

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

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse Räddningsnämnden Ekonomisk uppföljning 2025 – prognos 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner räddningsnämndens ekonomiska uppföljning 2025 – prognos 1.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens beslutade uppföljningsprocess ska kommunens nämnder göra en ekonomisk uppföljning fyra gånger per år utöver årsboks slutet.

Räddningsnämndens driftbudget, exklusive fordonssamordning, för årets tre första månader 2025 uppgår till 3 752 tkr. I utfallet för perioden visar räddningsnämnden en negativ avvikelse mot budget på 58 tkr.

Fordonssamordning är en intern verksamhet och finansieras av kommunens verksamheter genom fordon leasing. Efter tre månader visar verksamhetens utfall en positiv avvikelse på 51 tkr mot budget.

Efter 3 månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden en budget i balans för 2025.

Efter 3 månaders utfall beräknar räddningsnämnden investera för 1 349 tkr under 2025 vilket motsvarar en negativ avvikelse på 99 tkr. Den negativa budgetavvikelsen beror på investeringsprojektet *Insatsledarbil* som efter offert överstiger budget med 99 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 budget i balans.

Förvaltningens bedömning och överväganden

Driftsprognos Räddningsnämnden mars

Budgetavvikelse

+/- 0 tkr

Räddningsnämnden har en budget för perioden januari-mars på 3 752 tkr. I utfallet för perioden redovisar nämnden, exklusive fordonssamordning, en negativ avvikelse om 58 tkr. I utfallet ingår ännu ej kompenserade hyreskostnader om cirka 70 tkr.

Räddningstjänsten har under årets första tre månader inte haft några större uttryckningar som medfört stora personalkostnader eller högt antal mantimmar. Under årets första tre månader har räddningstjänsten haft 40 stycken larm (Q1 2024: 37 larm och Q1 2023: 46 larm).

I slutet av mars sa Hylte paper upp det avtal som finns med räddningstjänsten. Avtalet innebär en årlig intäkt om cirka 1 600 tkr. Vidare innebär avtalet att räddningstjänsten i Hyltebruk måste ha 8 personer i beredskap samt övningstid, tillsyn och viss material med mera. Avtalet upphör 30 september 2025. Utredning av hur denna uppsägning påverkar räddningsnämnden pågår.

Fordonssamordning är en intern verksamhet och finansieras av kommunens verksamheter genom fordon leasing och uthyrning av poolbilar. För perioden januari-mars 2025 visar verksamhetens utfall en positiv avvikelse mot budget på 51 tkr. Avvikelsen beror främst på budgeterade kostnader för planerad systemutveckling som ännu ej genomförts, samt budgeterade besiktningkostnader som ännu inte genomförts. Verksamheten prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Eventuella avvikelser vid årets slut regleras med kommunens verksamheter.

Tilläggsbudget

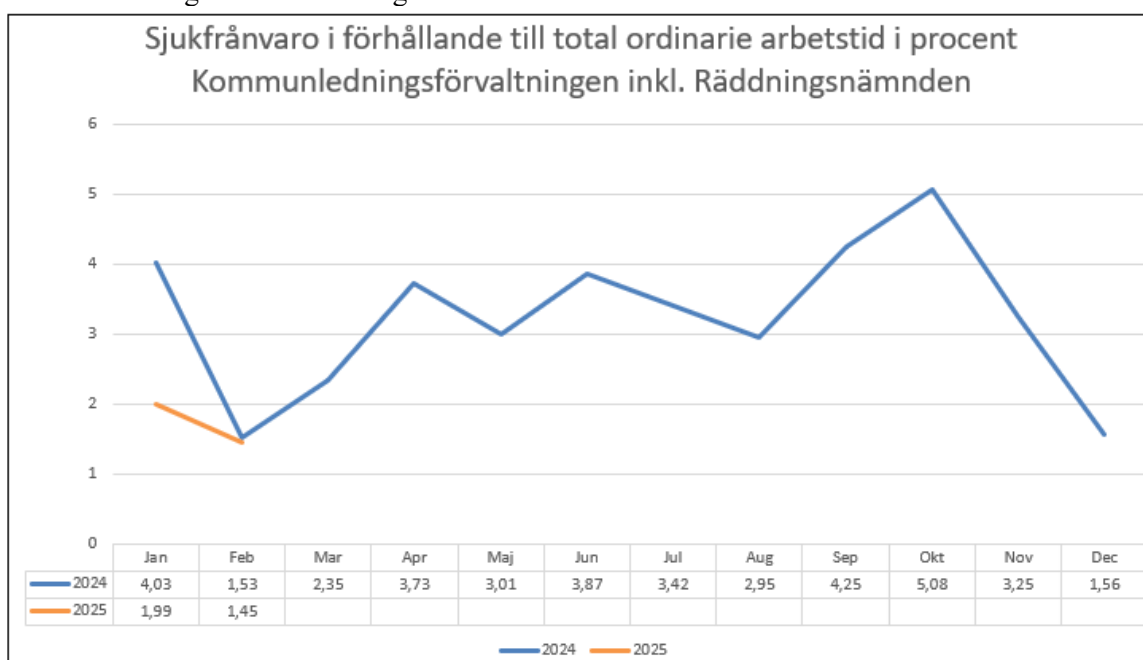
I REP 2024-2028 beslutade kommunfullmäktige att uppdra räddningsnämnden att skapa en samverkansöverenskommelse med Gislaveds kommun gällande övningsplats för rökdykning. Med uppdraget upphävdes samtidigt tidigare investeringsbeslut om att bygga en ny övningsplats. Övning i rökdykningen är nödvändig att 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.

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 beräknar bidrag för året till cirka 1 230 tkr. Bidragen får flyttas till kommande år, dock som längst till 2027 och med förutsättning att det finns en plan för sparade medel.

Sjukfrånvaro

Räddningsnämnden, inklusive kommunledningsförvaltningen, har en sjukfrånvaro på 1,99 resp. 1,45 procent under årets två första månader. Sjukfrånvaron i januari var markant lägre än samma månad 2024. Kommunledningsförvaltningen och räddningsnämnden består av få medarbetare och enstaka sjukfall kan ge stora förändringar i statistiken.



Investeringsprognos Räddningsnämnden mars*Budgetavvikelse***- 99 tkr**

Efter tre månaders utfall prognostiserar räddningsnämnden att investera för 1 349 tkr under 2025. Beslutad budget för 2025 uppgår till 1 250 tkr, vilket ger en negativ avvikelse på 99 tkr.

Den negativa avvikelsen utgörs av projektet *Insatsledarbil* med 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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse RN Ekonomisk uppföljning 2025 – prognos 1

RN Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 1 - räkenskaper

RN Ekonomisk uppföljning 2025 prognos 1 –statsbidrag

Beslutet skickas till

Räddningschef

Emma Gröndahl
Kommunchef

Magnus Åman
Räddningschef