

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?
Gator, vägar och parkering	-620	<i>Främst på grund av vinterväghållningskostnader på grund av fler uttryckningar.</i>	<i>Svårt att påverka vädret. Nytt avtal under framtagande med ny entreprenör.</i>	<i>Förhoppningsvis lägre kostnader i samband med nytt avtal.</i>
Miljö och hälsoskydd	-156	<i>Främst på grund av ca 70 objekt, s.k. U-verksamheter, 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>
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>