

Detaljbudget 2026

Räddningsnämnden

Daterad 2026-02-04



Innehåll

Beslut REP 2026-2029	3
Verksamhetsområde.....	3
Uppdrag – mål	3
Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning	4
Prisindex kommunal verksamhet, (PKV).....	4
PO pensioner	4
Hyror och kapitalkostnader	4
Effektivisering	5
Ändringsbudget	5
Budgetfördelning per verksamhet 2026	5
Investeringsbudget plan 2026-2029	5
Budgeterade statsbidrag 2026.....	6

Beslut REP 2026-2029

Kommunfullmäktige beslutade om budgetramar till respektive nämnd och styrelse 2025-11-11.

Beslutet baseras på budgetförslag från För Hyltes Bästa, bestående av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Kommunfullmäktige beslutade om en ändringsbudget 2026-01-27. Beslutet baseras på ett förslag från Framtid Hylte tillsammans med Kristdemokraterna.

Verksamhetsområde

Räddningsnämndens främsta uppgift är att säkra ett förebyggande brandskydd och vid olyckor minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Räddningsnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på räddningstjänsten.

- Räddningstjänst
- Tillsynsverksamhet
- Brandskyddsverksamhet
- Rådgivning
- Krishantering
- Fordonssamordning

Uppdrag – mål

Kommunens grunduppdrag styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar och, av Kommunfullmäktige, beslutade styrdokument. Genom kvalitetsstyrning följs och utvärderas grunduppdraget för att visa om det uppfyller god kvalitet eller inte. Räddningsnämnden ansvarar för nedan nyckeltal som är beslutade av Kommunfullmäktige. Nyckeltalen ska vara kända på alla nivåer i styrkedjan för att resultatstyrningen ska fungera väl i praktiken.

RN NYCKELTAL 2026	Mätfrekvens	Ej uppfyllt kvalitetsnivå	Delvis uppfyllt kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
KF09- Nöjd medarbetare	Helår	0–68	69–73	74–100
KF10- Sjukfrånvaro (%)	Helår/Delår	> 5,9	5,6–5,9	0–5,5
KF02- Nämndens budgetavvikelse (%)	Helår/Delår	<-1,5	- 0,1- 1,5	> 0
KF22- Responstid räddningstjänsten- andel som får hjälp inom 20 minuter (%)	Helår/Delår	0–89	90–94	95–100

Vid uppföljning av nyckeltal redovisas alltid senast uppmätta värde.

Kommunfullmäktige har i REP 2026-2029 beslutat om nedan mål för räddningsnämnden.

Civila resurser

Kommunfullmäktige har som mål att nämnden ska informera om möjligheten för aktörer att

anmäla resurser som kan vara till hjälp vid större kriser. Detta inkluderar att sprida information om befintliga system och nätverk, såsom Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinringen, där resurser kan registreras.

Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning

Belopp, tkr	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget föregående år	14 680	14 800	16 155	16 904	17 687
PKV	150	692	829	866	907
Minskat PO	-573	-76			
PKV övr kostn	122				
Volym					
Hyrer och kapitalkostn	429	289			
Tidigare beslut					
<i>Telefonabonnemang</i>	16				
Prioriteringar					
<i>Ökade löner RIB</i>	50				
Effektivisering	-74	-77	-80	-83	
KF 2026-01-27 Ändringsbudget		527			
Total	14 800	16 155	16 904	17 687	18 594

Prisindex kommunal verksamhet, (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling. I tilldelningen ingår ökade personalkostnader 2026 med 3,1 procent. Nämnderna kompenseras för övriga kostnader med 2,6 procent. Räddningsnämndens budget justeras upp med 692 tkr.

PO pensioner

Kommunens pensionsavgifter beräknas minska 2026 till följd av lägre inflation och en långsammare ökning av prisbasbeloppet. Detta medför en dämpad uppräknings av pensionsåtaganden samt lägre pensionskostnader. Därutöver bidrar övergången till nyare pensionsavtal och ett stabilare ränteläge till minskade kostnader. 2026 minskar PO-kostnader till 40,66 procent. Räddningsnämndens budget justeras ned med 76 tkr.

Hyrer och kapitalkostnader

2019 infördes en ny kapitalkostnadsmodell som innebär att nämnderna kompenseras för förändrade kapitalkostnader och hyrer. Räddningsnämndens budget för 2026 justeras upp med 289 tkr.

Effektivisering

Samtliga nämnder har ett effektiviseringskrav om 0,5 procent av budgetramen. För räddningsnämnden innebär detta en nedjustering med 77 tkr.

Ändringsbudget

Räddningsnämndens budget justeras upp med 327 tkr för ökade löner 2025. Ramen justeras upp med 200 tkr vilket motsvarar kostnaden för samverkan med Gislaved gällande övningsplats.

Budgetfördelning per verksamhet 2026

Nedan redovisas räddningsnämndens förslag till detaljbudget 2026 på tre positioner utifrån den ram (REP 2026-2029) som fullmäktige beslutat 2025-11-11 samt 2026-01-27.

Verksamhet, tkr	Budget 2025	PKV	Minskat PO	Hyrer	Effektivisering	Ändringsbudget	Budget 2026	Förändring 25-26
Räddningstjänst	14 331	551	-68	289		523	15 626	1 295
Krisberedskap	468	141	-8		-77	4	528	60
Total	14 800	692	-76	289	-77	527	16 155	1 355

2025 sa Hylte paper upp det avtal som fanns med räddningstjänsten vilket innebär en intäktsminskning på cirka 1 600 tkr för 2026. Till följd av detta gick räddningstjänsten ner till 6 personer i beredskap under hösten 2025. Räddningstjänsten har också dragit ner på personella resurser bland heltidsanställda. Med dessa åtgärder bedömer förvaltningen att intäktsbortfallet ryms i ramen för 2026.

Investeringsbudget plan 2026-2029

Nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats investeringsbudget enligt tabellen nedan.

Investeringsprojekt	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Byte av släck/tankbrandbil Unnarud	5 500			
Rakel kommunikationssystem			700	
Service andningskydd		150		
Nya slangar och hydraulverktyg	130			
Kemdräcker	120			
Motorspruta klass 3	1 400			
Släp med kåpa och pallstaplare	200			
Total	7 350	150	700	0

Budgeterade statsbidrag 2026

Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

Räddningsnämnden	2024		2025		2026	2027	2028
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Förväntat	Förväntat
Räddningsnämnden	1 607	1 465	1 383	1 975	150	0	0
Krisberedskap & civilt försvar*	1 457	1 315	1 233	1 541	1 541	0	0
Tillväxtmedel*	150	150	150	150	150	0	0
RUHB				284	398	398	398
Summa	1 607	1 465	1 383	1 975	150	0	0

* Återrapportering krävs

För 2026 budgeteras 1 541 tkr i statsbidrag från MCF (Myndigheten för civilt försvar. Tidigare MSB) för krisberedskap och civilt försvar. Ersättningen betalas ut i enlighet med *överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026*. I nuläget finns ingen information om en ny överenskommelse eller ersättningsnivåer framåt.

Tillväxtverket beviljade Hylte kommuns ansökan 2025 om medel för strategi kring utveckling och tillväxt 2025-2027. Medlen betalas ut till kommunens verksamheter efter utförda insatser. I räddningsnämndens budget 2026 är 150 tkr av dessa budgeterat.

2026 väntas en intäkt på 398 tkr för RUHB (Räddningstjänst under höjd beredskap). Alla brandmän ska utbildas enligt RUHB och bidraget ska täcka utbildningskostnader för personal.