

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Ekonomisk uppföljning 2025 Räddningsnämnden – Prognos 4

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner räddningsnämndens Ekonomiska uppföljning 2025 - prognos 4.

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 perioden januari-oktober 2025 uppgår till 12 968 tkr. I utfallet för perioden visar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på 552 tkr. Vid årets slut prognostiserar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på 500 tkr vilket motsvarar 3,2 procent av budgeten. Den negativa avvikelsen utgörs av kostnader kopplat till skogsbranden i Kråkeryd i maj månad.

Fordonssamordning är en intern verksamhet och finansieras av kommunens verksamheter genom fordonsleasing. Efter tio månaders utfall visar verksamhetens utfall en positiv avvikelse på 164 tkr mot budget. För året prognostiserar verksamheten en positiv avvikelse på 150 tkr. Den positiva avvikelsen ingår i betalande nämnders prognos.

Räddningsnämnden prognostiserar att investera för 1 380 tkr under 2025 vilket motsvarar en negativ avvikelse om 130 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 negativ avvikelse på 500 tkr motsvarar 3,2 procent av budget.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Driftsprognos Räddningsnämnden oktober

Räddningsnämnden har en budget för perioden januari-oktober på 12 968 tkr, exklusive fordonssamordning. I utfallet för perioden redovisar nämnden en negativ avvikelse om 552 tkr. Vid årets slut prognostiserar räddningsnämnden en negativ avvikelse på 500 tkr.

Nedan kommenteras de verksamheter som beräknar avvikelser mot budget vid årets slut.

Räddningstjänst

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)

- 500 tkr (-500 tkr)

I maj månad var det en större brand i Kråkeryd som blev en av de största skogsbränderna i modern tid för Hylte kommun. Branden har inneburit både höga kostnader men också mycket administrativt efterarbete. Kommunen får ersättning från MSB för kostnaderna i samband med branden, dock med en självrisk på 440 tkr. I oktober fick kommunen en delutbetalning från MSB. Delutbetalningen inkluderar alla kostnader för branden exkluderat två kommuner som ännu inte fakturerat för den tid de hjälpt Hylte kommun med branden. En extern olycksutredning kommer att genomföras, enligt lagkrav. Hylte kommun delar utredningskostnaden med samverkanskommuner. Hylte kommuns kostnad uppskattas till 70 tkr.

Bortsett från branden i Kråkeryd har räddningstjänsten haft fler antal larm och mantimmar än föregående år och budgeterat för året. För perioden januari-oktober 2025: 147 larm och 1076 mantimmar. Samma period 2024: 118 larm och 752 mantimmar.

I slutet av mars sa Hylte paper upp det avtal som fanns med räddningstjänsten. Avtalet motsvarade en årlig intäkt om cirka 1 600 tkr och innebar att räddningstjänsten i Hyltebruk behövde ha 8 personer i beredskap samt övningstid, tillsyn och viss material med mera. Avtalet upphörde 30 september 2025. Till följd av denna uppsägning beslutade kommunstyrelsen 2025-10-07 om förändring i kommunens handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor, med att minska beredskapsstyrkan till 1 styrkeledare och 5 brandmän.

Fordonssamordning

Budgetavvikelse (*föregående prognos*)

+150 tkr (+/- 0tkr)

Fordonssamordning är en intern verksamhet och finansieras av kommunens verksamheter genom fordonssamordning och uthyrning av poolbilar. För perioden januari-oktober 2025 redovisar verksamheten en positiv avvikelse mot budget på 164 tkr. Avvikelsen beror främst på budgeterade kostnader för planerad systemutveckling som inte kunnat genomföras på grund av tid, samt budgeterade besiktningsskostnader som ännu inte genomförts till fullo då flertalet av kommunens bilar bytts under året och därmed inte behöver besiktigas. Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse på 150 tkr vid årets slut och avvikelsen kommer att regleras med kommunens verksamheter. Den positiva prognosavvikelsen ingår i betalande nämnders prognos.

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.

