

## Prognos RN efter 10 månader - ärendebeskrivning

### Driftsprognos Räddningsnämnden oktober

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*) - **800 tkr (-800)**

Efter 10 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en negativ avvikelse på 800 tkr för 2022 vilket motsvarar 6,3 procent i avvikelse. Avvikelsen är oförändrad sedan föregående prognos.

Räddningsnämnden har haft höga kostnader under året. Efter 10 månader har det varit 166 uttryckningar varav åtta betydande insatser som krävt hjälp av annan räddningstjänst samt andra externa resurser till en kostnad på ca 134 tkr. Under årets tre första kvartal uppgick antalet larmtimmar till 3 875 vilket är betydligt fler jämfört med samma tid föregående år då antalet larmtimmar uppgick till 1 767. Även andra kringkostnader ökar till följd så som arbetskläder och reparations- och underhållskostnader. Kostnaden för drivmedel har också varit hög under året, dels till följd av flertalet uttryckningar, dels till följd av ökade priser för drivmedel.

Räddningsnämnden har ett utfall efter årets första tio månader för kurs-, konferens och representationskostnader på ca 125 tkr vilket är drygt 115 tkr högre än för samma period år 2021. Det har varit fler utbildningar under 2022 jämfört med tidigare år vilket är en följd av att utbildningar har släpat efter under år med pandemi och restriktioner.

Vid en insats kring midsommar brast väggkanten på en mindre grusväg och till följd av det körde tankbilen i diket. För att inte Hylte kommun skulle stå utan tankbil leasades en lastbil under 3 veckor medan ordinarie lastbil reparerades till en kostnad på 61 tkr. Reparationskostnaderna för ordinarie lastbil väntas komma när ärendet är avslutat hos försäkringsbolaget (självriskens är på 97 tkr).

I nämndens negativa avvikelse på 800 tkr för 2022 inryms inte effekter av:

- övergång till nytt gemensamt räddningsledningssystem för Halland
- utökade driftskostnader till följd av ny övningsplats

Förändringen i lag om skydd mot olyckor föranleder en ny kostnad för övergripande ledningssystem. Hyltes räddningstjänst kommer övergå till räddningsledningssystem för Halland. I anslaget för kommunalekonomisk utjämning finns en ersättning på 4 tkr per invånare med som generellt bidrag från 2021 (SKR cirkulär 19:38). Beräkning av kommunens kostnad utförs efter avslutade prisförhandlingar.

Driftkostnaden beräknas öka med 100 tkr per år när ny övningsplats är i drift. Den ökade driftskostnaden består av gasolpåfyllnad och serviceavtal minus minskade kostnader för extern övningsanläggning med instruktör 2 gånger per år.

### Avvikelse mellan budget och utfall per oktober



Räddningstjänstens utfall visar en negativ avvikelse mot budget på 800 tkr för perioden. Av dessa utgör ca 600 tkr personalkostnader och 200 tkr övriga kostnader. Både antalet larmtimmar och utbildningstimmar ligger till grund för den höga kostnaden under året.

### **Investeringsprognos Räddningsnämnden oktober**

Budgetavvikelse (*budgetavvikelse föregående prognos*)

**3 500 tkr (3 500 tkr)**

Efter 10 månaders utfall prognostiserar Räddningsnämnden en positiv avvikelse på 3 500 tkr vid årets slut.

Upphandling för investering av en Övningsplats pågår och projektet beräknas bli klart under 2023. Investeringsprojektet för arbetsmiljöanpassning väntas stå klart i slutet av 2022.