

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2025, tkr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse %
270 Räddningstjänst	15 109	15 609	-500	0
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	473	473	0	0
Total exkl. fordonssamordning	15 581	16 081	-500	0

Prognosavvikelse för fordonssamordning uppgår till 150 tkr. Vid avvikelser ingår prognosen i betalande nämnders prognos.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-oktober 2025, tkr

Verksamhet	Budget jan-okt 2025	Utfall jan-okt 2025	Avvikelse jan-okt 2025
270 Räddningstjänst	12 574	13 154	-580
275 Totalförsvaret och samhällsskydd	394	365	28
Total exkl. fordonssamordning	12 968	13 519	-552
930 Intern verksamhet fordonssamordning	23	-141	164
Total inkl. fordonssamordning	12 990	13 378	-388

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		284
§25 (2025 KS0068) Övningsplats - samverkan med Gislaved	200	
§71 (2025 KS0166) Löneavtal 2025	327	
Summa	527	284

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2025	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2025	Utfall jan-okt 2025	Prognos 2025	Avvikelse prognos 2025
Raminvestering räddningsnämnden	50			50	81	81	-31
Insatsledarbil	1 200			1 200	0	1 299	-99
Summa	1 250	0	0	1 250	81	1 380	-130

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
-	0	0
Summa	0	0

Statsbidrag

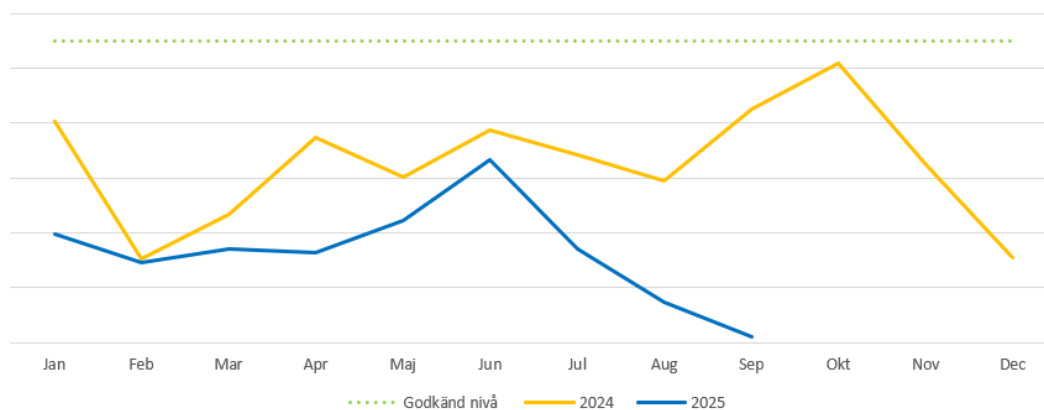
Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

Räddningsnämnden	2024		2025		2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Prognos	Förväntat	Förväntat
Räddningsnämnden	1 607	1 465	1 383	1 840	1 383	1 383
Krisberedskap & Civilt försvar*	1 457	1 315	1 233	1 540	1 233	1 233
RUHB			0	150	150	150
Tillväxtmedel*	150	150	150	150		
Summa	1 607	1 465	1 383	1 840	1 383	1 383

*Återrapportering krävs

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent
Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Godkänd nivå	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
2024	4,0%	1,5%	2,4%	3,7%	3,0%	3,9%	3,4%	3,0%	4,3%	5,1%	3,3%	1,6%
2025	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	3,3%	1,7%	0,8%	0,1%			
2025 varav korttid	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	1,9%	1,1%	0,0%	0,0%			
2025 varav långtid	0%	0%	0%	0%	0%	1,5%	0,7%	0,8%	0,1%			

Förändring i antal årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Årsarbetare månadsanställda	58,50	59,50	59,50	59,50	59,00	56,00	55,20	56,20	55,50	56,50	0,00	0,00
Årsarbetare timanställda	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,74	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalt	59	60	60	60	59	56	56	56	56	57	0	0

Samtliga anställda inkl. föräldralediga, tjänstlediga, långtidssjukskrivna