

DR1 - HANDLINGSPLAN FÖR EKONOMI I BALANS

Prognostiserat underskott 2023 DR 1

exkl. ökat PO

-2 740

Samtliga belopp anges i tkr

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Beskrivning:	Kostnadslag	Åtgärd (belopp)	DR 2 2023 prognos effekt	Avvikelse Budget/ prognos	Kommentar avvikelse
Inköpsstop, 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				
Skyfallsplan 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				

SUMMA

-1 170

0

0

Avstämning mot prognostiserat underskott i DR 1, diff

-1 570