

Kristina Carlo, Controller
Tel. 072-9658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delårsbokslut räddningsnämnden 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat delårsbokslut 2022 för räddningstjänstens verksamhet efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet

Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 500 tkr, vilket motsvarar 5,9 procent av budgeten för delåret. Prognosen vid årets slut visar en negativ budgetavvikelse på 800 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 6,3 procent av budgeten för helåret.

Efter 8 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 224 tkr under 2022. Räddningsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 3 500 tkr. Budgetavvikelsen avser budget för Övningsplatsen som beräknas bli klar 2023.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen avviker mer än +/-1 procent från budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämnden prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 6,3 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Delårsbokslut räddningsnämnden 2022
Delårsbokslut Räddningsnämnden 2022
Delårsbokslut Räddningsnämnden - kortversion 2022

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Räddningschef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Magnus Åman
Räddningschef