
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-10:00
Beslutande ledamöter	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	
Övriga närvarande	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (tf ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§106

Underskrifter	Sekreterare	
	Linda Backsten	
	Ordförande
	Ronny Löfquist (S)	
	Justerande
	Stina Isaksson (SD)	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2023-05-23

Datum för anslags uppsättande		Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret	
Underskrift	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§106

Ekonomisk uppföljning räddningsnämnden 2023 - Tertialrapport 1 (inklusive prognos 2)

(2023 KS0003)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Efter 4 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en negativ avvikelse på 370 tkr för 2023 vilket motsvarar 2,7 procent av budget. Räddningsnämnden har haft höga kostnader under årets första månader för inköp av material såsom skum enligt nya krav, larmställ 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 4 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 2,7 procent.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse RN - Tertialrapport 1 inkl prognos 2
- Ärendebeskrivning RN - Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten

Ekonomi

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad