

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

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Ekonomisk Uppföljning 2024 – Prognos 4

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera investering av kommunikationssystem och blåljus på ny bil med 75 tkr. Finansiering sker via kommunstyrelsens investeringsreserv.

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela räddningsnämnden en extra budget på 200 tkr för samverkanskostnader gällande rökdykning. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsmodell ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsbokslut.

Efter 10 månaders prognostiserar räddningsnämnden en negativ budgetavvikelse på 500 tkr för året. Räddningsnämnden prognostiserar att investera för 40 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 10 tkr.

Ekonomisk konsekvens av beslutet

När prognosen visar en negativ avvikelse från budget vid årets slut ska arbetsutskottet presentera förslag på åtgärder för att komma i ram. Räddningsnämndens prognos visar en negativ budgetavvikelse på 500 tkr vilket motsvarar 3,2 procent av budgeten.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Driftsprognos

Räddningstjänsten har under perioden januari-oktober haft oväntade kostnader för reparationer och underhåll. Räddningstjänsten har under våren haft tre vakanta tjänster, som under hösten har minskat till två vakanta tjänster. För dessa vakanta tjänster utgår vakansersättning för att fylla platserna i varje beredskapsgrupp. Vakansersättning betalas ut för de timmar som överstiger ordinarie beredskapstjänstgöring och kan bero på exempelvis vakanta tjänster eller sjukdom. För perioden januari-oktober har drygt 80 tkr betalats ut i vakansersättning där anledningen är vakans på grund av vakanta tjänster. Under året har även samverkan kring rökdykning med Gislaveds kommun genomförts där man haft ökade kostnader med cirka 200 tkr jämfört med tidigare år.

Löneöversyn 2024

Årets löneavtal innebär en ökning med 3,3%, vilket är lägre än de 3,8% som SKR (Sveriges kommuner och regioner) prognostiserade och låg till grund för REP beslutet 2024. För de RIB-

anställda gav det nya löneavtalet en ökning med 4,6 procent istället för prognostiserade 3,3 procent. På helår blir denna ökningen cirka 75 tkr mer än beräknat.

Statsbidrag

Räddningstjänsten har fått besked om årets utbetalning för arbete med krisberedskap och civilt försvar. Totalt bidrag 1 314 tkr varav 660 tkr avser krisberedskap och 654 tkr avser civilt försvar.

Tilläggsbudget

2024-03-12 beslutade kommunfullmäktige att tilldela nämnderna en extra reservbudget om totalt 20 000 tkr. Räddningsnämnden tilldelades 150 tkr för ökade personalomkostnader.

Räddningsnämnden har utöver detta tilldelats 459 tkr i kompensation för ökade hyror och lokalkostnader 2024.

Investeringsprognos

Räddningstjänsten har en raminvesteringsbudget om 50 tkr. Räddningsnämnden prognostiserar att investera för 40 tkr under året vilket motsvarar en positiv avvikelse på 10 tkr.

Räddningsnämndens åtgärder för en budget i balans

Räddningsschefen har arbetat med kommunstyrelsens uppdrag att vidta åtgärder och alternativt ta fram förslag på åtgärder för en budget i balans 2024.

Räddningstjänsten har en ansträngd budget där rambudgeten täcker de fasta kostnaderna som räddningstjänsten har. Många av räddningstjänstens fasta kostnader är obligatoriska och lagstadgade så som räddningsledningssystem, SOS Alarm, ärendehanteringssystem och licensavgifter för Rakel, Sveriges nationella kommunikationssystem. Alla kostnader utöver de fasta, är svåra att hantera i ram.

Under året har besparing gjorts på 80 tkr genom att dra ner på internt köp av administrativ hjälp. Besparingen ger en helårseffekt på cirka 120 tkr. Denna administrativa tjänsten motsvarar 20 procent av en tjänst, och arbetsuppgifterna har istället lagts ut på befintlig personal.

Under året har en av räddningstjänstens bilar bytts ut vilket medförde en kostnad på 75 tkr för att montera kommunikationssystem och blåljus på den nya bilen. Detta är en investeringskostnad som inte ryms i befintlig investeringsram.

Under året har även räddningstjänsten även haft kostnader för samverkan kring rökdykning med Gislaved, efter uppdrag i REP 2024-2027 med beslut om att inte bygga en egen övningsplats. Ökad kostnad för rökdykning i samverkan beräknas till cirka 200 tkr under året.

Under våren har räddningstjänsten haft tre vakanta tjänster som under hösten har minskat till två vakanta tjänster. För varje vakant tjänst betalas vakansersättning ut för att fylla platserna i varje beredskapsgrupp. Vakans i beredskapsgrupp kan bero på bl.a sjukdom eller vakanta tjänster. Under 2024 beräknas 100 tkr betalas ut i vakansersättning där anledningen är vakans på grund av vakanta tjänster. Räddningstjänsten har under året arbetat för att nå ut till kommunens invånare att söka till deltidsbrandman, genom bl.a öppet hus, medverkan på evenemang samt filmer och inlägg på sociala medier.

Arbete för att nå en budget i balans fortgår.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse – Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4
Ekonomisk uppföljning 2024 – Prognos 4 - Räkenskaper

Beslutet skickas till

Räddningschef
Kommunchef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Magnus Åman
Räddningschef