

Prognos 2023 Räddningsnämnden efter 10 månader - ärendebeskrivning

Driftsprognos Räddningsnämnden oktober

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-1 400 tkr (-970 tkr)**

Räddningsnämnden prognostiserar efter 10 månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 1 400 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 10,3 procent mot budget.

Räddningsnämnden har haft höga kostnader för material i början av året. Prisökning för larmställ bidrar till den negativa prognosen, vilka prishöjts fyra gånger under fjolåret. Under de första månaderna har även inköp av nytt skum i enlighet med nya krav behövts göras och renhållningsmaterial för en längre period har inhandlats tillsammans med ytterligare förbrukningsmaterial. Materialkostnader och reparationskostnader har varit fortsatt höga under året.

En stor anledning till nämndens negativa avvikelse är omfattningen av larm som bidragit till att antal mantimmar har stigit kraftigt under året. Under 2019, 2020 och 2021 var antal utryckningstimmar vid larm ca 1 000 per år. Under 2022 uppgick motsvarande till ca 1 900 timmar och 2023 efter kvartal 3 uppgick antal utryckningstimmar till över 1 500.

En av årets stora utryckningar utgörs av en stor skogsbrand som härjade utanför Unnaryd. För släckningsarbetet krävdes ett stort antal mantimmar, material, samt assistans av flera externa räddningstjänster. En del av kostnaderna för släckningsarbetet kunde räddningstjänsten ersättas för från försäkring via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) mot en självrisk på 405 tkr. Dock ersattes inte alla merkostnader till följd av branden så som kostnader för drivmedel och visst förbrukningsmaterial.

Räddningstjänst

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-1 400 tkr (-850 tkr)**

Räddningstjänsten prognostiserar en negativ avvikelse om 1 400 tkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader för förbrukningsmaterial, reparation av fordon samt på ökade kostnader för ett övergripande ledningssystem. Det stora antalet mantimmar och material som krävts vid årets utryckningar är den största bidragande orsaken till räddningstjänstens negativa avvikelse.

Totalförsvaret och samhällsskydd

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+0 tkr (-120 tkr)**

Verksamheten för totalförsvaret och samhällsskydd prognostiserar en ingen avvikelse mot budget vid årets slut. Statsbidrag för arbete med brottsförebyggande åtgärder var ett tidigare ett riktat bidrag men är numer ett generellt bidrag och tillfaller inte räddningsnämndens ram för 2023.

Samordning fordon

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+0 tkr (+0 tkr)**

Fordonsamordningen prognostiserar en budget i balans vid årets slut.



Avvikelse mellan budget och utfall per oktober

Räddningsnämnden visar ett negativt utfall på 1 251 tkr för perioden. Avvikelsen utgörs till stor del av släckningsarbetet vid Stora Slätten utanför Unnaryd där självrisk och kostnader som inte tydligt kan hänföras till just den insatsen gör att utfallet påverkas negativt. Höga material-, reparations- och drivmedelskostnader har även präglat 2023.

Investeringsprognos Räddningsnämnden oktober

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+3 500 tkr (+550 tkr)**

Efter tio månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden att investera för 50 tkr. Det innebär en avvikelse från årets investeringsbudget om 3 500 tkr.

Den positiva avvikelsen består av försening av investeringsprojektet Övningsplats.