
Plats och tid	Bolmen kl. 08:30-11:00
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) Jenny Hagesjö (kanslichef) Kristina Carlo (controller) Linda Backsten (kommunsekreterare)
Utses att justera	Stina Isaksson (SD)
Justeringens plats och tid	
Protokollet omfattar	§145

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 2023-09-19

Datum för anslags uppsättande Kommunledningskontoret
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§145

Ekonomisk uppföljning 2023 räddningsnämnden - Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inklusive prognos 3)

(2023 KS0003)

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport/Tertialrapport 2 2023 för räddningsnämndens verksamhet efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet

Efter 8 månader redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 1 235 tkr, vilket motsvarar 13,8 procent av budgeten. Prognosen vid årets slut visar en negativ budgetavvikelse på 970 tkr vilket motsvarar en avvikelse på 7,1 procent.

Efter 8 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 550 tkr under 2023. Räddningsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 3 000 tkr. Budgetavvikelsen avser budget för övningsplatsen som beräknas påbörjas senare under året, för att färdigställas 2024.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämndens prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 7,1 procent.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport/Tertialrapport 2 2023 (inkl. prognos 3)
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) - kortversion 2023
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapport/Tertialrapport 2 2023 för räddningsnämndens verksamhet efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Räddningschef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragrafen är justerad