
Resultat- och ekonomisk plan
Räddningsnämnden
2022–2025

Innehåll

1. Beslut REP 2022–2025.....	3
2. Verksamhetsområde	3
3. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal	3
4. Nämndens budget och uppdrag	3
4.1 Räddningsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr	4
4.2 Prisindex kommunal verksamhet (PKV).....	4
4.3 Kapitalkostnader och hyror	4
4.4 Detaljbudget.....	4
5. Investeringsbudget.....	4

1. Beslut REP 2022–2025

2021-11-11 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. I förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i processen. Steg 2 i beslutsprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om kompletterande budgetramar när Riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för kommunerna. Enligt Riksdagens plan ska budgetbeslut tas 24 november, men med anledning av det politiska läget kan detta innebära förseningar. Planen för Hylte kommun är att nya budgetramar ska tas i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-17, vilket benämns steg 2 i budgetprocessen.

2. Verksamhetsområde

Räddningsnämndens främsta uppgift är att säkra ett förebyggande brandskydd och vid olyckor minska konsekvenserna för den enskilde och för samhället. Räddningsnämnden leder arbetet som utförs av tjänstemännen på räddningstjänsten.

- ✓ Räddningstjänst
- ✓ Tillsynsverksamhet
- ✓ Brandskyddsverksamhet
- ✓ Rådgivning
- ✓ Krishantering

3. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal

Kommunens grunduppdrag, det vill säga vad som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte.

NYCKELTAL	Mätfrekvens	Ej uppfyllt kvalitetsnivå	Delvis uppfyllt kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
Beslutade KF-nyckeltal som mäts av RN (KF REP 2022–2025)				
KF09 - Nöjd medarbetare	Helår	0–68	69–73	74–100
KF10 - Sjukfrånvaro (%)	Helår/Delår	> 5,9	5,6–5,9	0–5,5
KF02 - Nämndens budgetavvikelse (%)	Helår/Delår	< -1,5	- 0,1-1,5	> 0
KF22 - Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)	Helår/Delår	0–89	90–94	95–100

Räddningsnämnden är ägare och utförare av ovan nyckeltal som är beslutade av Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges nyckeltal ska vara kända på alla nivåer i styrkedjan, detta för att resultatstyrningen ska fungera väl även i praktiken.

4. Nämndens budget och uppdrag

I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning med kommentarer till de anslag som beviljats utöver ram. Dessutom redovisas nämndens detaljbudget och nämnds specifika uppdrag till budgetprocessen

4.1 Räddningsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr

	2022	2023	2024	2025
Utgångspunkt förgående års budget	12 846	12 317	12 534	12 956
PKV	197	285	422	435
Justering kapitalkostnader/hyror	-725	-68		
KF beslut om ekonomisk tilldelning	12 317	12 534	12 956	13 392

4.2 Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling för personalkostnader och priser. Beslutad PKV baseras på Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos från 2021-02-18. Kommunfullmäktige beslutade att kompensera kommunens nämnder med 1,5 procent för ökade personalkostnader och 1 procent för övrig förbrukning samt reservera 3 000 tkr i finansieringen som en reserv för ökad kostnadsutveckling. Räddningsnämndens PKV för 2022 uppgår till 197 tkr, vilket är fördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

4.3 Kapitalkostnader och hyror

Kapitalkostnader har beräknats på aktiverade investeringar. Räddningsnämndens ram justeras ned med 725 tkr 2022 för minskade kapitalkostnader och hyror. Den främsta orsaken till nedjusteringen är att internräntan har minskat från 3,75 procent till 1,25 procent. Beräknade kapitalkostnader och hyreskostnader för investeringar som ligger i plan reserveras i finansieringen och ombudgeteras till nämnderna vid aktivering enligt delegationsbeslut.

4.4 Detaljbudget

Verksamhet	Budget 2021	PKV	Justering kap.kost. och hyror	Budget 2022
Räddningstjänst	12 712	183	-725	12 169
Totalförsvaret och samhällstjänst	134	14	0	147
Summa Budget	12 846	197	-725	12 317

5. Investeringsbudget

Investeringar 2022–2025

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Övningsplats	3 500			
Raninvesteringar	60	60	60	60
Byte av släck/tankbrandbil Unnaryd			4 000	
Insatsledarbil		950		
Motorspruta klass 3		500		
Släp med kåpa och pallstaplare		200		
Arbetsmiljöanpassning	500			
Summa investeringar	4 060	1 710	4 060	60