

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Namn på nämnd: Räddningsnämnden

Instruktion: Ange prognostiserad budgetavvikelse i tabell ”Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner”. Ta hänsyn till effekten av budgetavvikelse innevarande år även för kommande år. Ta med effekt av volymförändringar om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med effekt av minskade bidrag statsbidrag om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med andra eventuella effekter som ha större inverkan på de ekonomiska förutsättningarna.

I tabell ”Åtgärdsplan” redovisas planerade besparingar/effektiviseringar. Beräkna den ekonomiska effekten av beskrivna åtgärder för år 2025–2029.

Sammantaget redogörs i tabell ”Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner” beräknad avvikelse efter åtgärder samt en beskrivning av ytterligare åtgärder som kommer vara nödvändiga för att nå en budget i balans på sikt. Här kan även yttre omständigheter beskrivas som förklarar förvaltningens ekonomiska utsikter för perioden.

Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner, mnkr

	Prognos 2025 Beräknad budgetavvikelse förvaltning	2026 Beräknad avvikelse förvaltning (hänsyn till extrabudget, volymförändring, förändrade statsbidrag)	2027 Beräknad avvikelse förvaltning (hänsyn till volymförändring, förändrade statsbidrag)	2028 Beräknad avvikelse förvaltning (hänsyn till volymförändring, förändrade statsbidrag)	2029 Beräknad avvikelse förvaltning (hänsyn till volymförändring, förändrade statsbidrag)
<i>Prognostiserad budgetavvikelse 2025</i>	-0,15 mnkr				
<i>Effektivisering</i>		-0,08 mnkr	-0,08 mnkr	-0,08	
<i>Uppsagt avtal</i>		-1,6 mnkr			
<i>Förändrade statsbidrag</i>		0,15 mnkr			
<i>Summa</i>	-0,15 mnkr	-1,53 mnkr	-0,08 mnkr	-0,08 mnkr	+/- 0 mnkr
Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplan	-0,15 mnkr	-1,68 mnkr	-1,76 mnkr	-1,84 mnkr	-1,84 mnkr

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Åtgärdsplan, ekonomisk effekt i mnkr

Åtgärd beskrivning Besparing, effektivisering/konsekvens	Ekonomisk nettoeffekt 2025	Ekonomisk nettoeffekt 2026	Ekonomisk nettoeffekt 2027	Ekonomisk nettoeffekt 2028	Ekonomisk nettoeffekt 2029
<i>Effektiviserings-/besparingsåtgärder</i>	<i>Årets åtgärder ingår i ovan prognosavvikelse</i>	<i>1,68 mnkr</i>	<i>0,08 mnkr</i>	<i>0,08 mnkr</i>	
<i>Helårseffekt tidigare års effektiviseringar/besparingar</i>			<i>1,68 mnkr</i>	<i>1,76 mnkr</i>	<i>1,84 mnkr</i>
Summa effekt åtgärdsplaner	0	1,68 mnkr	1,76 mnkr	1,84 mnkr	1,84 mnkr

Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner, mnkr

2025 Beräknad budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder, förvaltning	2026 Beräknad budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder, förvaltning	2027 Beräknad budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder, förvaltning	2028 Beräknad budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder, förvaltning	2029 Beräknad budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder, förvaltning
-0,15 mnkr	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr	0 mnkr

Beskrivning av det ekonomiska läget

Med anledning av uppsagt avtal och effektiviseringsuppdrag pågår en genomlysning av möjliga åtgärder och konsekvenser av dessa.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utförde en tillsyn under 2024, med beslut att förelägga systemet att senast den 1 januari 2026 öka kapaciteten för övergripande ledning inom systemet. En utredning pågår under hösten 2025 och kan medföra en ökad driftskostnad för ledningssystem kommande budgetår.