

Prognos 1 2026

Räddningsnämnden

Prognos 1 Räddningsnämnden 2026



Ekonomisk analys

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-mars 2026, tkr

Verksamhet	Budget jan-mars 2026	Utfall jan-mars 2026	Avvikelse jan-mars 2026
270 Räddningstjänst	3 905	3 923	-18
275 Totalförsvär och samhällsskydd	125	103	22
Total exkl. fordonssamordning	4 030	4 026	4
930 Intern verksamhet fordonssamordning	-8	151	-158
Total inkl. fordonssamordning	4 023	4 177	-154

Räddningsnämnden har en budget för perioden januari-mars på 4 030 tkr, exklusive fordonssamordning. I utfallet för perioden redovisar nämnden en positiv avvikelse på 4 tkr. Vid årets slut beräknar räddningsnämnden en budget i balans.

Nämndens budgetram har nedjusterats med 108 tkr för hyror och kapitalkostnader.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse %
270 Räddningstjänst	15 518	15 518	0	0,0%
275 Totalförsvär och samhällsskydd	528	528	0	0,0%
Total exkl. fordonssamordning	16 046	16 046	0	0,0%

Prognosavvikelse för fordonssamordning uppgår till 0 tkr. Vid avvikelser ingår prognosen i betalande nämnds prognos.

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		-108
Summa	0	-108

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har under årets tre första månader inte haft några större uttryckningar som medfört höga personalkostnader. Under årets tre första månader har räddningstjänsten haft 31 larm. (Q1 2025: 40 larm, Q1 2024: 37 larm och Q1 2023: 46 larm).

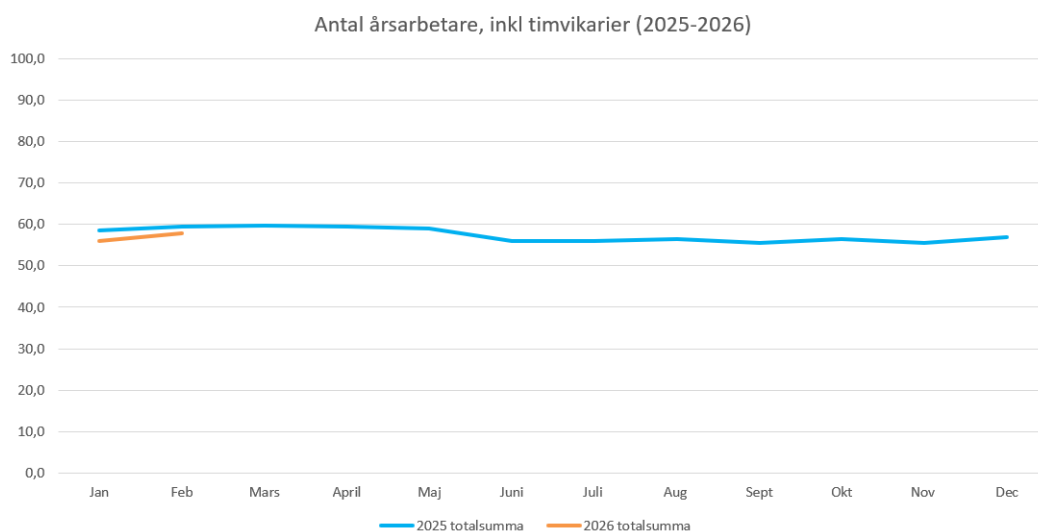
Fordonssamordning

Verksamheten för fordonssamordning finansieras av kommunens verksamheter genom leasing av bilar. Verksamheterna betalar månadsvis en kostnad motsvarande den faktiska kostnaden för bilen (leasing, försäkring och skatt) samt en administrativ kostnad för fordonsverksamheten. Verksamheten har en negativ avvikelse för perioden januari-mars 2026 på 158 tkr. Verksamheten har i början av året haft större engångskostnader för inköp av verktyg. Vid årets slut beräknas en budget i balans.

Årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2025 årsarbetare månadsavlönade	58,5	59,5	59,5	59,5	59,0	56,0	55,2	56,2	55,5	56,5	55,5	57,0
2025 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2025 totalsumma	58,5	59,5	59,6	59,5	59,0	56,0	55,9	56,4	55,5	56,5	0,0	0,0
2026 årsarbetare månadsavlönade	55,9	57,9										
2026 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0										
2026 totalsumma	55,9	57,9										

I ovan tabell ingår samtliga anställda, inklusive föräldralediga, tjänstlediga samt långtidssjukskrivna



