

Prognos RN efter 3 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Räddningsnämnden mars

Budgetavvikelse

+/- 0 tkr

Efter tre månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en budget i balans för 2021 vilket motsvarar 0 procent i avvikelse.

På grund av pågående pandemi har Räddningstjänsten fått skjuta fram utbildningar vilket även ger en eftersläpande effekt av tillhörande kostnader. Räddningstjänsten har dock inga större merkostnader till följd av Coronapandemin.

Avtalet för deltidsanställda på Räddningstjänsten har räknats upp med 3,8 procent från 1 maj 2020 till 30 april 2022. Räddningstjänsten har endast kompenserats med 1,8 procent 2021. I nuläget ser utökade personalkostnader ut att rymmas inom budget men förutsättningarna kan ändras under året då eftersläpande verksamhet kommer igång.

Investeringsprognos Räddningsnämnden mars

Budgetavvikelse

- 2 076 tkr

Efter tre månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 2 076 tkr för år 2021. Den negativa avvikelsen utgörs av projekten slangtvätt och insatsfordon med fyrhjulsdrift som blivit försenade. Nämnden har begärt ombudgetering av kvarstående budgetmedel från 2020 på totalt 2 106 tkr. Inräknat ombudgeterade medel väntas projekten ge en positiv avvikelse på 30 tkr. Projekten är nu klara och slutfakturerade.

