

Dnr 2022 KS0003

Isabel Said, Controller
Tel. 072-9923845
E-post: isabel.said2@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos RN efter 10 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 10 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 800 tkr för 2022 vilket motsvarar 6,3 procent i avvikelse. Prognosen är oförändrad sedan förgående prognos. Räddningsnämnden har haft höga kostnader under årets första månader med flera uttryckningar som har varit större och krävt hjälp av externa räddningstjänster och resurser. Under året har utbildningskostnader varit höga då det är flera utbildningsinsatser som har genomföras.

Efter 10 månaders utfall visar Räddningsnämndens investeringsprognos en positiv avvikelse på 3 500 tkr under 2022. Avvikelsen avser projektet Övningsplatsen som beräknas bli klar 2023.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

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 6,3 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – prognos RN efter 10 månader
Prognos RN efter 10 månader – drift
Prognos RN efter 10 månader – investeringar
Prognos RN efter 10 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten
Ekonomi

Emma Gröndahl
Kommunchef

Magnus Åman
Räddningschef