

Kristina Carlo, Controller
Tel. 072-965 80 92
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos RN efter 4 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 4 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 300 tkr för 2022 vilket motsvarar 2,4 procent i avvikelse. Prognosen är oförändrad sedan förgående prognos. Räddningsnämnden har haft höga kostnader under årets första månader med 8 utryckningar per april varav flera har varit större och krävt hjälp av externa räddningstjänster och resurser. Under året väntas även höga utbildningskostnader då det är flera utbildningsinsatser som behöver genomföras.

Efter 4 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden att investera för 4 087 tkr under 2022. Räddningsnämnden prognostiserar att investera för tilldelad budget.

Ekonomisk påverkan

När prognosen avviker mer än +/-1 procent från beslutad budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämndens prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 2,4 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – prognos RN efter 4 månader
Prognos RN efter 4 månader – drift
Prognos RN efter 4 månader – investeringar
Prognos RN efter 4 månader - ärendebeskrivning
Sammanfattning RN – Tertialrapport 1

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten
Ekonomi