

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: April

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	-800	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	-262	Corona. Stora begränsningar i arbetet med inspektioner ger lägre tillsynsavgifter på helår. Arbetstid går åt till smittskydd, vilken inte är avgiftsbelagd.	Avvakta pandemin. I viss mån ta igen förlorad avgiftsbelagd tid. Omdisponera/planera till ”inre” tillsyn	Ändrad inriktning och prioritering av tillsynen.
Vatten och avlopp	-1 155	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	-223	Bidraget nyttjades under 2019, får därmed inte följa med över till 2020.	Att jobba aktivt med tillsynsärenden, 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	-563	Ökade kostnader pga ny renhållningsentreprenad som blev dyrare än budgeterat samt snöröjning (ÅVC) och el arbeten som ej fanns i budget.	Hålla igen på andra kostnader för att försöka få en budget i balans.	Ingen snöröjning leder till problem med framkomlighet för besökande på ÅVC. Komprimatorn för hushållsavfall fungerar ej och det innebär fler och ökade transportkostnader.
Gator, vägar och parkering	-910	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	