

Dnr 2023 KS0003

Anton Bengtsson, Ekonom
Tel. 072-1793284
E-post: anton.bengtsson@hylte.se

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse RN – Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet

Efter 4 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en negativ avvikelse på 370 tkr för 2023 vilket motsvarar 2,7 procent av budget. Räddningsnämnden har haft höga kostnader under årets första månader för inköp av material såsom skum enligt nya krav, larmställ och reparation av fordon.

En annan förklaring till räddningsnämndens negativa avvikelse består av ökade kostnader till följd av nya uppdrag som innebär att upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten samt att ta större ansvar för brottsförebyggande arbete.

Efter 4 månaders utfall beräknar räddningsnämnden investera för 3 550 tkr under 2023 vilket motsvarar budgeterade medel. Projektet Övningsplatsen beräknas bli klar under 2023.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen avviker mer än +/- 1 % från beslutad budget ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämndens prognos visar en negativ avvikelse mot budget på 2,7 procent.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse RN – Tertialrapport 1 inkl prognos 2
Drift RN – Tertialrapport 1 inkl prognos 2
Investeringar RN – Tertialrapport 1 inkl prognos 2
Ärendebeskrivning RN – Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten
Ekonomi

Emma Gröndahl
Kommunchef

Lars Tingsmark
Ekonomichef

Anton Bengtsson, Ekonom
Tfn: 072-1793284
E-post: anton.bengtsson@hylte.se

2023-05-16

Kommunstyrelsen
2023 KS0003

Ärendebeskrivning RN - Tertialrapport 1 inkl prognos 2

Driftsprognos Räddningsnämnden april

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-370 tkr (+-250 tkr)**

Räddningsnämnden prognostiserar efter 4 månaders utfall en negativ budgetavvikelse på 370 tkr vilket motsvarar en negativ avvikelse på 2,7 procent mot budget.

Räddningsnämnden har haft höga kostnader för material i början av året. Räddningstjänsten har behövt köpa in nytt skum för att följa de nya krav för kemikalier som gäller. Förra årets prisökningar för larmstall bidrar till den negativa prognosen, vilka höjts fyra gånger under fjolåret.

En annan förklaring till räddningsnämndens negativa avvikelse består av ökade kostnader till följd av nya uppdrag, dels att upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten samt att ta större ansvar för brottsförebyggande arbete. Regeringen har med anledning av beslut om utökat uppdrag tilldelat kommunen bidrag på ca 160 tkr vilka ingår i kommunens anslag för generella bidrag. Dessa bidrag är inte tilldelade räddningsnämnden och ingår därför inte i nämndens budgetram.

I nämndens negativa avvikelse på 370 tkr för 2023 inryms inte effekter av förändrade driftskostnader till följd av en ny övningsplats som planeras färdigställas under året.

Räddningstjänst

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-250 tkr (+-0 tkr)**

Räddningstjänsten prognostiserar en negativ avvikelse om 250 tkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader för förbrukningsmaterial och reparation av fordon samt på ökade kostnader för ett övergripande ledningssystem. Osäkerhet i vilka kommuner som kommer ingå i samarbetet med det övergripande ledningssystemet försämrar även prognosen. Prognosen tar även hänsyn till ökade personalkostnader i samband med att förhandling om nytt kollektivavtal förhandlats klart.

Totalförsvaret och samhällsskydd

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **-120 tkr (+-0 tkr)**

Verksamheten för totalförsvaret och samhällsskydd prognostiserar en negativ avvikelse om 120 tkr. Avvikelsen utgörs av budgeterade intäkter för utökat brottsförebyggande arbete. Bidragsmedel ingår i generella bidrag och är inte fördelade till räddningsnämnden.



Avvikelse mellan budget och utfall per april

Räddningsnämnden visar ett negativt utfall på 333 tkr för perioden. Detta utgörs av ökade kostnader för förbrukningsmaterial såsom skum och larmklädsel samt reparation av fordon. En trafikolycka i Strömhult med tankbil inträffade i slutet på föregående år och krävde utryckning med extern räddningstjänst från Halmstad och Perstorp. Kostnad för utryckningen belastar årets utfall.

Investeringsprognos Räddningsnämnden mars

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) **+ -0 tkr (+ -0 tkr)**

Efter fyra månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden att investera för 3 550 tkr. Det innebär ingen avvikelse från årets investeringsbudget.

Under året planeras övningsplatsen stå klar till en investeringskostnad på 3 500 tkr. Resterande budget om 50 tkr är budgeterade för inköp av möbler och andra inventarier till räddningstjänstens lokaler.

Emma Gröndahl
Kommunchef

Anton Bengtsson
Ekonom

Driftsredovisning

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2023, tkr

Verksamhet	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse i %	Föregående avvikelse
Räddningstjänst	13 331	13 581	-250	-1,9%	-130
Totalförsvaret och samhällsskydd	246	366	-120	-48,6%	-120
Förs. verksamheter intern	0	0	0	0,0%	
Total	13 577	13 947	-370	-2,7%	-250

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-april 2023, tkr

Verksamhet	Budget jan-april 2023	Utfall jan-april 2023	Avvikelse jan-april 2023	Föregående avvikelse
Räddningstjänst	4 426	4 634	-208	-279
Totalförsvaret och samhällsskydd	-26	106	-132	-83
Förs. verksamheter intern	-4	-10	7	9
Total	4 396	4 729	-333	-353

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2023	OMB 2023
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbe:	314	
Total	314	0

Investeringsredovisning

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2023	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2023	Utfall jan-april 2023	Prognos 2023	Avvikelse prognos 2023
Övningsplats	0		3 500	3 500	0	3 500	0
Raminvestering, RN	50			50	8	50	0
Summa	50	0	3 500	3 550	8	3 550	0

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2023	OMB 2023
§5 (2022 KS0395) Ombudg.inv.		3 500
Summa	0	3 500