

Budget 2022 OCH VEP 2023 - 2024 för Räddningstjänsten Skånemitt

Nämndens ordförande: Lars-Göran Ritmer

Räddningschef: Per Björkman

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten Skånemitt ingår i Vatten- och Räddningstjänstnämnden som är gemensam nämnd mellan Höör och Hörby kommun. Höors kommun är värdkommun.

Räddningstjänsten Skånemitt arbetar med att skydda och rädda liv, egendom och miljö i samband med olyckor och bränder samt att förebygga olyckor. På så sätt skapas en säker och trygg kommun för dig som bor eller vistas i kommunen. Räddningstjänsten har tre huvudsakliga uppdrag i kommunerna Höör och Hörby, räddningstjänst och olycksförebyggande, krisberedskap samt civilt försvar.

Nämndens prioriterade områden 2022

- **En hållbar organisationsform för bedrivande av en effektiv räddningstjänst och krisberedskap i samverkan med Höör och Hörby kommun som uppdragsgivare. (administration, ledning, samverkan, förväntningar)**

Ledord: ekonomiskt hållbar, investeringsplan samt investeringsprocess fastställd, byggstart för ny brandstation i Hörby, god bemanningsgrad för beredskap.

- **Krisberedskapen i kommunerna är funktionell har en god grundberedskap. Krisledningen övas och utbildas kontinuerligt och nödvändiga styrdokument är fastställda och aktuella.**

Ledord: Övning och utbildning, Styrel, säkerhetsskydd, samverkan med Hörby kommun

- **Räddningstjänstens verksamhet är väldefinierad och tydlig i sin kvalitet samt vad kommuninvånarna kan förvänta sig av sin räddningstjänst och stöd till den enskilde.**

Ledord: tillsynsplan, 1000 utbildade skolungdomar och vuxna, handlingsprogram enligt reviderad lagstiftning fastställt, förstärkt operativ bemanning.

VATTEN OCH RÄDDNINGSNÄMDEN

Intern kontrollplan

Den interna kontrollplanen för 2022 omfattar 3 stycken områden som Räddningstjänsten vill granska i syfte att säkra en ändamålsenlig verksamhet under året. Områdena har valts utifrån vunna erfarenheter samt omvärldsanalys.

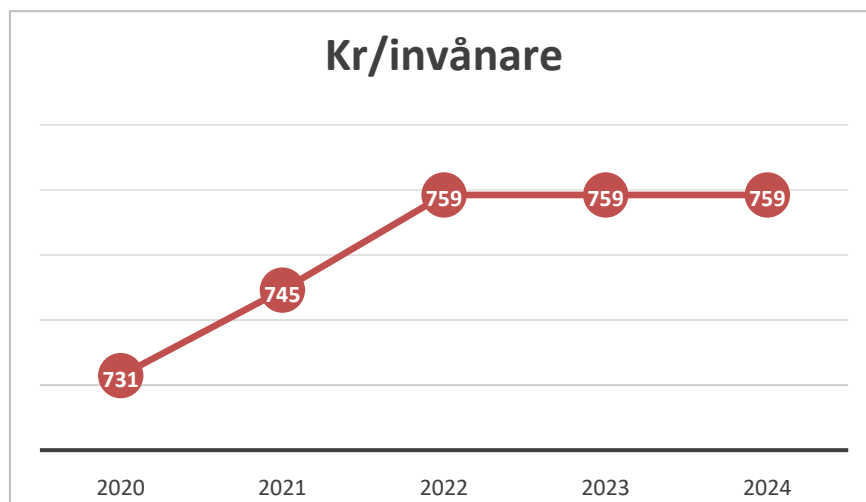
Granskningsområde	Riskvärde (SxK)
Pandemipåverkan, intäkter och beredskapskostnader	6 (3x2)
Förstärkt operativ bemanning, omorganisation	4 (2x2)
Otillräcklig ekonomistyrning	4 (2x2)

Räddningschefen rapporterar till nämnden vid två tillfällen under året om utfallet av den interna kontrollplanen enligt nämndens reglemente.

