

Dnr 2023 KS0003

Anton Bengtsson, Ekonom  
Tel. 072-1793284  
E-post: anton.bengtsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

## Tjänsteskrivelse – 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.

### 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. Räddningsnämnden prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 7,1 procent.

### Handlingar i ärendet

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

### Beslutet skickas till

Ekonomichef  
Räddningschef

Emma Gröndahl  
Kommunchef

Magnus Åman  
Räddningschef