

Dnr 2023 KS0003

Anton Bengtsson, Ekonom
Tel. 072-1793284
E-post: anton.bengtsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse RN – Tertiärrapport 1 inkl prognos 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 4 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en negativ avvikelse på 370 tkr för 2023 vilket motsvarar 2,7 procent av budget. Räddningsnämnden har haft höga kostnader under årets första månader för inköp av material såsom skum enligt nya krav, larmställ och reparation av fordon.

En annan förklaring till räddningsnämndens negativa avvikelse består av ökade kostnader till följd av nya uppdrag som innebär att upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten samt att ta större ansvar för brottsförebyggande arbete.

Efter 4 månaders utfall beräknar räddningsnämnden investera för 3 550 tkr under 2023 vilket motsvarar budgeterade medel. Projektet Övningsplatsen beräknas bli klar under 2023.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen avviker mer än +/- 1 % från beslutad budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämndens prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 2,7 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse RN – Tertiärrapport 1 inkl prognos 2
Drift RN – Tertiärrapport 1 inkl prognos 2
Investeringar RN – Tertiärrapport 1 inkl prognos 2
Ärendebeskrivning RN – Tertiärrapport 1 inkl prognos 2

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten
Ekonomi

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef