

DR2 - HANDLINGSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS

Prognostiserat underskott DR2 och DR1 2023 (exklusive ökat PO-pålägg)

Samtliga belopp anges i tkr

KOMMUNSTYRELSEN					
Beskrivning	Kostnadsslag	Förslag DR1	Förslag DR2	Avvikelse budget/prognos	Kommentar avvikelse
Tidsmässig förskjutning av personalplaneringssystem (licenser)	Övriga kostnader	-500	0		Ej genomförbart pga. avtal med systemleverantör.
Tidsmässig förskjutning av koncerngemensamt ärendehanteringssystem (licenser)	Övriga kostnader	-600	-600		
Tillfälliga personalvakanser under 2023	Personalkostnader	-1550	-1750		
Ramjustering för ökat partistöd	Övriga kostnader		-600		
Summa		-2 650	-2 950	0	
Avstämning mot prognostiserat underskott i DR - differens		0	0		