

Handlingsplan – Åtgärder och konsekvenser vid prognosavvikelser

Namn på nämnd: SBN

Månadsprognos: April

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?
Gator, vägar och parkering	-470	<i>Vinterväghållningskostnader på grund av fler uttryckningar.</i>	<i>Svårt att påverka vädret. Nytt avtal under framtägnande med ny entreprenör.</i>	<i>Förhoppningsvis lägre kostnader i samband med nytt avtal.</i>
Miljö och hälsoskydd	-200	<i>Det har försvunnit ca 70 objekt, s.k. U-verksamheter, med ingen fast tillsynsavgift utan tar timtaxa.</i>	<i>Att försöka göra tillsyn och ta timtaxa, vilket har varit svårare under coronapandemin, då endast nödvändiga tillsynskontroller görs. Viss återhållsamhet och begränsning av verksamhet (Covid-19).</i>	<i>Övriga kostnader i balans för att minska det negativa utfallet vid årets slut.</i>
Vatten och avlopp	-100	<i>Beror på högre reparationskostnader än budgeterat</i>	<i>Att endast utföra reparationer som är nödvändiga</i>	<i>Risk för att akuta reparationer måste utföras vilket ibland kan leda till en dyrare kostnad.</i>
Samordning fordon	-100	<i>Verksamheterna kör dessa bilar i betydligt mindre omfattning. Färre evenemang, kurser och konferenser vilket också gör att poolbilarna inte nyttjas.</i>	<i>Att få fler i kommunens verksamheter att använda poolbilarna och inte köra med privata bilar.</i>	<i>Mer intäkter från övriga verksamheter i kommunen.</i>