

Tertialrapport 1 inklusive prognos 2 2026

Räddningsnämnden



Inledning

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har haft fler kostnadskrävande utryckningar för perioden januari- april jämfört med 2025. Perioden har haft 59 stycken händelser jämfört med 53 stycken samma period 2025 (51 stycken år 2024) Under årets fyra första månader har 659 mantimmar utförts jämfört med 358 mantimmar 2025. Hjälpande kommuners mantimmar är inte medräknade. Det är främst brand i byggnader som sticker ut 2026 med sex stycken bränder i villa/lägenhet och tre stycken i uthus. Under perioden januari-april 2025 var det en brand i villa och en brand i industri.

Utöver utryckningstimmarna har alla brandmän fått 16 timmars utbildning i hantering av ammunition och minröjning. Detta är en uppgift som tillkommer enligt lag om skydd mot olyckor för räddningstjänsten under höjd beredskap.

Krisberedskap

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2026-03-18 att utse en ny säkerhetschef och tillförordnad säkerhetsskyddschef från och med 1 april. Beslutet grundar sig på att kommunens arbete inom säkerhet, krisberedskap och säkerhetsskydd har ökat under senare år vilket har medfört en översyn av nuvarande säkerhetsorganisation. Den nya säkerhets- och säkerhetsskyddschefen påbörjade uppdraget 1 april och kombineras med befintlig tjänst på kansliavdelningen på deltid.

Inom det brottsförebyggande arbetet har kommunen fortsatt samverka med polisen enligt vår åtgärdsplan och samverkansöverenskommelse, till exempel så har informationsträffen Trygga vuxna genomförts. Samverkansformen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) har implementerats i kommunen kring barn och ungdomar. Revidering av kartläggning av brottsligheten i Hylte kommun har påbörjats.

Inom beredskapsarbetet har kommunen genomfört stabsmetodikutbildning för stabsmedlemmar i den kommunövergripande krisledningsorganisationen och förvaltningarnas krisledningsorganisationer. Pågående arbete är implementering av Cosafe inom omsorgsförvaltningen, administration och utveckling av rutiner för Cosafe, utveckling av kommunens krigsorganisation och revidering av kommunens plan för ersättningslokaler. Kommunen svarar på Länsstyrelsens lägesrapportering månadsvis.

Fordonssamordning

I slutet av 2025 upphandlades flera nya fordon till kommunens verksamheter och leverans har skett under våren 2026 och kommunens vagnpark börjar nu komma i fas. Arbete med att registrera alla bilar i fordonsprogrammet ska påbörjas.

Ekonomisk analys

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-april 2026, tkr

Verksamhet	Budget jan-april 2026	Utfall jan-april 2026	Avvikelse jan-april 2026
270 Räddningstjänst	5 200	5 185	15
275 Totalförsvär och samhällsskydd	170	134	36
Total exkl. fordonssamordning	5 370	5 319	50
930 Intern verksamhet fordonssamordning	-7	21	-27
Total inkl. fordonssamordning	5 363	5 340	23

Räddningsnämnden har en budget för perioden januari-april på 5 370 tkr, exklusive fordonssamordning. I utfallet för perioden redovisar nämnden en positiv avvikelse på 50 tkr. Vid årets slut beräknar räddningsnämnden en budget i balans.

Nämndens budgetram har nedjusterats med 92 tkr för hyror och kapitalkostnader.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse %
270 Räddningstjänst	15 535	15 535	0	0,0%
275 Totalförsvär och samhällsskydd	528	528	0	0,0%
Total exkl. fordonssamordning	16 063	16 063	0	0,0%

Prognosavvikelse för fordonssamordning uppgår till 0 tkr. Vid avvikelser ingår prognosen i betalande nämnds prognos.

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		-92
Summa	0	-92

Räddningstjänsten

För perioden januari-april 2026 redovisar räddningstjänsten en positiv avvikelse på 15 tkr. Räddningstjänsten har under årets fyra första månader haft fler utryckningar jämfört med samma period 2025. Under årets första fyra månader har det varit 59 stycken händelser och 659 mantimmar, jämfört med 53 stycken händelser och 358 mantimmar under samma period 2025. Personalkostnad för deltidsbrandmän är släpande en månad och mantimmar genomförda i april betalas ut först i maj och är därmed inte med i utfallet för perioden.

Till följd av skogsbranden i Kråkeryd 2025 har en extern olycksutredning genomförts och presenterats i början av 2026. Kostnaden för olycksutredningen delas mellan kommunerna i Räddsam Halland. Hylte kommuns del prognostiserades till 70 tkr, men landade på 15 tkr.

Drivmedelspriserna har under 2026 ökat till följd av högre råoljepris. För perioden januari-april 2026 har räddningstjänsten haft drivmedelskostnader på 80 tkr, vilket är en ökning med 22 tkr jämfört med samma period 2025. Priset på diesel och bensen har ökat 39 respektive 27 procent mellan januari-april 2026 enligt branchorganisationen Drivkraftsverige.

