

Delårsrapport 1 inklusive prognos 3 2026

Räddningsnämnden



Innehåll

Verksamhetsområden	2
Viktiga händelser under året	2
Räddningstjänst	2
Fordonssamordning	2
Krisberedskap	2
Resultatuppföljning	3
Uppföljning av mål och uppdrag	4
Ekonomisk analys	4
Drift	4
Investeringar	6
Personalsituation	7
Intern kontroll	8
Kurs och konferens	8
Framtid	9
Räddningstjänst	9
Fordonssamordning	10

Verksamhetsområden

Räddningstjänsten består av en operativ avdelning och en förebyggande avdelning samt ansvarar för handläggning av sotningsärenden och fordonssamordning. Räddningstjänsten är stationerad i Hyltebruk och Unnaryd. Kommunens säkerhetsarbete samordnas från räddningstjänsten och omfattar krisberedskap, planering av civilt försvar och brottsförebyggande arbete.

- Räddningstjänst
 - Operativ avdelning: Drift och underhåll samt beredskapsstyrkor
 - Förebyggande avdelning: Tillsyn, tillstånd brandfarlig och explosiv vara, rådgivning och utbildning.
- Sotning
- Fordonssamordning

Viktiga händelser under året

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har haft 120 uppdrag fram till 31 augusti 2026. Det är en ökning med 7 uppdrag jämfört med samma period föregående år (113 uppdrag 2025 och 93 uppdrag år 2024). Under årets första åtta månader har 1024,73 mantimmar utförts, jämfört med 808,6 timmar januari-augusti 2025. Branden i Kråkeryd som ersattes av MSB är exkluderad i timmarna för 2025. Hjälpande kommuners mantimmar är inte heller medräknade.

Det är främst brand i byggnader som sticker ut 2026 med 10 stycken bränder i villa/lägenhet och tre stycken i uthus. I maj månad inträffade en villabrand där en person förolyckades i branden.

Fordonssamordning

I slutet av 2025 upphandlades flera nya fordon till kommunens verksamheter. Leverans har skett under våren 2026 och kommunens vagnpark börjar nu komma i fas.

Krisberedskap

Den 1 april utsågs en ny säkerhetschef och tillförordnad säkerhetsskyddschef. I samband med detta bildades en ny säkerhetsenhet under kommunstyrelsen. Den personal och de arbetsuppgifter som tidigare låg under räddningsnämnden flyttades till kommunstyrelsen och den nya säkerhetsenheten, dit också budget flyttades.

Resultatuppföljning

För att säkerställa att Hylte kommun har en god ekonomisk hushållning har kommunfullmäktige beslutat om såväl ekonomiska och verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer som verksamheterna ska förhålla sig till.

Räddningsnämnden						
Nyckeltal	Utfall jan-aug 2026	Bokslut 2025	Utfall jan-aug 2025	Bokslut 2024	Accepterad kvalitetsnivå	Mätfrekvens
Omsorg och hjälp						
Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)	 98,0%	98,7%	97,9%	97,5%	>95	Helår/Delår
Ekonomi						
Nämndens budgetavvikelse, %	 0,9%	-3,0%	-5,5%	0,2%	>0	Helår/Delår
Kommun och politik						
* Sjukfrånvaro anställda totalt, %	 1,3%	1,8%	2,0%	4,3%	0-5,5	Helår/Delår
* Nöjda medarbetare	 81	84**	84**	84	74-100	Helår

*Räddningsnämnden ingår i kommunstyrelsens mätetal

KF02 Nämndernas budgetavvikelse (%)

Räddningsnämnden har en budget för perioden januari-augusti 2026 på 10 485 tkr och ett utfall på 10 392 tkr vilket motsvarar en positiv avvikelse på 94 tkr och 0,9 procent av budget. Prognosen för helåret visar en budget i balans. Både utfallet vid delåret och prognosen för 2026 uppfyller god kvalitet enligt kommunfullmäktiges kvalitetsnivåer.

KF09 Nöjd medarbetare

Nyckeltalet mäts en gång per år och senast uppmätta värde genomfördes våren 2026. Nyckeltalet mättes till 81 och uppfyller god kvalitet.

KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda, totalt (%)

Räddningsnämnden är inkluderade i kommunstyrelsens mätning för sjukfrånvaro. För delåret 2026 mättes sjukfrånvaron till 1,3 procent och uppfyller därmed god kvalitet enligt kommunfullmäktiges beslutade kvalitetsnivåer.

