

Dnr 2023 KS0003

Anton Bengtsson, Ekonom
Tel. 072-179 32 84
E-post: anton.bengtsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos RN efter 3 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter 3 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en negativ avvikelse på 250 tkr för 2023 vilket motsvarar 1,8 procent av budget. Räddningsnämnden har haft höga kostnader under årets första månader för inköp av material 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 3 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 1,8 procent.

Handlingar i ärendet

- Prognos RN efter 3 månader – Ärendebeskrivning
- Prognos RN efter 3 månader – Drift
- Prognos RN efter 3 månader – Investeringar

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Ekonomichef