Prognos 4 2026

Räddningsnämnden

HYLTE

Prognos 4 Räddningsnämnden 2026

Ekonomisk analys

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

Verksamhet	Budget jan-okt 2026	Utfall jan-okt 2026	Avvikelse jan-okt 2026
270 Räddningstjänst	12 982	13 035	-53
275 Totalförsvar och samhällsskydd	130	134	-4
Total exkl. fordonssamordning	**13 112**	**13 169**	**-57**
930 Intern verksamhet fordonssamordning	-2	-148	147
Total inkl. fordonssamordning	**13 110**	**13 021**	**89**

Tilläggsbudget/ombudgeteringar	TB 2026	OMB 2026
Justering kap.kostn och hyror enl delegationsbeslut		-108
§70 (2026 KS0157) Omfördelning av medel från räddningsnämnden till kommunstyrelsen		-371
Summa	**0**	**-479**

Räddningsnämnden har en budget för perioden januari-oktober på 13 122 tkr, exklusive fordonssamordning. I utfallet för perioden redovisar nämnden en negativ avvikelse på 57 tkr. Vid årets slut prognostiserar räddningsnämnden en budget i balans.

Nämndens budgetram har nedjusterats med 108 tkr för hyror och kapitalkostnader. Vidare har räddningsnämndens budget minskat med 371 tkr för krisberedskapsverksamhet som flyttat till kommunstyrelsen.

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) prognos 2026, tkr

Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026	Avvikelse %
270 Räddningstjänst	15 578	15 578	0	0,0%
275 Totalförsvar och samhällsskydd	157	157	0	0,0%
Total exkl. fordonssamordning	**15 735**	**15 735**	**0**	**0,0%**

Prognosavvikelse för fordonssamordning uppgår till 0 tkr. Vid avvikelser ingår prognosen i betalande nämnds prognos.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har under januari-oktober 2026 haft 156 larm och 1 235 mantimmar. (Samma period 2025: 147 larm och 1 076 mantimmar, branden i Kråkeryd exkluderad. 2024: 118 larm och 752 mantimmar). Personalkostnaderna för perioden avviker med 440 tkr. Av dessa avser 167 tkr personalkostnader för genomförda RUHB-utbildningar (Räddningstjänst under höjd beredskap). Räddningstjänsten väntar en intäkt från MCF (Myndigheten för civilt försvar) för dessa personalkostnader. Resterande personalkostnader förklaras av fler larm och genomförda mantimmar.

Räddningstjänsten har under året haft högre kostnader för reparation och underhåll. För perioden januari-oktober uppgår kostnaden till 328 tkr, vilket är 161 tkr högre än budgeterat och 109 tkr högre 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 på 474 tkr för ökade kostnader såsom slitage på fordon, tidigarelagd service och liknande. Hälften av dessa, 237 tkr, har nyttjats under perioden januari-oktober 2026.

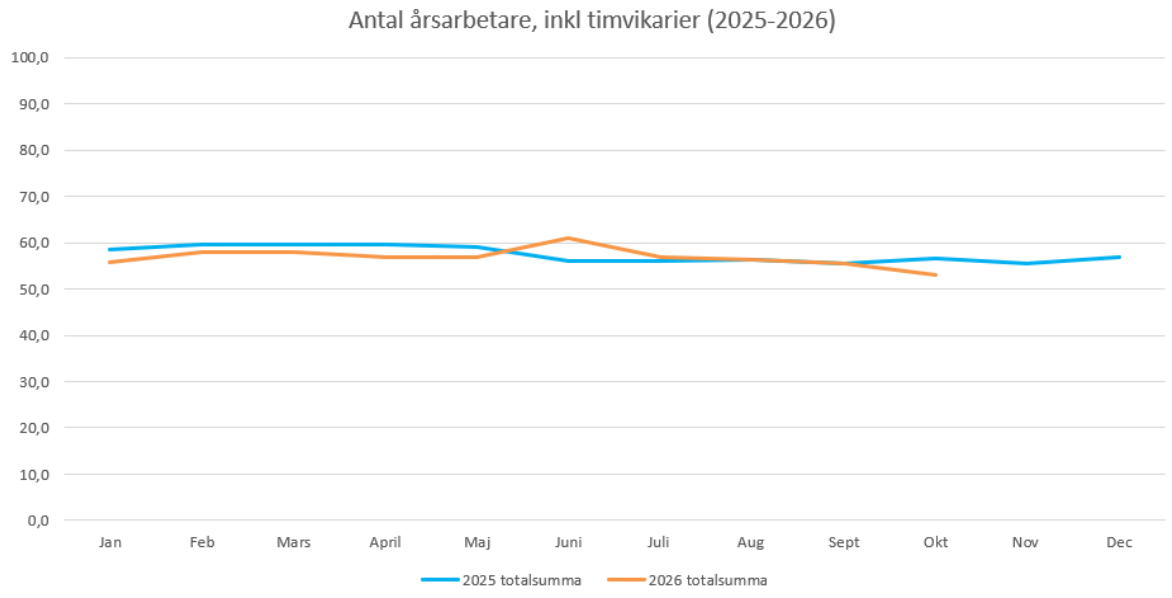
Fordonssamordning

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-oktober 2026 på 147 tkr. Vid årets slut beräknas en budget i balans. Arbete med att koppla ekonomisystemet med fordonsprogrammet är påbörjat med hjälp av leverantörsstöd. Syftet är att få en bättre ekonomisk överblick över varje fordon men också förenkla den månatliga ekonomiska administrationen.

