

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 larmställ 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 uttryckning med extern räddningstjänst från Halmstad och Perstorp. Kostnad för uttryckningen 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