

Kristina Carlo, Controller
Tel. 072-9658092
E-post: kristina.carlo@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Prognos RN efter 3 månader

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 3 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 300 tkr för 2022 vilket motsvarar 2,4 procent i avvikelse. Räddningsnämnden har haft höga kostnader under årets första månader med 7 utryckningar per mars varav flera har varit större och krävt hjälp av externa räddningstjänster och resurser. Under året väntas även höga utbildningskostnader då det är flera utbildningsinsatser som behöver genomföras.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden att investera för 4 087 tkr under 2022. Räddningsnämnden prognostiserar att investera för tilldelad budget.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen avviker mer än +/-1 procent från beslutad budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämndens prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 2,4 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – prognos RN efter 3 månader
Prognos RN efter 3 månader – drift
Prognos RN efter 3 månader – investeringar
Prognos RN efter 3 månader - ärendebeskrivning

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten
Ekonomi

Emma Gröndahl
Kommunchef

Magnus Åman
Räddningschef