

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse RN Ekonomisk Uppföljning 2024 – Prognos 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och godkänner RN Ekonomisk uppföljning 2024 - prognos 1.

Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget för 2024 enligt bilaga ”RN Ekonomisk uppföljning 2024 prognos 1 – räkenskaper”

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsmodell ska kommunernas nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en budget i balans för 2024.

Efter 3 månaders utfall beräknar räddningsnämnden investera för 0 tkr under 2024 vilket motsvarar en positiv avvikelse om 50 tkr. Den positiva budgetavvikelsen beror på investeringsstoppet som råder.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-03-12 att tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 000 tkr. Räddningsnämnden tilldelades 150 tkr för att kompensera för ökade personalomkostnader.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet besluta om åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämndens prognos visar en budget i balans

Förvaltningens bedömning och överväganden

Räddningstjänsten har under de tre första månaderna 2024 inte haft några större utryckningar som medfört stora personalkostnader. Dock har de för närvarande tre vakanta tjänster där det utgår vakansersättning för att fylla platserna i varje beredskapsgrupp. Vakansersättning betalas ut för de timmar som överstiger ordinarie beredskapstjänstgöring.

Under året planerar räddningstjänsten samverka med Gislaveds kommun kring rökdykning.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – RN Ekonomisk uppföljning 2024 – prognos 1
RN – Ekonomisk uppföljning 2024 prognos 1 - räkenskaper
RN – Ekonomisk uppföljning 2024 prognos 1 –statsbidrag

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Emma Gröndahl
Kommunchef

Magnus Åman
Räddningschef