KF22 Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)

Av 52 stycken prio1 larm nås 51 stycken prio1 larm av hjälp inom 20 minuter. Räddningsnämnden uppnår därmed kommunfullmäktiges nivå för godkänd kvalitet.

I statistikunderlaget räknas endast prio 1 larm. I statistikunderlaget ingår följande index: Brand i byggnad, Trafikolycka, Brand ute, Järnväg, Flyghändelse, Utsläpp farligt ämne, Drunkning/Dykolycka, Fritidsbåt, Fastklämd person, Djurräddning, Dammolycka, Ras/skred.

Uppföljning av mål och uppdrag

Uppföljning av uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om i tidigare REP-beslut följs upp nedan.

Informera om resursanmälning

Räddningsnämnden fick i REP 2026-2029 som mål av kommunfullmäktige att informera om möjligheten för aktörer att anmäla resurser som kan vara till hjälp vid större kriser. Detta inkluderar att sprida information om befintliga system och nätverk, såsom Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Maskinringen, där resurser kan registreras.

Arbetet har påbörjats och bland annat har kontakt tagits med Maskinringen. Information och kontaktväg till maskinringen är etablerad i Räddnings Central Halland (RC Halland) och information är förmedlad till Räddnings Region Västra Götaland (RRVG) som använder sig av maskinringen vid behov.

Ekonomisk analys

Drift

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse i %
270 Räddningstjänst	15 576	15 576	0	0,0%
275 Totalförsvar och samhällsskydd	157	157	0	0,0%
Total exkl. fordonssamordning	15 733	15 733	0	0,0%
930 Förs. verksamheter intern	0	0	0	0
Total inkl. fordonssamordning	15 733	15 733	0	0,0%

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		-51
§70 (2026 KS0157) Omfördelning av medel från räddningsnämnden till kommunstyrelsen		-371
Total	0	-422

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) utfall jan-aug 2026, tkr

Verksamhet	Budget jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026
270 Räddningstjänst	10 387	10 403	-16
275 Totalförsvar och samhällsskydd	102	106	-4
Total exkl. fordonssamordning	10 489	10 509	-20
930 Förs. verksamheter intern	-3	-117	114
Total inkl. fordonssamordning	10 485	10 392	94

Räddningstjänsten

Räddningsnämnden har en budget för perioden januari-augusti 2026 på 10 489 tkr, exklusive

fordonssamordningen. Utfallet för perioden uppgår till 10 509 tkr vilket ger en negativ avvikelse på 20 tkr. Vid årets slut prognostiseras en budget i balans.

Till följd av skogsbranden i Kråkeryd 2025 har en extern olycksutredning genomförts och presenterades i början av 2026. Kostnaden för olycksutredningen delas mellan kommunerna i Räddsam Halland. Hylte kommuns del prognostiserades till 70 tkr, men landade på 15 tkr.

Drivmedelspriserna ökade kraftigt i början av året till följd av högre råoljepris. För perioden januari-augusti 2026 har räddningstjänsten haft drivmedelskostnader på 100 tkr, vilket är en ökning med 30 tkr jämfört med samma period 2025.

Under året har räddningstjänsten haft höga kostnader för reparation och underhåll. För perioden januari-augusti har kostnaderna uppgått till 307 tkr, vilket är 173 tkr högre än budgeterat och 123 tkr mer än samma period 2025. Efter branden i Kråkeryd 2025 fick Hylte kommun ersättning från MSB för alla kostnader kopplade till branden. Utöver detta erhöll kommunen också en schablonersättning om 474 tkr, för slitage på fordon, tidigarelagd service och liknande. 200 tkr av dessa har nyttjats och intäktsförts under perioden januari-augusti 2026.

Fordonssamordning

Verksamheten för fordonssamordning finansieras av kommunens verksamheter genom leasing av bilar. Verksamheterna betalar månadsvis en kostnad motsvarande den faktiska kostnaden för bilen (leasing, försäkring och skatt) samt en administrativ kostnad för fordonsverksamheten. Verksamheten har en positiv avvikelse för perioden januari-augusti 2026 på 114 tkr.

I början av året har flera nya bilar levererats ut till verksamheterna och många verksamheter har fått en högre leasingkostnad för de nya bilarna, vilket till stor del förklarar de ökade intäkterna för nämnden.

