

Prognos RN efter 9 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Räddningsnämnden september

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) - **80 tkr (+/- 0)**

Efter 9 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 80 tkr för 2021 vilket motsvarar 0,6 procent i avvikelse.

Kommunstyrelsen beslutade i augusti att införa Första insatsperson (FIP) i Unnaryd samt att finansiering skulle beslutas i samband med prognosen efter 9 månader. I slutet på november eventuellt även i början på december påbörjas en utbildning av 6–7 brandmän i en arbetsledarroll och som FIP till en beräknad kostnad på 80 tkr.

Avtalet för räddningspersonal i beredskap (RIB) räknades upp med 3,8 procent från 1 maj 2020 till 30 april 2022. Inledningsvis kompenserades Räddningsnämnden med 1,8 procent 2021. Under 2020 rymdes de ökade kostnaderna för deltidsanställda inom budget, men när eftersläpande utbildningar till följd av pandemin började komma igång under 2021 ökade kostnaderna. Räddningsnämndens budget justerades upp av kommunstyrelsen i augusti med 228 tkr vilket ger full kompensation för RIB-avtalet.

Externa utbildningar för företag och andra organisationer har helt stannat av som följd av coronapandemin och genom detta har Räddningsnämndens inkomster minskat. Efter anpassning så kom skolutbildningarna igång och kommer att genomföras som planerat under 2021.

Räddningsnämnden har även haft höga kostnader under våren. Det har varit 4 större insatser under året som varit kostsamma med bland annat hjälp från andra kommuner. Nämnden har även haft höga reparationskostnader då reparation av en terränggående jeep har varit nödvändig samt reparation av en tankbil vars pump har gått sönder. Utalarmeringssystemet har uppgraderats samt GDPR-säkrats till en kostnad på ca 90 tkr.

Avvikelse mellan budget och utfall per september

Räddningsnämndens positiva utfall på 307 tkr för perioden avser främst kapitalkostnader.

Enligt delegationsbeslut justeras nämndernas budget med förändrade kapitalkostnader under året. Exklusive kapitalkostnader visar nämndens utfall en negativ avvikelse mot budget på 83 tkr per september vilket stämmer väl överens med prognosen för helår.

Investeringsprognos Räddningsnämnden september

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **93 tkr (31 tkr)**

Efter 9 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse på 93 tkr för år 2021. Projekten *Slangtvätt*, *Insatsfordon med fyrhjulsdrift* och *Båt med trailer* är nu klara och slutfakturerade och visar en positiv avvikelse på 93 tkr.

