

Madeleine Lindgren, Controller
Tel. 072-3967034
E-post: madeleine.lindgren@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Räddningsnämnden Ekonomisk uppföljning 2025 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner räddningsnämndens Ekonomiska uppföljning 2025 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens beslutade uppföljningsprocess ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslutet.

Räddningsnämndens driftbudget, exklusive fordonssamordning, för årets fyra första månader 2025 uppgår till 5 098 tkr. I utfallet för perioden visar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på 98 tkr.

Efter 4 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en budget i balans vid årets slut.

Efter 4 månaders utfall beräknar räddningsnämnden investera för 1 349 tkr under 2025 vilket motsvarar en negativ avvikelse om 99 tkr. Den negativa budgetavvikelsen beror på investeringsprojektet *Insatsledarbil* som efter offert överstiger budget med 99 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet besluta om åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämndens prognos visar en budget i balans.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Driftsprognos Räddningsnämnden april

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

+/- 0 tkr (+/- 0 tkr)

Räddningsnämnden har en budget för perioden januari-april på 5 098 tkr. I utfallet för perioden redovisar nämnden, exklusive fordonssamordning, en negativ avvikelse om 98 tkr. Under våren har 5 stycken brandmän genomfört utbildningar inom gruppleddare, preparand och GRIB (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap), vilket är alla de som planerats för året.

Räddningstjänsten har under perioden januari-april inte haft några större utryckningar som medfört stora personalkostnader eller högt antal mantimmar. Under årets första fyra månader har räddningstjänsten haft 53 stycken larm (2024: 51 larm)

I slutet av mars sa Hylte paper upp det avtal som finns med räddningstjänsten. Avtalet innebär en årlig intäkt om cirka 1 600 tkr. Vidare innebär avtalet att räddningstjänsten i Hyltebruk måste ha 8 personer i beredskap samt övningsstid, tillsyn och viss material med mera. Avtalet upphör 30 september 2025.

För 2025 innebär denna uppsägning en minskad intäkt om cirka 400 tkr. Minskad intäkt beräknas hanteras inom befintlig budget i år. Vad detta innebär i helårseffekt kommande år är beroende av hur man väljer att organisera sig framåt.

Fordonssamordning är en intern verksamhet och finansieras av kommunens verksamheter genom fordonleasing och uthyrning av poolbilar. För perioden januari-april 2025 redovisar verksamheten en positiv avvikelse mot budget på 134 tkr. Avvikelsen beror främst på budgeterade kostnader för planerad systemutveckling som ännu ej genomförts, samt budgeterade besiktningkostnader som ännu inte genomförts. Verksamheten prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Eventuella avvikelser vid årets slut regleras med kommunens verksamheter.

Tilläggsbudget

I REP 2024-2028 beslutade kommunfullmäktige att uppdra räddningsnämnden att skapa en samverkansöverenskommelse med Gislaveds kommun gällande övningsplats för rökdykning. Med uppdraget upphävdes samtidigt tidigare investeringsbeslut om att bygga en ny övningsplats. Övning i rökdykningen är nödvändig att genomföra för att uppfylla arbetsmiljöverkets krav, och räddningstjänsten i Hylte förfogar inte över någon övningsplats och behöver därmed hyra in sig hos annan räddningstjänst. Kommunstyrelsen beslutade 2025-02-04 att tilldela räddningsnämnden en extra budget om 200 tkr för samverkanskostnader gällande rökdykning.

Räddningsnämnden har under året kompenserats med 278 tkr för hyror och kapitalkostnader.

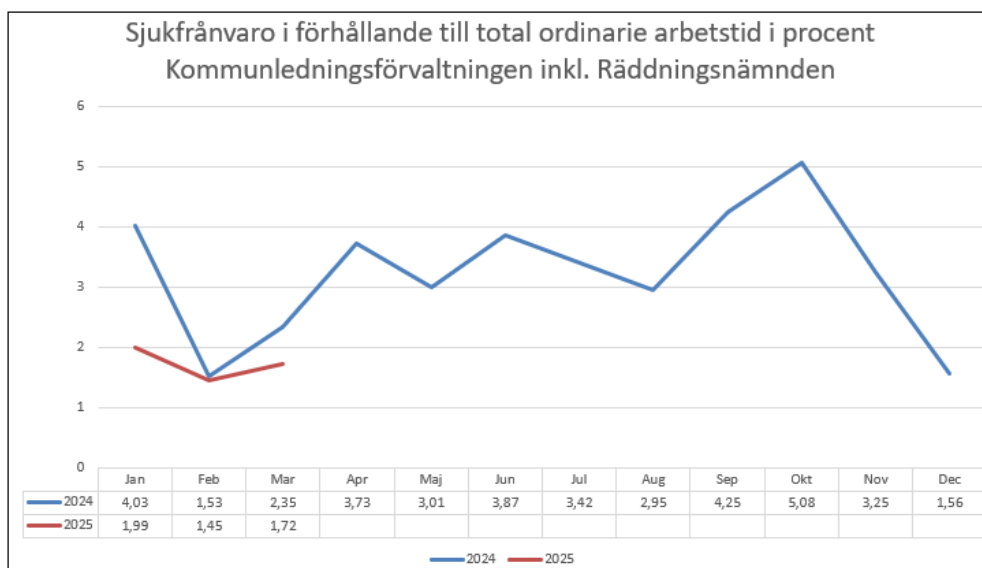
Statsbidrag

Verksamheten för krishantering får årligen statsbidrag från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunen får ersättning för det arbete som görs med krisberedskap och civilt försvar enligt *Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026 (MSB 2023-17351)*. Verksamheten beräknar bidrag för året till cirka 1 230 tkr. Bidragen får flyttas till kommande år, dock som längst till 2027 och med förutsättning att det finns en plan för sparade medel.

2025 får räddningstjänsten statsbidrag på 150 tkr för arbete med RUHB (räddningstjänst under höjd beredskap). Det arbete med RUHB som krävs för bidraget planeras att genomföras med befintliga resurser och arbetstider. Bidraget kommer betalas ut årligen fram till 2028. Kraven på hur arbetet med RUHB ser ut kommande år är ännu okänt.

Sjukfrånvaro

Räddningsnämnden, inklusive kommunledningsförvaltningen, har en sjukfrånvaro på 1,72 procent av ordinarie arbetstid i mars månad. 100 procent av frånvaron är korttidsfrånvaro och förvaltningen har således ingen långtidsfrånvaro. Sjukfrånvaron för årets tre första månader följer trenden föregående år, men på en lägre nivå. Förvaltningen har relativt få medarbetare och enstaka sjuktillfällen kan ge stora förändringar i statistiken.



Investeringsprognos Räddningsnämnden mars

Budgetavvikelse

- 99 tkr

Efter fyra månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 1 349 tkr under 2025. Beslutad budget för 2025 uppgår till 1 250 tkr, vilket ger en negativ avvikelse på 99 tkr.

Den negativa avvikelsen utgörs av projektet *Insatsledarbil* med en budget på 1 200 tkr.

Efter upphandling landade totalkostnad för bil och nödvändiga installationer på totalt 1 299 tkr. Bilen planeras att levereras under hösten 2025.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse RN Ekonomisk uppföljning 2025 – Tertialrapport 1 inkl. prognos 2

RN Ekonomisk uppföljning 2025 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2- räkenskaper

RN Ekonomisk uppföljning 2025 - Tertialrapport 1 inkl. prognos 2 –katalogtext

RN Statsbidrag 2025

Beslutet skickas till

Räddningschef

Emma Gröndahl
 Kommunchef

Magnus Åman
 Räddningschef