Årsarbetare

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	57,0	55,0	53,0		
2026 årsarbetare timavlönade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0	0,1	0,3	0,2		
2026 totalsumma	**55,9**	**57,9**	**57,9**	**57,0**	**57,0**	**61,0**	**57,0**	**57,1**	**55,2**	**53,1**		

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



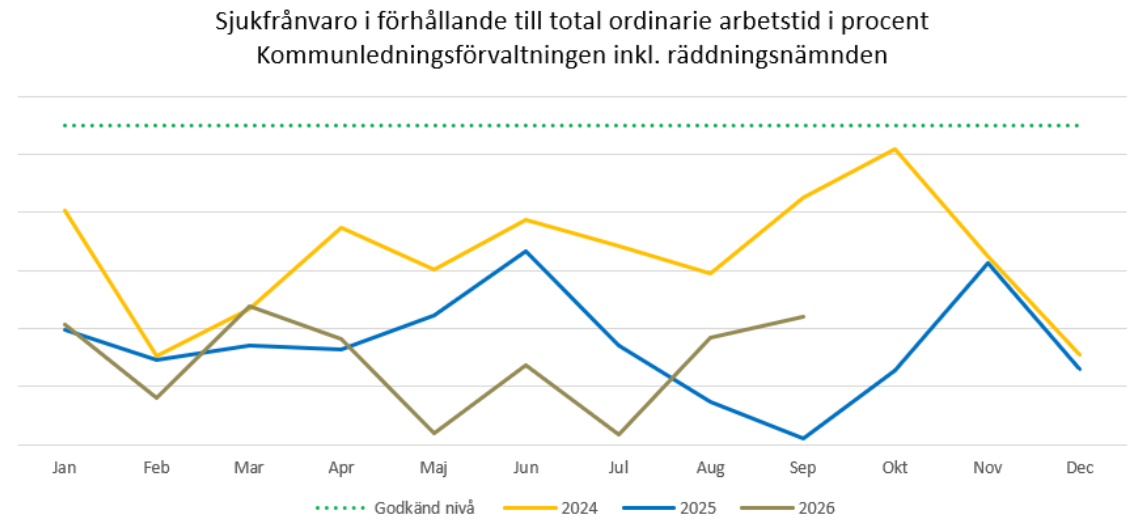
Statsbidrag

Redovisning av statsbidrag över 100 tkr

Räddningsnämnden	2024		2025		2026		2027
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Förväntat	Förväntat
Räddningsnämnden	**1 607**	**1 465**	**1 383**	**1 313**	**150**	**717**	**150**
Krisberedskap & Civilt försvar	1 457	1 315	1 233	1 029	0	0	0
RUHB	0	0	0	284	150	717	150
Tillväxtmedel	150	150	150	0	0	0	0
Summa	**1 607**	**1 465**	**1 383**	**1 313**	**150**	**717**	**150**

Räddningstjänsten väntar statsbidrag från MCF för arbetet med RUHB. Bidraget från MCF täcker till största delen de ökade personalkostnader som räddningstjänsten har för hel- och deltidspersonal i samband med RUHB-utbildning. 400 tkr av summan är ett bidrag som räddningstjänsten sökt för att stärka räddningstjänstens förmåga att agera under höjd beredskap och bidraget. Intäkten från bidraget motsvaras av lika stora kostnader.

Sjukfrånvaro



	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%	1,8%	2,2%			
2026 varav korttid	2,0%	0,8%	2,4%	1,8%	0,2%	1,4%	0,2%	1,8%	2,2%			
2026 varav långtid	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			

Investeringsprognos

Per investeringsprojekt, tkr

Investeringsprojekt	Basbudget 2026	Tilläggs-budget	Ombudgetering	Budget 2026	Utfall jan-okt 2026	Prognos 2026	Avvikelse 2026
Släckbil	5 500			5 500	103	5 500	0
Släp och pallstaplare	200			200	97	200	0
Kemdräkter	120			120	117	117	3
Motorspruta	1 400			1 400	509	509	891
Slangar och hydraulverktyg	130			130	379	400	-270
Raminvestering räddningsnämnden	100		-31	69	0	69	0
Summa	**7 450**	**0**	**-31**	**7 419**	**1 205**	**6 795**	**624**

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

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* beräknas bli 891 tkr lägre än budgeterat till följd av utveckling på marknaden och lägre priser. För projektet *Slangar och hydraulverktyg* har räddningsnämnden sett en möjlighet att investera 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.

Räddningsnämnden prognostiserar att investera för 6 795 tkr under året, vilket ger en positiv avvikelse på 624 tkr.