

Prognos RN efter 4 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Räddningsnämnden mars

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+/- 0 tkr (+/- 0)

Efter fyra 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 (*budgetavvikelse föregående prognos*)

30 tkr (- 2076)

Efter fyra månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse på 30 tkr för år 2021. Förändring från föregående månad utgörs av beslutade ombudgeteringar på 2 106 tkr för projekten slangtvätt och insatsfordon med fyrhjulsdrift. Projekten är nu klara och slutfakturerade och visar en positiv avvikelse på 30 tkr.

