



## Beslutsunderlag för analys av nyckeltal

Analys av fullmäktiges beslutade nyckeltal ska göras där verksamheten ej når upp till accepterad kvalitetsnivå (grön nivå). Analysen av beslutade nyckeltal är kontorets sätt att tala om för politiken vad resultatet beror på samt vidtagna åtgärder för att förbättra resultaten.

- Beskrivning nuläge av samtliga nyckeltal som inte uppfyller accepterad kvalitetsnivå. Vilken kvalitetsnivå har uppfyllts och hur ser trenden ut från förgående år.
- Vilka åtgärder har vidtagits/föreslås för att uppnå bättre resultat? Vilka effekter förväntas åtgärderna få?
- Inled med en tabell av nämndens KF-nyckeltal. Ta hjälp av er verksamhetsekonom.

Skriv här:

Nyckeltal	Årsbokslut 2023	Årsbokslut 2022	Årsbokslut 2021	Accepterad kvalitetsnivå
KF02 Nämndernas budgetavvikelse	-9,8%	-5,6%	-0,7%	1-100

### Analys Budgetavvikelse

För 2023 visade Räddningsnämnden en negativ budgetavvikelse på 1 347 tkr, motsvarande 9,8 procent av beslutad budget. Kommunfullmäktige har beslutat att nämndernas budgetavvikelse inte ska avvika mer än 1 procent, vilket innebär att utfallet inte uppfyller vad som anses god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

Under 2023 hade Räddningstjänsten 203 stycken uppdrag, en ökning med 10 uppdrag jämfört med 2022. Budgetavvikelsen beror främst på höga personalkostnader i samband med krävande uttryckningar, varav en uttryckning krävde hjälp från andra räddningstjänster och externa resurser vilket medför extra kostnader. Omfattande insatser leder till ökade kringkostnader till följd av ökat slitage på arbetskläder och exempelvis slangar och pumpar men även ökat slitage på fordon.

Utryckningar och dess omfattning fluktuerar och är både svåra att prognostisera och påverka.