

§ 290 Uppföljning och redovisning 2015 Räddningsnämnden

Dnr 2015 KS0003

Sammanfattning

Räddningsnämndens sammanlagda budget 2015 uppgår till 10 721 000 kr varav 31 000 kr är tilläggsanslaget för ökade lönekostnader. Dessutom beslutade kommunfullmäktige om en utökad ram med 600 000 kr för att kunna täcka kostnader för kapitalkostnader, personalkostnader, inköp av material och köp av förstärkningsresurser från andra kommuner. Där utöver har nämnden fått en utökad ram med 180 000 kr på grund av det nya RiB-avtalet. Efter tio månader redovisas en negativ avvikelse mot budget med 158 000 kr och en negativ prognos med 116 000 kr.

Räddningsnämndens investeringsbudget uppgår till 3 170 000 kr och har ett utfall och prognos efter tio månader på 2 987 000 kr, vilket innebär en avvikelse på 183 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Per Borg/Magnus Åman/Sara Lindberg) 2015-10-22
Nettokostnader efter 10 månader

Arbetsutskottets förslag till beslut

Räddningsnämnden har tagit del av informationen.