
Resultat- och ekonomisk plan
Räddningsnämnden
2024–2027

Innehåll

1. Beslut REP 2024–2027	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 och ramjusteringar	4
4.4 Kapitalkostnader och hyror	4
4.5 Detaljbudget	4
4.6 Räddningsnämndens tilldelade uppdrag 2024–2027	5
5. Investeringsbudget	5

1. Beslut REP 2024–2027

2023-11-14 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 2024 fastställs till 7 542 tkr. Kommunstyrelsen befrias från det ekonomiska resultat som uppstår för färdtjänst under 2024.
- Kommunstyrelsen har under 2024 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller för betalning under 2024.

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
- ✓ Fordonssamordning

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
Beslutade KF-nyckeltal som mäts av RN (KF REP 2023–2026)				
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	- 1,5–0,1	> 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

	2024	2025	2026	2027
Utgångspunkt förgående års budget	13 263	14 680	15 222	15 610
PKV	548	542	388	637
PO pensioner 11,33% - 14,33 %	162			
Tidigare beslut, RAM-just.	100			
Prioriteringar Framtid Hylte 3	330			
Justering kapitalkostnader/hyror	314			
Effektivisering	-37			
KF beslut om ekonomisk tilldelning	14 680	15 222	15 610	16 247

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 4,7 procent för ökade personalkostnader och 2,8 procent för övrig förbrukning. Räddningsnämndens PKV för 2024 uppgår till 548 tkr, vilket är fördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

4.3 Tidigare beslut om tillfälliga medel och ramjusteringar

Räddningsnämndens ram justeras upp med 393 tkr för 2024. Ramjusteringen avser utökad kompensation för inflation om 100 tkr, övergripande ledningssystem om 110 tkr samt krisberedskap om 220 tkr. Räddningsnämnden justeras även ned med 37 tkr för att möta besparingskravet på 0,25 procent.

4.4 Kapitalkostnader och hyror

Kapitalkostnader har beräknats på aktiverade investeringar. Räddningsnämndens ram justeras upp med 314 tkr 2024 för ökade kapitalkostnader och hyror.

4.5 Detaljbudget

Verksamhet	Budget 2023	PKV P. 4,7% Ö. 2,8%	PO pensioner 11,33% - 14,33%	Hyror och kap.ko st	Tidigare beslut, RAM-just.	Prioriteringar Framtid Hylte 3	Effektivisering 0,25%	Budget 2024	Förändring 2023-2024
Räddningstjänst	13 110	480	162	222	100	110	-35	14 148	1 038
Totalförsvaret									
och samhällsskydd	153	68		92		220	-1	532	379
Samordning fordon	0							0	0
Summa Budget	13 263	548		314	100	330	-37	14 680	1 417

4.6 Räddningsnämndens tilldelade uppdrag 2024–2027

Ökad samverkan över länsgränsen

Hylte kommuns räddningstjänst har ett behov av att bygga en övningsplats som kommunfullmäktige tidigare avsatt medel för. För att klara framtidens utmaningar behöver dock offentlig sektor öka sin samverkan med andra kommuner och i större utsträckning samnyttja investeringar vilket ger en vinst för båda parter. För att gå från ord till handling ska det tidigare beslutet om att bygga en ny övningsplats ersättas med att Hylte kommun skapar en samverkansöverenskommelse med Gislaveds kommun gällande övningsplats. Tidigare investeringsbeslut (KF2022-12-07 §113) om övningsplats upphävs härmed.

5. Investeringsbudget

INVESTERINGSBUDGET 2024-2027 TKR	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Räddningsnämnden	0	950	4 000	0
Byte av släck/tankbrandbil Unnaryd år 2024			4 000	
Insatsledarbil		950		
Motorspruta klass 3			500	
Släp med kåpa och pallstaplare			200	
Raminvesteringar	50	50	50	50
Räddningsnämnden	50	50	50	50
SUMMA INVESTERINGAR	50	1 000	4 750	50