och skyddskläder, bensin, materialinköp samt reparation- och underhåll av maskiner.

Prognos efter åtta månader: +754 tkr.

Åtgärder: För att arbeta mot en nollprognos har verksamheten tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning

Ansvar 2120 - Verksamhet 93030 Försäljning int. verk. (Fordonssamordning)

Bakgrund: Intern verksamhet +/- 0 vid årets slut.

Prognos efter åtta månader: +1 tkr.

Åtgärder: För att arbeta mot en nollprognos har verksamheten tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2130 - Verksamhet 93040 Kostenheten

Bakgrund: Verksamhetens negativa avvikelse beror på högre livsmedelskostnader och ökade personalkostnader i samband med ökad sysselsättningsgrad under semesterperioden.

Prognos efter åtta månader: -350 tkr.

Åtgärder: För att arbeta mot en nollprognos har verksamheten tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns. Verksamheten ska vidare börja arbeta med att inventera varulagret med jämna mellanrum. För att reglera personalkostnaderna kommer man arbeta med att minska timanställda och istället se över hela verksamheten och jobba över objektgränserna. För att få kontroll på råvarukostnaden och minska överleveransen av kost ska personalen fortsätta använda en beräkningsmall.

Beräknad effekt av åtgärderna: Ställa kostnader, varulager och intäkter mot varandra för att på så sätt få en klar bild på resultatet.

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2300 - Verksamhet 200xx Fysisk och teknisk planering

Bakgrund: Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader, den vakanta tjänsten som planarkitekt har nu blivit tillsatt med en Trainee tjänst med ett senare startdatum än planerat. Vidare beror den positiva avvikelsen på högre kart- och mätintäkter än budgeterat.

Prognos efter åtta månader: +459 tkr.

Åtgärder: Verksamheten har tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns. I väntan på det slutliga övertaget av Skärshults Camping förväntas verksamheten få lägre hyres- och elkostnader.

Beräknad effekt av åtgärderna: Övertaget av Skärshults Camping +198 tkr.

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2300 - Verksamhet 51090 Bostadsanpassning

Bakgrund: Verksamheten visar nollprognos.

Prognos efter åtta månader: 0

Åtgärder: Verksamheten styrs av antalet ansökningar och nivå/storlek på bostadsanpassningen och följer den praxis som finns. Vidare kommer verksamheten ha striktare regler kring bedömning av specifika åtgärder.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2400 - Verksamhet 261xx Miljö- och hälsoskydd myndighetsutövning

Bakgrund: Verksamheten visar en positiv avvikelse på grund av att den vakanta tjänsten som administratör inte kommer att tillsättas under året.

Prognos efter åtta månader: +52 tkr

Åtgärder: Verksamheten har tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns. Den administrativa kommer inte att tillsättas under året. Prioritering har skett av inkommande ärenden. Handläggningstiderna har blivit längre och tillsyn skjutits framåt. Viss del minskade löpande tillsynsavgifter. Arbetstygden har tidvis fått konsekvenser för arbetsmiljön.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.

Ansvar 2400 - Verksamhet 26700 Alkoholtillstånd

Bakgrund: Verksamheten visar nollprognos.

Prognos efter åtta: 0

Åtgärder: Verksamheten har tagit hänsyn till inköpsstoppet och kommer följa de riktlinjer som finns. Vidare väntar verksamheten på beslut om samverkan, därefter kan åtgärder vidtas.

Beräknad effekt av åtgärderna: -

Uppföljning: Vid varje prognosuppföljning.