

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Namn på nämnd:

Instruktion:

Ange prognostiserad budgetavvikelse i tabell "Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner". Ta hänsyn till effekten av budgetavvikelse innevarande år även för kommande år. Ta med effekt av volymförändringar om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med effekt av minskade bidrag statsbidrag om motsvarande kostnadseffekt inte sker utan åtgärder. Ta även med andra eventuella effekter som ha större inverkan på de ekonomiska förutsättningarna.

I tabell "Åtgärdsplan" redovisas planerade besparingar/effektiviseringar. Beräkna den ekonomiska effekten av beskrivna åtgärder för år 2027–2030.

Sammantaget redogörs i tabell "Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner" beräknad avvikelse efter åtgärder samt en beskrivning av ytterligare åtgärder som kommer vara nödvändiga för att nå en budget i balans på sikt. Här kan även yttre omständigheter beskrivas som förklarar förvaltningens ekonomiska utsikter för perioden.

Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplaner, mnkr

	2026 Beräknad avvikelse	2027 Beräknad avvikelse	2028 Beräknad avvikelse	2029 Beräknad avvikelse	2030 Beräknad avvikelse
Prognostiserad budgetavvikelse 2026, april prognos	-				
Effektivisering		- 0,08	- 0,08		
Utökning personal i samverkan		- 0,28			
Summa		- 0,36	- 0,08	-	-
Avvikelse mot budget/plan innan effekt av åtgärdsplan		- 0,36	- 0,44	- 0,44	- 0,44

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Åtgärdsplan, ekonomisk effekt i mnkr

Åtgärd beskrivning Besparing, effektivisering/konsekvens	2026 Effekt av åtgärdsplan	2027 Effekt av åtgärdsplan	2028 Effekt av åtgärdsplan	2029 Effekt av	2030 Effekt av åtgärdsplan
Effektiviserings-/besparingsåtgärder					
Helårseffekt tidigare års effektiviseringar/besparingar					
Summa effekt åtgärdsplaner					

Avvikelse mot budget/plan efter effekt av åtgärdsplaner, mnkr

	2026 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder	2027 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder	2028 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder	2029 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder	2030 Budgetavvikelse inkl. effekt av åtgärder
Summa budgetavvikelse efter åtgärdsplan	0	0	0	0	0

Generella statsbidrag/ beräknad tilldelning Hylte kommun					

Analys av ekonomisk översiktsplan

Räddningstjänsten har under 2025 gjort besparingar inom heltidspersonal motsvarande 0,8 heltidstjänst för att möta den minskade intäkt som uppstod efter uppsägning av ett avtal. Antalet deltidbrandmän gick också ner från 1+7 till 1+5.

MCF har under våren 2026 gjort en tillsyn på räddningstjänsten där kritik riktades över att redudans saknas i kommunens tillsynsprocess. Lagstiftningen för brandfarliga och explosiva varor har skärpts där tillstånd och tillsynsprocessen är mer tidskrävande och kräver mer kunskap. Till följd av detta har dialog har påbörjats med Goda grannar kring en utökning av gemensam resurs tillsammans med Halmstad räddningstjänst.

Åtgärder och konsekvenser för en budget i balans

Åtgärder för att möta de utökade kostnaderna bedöms inte rymmas inom befintlig ram.