

Delårsrapport 1 2022 nämnd

Räddningsnämnden

Innehållsförteckning

NÄMNDREDOVISNING	2
1 SAMMANFATTNING	2
2 EKONOMI	2
2.1 Driftredovisning	2
2.2 Investeringsredovisning	3
2.3 Volymer	3
2.4 Verksamhetsmätt	Fel! Bokmärket är inte definierat.

NÄMNDREDOVISNING

1 SAMMANFATTNING

Räddningsnämnden förutspår ett överskott på 500 tkr på grund av lösningen med Tf Räddningschef som är ersatt av personal inom organisationen som en temporär lösning, minskade personalkostnader på förebyggande sidan på grund av vakanser. Vakanser på förebyggande enhet innebär även minskade intäkter från myndighetsutövning

Kostnadsökningen i samhället påverkar budget i form av t ex ökade drivmedelskostnader, reservdelar m,m. För detta finns ingen täckning i budget.

Larmfrekvens är nu på samma nivåer som innan Corona pandemin påverkade detta.

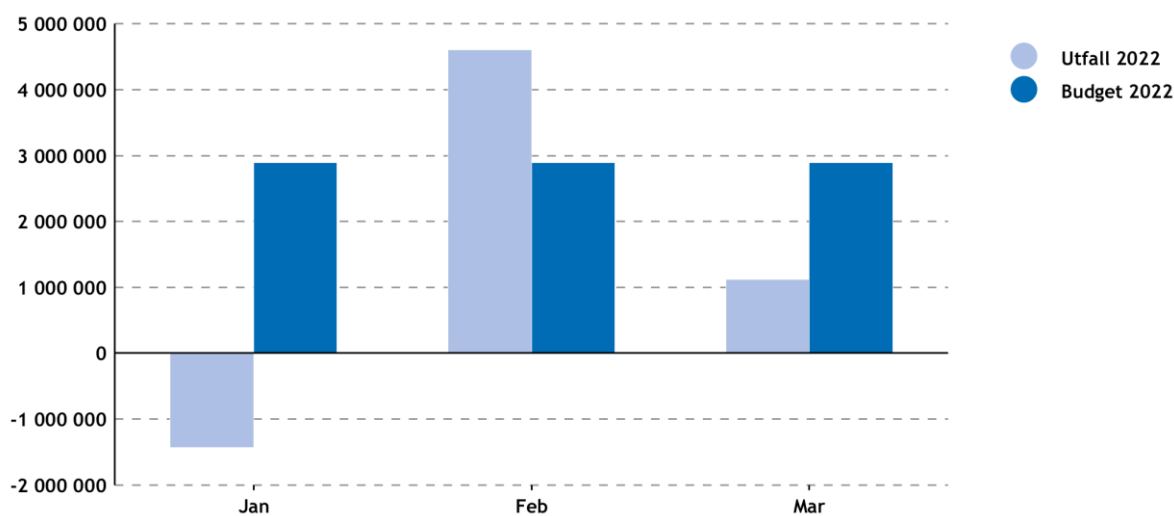
Ny Lag om skydd mot olyckor innebär att Räddningstjänsten Västra Skaraborg måste anpassa den förebyggande enheten för att möta dessa krav vilket kommer att vara kostnadsdrivande.

2 EKONOMI

2.1 Driftredovisning

Utfall drift, ackumulerat

Ansvar: Räddningsnämnden Västra Skbg **Konto:** RR **Verksamhet:** Verksamhetsstruktur



Nettokostnad, nämnd

Tkr	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Intäkter	13211,0	16394,0	49196,0	49196,0	0,0
Kostnader	-17505,0	-16294,0	-83887,0	-83387,0	500,0
Nettokostnad	-4294,0	100,0	-34691,0	-34191,0	500,0

Nettokostnad per verksamhet

Tkr	Utfall jan-mars 2022	Utfall jan-mars 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	Avv. mot budget
Räddningstjänst	-3427,0	-3555,0	34691,0	34191,0	500,0
Säkerhetssamordning	-541,0	3392,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetscentral	-326,0	263,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad	-4294,0	100,0	34691,0	34191,0	500,0

Kommentarer driftredovisning

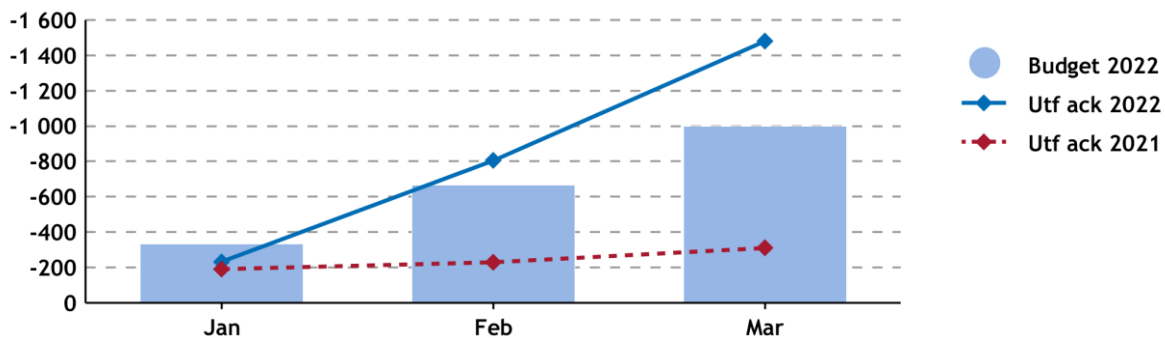
Räddningsnämndens förutspår ett överskott på 500 tkr. Överskottet kommer till största delen från personalkostnader. Det beror dels på att räddningschefstjänsten är tillsatt med en person internt i organisationen

vars tjänst inte tillsatts under tiden, dels på vakanser på den förebyggande enheten. Vakanser på förebyggande enhet innebär även minskade intäkter från myndighetsutövning

2.2 Investeringsredovisning

Utfall investeringar, ackumulerat

Ansvar: 22 - Räddningsnämnden Västa Skbg



Investeringar per objekt

tkr	Årets investeringar				Fleråriga objekt			
Objekt	Utfall jan-mars 2022	Prognos helår 2022	Budget 2022	Avv. mot budget	Ack. utfall	Prognos tot. utfall	Budget tot. objekt	Avv. mot budget
Räddningsutrustning	489	1 000	1 000	0				
Släck- och räddningsbil	991	3 000	3 000	0	0	5 500	5 500	0
Summa	14800	4 000	4 000	0	0	5 500	5 500	0

Kommentarer investeringsredovisning

Investeringsverksamheten bedöms följa budget 2022.

2.3 Volymer

Volymutveckling

	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Automatiskt brandlarm ej brand		241	241	219	285
Brand i byggnad		112	112	63	91
Brand ej i byggnad		87	87	80	90
Drunkning/tillbud		1	1	0	3
IVPA (i väntan på ambulans)		75	75	78	83
Nödställd person		8	8	3	4
Nödställt djur		2	2	1	5
Trafikolycka		151	151	149	188
Utsläpp farligt ämne		15	15	14	20
Vattenskada		29	29	19	12
Summa		721	721	624	739

Kommentarer volymutveckling

Larmfrekvens är nu på samma nivå som innan Corona pandemin.

Bedömningen är att utfallet för 2022 kommer att ligga i linje med utfallet för 2021.