

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: Maj

Verksamhet/områden	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	-747	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	-397	Vikande konjunktur. Intäkter sjunker omkring 15 % jämfört med föregående år.	Tjänstledighet 50% 6 månader. Återhållsamhet och begränsning av verksamhet (covid – 19)	Personalkostnader och utgifter i balans enligt budget, men inte intäkterna.
Vatten och avlopp	-591	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.	Försämring av underhållen av maskiner och utrustning på VA verken.
Plan- och byggenheten	-330	Bidraget nyttjades under 2019, får därmed inte följa med över till 2020. Verksamheten finansierar en ny tjänst med 50 %.	Att jobba aktivt med tillsynsänden, framförallt de som kan generera byggsanktionsavgifter. Ev. senarelägga inköp av datorer, mobiler m.m. till 2021	Att utrustningen (befintliga datorer inte stödjer nya program) inte fungerar optimalt.
Avfallshantering	-1 849	Ökade kostnader pga ny renhållningsentreprenad som blev dyrare än budgeterat	Hålla igen på andra kostnader för att försöka få en budget i balans.	Avtal måste följas.
Gator, vägar och parkering	-1 112	Fortsatt höga förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter för el	Finns ej möjlighet att åtgärda då elpriserna är upphandlade och elen brukas till vår gatubelysning	

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

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	-1 168	Nytt färdtjänstavtal sedan 2018.	Går ej åtgärda då det finns ett avtal med Region Halland	