

---

Resultat- och ekonomisk plan  
Räddningsnämnden  
2023–2026

---

## Innehåll

1. Beslut REP 2023–2026.....	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 Tidigare beslut om tillfälliga medel .....	4
4.4 Kapitalkostnader och hyror .....	4
4.5 Detaljbudget .....	4
5. Investeringsbudget.....	5

## 1. Beslut REP 2023–2026

2022-12-07 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. Beslutet baseras på förslag från Framtid Hylte 3 bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens väl och Vänsterpartiet. Beslutet kompletteras med följande tillägg:

- Färdtjänst budgetram 2023 fastställs till 5 342 tkr. Kommunstyrelsen befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2023.
- Kommunstyrelsen har under 2023 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller för betalning under 2023.

## 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 uppfylld kvalitetsnivå	Delvis uppfylld kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
<b>Beslutade KF-nyckeltal som mäts av RN (KF REP 2023–2026)</b>				
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 nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen.

#### 4.1 Räddningsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr

	2023	2024	2025	2026
Utgångspunkt förgående års budget	12 317	13 263	13 719	13 902
PKV	564	456	183	186
Tidigare beslut	105			
Justering kapitalkostnader/hyror	344			
Effektivisering	-67			
<b>KF beslut om ekonomisk tilldelning</b>	<b>13 263</b>	<b>13 719</b>	<b>13 902</b>	<b>14 088</b>

#### 4.2 Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling för personalkostnader och priser. Kommunfullmäktige beslutade att kompensera kommunens nämnder med 5,6 procent för ökade personalkostnader och 2,8 procent för övrig förbrukning samt att reservera 1 008 tkr i finansieringen. Räddningsnämndens PKV för 2023 uppgår till 564 tkr, vilket är fördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

#### 4.3 Tidigare beslut om tillfälliga medel

Räddningsnämndens ram justeras upp med 105 tkr för 2023. Ramjusteringen avser fördelad central reserv av PKV.

#### 4.4 Kapitalkostnader och hyror

Kapitalkostnader har beräknats på aktiverade investeringar. Räddningsnämndens ram justeras upp med 344 tkr 2023 för ökade kapitalkostnader och hyror.

#### 4.5 Detaljbudget

Verksamhet	Budget 2022	PKV P. 5,6% Ö. 2,8%	Tidigare beslut	Justering kap.kost. och hyror	Förändringar	Effektivisering 0,5%	Budget 2023	Förändring 2022-2023
Räddningstjänst	12 170	557	105	344		-66	13 110	940
Totalförsvär och samhällstjänst	147	7				-1	153	6
Samordning fordon	0						0	0
<b>Summa Budget</b>	<b>12 317</b>	<b>564</b>	<b>105</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>-67</b>	<b>13 263</b>	<b>946</b>

## 5. Investeringsbudget

<b>INVESTERINGSBUDGET 2023-2026 TKR</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
Byte av släck/tankbrandbil Unnaryd år 2024			4 000	
Insatsledarbil		950		
Motorspruta klass 3		500		
Släp med kåpa och pallstaplare		200		
<b>Raminvesteringar</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
Räddningsnämnden	50	50	50	50
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>	<b>50</b>	<b>1 700</b>	<b>4 050</b>	<b>50</b>