

Prognos RN efter 4 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Räddningsnämnden april

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

- 300 tkr (-300)

Efter 4 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 300 tkr för 2022 vilket motsvarar 2,4 procent i avvikelse. Avvikelsen är oförändrad sedan föregående prognos.

Räddningsnämnden har haft höga kostnader under årets första månader med 8 uttryckningar per april varav flera har varit större och krävt hjälp av externa räddningstjänster och resurser. Under årets första kvartal uppgick antalet larmtimmar till 684 vilket är betydligt fler jämfört med samma tid föregående år då antalet larmtimmar uppgick till 251. Även andra kringkostnader ökar till följd så som arbetskläder och annan utrustning. Kostnaden för drivmedel har också varit hög under årets första månader, dels till följd av flertalet uttryckningar, dels till följd av ökade priser för drivmedel.

Under året väntas även höga utbildningskostnader då det är flera utbildningsinsatser som behöver genomföras. Per mars har kostnaden för utbildningstimmar varit betydligt högre än vanligt till följd av att en rökövning har genomförts.

I nämndens negativa avvikelse på 300 tkr för 2022 inryms inte effekter av:

- nytt avtal för räddningspersonal i beredskap (RIB) från 1 maj 2022
- övergång till nytt ledningssystem i västra räddningsregionen
- utökade driftskostnader till följd av ny övningsplats

Ett nytt RIB-avtal är under förhandling och beräknas gälla från 1 maj 2022. Procentuell uppräknings av löner enligt nya avtalet kommer inte inryms i tilldelad budgetram. Årets budgetuppräknings för löner kompenserar nämnden för lönenivån enligt tidigare RIB-avtal som löper till 30 april 2022. RIB-avtalet för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2022 räknades upp med 3,8 procent. Nämndens kompenserades med 1,8 procent för löneuppräknings 2020 och 1,5 procent 2022. Under åren 2020 och 2021 beslutade kommunstyrelsen om en tilläggsbudget till Räddningsnämnden vilket gav full kompensation för RIB-avtalet.

Förändringen i lag om skydd mot olyckor föranleder en ny kostnad för övergripande ledningssystem. Hyltes räddningstjänst kommer övergå till ledningssystemet för Västra räddningsregionen (VVR). I anslaget för kommunalekonomisk utjämning finns en ersättning på 4 tkr per invånare med som generellt bidrag från 2021 (SKR cirkulär 19:38). Beräkning av kommunens kostnad utförs efter avslutade prispförhandlingar.

Driftkostnaden beräknas öka med 100 tkr per år när ny övningsplats är i drift. Den ökade driftskostnaden består av gasolpåfyllnad och serviceavtal minus minskade kostnader för extern övningsanläggning med instruktör 2 gånger per år.



Avvikelse mellan budget och utfall per mars

Räddningsnämndens utfall visar en negativ avvikelse mot budget på 297 tkr för perioden. Av dessa utgör ca 35 tkr kapitalkostnader som nämnden kommer bli kompenserad för enligt delegationsbeslut. Både antalet larmtimmar och utbildningstimmar ligger till grund för den höga kostnaden för årets första månader.

Investeringsprognos Räddningsnämnden mars

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

0 tkr (0)

Efter 3 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en budget i balans för år 2022.

Projektet arbetsmiljöanpassning beräknas vara klart efter sommaren och övningsplatsen beräknas bli klar vid årets slut.