

Dnr 2023 KS0003

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport/Tertialrapport 2 2023 för räddningsnämndens verksamhet efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet

Efter 8 månader redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 1 235 tkr, vilket motsvarar 13,8 procent av budgeten. Prognosen vid årets slut visar en negativ budgetavvikelse på 970 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 7,1 procent.

Efter 8 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 550 tkr under 2023. Räddningsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 3 000 tkr. Budgetavvikelsen avser budget för övningsplatsen som beräknas påbörjas senare under året, för att färdigställas 2024.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämnden prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 7,1 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023
Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023
Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) - kortversion 2023

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Räddningschef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Magnus Åman
Räddningschef