Kommunens nämnder har fått kompensation för årets löneökningar. Räddningsnämnden har tilldelats 327 tkr för året. Avtalet för RIB-anställda gav 3,4% över alla lönearter och har kompenserats. Enligt avtalet kan RIB-anställda ha rätt till förlorad arbetsinkomst från huvudarbetsgivaren, vid övning med räddningstjänsten, om lönekostnaden är högre hos huvudarbetsgivaren än ersättningen för övningstiden. Räddningstjänsten har inte kompenserats för detta och har ännu heller inget utfall för denna typen av ersättning. Eventuella framtida kostnader för detta är svåra att prognostisera.

Räddningsnämnden har kompenserats med 284 tkr för hyror och kapitalkostnader.

Statsbidrag

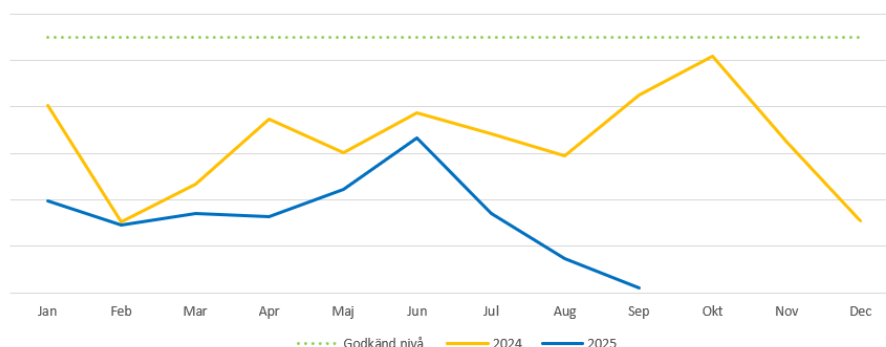
Verksamheten för krishantering får årligen statsbidrag från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kommunen får ersättning för det arbete som görs med krisberedskap och civilt försvar enligt *Överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar 2024-2026 (MSB 2023-17351)*. Verksamheten har 2025 fått totalt 1 540 tkr från MSB för civilt försvar (880 tkr) och krisberedskap (660 tkr). Bidragen får flyttas till kommande år, dock som längst till 2027 och med förutsättning att det finns en plan för sparade medel.

Räddningstjänsten har fått ett statsbidrag från MSB för arbete med RUHB (räddningstjänst under höjd beredskap) på 150 tkr. Det arbete med RUHB som krävs för bidraget planeras att genomföras med befintliga resurser under året. Bidraget kommer att betalas ut årligen fram till 2028. Kraven på hur arbetet med RUHB ser ut kommande år och vilka resurser som krävs är ännu okänt.

Sjukfrånvaro

Räddningsnämnden, inklusive kommunledningsförvaltningen, har en sjukfrånvaro på 0,75 resp. 0,1 procent under augusti och september. Sjukfrånvaron under året har legat på en lägre nivå jämfört med 2024. Kommunledningsförvaltningen och räddningsnämnden består av få medarbetare och enstaka sjuktillfällen kan ge stora förändringar i statistiken.

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent
 Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden



	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%			
2025 varav korttid	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	1,9%	1,1%	0,0%	0,0%			
2025 varav långtid	0%	0%	0%	0%	0%	1,5%	0,7%	0,8%	0,1%			

Förändring i antal årsarbetare

Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Årsarbetare månadsanställda	58,5	59,5	59,5	59,5	59,0	56,0	55,2	56,2	55,5	56,5
Årsarbetare timanställda	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0
Totalt	59	60	60	60	59	56	56	56	56	57

Investeringsprognos Räddningsnämnden oktober*Budgetavvikelse (föregående prognos)***- 130 tkr (-130 tkr)**

Efter tio månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 1 380 tkr under 2025.

Beslutad budget för 2025 uppgår till 1 250 tkr, vilket ger en negativ avvikelse på 130 tkr.

Projektet *Insatsledarbil* har 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.

Nämndens raminvestering uppgår till 50 tkr. Under våren gick räddningstjänstens löpband oväntat sönder och ett nytt behövde köpas in. Löpbandet används till brandmännens obligatoriska fystester.

Investeringen avviker med 31 tkr och urholkar kommande års raminvesteringsbudget.

Handlingar i ärendet

Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 4 – räkenskaper RN

Beslutet skickas till

Räddningschef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Magnus Åman
Räddningschef