Krisberedskap

I juni beslutade kommunfullmäktige att flytta budget från räddningsnämnden till kommunstyrelsen avseende den personal och de arbetsuppgifter som i april månad flyttats till kommunstyrelsens ansvar. Den kvarvarande budget på krisberedskap avser delar av kostnad för räddningschef.

Nettokostnad per konto (3 positioner) utfall jan-aug 2026, tkr

Konto	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Budget jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025*
Bidrag	0	-347	347	0	-268	268	1 716
Övriga intäkter	-7 147	-7 347	200	-4 765	-5 826	1 062	-18 031
Summa intäkter	-7 147	-7 694	547	-4 765	-6 094	1 330	-19 746
Personalkostnader	12 102	12 272	-170	8 054	8 452	-398	14 657
Hyror	2 264	2 264	0	1 509	1 509	0	2 234
Kapitalkostnader	1 116	1 116	0	755	755	0	1 201
Övriga kostnader	7 398	7 775	-377	4 932	5 770	-838	17 733
Summa kostnader	22 880	23 427	-547	15 250	16 486	-1 236	35 826
Total	15 733	15 733	0	10 485	10 392	94	16 079

* I utfall för januari-aug 2025 ingår verksamheten för krisberedskap som sedan 2026-01 flyttats till kommunstyrelsen.

Tilläggsbudget

Räddningsnämndens budget har nedjusterats med 51 tkr för hyror och kapitalkostnader. Vidare har räddningsnämndens budget minskat med 371 tkr för krisberedskapsverksamhet som flyttat till kommunstyrelsen.

Statsbidrag

Räddningstjänsten väntar statsbidrag från MCF för arbete med RUHB (räddningstjänst under höjd beredskap) på 393 tkr. Bidraget från MCF täcker till största del de ökade personalkostnader som räddningstjänsten har för hel- och deltidspersonal i samband med RUHB-utbildning.

Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

Räddningsnämnden	2024		2025		2026		2027
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Prognos	Förväntat
Räddningsnämnden	1 607	1 465	1 383	1 163			150
Krisberedskap & Civilt försvar	1 457	1 315	1 233	1 029	0	0	0
RUHB			0	134	0	318	150
Tillväxtmedel	150	150	150	0	0	0	0
Summa	1 607	1 465	1 383	1 163	0	318	150

Investeringar

Räddningsnämnden har en investeringsbudget för året på 7 419 tkr, inklusive ombudgetering från 2025 till 2026. 2025 överskred räddningsnämnden sin raminvestering med 31 tkr och underskottet ombudgeterades till 2026.

Investeringsprojektet *Motorspruta* är klart och kostnaden blev 898 tkr lägre än budgeterat till följd av utveckling på marknaden och lägre priser. För projektet *Slangar och hydraulverktyg*

har räddningsnämnden investerat i ett batteridrivet alternativ istället, vilket gör att man slipper hydraulslangar. Att slippa slangar medför större flexibilitet och rörlighet samt är till viss del även tidsbesparande. Det batteridrivna alternativet är också att föredra vid arbete under höjd beredskap. Med dessa förändringar visar investeringsprojektet vid årets slut en negativ avvikelse på 270 tkr.

Räddningsnämnden prognostiserar att investera för 6 791 tkr under året, vilket ger en positiv avvikelse på 628 tkr

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggs- budget	Ombudgetering	Budget 2026	Utfall jan-aug 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Släckbil	5 500			5 500	0	5 500	0
Släp och pallstaplare	200			200	57	200	0
Kemdräkt	120			120	117	120	0
Motorspruta	1 400			1 400	502	502	898
Slangar och hydraulverktyg	130			130	379	400	-270
Raminvestering räddningsnämnden	100		-31	69	0	69	0
Summa	7 450	0	-31	7 419	1 055	6 791	628

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2025	OMB 2025
§16 (2025 KS0276) Ombudgetering		
investeringar från 2025 till 2026	0	-31
Summa	0	-31

