

§ 227 Räddningsnämnden: Uppföljning och redovisning 2015 - Delårsbokslut

Dnr 2015 KS0003

Sammanfattning

Räddningsnämndens sammanlagda budget 2015 uppgår till 10 541 000 kr varav 31 000 kr är tilläggsanslaget för ökade lönekostnader. Dessutom beslutade kommunfullmäktige om en utökad ram med 600 000 kr för att kunna täcka kostnader för kapitalkostnader, personalkostnader, inköp av material och köp av förstärkningsresurser från andra kommuner. Efter sex månader redovisas en negativ avvikelse mot budget med 48 tkr och en negativ prognos med 96 000 kr.

För att komma i balans kommer i första hand punkt ett och fem i den handlingsplan som räddningsnämnden skrev efter prognos tre och fyra månader att arbetas vidare med. Det vill säga uppsägning av lokalytor samt effektivisera genom att tänka över kontorsgränserna, till exempel kan brandmän vid mindre arbetsbelastning jobba i andra kommunala verksamheter vid behov.

Sveriges kommuner och landsting och Brandmännens Riksförbund har nått fram till ett nytt avtal för landets deltidsbrandmän, avtalet slöts den 21 juli 2015. Avtalet innebär en kostnadsökning för räddningsnämnden, en prognos kommer att bifogas månadsuppföljningen i augusti.

Räddningsnämndens investeringsbudget uppgår till 3 170 000 kr och har ett utfall och prognos efter sex månader på 2 987 000 kr, vilket innebär en avvikelse på 183 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse (Per Borg/Magnus Åman/Sara Lindberg) 2015-08-07
Delårsbokslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Räddningsnämnden godkänner upprättat delårsbokslut och har tagit del av prognosen för 2015.