
Resultat- och ekonomisk plan
Räddningsnämnden
2025–2028

Innehåll

1. Beslut REP 2025–2028.....	3
2. Verksamhetsområde	3
3. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal	3
4. Nämndens budget	3
4.1 Räddningsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr.....	4
4.2 Prisindex kommunal verksamhet (PKV)	4
4.3 Minskat PO	4
4.3 PKV övriga kostnader och intäkter	4
4.5 Tidigare beslut om tillfälliga medel och ramjusteringar	4
4.6 Prioriteringar Framtid Hylte 3	4
4.7 Kapitalkostnader och hyror	4
4.5 Effektivisering	5
4. Detaljbudget.....	5
5. Investeringsbudget.....	5

1. Beslut REP 2025–2028

2024-11-19 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse. Beslutet baseras på budgetförslag från Framtid Hylte 3, bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Kommunens väl och Vänsterpartiet.

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 2025	Mätfrekvens	Ej uppfyllt kvalitetsnivå	Delvis uppfyllt kvalitetsnivå	Uppfylld kvalitetsnivå
Beslutade KF-nyckeltal som mäts av RN (KF REP 2025–2028)				
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

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

	2025	2026	2027	2028
Utgångspunkt förgående års budget	14 680	14 800	15 170	15 624
PKV ökat PO 2025	150	447	532	551
Minskat PO	-573			
PKV Övriga kostnader och intäkter	122			
Tidigare beslut och ramjusteringar	16			
Prioriteringar Framtid Hylte 3	50			
Justering kapitalkostnader/hyror	429			
Effektivisering	-74	-76	-79	-81
KF beslut om ekonomisk tilldelning	14 800	15 170	15 624	16 094

4.2 Prisindex kommunal verksamhet (PKV)

2024 beslutade Kommunfullmäktige att tilldela nämnderna en extra reservbudget (§5 2024 KS0084) som kompensation för ökade personalomkostnader. För räddningsnämnden innebär detta en ökning av basbudgeten med 150 tkr.

4.3 Minskat PO

2024 års personalomkostnader på 47,18 procent väntas sjunka till 41,4 procent inför 2025. I PO-kostnaderna räknas arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och pensionskostnader in. Nedgången av KPI-inflationen medför en mindre ökning av prisbasbeloppet som påverkar pensionskostnaderna. Med denna förändring nedjusteras räddningsnämndens budget med 573 tkr.

4.3 PKV övriga kostnader och intäkter

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling för personalkostnader och priser. Kommunfullmäktige beslutade att kompensera kommunens nämnder med 2,2 procent för övrig förbrukning. Räddningsnämndens PKV för 2025 uppgår till 122 tkr, vilket är fördelat per verksamhet i detaljbudgeten.

4.5 Tidigare beslut och ramjusteringar

Hylte kommuns samtliga telefonikostnader har tidigare belastat kommunstyrelsens budget. Inför 2025 kommer budget och kostnad att fördelas ut på nämnderna. Räddningsnämndens budget justeras upp med 16 tkr.

4.6 Prioriteringar Framtid Hylte 3

För de RIB-anställda (räddningstjänstpersonal i beredskap) gav löneavtalet 2024 en ökning på 4,6 procent istället för prognostiserade 3,3 procent. Med denna ökning uppjusteras räddningsnämndens budget med 50 tkr.

4.7 Kapitalkostnader och hyror

2019 infördes en ny kapitalkostnadsmodell som innebär att nämnderna kompenseras för förändrade kapitalkostnader och hyror. Räddningsnämndens budget justeras upp med 429 tkr.

4.5 Effektivisering

Samtliga nämnder har ett effektiviseringskrav om 0,5 procent. För räddningsnämnden innebär detta en nedjustering med 74 tkr

4. Detaljbudget

Verksamhet	Budget 2024	PKV Ökat PO 2024	Minskat PO 2025	PKV övr. kostn & int.	Hyrer & kapital kostnad	Tidigare beslut & ram just.	Prioritering Framtid Hylte	Effektivisering 0,5%	Budget 2025	Förändring 2024-2025
Räddningstjänst	14 148	135	-514	68	429	16	50	0	14 260	112
Totalförsvaret och samhällsskydd	532	15	-59	54	0	0	0	-74	540	8
Samordning fordon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Budget	14 680	150	573	122	429	16	50	74	14 800	120

5. Investeringsbudget

INVESTERINGSBUDGET 2025-2028 TKR	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Räddningsnämnden	1 200	7 100	0	0
Byte av släck/tankbrandbil Unnaryd år 2024	0	5 500	0	0
Insatsledarbil	1 200	0	0	0
Motorspruta klass 3	0	1 400	0	0
Släp med kåpa och pallstaplare	0	200	0	0
Raminvesteringar	50	50	50	50
Räddningsnämnden	50	50	50	50
SUMMA INVESTERINGAR	1 250	7 150	50	50