

Ida Algerbo, Controller  
Tfn:  
E-post: [Ida.AhnbergAlgerbo@hylte.se](mailto:Ida.AhnbergAlgerbo@hylte.se)

2019-06-05

Kommunstyrelsen  
2019 KS0003

## Prognos 2019 RN efter fem månader - ärendebeskrivning

### Driftsprognos Räddningsnämnden maj

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* + **61 tkr** (+/- 0 tkr)

Efter fem månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse med 61tkr under 2019. Avvikelsen beror på att en anställd går i pension tidigare än planerat.

Räddningsnämnden begär kompensation för ökade kapitalkostnader gällande aktiverade investeringar 2019 med 101 tkr, finansieras via ofördelade kapitalkostnader.

### Investeringsprognos Räddningsnämnden maj

*Budgetavvikelse (Budgetavvikelse föregående prognos):* + **2 303 tkr** (+ 2 373 tkr)

Efter fem månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse mot budget på 2 303 tkr. Förändringen från föregående prognos beror på att man beslutat att köpa in en kontrollbok för renhållning och brandskyddskontroll som kommunen enligt lag är skyldig att äga.

Per Borg  
Kommundirektör

Ida Algerbo  
Controller

