

DR2 - HANDLINGSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS

Prognostiserat underskott 2023 DR2 (och DR1)

exkl. ökat PO

(DR1)	DR2
-2 740	-2 740

Samtlige belopp anges i tkr

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Beskrivning:	Kostnadsslag	Förslag DR1 (belopp)	Förslag DR2 (belopp)	Avvikelse Budget/ prognos	Kommentar avvikelse
Inköpsstopp, endast material som behövs för att upprätthålla verksamhetens förmåga får köpas in samt har tvåstegsverifiering av alla inköp införts.	Övriga kostnader	-500			
Tillsättning av vakanta tjänster förskjuts.	Personalkostnader	-670			
Ny pensionslösning (SAP-R) för räddningstjänsten. För kommunen som helhet kommer pensionskostnaden att minska men det innebär en ökad lönekostnad för förvaltningen. En justering mellan kommunens pensionsfond och förvaltningen behöver göras. Går ej att åtgärda: 570 tkr	Personalkostnader				
Översvämningsplan är beslutad att genomföras av KF och förvaltningen har uppmanats att genomföra projektet utan tillförda medel. Går ej att åtgärda: 1 000 tkr	Övriga kostnader				
Planavdelningen arbetar under kommunistyrelsens ledning med strategisk planering. På avdelningen pågår fyra stora uppdrag (trafikplan, översvämningsplan, översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram) som kommer att fortsätta under 2024 och 2025. Dessa kostnader har samhällsbyggnadsnämnden inte fått kompensation för i budget 2023. Därav kommer nämnden inte ha en budget i balans.					
SUMMA		-1 170	0	0	
Avstämmning mot prognostiserat underskott i DR, diff		-1 570	-2 740		

-1 170

0

0

Avstämning mot prognostiserat underskott i DR, diff

-1 570

-2 740