

## § 106 Räddningsnämnden: Uppföljning och redovisning 2015 -- 3 och 4 månader

Dnr 2015 KS0003

### Sammanfattning

Efter fyra månader redovisas av räddningsnämnden en negativ avvikelse med 475 tkr vilket beror på nedan nämnda faktorer. Dessutom saknas en del intäkter för perioden jämfört med budget som kommer att komma in under året.

Prognosen för räddningsnämnden efter fyra månader är negativ med 732 tkr. I och med MRP 2015-2017 begärde räddningsnämnden 600 tkr utöver ram för att kunna täcka kostnader för kapitalkostnader, personalkostnader, inköp av material och köp av förstärkningsresurser från andra kommuner. En ytterligare orsak till den negativa utvecklingen är sänkta bidrag från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap dels för krishantering och dels för deltidsbrandmän som går kompetensutbildningen för räddningsinsats. Räddningsnämnden fick inte någon utökad ram och på grund av detta redovisar de en negativ prognos.

Den prognostiserade avvikelsen för räddningstjänsten gällande personalkostnader beror delvis på nytt AB-avtal (allmänna bestämmelser). Avtalet avser heltidsarbetande brandmän och kommer resultera i ökade personalkostnader med cirka 150 tkr per år.

För åtgärder med att komma i balans med nuvarande budget se handlingsplanen för räddningsnämnden.

### Utfall jan-april samt prognos över årsutfall 2015

	Utf Jan- Apr 2015	Bud Jan - Apr 2015	Avvikelse Jan - Apr 2015	P2 2015	Budget RoR 2015	Avvikelse prognos	Fg prognos
Alla verksamheter							
270 Räddningstjänst	3 600 116	3 270 000	-330 116	10 541 830	9 810 001	-731 829	10 542 826
275 Totalförsvaret och samhälls	178 490	33 333	-145 156	99 999	99 999	0	99 999
<b>Summa Alla verksamheter</b>	<b>3 778 606</b>	<b>3 303 334</b>	<b>-475 272</b>	<b>10 641 828</b>	<b>9 910 000</b>	<b>-731 828</b>	<b>10 642 824</b>

### Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsens/räddningsnämndens arbetsutskott § 157 (2015-05-12)

Protokollsutdrag kommunstyrelsens/räddningsnämndens arbetsutskott § 107 (2015-04-14)

Tjänsteskrivelse

Handlingsplan

### Arbetsutskottets förslag till beslut (§ 107)

Räddningsnämnden har tagit del av informationen.

Räddningsnämnden beslutar att begära en utökning av räddningsnämndens ram med 600 tkr hos kommunfullmäktige, finansieringen sker genom minskning av det egna kapitalet.

### Arbetsutskottets förslag till beslut (§ 157)

Räddningsnämnden har tagit del av informationen.

Räddningsnämnden ger räddningstjänsten i uppdrag att jobba vidare med punkt 1, 4-5 i handlingsplanen.

### Yrkande

Ronny Löfquist (S): Räddningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets två förslag till beslut.

### Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ronny Löfquists yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.

### Räddningsnämndens beslut

Räddningsnämnden har tagit del av informationen.

Räddningsnämnden beslutar att begära en utökning av räddningsnämndens ram med 600 tkr hos kommunfullmäktige, finansieringen sker genom minskning av det egna kapitalet.

Räddningsnämnden ger räddningstjänsten i uppdrag att jobba vidare med punkt 1, 4-5 i handlingsplanen.

### Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige  
Räddningstjänsten  
Ekonomienheten