



RÄDDNINGSTJÄNST
DELÅRSRAPPORT
PER APRIL 2019

Till KSAU 2019-05-22

Version 2019-05-15

Räddningstjänst

Periodens utfall

Program "Räddningstjänst" redovisar ett överskott om 18 tkr vilket är i linje med budget. Avvikelseerna inom programmet är små.

När det gäller programmet för "Befolkningsskydd och krisberedskap" redovisas ett underskott om 326 tkr vilket uteslutande beror på att de statliga bidragen för år 2019 ännu ej har betalats ut.

Ekonomi i sammandrag

Driftverksamhet

Program, belopp i tkr	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse budget mot prognos	Budget per april 2019	Nettoutfall I per april 2019	Avvikelse utfall mot budget per april 2019	Nettoutfall I t.o.m. april 2018
Räddningstjänst	11 541	11 541	0	3 835	3 817	18	4 141
Befolkningsskydd och krisberedskap	0	0	0	0	326	-326	255
Nettokostnad	11 541	11 541	0	3 835	4 143	-308	4 396

Prognos för helår 2019

Räddningstjänstens prognos för 2019 visar på ett nollresultat för de två programmen. Följande bedömningar har gjorts: Räddningstjänstens kostnader och intäkter är inte jämnt fördelade över året, trots en kostsam räddningsinsats i samband med en trafikolycka med kemikalielastad tankbil under januari så ligger utfallet i linje med budget. En osäkerhetsfaktor är dock att sommarperioden normalt sett genererar större personalkostnader på grund av långvariga insatser. När det gäller programmet "Befolkningsskydd och krisberedskap" så förväntas ett resultat enligt budget. Detta då de statliga medel som MSB tilldelar tillsammans med i budgeten planerat uttag av sparade statliga medel täcker kostnaderna

Prognos måluppfyllelse helår 2019

Räddningstjänstens mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/4	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/4
01. Den enskildes egen förmåga att hantera kriser, olyckor och brott ska stärkas.	04. Uppfylls och/eller ingen utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
02. Kommunen ska ha en god förmåga att hantera frekvent förekommande kriser, olyckor och brott såväl före som under och efter en inträffad händelse.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
03. Kommunen ska ha en väl genomtänkt krishanteringsorganisation som klarar av att anpassa sig till allt från vardagliga händelser till de som succesivt utvecklas till en stor påfrestning men även en hastigt uppkommen kris.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser
04. Räddningstjänsten ska genom intern samordning skapa en effektiv helhetshantering och genom extern samverkan skapa uthållig livskraft och slagstyrka.	05. Uppfylls och/eller god utveckling	03. Följer tidsplan, med beräknade resurser

Måluppfyllelse för räddningstjänsten bedöms bli god för helåret där två av målen uppfylls mer än till 50 % och kommer ge full effekt kommande år, medan två av målen beräknas uppfyllas helt. Den interna och den externa samordningen bedöms visa en god utveckling under året. Planerade aktiviteter beräknas följa tidsplan med beräknade resurser.