
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:15
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholt (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Jenny Hagesjö (kanslichef/biträdande kommunchef) Kristina Carlo (ekonomichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§81

Underskrifter	Sekreterare	
	Linda Backsten	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Stina Isaksson (SD)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2025-04-29

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset	
Underskrift	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§81

Ekonomisk uppföljning 2025 räddningsnämnden - prognos 1

(2025 KS0003)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner räddningsnämndens ekonomiska uppföljning 2025 – prognos 1.

Kommunstyrelsen, tillika räddningsnämnd, beslutar att:

- uppdra till förvaltningsledningen att aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.
- besluta om en allmän återhållsamhet angående alla typer av inköp.
- besluta om att vakanspröva samtliga tjänster vid pensionsavgång och när medarbetare slutar. Vakansprövning sker av förvaltningschef i samråd med ordförande.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens beslutade uppföljningsprocess ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Räddningsnämndens driftbudget, exklusive fordonssamordning, för årets tre första månader 2025 uppgår till 3 752 tkr. I utfallet för perioden visar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på 58 tkr.

Fordonssamordning är en intern verksamhet och finansieras av kommunens verksamheter genom fordonsleasing. Efter tre månader visar verksamhetens utfall en positiv avvikelse på 51 tkr mot budget.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en budget i balans för 2025.

Efter 3 månaders utfall beräknar räddningsnämnden investera för 1 349 tkr under 2025 vilket motsvarar en negativ avvikelse på 99 tkr. Den negativa budgetavvikelsen beror på investeringsprojektet *Insatsledarbil* som efter offert överstiger budget med 99 tkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet föreslå förslag på åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämndens prognos visar en budget i balans.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse räddningsnämnden ekonomisk uppföljning - prognos 1
- RN Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 1 - räkenskaper
- RN Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 1 - statsbidrag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner räddningsnämndens ekonomiska uppföljning 2025 – prognos 1.

Yrkande

Ronny Löfquist (S) yrkar att:

- räddningsnämnden uppdrar till förvaltningsledningen att aktivt jobba med kostnadsminskningar i syfte att stärka nämndens och hela kommunens ekonomi.
- räddningsnämnden beslutar om en allmän återhållsamhet angående alla typer av inköp.
- räddningsnämnden beslutar om att vakanspröva samtliga tjänster vid pensionsavgång och när medarbetare slutar. Vakansprövning sker av förvaltningschef i samråd med ordförande.

Beslutsgång

Ordförande frågar först om arbetsutskottet kan besluta enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Ordförande frågar sedan om arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists tilläggsyrkanden. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ronny Löfquists tilläggsyrkanden.

Beslutet skickas till

Räddningschef

Paragrafen är justerad