

Prognos RN efter 10 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Räddningsnämnden oktober

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

- 50 tkr (- 80)

Efter 10 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 50 tkr för 2021 vilket motsvarar 0,4 procent i avvikelse.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti att införa Första insatsperson (FIP) i Unnaryd. I samband med prognosen efter 9 månader beslutade Kommunstyrelsen att tilläggsbudgeterna Räddningsnämnden med 80 tkr för att finansiera FIP-utbildningar. I slutet av november eventuellt även i början på december påbörjas en utbildning av 6–7 brandmän i en arbetsledarroll.

Avtalet för räddningspersonal i beredskap (RIB) räknades upp med 3,8 procent från 1 maj 2020 till 30 april 2022. Inledningsvis kompenserades Räddningsnämnden med 1,8 procent 2021. Räddningsnämndens budget justerades upp av kommunstyrelsen i augusti med 228 tkr vilket ger full kompensation för RIB-avtalet.

Externa utbildningar för företag och andra organisationer har helt stannat av som följd av coronapandemin och genom detta har Räddningsnämndens inkomster minskat. Efter anpassning så kom skolutbildningarna igång och kommer att genomföras som planerat under 2021.

Räddningsnämnden har även haft höga kostnader under våren. Det har varit 4 större insatser under året som varit kostsamma med bland annat hjälp från andra kommuner. Nämnden har även haft höga reparationskostnader då reparation av en terränggående jeep har varit nödvändig samt reparation av en tankbil vars pump har gått sönder. Utalarmeringssystemet har uppgraderats samt GDPR-säkrats till en kostnad på ca 90 tkr.

Avvikelse mellan budget och utfall per oktober

Räddningsnämndens visar ett negativt utfall på 62 tkr för perioden. Av dessa utgör ca 43 tkr kapitalkostnader som nämnden kommer bli kompenserad för enligt delegationsbeslut.

Nämndens utfall stämmer väl överens med prognosen för helår med hänsyn tagen till väntade intäkter och kostnader för november och december.

Investeringsprognos Räddningsnämnden oktober

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

93 tkr (93 tkr)

Efter 10 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse på 93 tkr för år 2021. Projekten *Slangtvätt*, *Insatsfordon med fyrhjulsdrift* och *Båt med trailer* är nu klara och slutfakturerade och visar en positiv avvikelse på 93 tkr.

