

Prognos RN efter 5 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Räddningsnämnden maj

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

- 130 tkr (+/- 0)

Efter fem månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 130 tkr för 2021 vilket motsvarar 1 procent i avvikelse.

Den negativa avvikelsen utgörs främst av att Räddningstjänsten inte har kompenserats fullt ut för det nya avtalet för deltidsanställda. Avtalet räknades upp med 3,8 % från 1 maj 2020 till 30 april 2022, Räddningstjänsten kompenserades med 1,8 %. Tidigare har ökade kostnader för deltidsanställda beräknas rymma inom budget men nu när eftersläpande utbildningar till följd av pandemin börjar komma igång och generera kostnader ändras förutsättningarna. Fler utbildningar är planerade inför hösten.

Räddningstjänsten har även haft höga kostnader under våren. Pumpen till tankbilen har gått sönder och genererat reparationskostnader på 63 tkr och ca 25 tkr har det kostat att reparera Räddningstjänstens terränggående jeep. Ett nytt utalarmeringssystem samt GDPR-säkring av systemet har genererat en kostnad på ca 90 tkr.

På grund av pågående pandemi har Räddningstjänsten fått skjuta fram utbildningar vilket även ger en eftersläpande effekt av tillhörande kostnader. Räddningstjänsten har per maj haft merkostnader på 74 tkr till följd av Coronapandemin.

Investeringsprognos Räddningsnämnden maj

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

31 tkr (30 tkr)

Efter fem månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse på 31 tkr för år 2021. Projekten *Insatsfordon med fyrhjulsdrift* och *Slangtvätt* är nu klara och slutfakturerade och visar en positiv avvikelse på 31 tkr. Projektet *Båt med trailer* förväntas bli klart under sommaren.

