
Resultat- och ekonomisk plan
Räddningsnämnden
2021-2024

Innehåll

1. Verksamhetsområde	3
2. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal	3
3. Nämndens budget och uppdrag	3
3.1 Räddningsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr	4
3.2 Prisindex kommunal verksamhet (PKV).....	4
3.3 Tidigare REP beslut	4
3.4 Kapitalkostnader.....	4
3.5 Detaljbudget	5
4. Investeringsbudget.....	5

1. 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

2. 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	Bokslut 2020	Accepterad kvalitetsnivå
KLK - Totalindex (HME, nöjd medarbetare, %)*	👎 71	74-100
KLK – Sjukfrånvaro (%)	😊 0	0-5,5
Nämndens budgetavvikelse (%)	😊 4,1	+/-1,0
Responstid räddningstjänsten - andel som får hjälp inom 20 minuter (%)	😊 99	95-100

**Kommunledningskontoret ingår i mätetal Nöjda medarbetare*

Räddningsnämndens nämndsnyckeltal bygger på redan beslutade Kommunfullmäktige-nyckeltal som Räddningsnämnden är ägare och utförare av. Beslutade nyckeltal av Kommunfullmäktige ska vara kända på alla nivåer i styrkedjan, detta för att resultatstyrningen ska fungera väl även i praktiken.

3. 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

3.1 Räddningsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr

	2021	2022	2023	2024
Utgångspunkt 2019 års budget	13 777	12 846	12 976	13 274
KF beslut REP 2019	- 480			
KF beslut REP 2020				
PKV	259	284	367	375
KS beslut förutsättningar REP	13 556	13 130	13 343	13 649
KF beslut REP 2021				
Effektivisering 1 %	- 138			
Summa justeringar REP	- 138	0	0	0
Kapitalkostnader				
Justering kapitalkostnader/hyror	- 572	- 154	- 68	
KF beslut om ekonomisk tilldelning	12 846	12 976	13 274	13 649

3.2 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 som inför REP 2021-2024 låg på 1,7 procent för 2021. Räddningsnämndens PKV för 2021 uppgår till 259 tkr, vilket är fördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

3.3 Tidigare REP beslut

Räddningsnämndens RAM nedjusteras med 480 tkr då tillfälligt beslutade medel för ”Projekt civilt försvar” upphör. Kommunens verksamheter har fått ett effektiviseringsuppdrag av kommunfullmäktige under 2021 vilket innebär en minskad RAM på 138 tkr för Räddningsnämnden.

3.4 Kapitalkostnader

I REP-processen beräknas kapitalkostnadsbudget på redan aktiverade investeringar. Dessutom beräknas kapitalkostnader på pågående och kommande investeringsprojekt. De kapitalkostnaderna läggs i en reserv och fördelas ut i takt med att investeringarna aktiveras. Räddningsnämndens budget justeras ned med 572 tkr 2021 för justerade kapitalkostnader och hyror.

3.5 Detaljbudget

Räddningsnämndens detaljbudget, tkr

Verksamhet	Budget 2020	Budget 2021	Förändring 2020-2021
Räddningstjänst	13 168	12 712	- 456
Totalförsvaret och samhällstjänst	609	134	- 475
Summa Budget	13 777	12 846	- 931

4. Investeringsbudget

Investeringar 2021-2024

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Övningsplats	0	3 500	0	
Byte av släck/tankbrandbil Unnaryd år 2024				4 000
Båt med trailer år 2021	150			
Raninvesteringar				
Räddningstjänsten	60	60	60	60
Summa investeringar	210	3 560	60	4 060