

---

<b>Plats och tid</b>	Bolmen kl. 08:30-10:30
<b>Beslutande ledamöter</b>	Ronny Löfquist (S) (ordförande), Stina Isaksson (SD) (2:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV), Krister Mattsson (S), Anna Roos (C) (1:e vice ordförande)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	
<b>Övriga närvarande</b>	Emma Gröndahl (kommunchef) Kristina Carlo (tf ekonomichef) Jenny Hagesjö (kanslichef) Linda Backsten (kommunsekreterare)
<b>Utses att justera</b>	Stina Isaksson (SD)
<b>Justeringens plats och tid</b>	
<b>Protokollet omfattar</b>	§34

<b>Underskrifter</b>	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** 2024-02-27

**Datum för anslags  
uppsättande**

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokollet** Kommunhuset

**Underskrift** .....

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§34

## **Ekonomisk uppföljning 2023 räddningsnämnden - Årsbokslut/Tertialrapport 3**

(2023 KS0003)

Beslut

### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Räddningsnämnden godkänner årsbokslutet för år 2023 för och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Beskrivning av ärendet**

Vid bokslutet redovisar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på totalt 1 347 tkr, vilket motsvarar 9,8 procent. Den negativa avvikelsen beror främst på ett väldigt högt antal mantimmar som krävts under året vilket medfört höga personalkostnader.

Räddningstjänsten har även upplevt stora kostnadsökningar för bränsle och materiel.

Räddningsnämnden har under 2023 haft en total investeringsbudget på 3 550 tkr och utfallet i bokslutet är 51 tkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 3499 tkr. Avvikelsen beror på investeringsprojektet Övningsplats som beslutats stoppas.

Räddningsnämnden har följt upp fyra nyckeltal under 2023. Nyckeltalen utgörs av fyra nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige, där tre uppnår godkänd kvalitet och ett inte uppnår godkänd kvalitet.

### **Ekonomisk konsekvens av beslutet**

Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Räddningsnämndens bokslut 2023
- Räddningsnämndens bokslut 2023
- Räddningsnämndens bokslut 2023 KORTVERSION

### **Förslag till beslut**

Räddningsnämnden godkänner årsbokslutet för år 2023 för och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**