Vid årets slut prognostiserar räddningstjänsten en budget i balans.

Krisberedskap

För perioden januari-april redovisar verksamheten för krisberedskap en positiv avvikelse på 36 tkr och vid årets slut prognostiseras en budget i balans. Verksamheten får årligen statsbidrag från MCF (Myndigheten för civilt försvar, tidigare MSB) enligt *Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026* (MSB 2023-17351). Bidragen får flyttas till kommande år, dock som längst till 2027 och med förutsättning att det finns en plan för sparade medel.

I mars fick verksamheten 2026 års bidrag på totalt 1 315 tkr för arbete med krisberedskap och civilt försvar. Beslut om statsbidrag för arbetet gäller till och med 2026 och beslut om kommande år finns ännu inte.

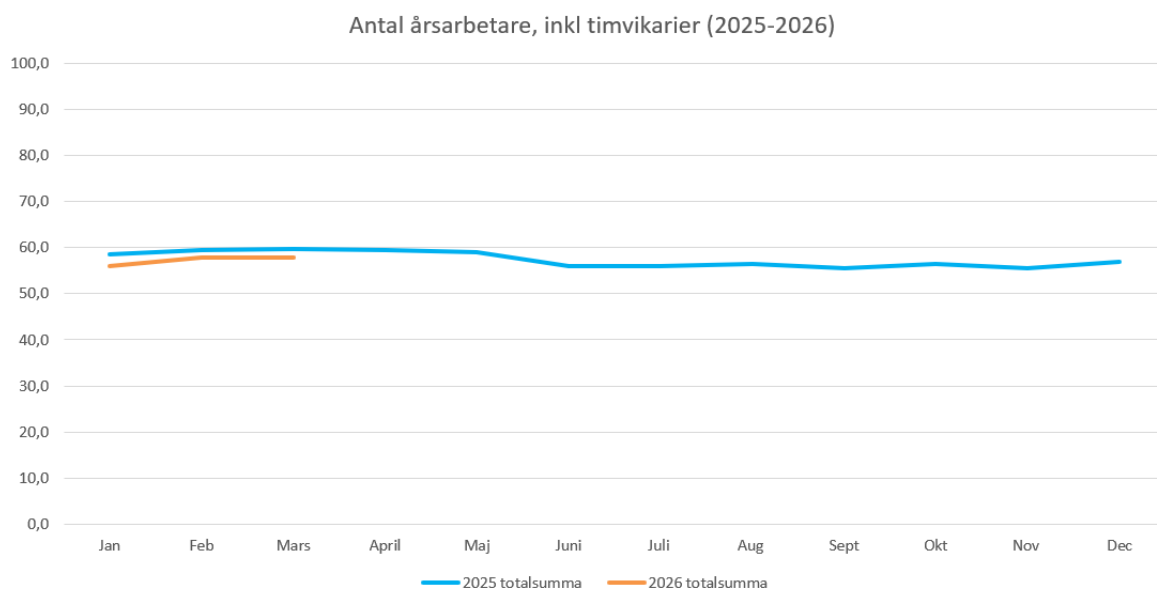
Fordonssamordning

Verksamheten för fordonssamordning finansieras av kommunens verksamheter genom leasing av bilar. Verksamheterna betalar månadsvis en kostnad motsvarande den faktiska kostnaden för bilen (leasing, försäkring och skatt) samt en administrativ kostnad för fordonsverksamheten. Verksamheten har en negativ avvikelse för perioden januari-april 2026 på 27 tkr. Verksamheten har i början av året haft större engångskostnader för inköp av verktyg. Vid årets slut beräknas en budget i balans.

Årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2025 årsarbetare månadsavlönade	58,5	59,5	59,5	59,5	59,0	56,0	55,2	56,2	55,5	56,5	55,5	57,0
2025 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2025 totalsumma	58,5	59,5	59,6	59,5	59,0	56,0	55,9	56,4	55,5	56,5	0,0	0,0
2026 årsarbetare månadsavlönade	55,9	57,9	57,9	57,0								
2026 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0	0,0									
2026 totalsumma	55,9	57,9	57,9	57,0								

I ovan tabell ingår samtliga anställda, inklusive föräldralediga, tjänstlediga samt långtidssjukskrivna



Räddningsnämnden ingår i kommunledningsförvaltningsförvaltningens siffror för årsarbetare. Under 2025 sjönk antalet årsarbetare under sommaren på grund av tillfälliga vakanser och glapp mellan anställningar. I början av 2026 ökar antalet årsarbetare, dels på grund av tillsatta vakanser men även på grund av vikariat för föräldraledighet. Samtliga anställda redovisas i siffrorna, det vill säga både föräldralediga, tjänstlediga och långtidssjukskrivna samt deras eventuella ersättare.