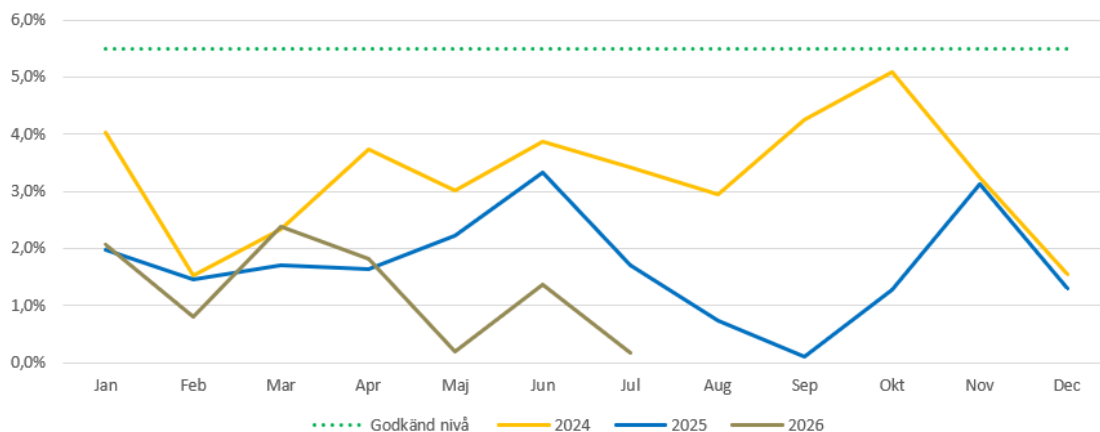
Personalsituation

Sjukfrånvaron i förhållande till ordinarie arbetstid utgör ett av Kommunfullmäktiges beslutade nyckeltal. För att uppnå god kvalitetsnivå får sjukfrånvaron inte överstiga 5,5 procent av ordinarie arbetstid. För perioden visar räddningsnämnden en sjukfrånvaro på 1,3 procent i förhållande till ordinarie arbetstid och uppfyller därmed god kvalitetsnivå. Räddningsnämnden ingår i kommunledningsförvaltningens statistik för sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro i förhållande till total arbetstid, %	Jan-aug 2026	Jan-aug 2025	Förändring mellan åren
Totalt för alla arbetstagare	1,3	2,0	-0,7
varav korttidsfrånvaro	1,3	1,5	-0,1
varav långtidsfrånvaro*	0,0	0,5	-0,5
Kvinnor	1,2	1,7	-0,6
Män	1,8	2,5	-0,8
Personer upp till 29 år	0,3	1,1	-0,8
Personer mellan 30-49 år	1,5	2,2	-0,7
Personer 50 år eller äldre	1,4	2,0	-0,6

*Frånvaro mer än 60 dagar

Sjukfrånvaro i förhållande till total ordinarie arbetstid i procent
Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden



	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Godkänd nivå	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
2024	4,0%	1,5%	2,4%	3,7%	3,0%	3,9%	3,4%	3,0%	4,3%	5,1%	3,3%	1,6%
2025	2,0%	1,5%	1,7%	1,6%	2,2%	3,3%	1,7%	0,8%	0,1%	1,3%	3,1%	1,3%
2026	2,1%	0,8%	2,4%	1,8%	0,2%	1,4%	0,2%					
2026 varav korttid	2,0%	0,8%	2,4%	1,8%	0,2%	1,4%	0,2%					
2026 varav långtid	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%					

Kommunledningsförvaltningen inkl. räddningsnämnden	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
2025 årsarbetare månadsavlönade	58,5	59,5	59,5	59,5	59,0	56,0	55,2	56,2	55,5	56,5	55,5	57,0
2025 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2025 totalsumma	58,5	59,5	59,6	59,5	59,0	56,0	55,9	56,4	55,5	56,5	0,0	0,0
2026 årsarbetare månadsavlönade	55,9	57,9	57,9	57,0	57,0	58,0	57,0					
2026 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0					
2026 totalsumma	55,9	57,9	57,9	57,0	57,0	61,0	57,0					

I ovan tabell ingår samtliga anställda, inklusive föräldralediga, tjänstlediga samt långtidssjukskrivna

Intern kontroll

Räddningsnämnden har ett kontrollmoment att följa upp vid delåret, *Tillsyn LSO*. Kontrollmomentet är påbörjat och bedöms vara i fas vid årsskiftet.

Kurs och konferens

Räddningsnämnden har ett utfall efter årets första åtta månader för kurs-, konferens och representationskostnader på 81 tkr. Kurs och konferenskostnader uppgår till 76 tkr varav 61 tkr avser övning i rökdykning hos Gislaveds räddningstjänst.

