

**Rapport**

Datum:2025-04-15

# **Kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbos kvartalsrapport januari- mars 2025**



# 1 Uppdrag och ansvar

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullfölja de skyldigheter som medlemskommunerna har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Förbundet kan därutöver komma överens med en medlem om att utföra tilläggsuppdrag.

I förbundets uppdrag ingår att utbilda kommunens anställda i Brandskydd, Systematiskt brandskyddsarbete och HLR.

## 2 Uppföljning ekonomi

### 2.1 Resultaträkning Räddningstjänsten

Resultaträkning (mnkr)	Bokslut 2024	Utfall jan-mar 2024	Utfall jan-mar 2025	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Intäkter (+)	80,0	18,4	21,2	84,2	84,2	0,0
Övriga externa kostnader (-)	-79,8	-16,5	-18,6	-78,1	-78,1	0,0
Avskrivningar (-)	-4,1	-1,0	-1,0	-4,5	-4,5	0,0
Rörelseresultat	-3,9	0,8	1,5	1,6	1,6	0,0
Finansiella poster (+/-)	-3,4	-0,2	-0,6	-1,2	-1,2	0,0
Resultat efter finansiella poster	-7,3	0,6	0,9	0,4	0,4	0,0
Bokslutsdispositioner och skatter (+/-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>

### 2.2 Ekonomisk analys

Förbundets ekonomiska utveckling för verksamhetsårets första tre månader går enligt budget. Inga större avvikelser av utfall eller prognos jämfört med budget har skett.

Investering av ny pickup blev 990 tkr istället för budgeterade 900 tkr. Däremot så var investering av rökskydd 100 tkr lägre än budgeterat.

## 3 Investeringsredovisning

Förbundet har budgeterat för investeringar under 2025 av ett stegbilschassi, larmkläder, en pickup, rökskydd och larmutrustning på stationer.

### 3.1 Investeringsredovisning, årlig budget

Investeringar 2025 (mnkr)	Budget 2025	Utfall jan-mar 2025	Prognos helår 2025	Avvikelse prognos helår mot budget
Pickup	-0,9	0,0	-1,0	-0,1
Stegbilschassi	-1,8	-1,8	-1,8	0,0
Rökskydd	-1,8	-1,7	-1,7	0,1
Larmkläder	-0,3	0,0	-0,3	0,0
Utalarmering	-0,4	0,0	-0,4	0,0
Ombyggnation lokaler	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt (mnkr)</b>	<b>-5,2</b>	<b>-3,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>0,0</b>

#### Kommentarer till investeringsredovisning, årlig budget