Statsbidrag

Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

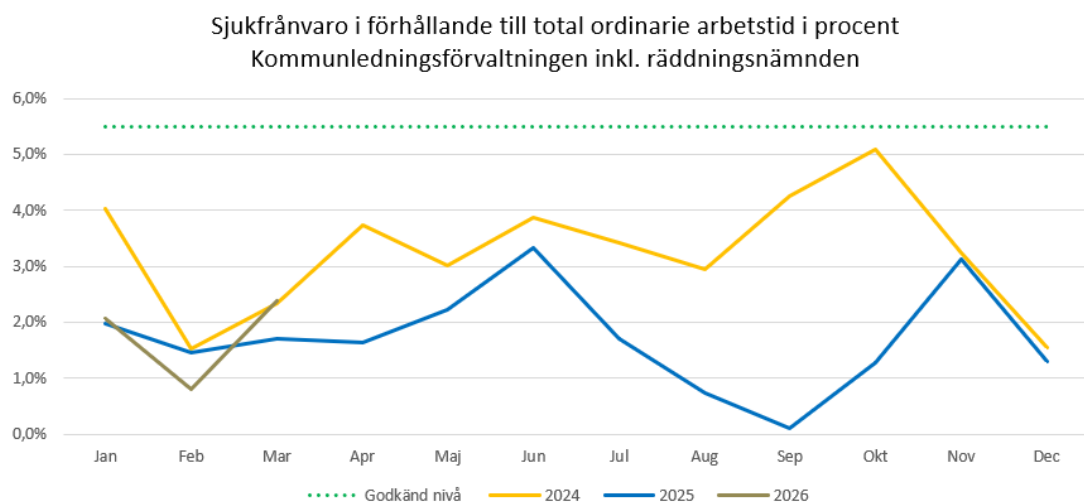
Räddningsnämnden	2024		2025		2026		2027
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Förväntat	Förväntat
Räddningsnämnden	1 607	1 465	1 383	1 313	1 383	1 708	150
Krisberedskap & Civilt försvar*	1 457	1 315	1 233	1 029	1 233	1 315	0
RUHB			0	284	150	393	150
Tillväxtmedel*	150	150	150	0	0	0	0
Summa	1 607	1 465	1 383	1 313	1 383	1 708	150

*Återrapportering krävs

Verksamheten för krisberedskap får årligen statsbidrag från MCF, Myndigheten för civilt försvar (tidigare MSB). 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 har fått 1 315 tkr för 2026. Outnyttjade medel får flyttas till kommande år, dock som längst till 2027 och med förutsättning att det finns en plan för sparade medel. I nuläget finns inget beslut på medel för kommande år.

Räddningstjänsten väntar statsbidrag från MCF för arbete med RUHB (räddningstjänst under höjd beredskap) på 393 tkr. Bidraget från MCF täcker till största del de ökade personalkostnader som räddningstjänsten har för hel- och deltidspersonal i samband med RUHB-utbildning.

Sjukfrånvaro



	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%	1,3%	3,1%	1,3%
2026	2,1%	0,8%	2,4%									
2026 varav korttid	2,0%	0,8%	2,4%									
2026 varav långtid	0,0%	0,0%	0,0%									

Räddningsnämnden, inklusive kommunledningsförvaltningen, har en sjukfrånvaro under årets tre första månader på 2,1 resp. 0,8 och 2,4 procent per månad. Sjukfrånvaron följer samma trend likt 2024 och 2025 med en ökning i mars månad.

Investeringsprognos

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggsbudget	Ombudgetering	Budget 2026	Utfall jan-april 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Släckbil	5 500			5 500		5 500	0
Släp och pallstaplare	200			200	55	200	0
Kemdräkter	120			120	98	120	0
Motorspruta	1 400			1 400		520	880
Slangar och hydraulverktyg	130			130		430	-300
Raminvestering räddningsnämnden	100		-31	69	0	69	0
Summa	7 450	0	-31	7 419	153	6 839	580

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
§16 (2025 KS0276) Ombudgetering		
investeringar från 2025 till 2026	0	-31
Summa	0	-31

Räddningsnämnden har en investeringsbudget för året på 7 419 tkr, inklusive ombudgetering från 2025 till 2026. 2025 överskred räddningsnämnden sin raminvestering med 31 tkr och underskottet ombudgeterades till 2026.

Investeringsprojektet *Motorspruta* beräknas bli 880 tkr lägre än budgeterat till följd av utveckling på marknaden och lägre priser. För projektet *Slangar och hydraulverktyg* planerar räddningsnämnden att

investera i ett batteridrivet alternativ istället, vilket gör att man slipper hydraulslangar. Att slippa slangar medför större flexibilitet och rörlighet samt är till viss del även tidsbesparande. Det batteridrivna alternativet är också att föredra vid arbete under höjd beredskap. Med dessa förändringar visar investeringsprojektet vid årets slut en negativ avvikelse på 300 tkr.

Räddningsnämnden prognostiserar att investera för 6 839 tkr under året, vilket ger en positiv avvikelse på 580 tkr.