Kontouppföljning	Utfall jan- aug 2026	Utfall jan- aug 2025
Kurs och Konferens	76	59
Extern representation	4	2
Intern representation	0	4
Summa Kurs och Konferens samt representation	81	65

Framtid

Räddningstjänst

Kommunens arbete förändras med anledning av satsningarna inom civilt försvar.

Räddningstjänsten är idag inte dimensionerad för att hantera en krigssituation och planering för höjd beredskap (RUHB) som på grund av tidigare hotbild inte skett på många år. Det behövs mer underlag hur räddningstjänsten på ett säkert och effektivt sätt ska hantera olikartade konsekvenser av väpnat angrepp på civilbefolkningen och samhället i övrigt.

Framtida klimatförändringar och god arbetsmiljö ställer allt mer krav på utbildning, samverkan, planering och utrustning. Man ser dagligen i nyheterna på allt mer komplexa händelser som sker i Sverige och i vår omvärld.

Behovet av att byta alarmeringsutrustningen kommer allt närmre och till och med tidigare än vad som planeras. Efter att en komponent gick sönder nyligen kom informationen att det finns i det närmaste inga reservdelar till dagens alarmeringssystem att tillgå. Vilket gör att en sondering på marknaden håller på att göras med ett framtagande av en preliminär kostnadsbild för att kunna byta ut befintligt system.

Ökade kostnader för utveckling av digitala och redundanta system som exempelvis kartor för att kunna få en lägeskarta och händelsetablå som kan ge en komplett lägesbild.

I lägesbilden kan man dokumentera sin taktik och sina åtgärder, fotografera, rapportera tider, resursbehov, prognos med mera. All information uppdateras i realtid så att alla kan få samma lägesbild. Dagens begränsade system med GPS-mottagare som används i många år i räddningstjänsten finns inte längre att tillgå. Man blir tvungen att byta när dom slutar fungerar samt vid nyinstallationer. Detta medför en ökad driftkostnad med licenser för nya system.

Rakel G2

Säkra och skyddade kommunikationstjänster är en förutsättning för samhällets krisberedskap och krishantering. Den tekniska utvecklingen möjliggör nya arbetssätt och ställer höga krav på kommunikationstjänster för de aktörer som arbetar med allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Tjänsterna måste uppfylla höga krav på statlig rådighet, informationssäkerhet, robusthet, skydd och tillgänglighet. Detta innebär att räddningstjänsten kommer att få byta ut alla sina handburna och fordonsburna enheter inom de närmaste åren. Rakel G2 sägs vara i full drift senast 2030.

Ledningsplats

Kommunen som bedriver samhällsviktig verksamhet ska kunna leda den egna verksamheten

och samverka med andra aktörer i vardagen, under samhällsstörningar och ytterst vid höjd beredskap och krig. För att säkerställa kontinuerlig och uthållig förmåga att samverka och leda behövs ett antal resurser, personella och materiella samt metoder och rutiner. Väsentligt för detta arbete är ledningsplatsen, med fysiskt anpassade lokaler i lämplig skyddsnivå, uthålliga tekniska försörjningssystem med hög tillförlitlighet, robusta system för informationsdelning och en utbildad och övad organisation för drift och förvaltning.

Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

I juli 2025 infördes förändringar i LBE i syfte att stärka det förebyggande arbetet mot olyckor och brott kopplade till explosiva varor. De nya reglerna ställer tydligare krav på kommunens hantering av tillstånd och tillsyn och omfattar bland annat anmälan om användande och/eller förvaring av explosiva varor i flyttbara förråd vid exempelvis sprängarbeten. Ytterligare föreskrifter antagna och började gälla under första kvartalet 2026. Föreskrifterna behandlar tillsyn och tillståndshantering och är i samma linje som tillsynsföreskrifterna avseende LSO, lag om skydd mot olyckor. Detta innebär att tillsyn ska utföras inom ett visst tidsintervall samt föreskrivet hur det ska utföras och på vilka objekt samt anmälningar som inkommer till kommunen enligt föreskriften ska tillsynas enligt föreskrifterna.

Fordonssamordning

Verksamheten planerar att fortsätta arbeta med fordonssystemet och koppla samman fordonsinformation med ekonomisystemet för att lättare kunna följa upp kostnader kopplat till varje fordon. En behovsanalys behöver göras kring vad och hur fordonsprogrammet ska användas.