

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning och redovisning 2023 räddningsnämnden – prognos oktober

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och godkänner prognos RN efter 10 månader.

Beskrivning av ärendet

Efter 10 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en negativ avvikelse på 1 400 tkr för 2023 vilket motsvarar 10,3 procent av budget. Den negativa avvikelsen präglas främst av det stora släckningsarbetet som krävdes i samband med skogsbranden utanför Unnaryd i somras. Under året har det krävts ett stort antal mantimmar och höga kostnader för drivmedel, förbrukningsmaterial och reparationer har påverkat den negativa avvikelsen.

Efter 10 månaders utfall beräknar räddningsnämnden investera för 50 tkr under 2023 vilket motsvarar en positiv avvikelse om 3 500 tkr. Avvikelsen beror på försening av investeringsprojektet Övningsplats.

Ekonomisk påverkan

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 10,3 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

Kommunstyrelsen

Emma Gröndahl
Kommunchef

Kristina Carlo
Tf Ekonomichef