Statsbidrag

Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

Räddningsnämnden	2025		2026		2027	2028
	Budget	Bokfört	Budget	Förväntat	Förväntat	Förväntat
Räddningsnämnden	1 383	1 313	1 383	1 626	1 383	150
Krisberedskap & Civilt försvar*	1 233	1 029	1 233	1 233	1 233	0
RUHB	0	284	150	393	150	150
Tillväxtmedel*	150	0	0			
Summa	1 383	1 313	1 383	1 626	1 383	150

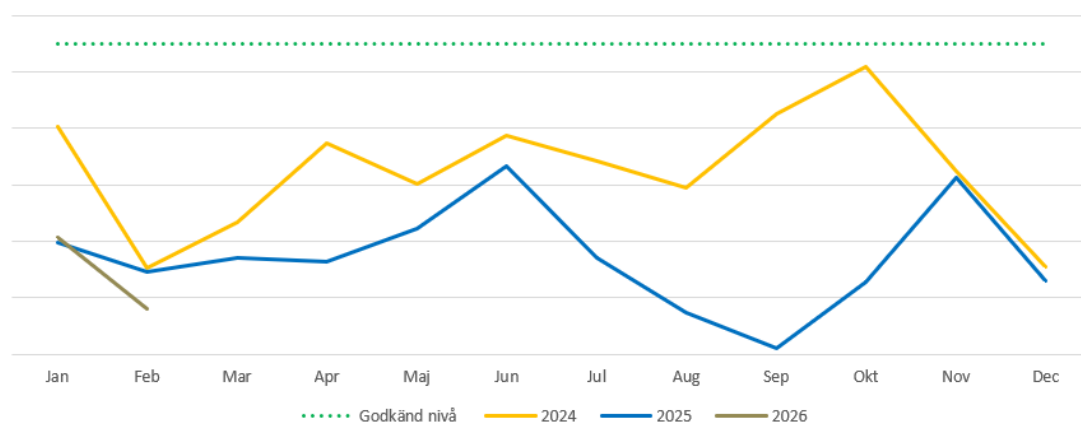
*Återrapportering krävs

Verksamheten för krishantering får årligen statsbidrag från MCF, Myndigheten för civilt försvar (tidigare MSB). Kommunen får ersättning för det arbete som görs med krisberedskap och civilt försvar enligt *Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026 (MSB 2023-17351)*. Verksamheten räknar med 1 233 tkr för 2026. Outnyttjade medel får flyttas till kommande år, dock som längst till 2027 och med förutsättning att det finns en plan för sparade medel.

Räddningstjänsten väntar statsbidrag från MCF för arbete med RUHB (räddningstjänst under höjd beredskap) på 393 tkr. Bidraget från MCF täcker till största del de ökade personalkostnader som räddningstjänsten har för hel- och deltidspersonal i samband med RUHB-utbildning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent
Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Godkänd nivå	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
2024	4,0%	1,5%	2,4%	3,7%	3,0%	3,9%	3,4%	3,0%	4,3%	5,1%	3,3%	1,6%
2025	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	3,3%	1,7%	0,8%	0,1%	1,3%	3,1%	1,3%
2026	2,1%	0,8%										
2026 varav korttid	2,0%	0,8%										
2026 varav långtid	0,0%	0,0%										

Räddningsnämnden, inklusive kommunledningsförvaltningen, har en sjukfrånvaro i januari och februari på 2,0 resp. 0,8 procent.

Investeringsprognos

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2026	Utfall jan-mars 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Släckbil	5 500			5 500		5 500	0
Släp och pallstaplare	200			200	55	200	0
Kemdräktar	120			120	98	120	0
Motorspruta	1 400			1 400		520	880
Slangar och hydraulverktyg	130			130		430	-300
Raminvestering räddningsnämnden	100		-31	69	0	69	0
Summa	7 450	0	-31	7 419	153	6 839	580

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
§16 (2025 KS0276) Ombudgetering investeringar från 2025 till 2026	0	-31
Summa	0	-31

Räddningsnämnden har en investeringsbudget för året på 7 419 tkr, inklusive ombudgetering från 2025 till 2026. 2025 överskred räddningsnämnden sin raminvestering med 31 tkr och underskottet ombudgeterades till 2026.

Investeringsprojektet *Motorspruta* beräknas bli 880 tkr lägre än budgeterat till följd av utveckling på marknaden och lägre priser. För projektet *Slangar och hydraulverktyg* ser räddningsnämnden en möjlighet att investera i ett batteridrivet alternativ istället, vilket gör att man slipper hydraulslangar. Att

slippa slangar medför större flexibilitet och rörlighet samt är till viss del även tidsbesparande. Det batteridrivna alternativet är också att föredra vid arbete under höjd beredskap.

Räddningsnämnden prognostiserar att investera för 6 839 tkr under året, vilket ger en positiv avvikelse på 580 tkr.