Driftsbudget

(tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Intäkter	18 284	4 845	4 526	4 526	4 526
Kostnader	-45 604	-30 054	-30 232	-30 232	-30 232
Driftsnetto	-27 320,0	-25 209	-25 706	-25 706	-25 706
Budgetavvikelse	73				

Driftsnetto delas mellan Höör och Hörby beroende av antal kommuninvånare. I senaste befolkningsprognos för kommunerna kommer antalet kommuninvånare att öka vilket skulle innebära att kostnad/invånare sjunker i perioden 2023 - 2024 vid en bibehållen budget.

VATTEN OCH RÄDDNINGSNÄMDEN


Detaljerad budget 2022 jämfört med budget 2021. Intäkterna justerade i budget mot utfall senaste åren. Kostnaderna justerade med inflations och löneuppräknningar.

Intäkter	Budget 2021	Budget 2022	Budget- avvikelse
Tillsyn och Tillstånd	393	402	9
Extern utbildning	1 901	1 268	-633
Försäljning	857	1 027	170
Automatlarm	410	419	9
Sjukvårdslarm	280	280	0
Restvärdesräddning	76	150	74
Släckhjälp till annan kommun	98	150	52
Summa	4 015	3 696	-319
Kostnader	Budget 2021	Budget 2022	Budget- avvikelse
Personal RIB	-11 834	-11 325	509
Personal stab	-8 069	-8 399	-329
Administration*	-1 057	-713	344
Fastigheter	-5 598	-5 370	228
Fordon	-1 175	-1 375	-200
IT, radio och telekommunikation	-1 060	-1 148	-88
Materiel och förbrukningsinventarier	-650	-1 069	-419
Summa	-30 054	-29 399	656
Driftsnetto	-26 039	-25 703	
Kommunbidrag Höör - Hörby	26 039	25 705	

VATTEN OCH RÄDDNINGSNÄMDEN
Höors kommun

HÖÖR (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Intäkter	21 201	16 892	16 932	16 932	16 932
Kostnader	-35 013	-31 670	-32 281	-32 281	-32 281
Driftsnetto	-13 812	-14 778	-15 349	-15 349	-15 349
Budgetavvikelser	23				

I driftbudgeten för Höör ingår intäkt från Hörby kommun. Kostnaderna är inte kompenserade för löner 2022 däremot ingår justerade kapitalkostnader för planerade investeringar 2022. Bidrag till utveckling av Rolsberga station ingår med 250 tkr/ år enligt Alliansens budgetförslag.

HÖÖR Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
VA/Räddningsnämnden	-40	-81	-81
Räddningstjänst	-14 535	-14 697	-15 268
Samhällsskydd	763	0	0
Summa (tkr)	-13 812	-14 778	-15 349

Hörby kommun

Motsvarande för Hörby kommuns budget beräknad utifrån antal kommuninvånare. Budgeterade kostnaderna är justerade för löner 2022 och overheadkostnader. Däremot ligger kapitalkostnader för investeringar budgeterade med samma belopp varje år vilket är osäkert.

HÖRBY (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Intäkter	1 297	0	0	0	0
Kostnader	-17 029	-13 580	-13 820	-13 820	-13 820
Driftsnetto	-15 732	-13 580	-13 820	-13 820	-13 820
Budgetavvikelser	-2 283				

Investeringsbudget

Räddningstjänstens verksamhet är kapitalintensiv beträffande tunga fordon, skyddsutrustning och räddningsmateriel.

En tillräckligt hög anskaffnings- och ersättningstakt för räddningsfordon är ekonomiskt effektivt då en äldre fordonspark genererar allt högre drift- och reparationskostnader. Under våren har

VATTEN OCH RÄDDNINGSNÄMDEN

räddningstjänsten haft ett flertal reparationer av de tunga fordonen vilket bland annat kan hänföras till ålder och att vissa fordon börjar närma sig sin tekniska livslängd.

Hörby kommun avser att uppföra en ny brandstation som ersättning för den tidigare under 2022 – 2023. Storleksordningen för en nybyggnad bedöms till ca 65 mnkr.

Investeringsbudgeten i nedanstående tabeller utgår från Höör kommunstyrelsens planerade investeringsbehov 2022 och planer 2023-2026.

HÖÖR Investeringsbudget (tkr)	Budget 2022	VEP 2023	VEP 2024	VEP 2025	VEP 2026
Automatiskt brandlarm, Rolsberga och Norra Rörum	150				
Släckbil Gudmundtorp	2000				
YB-fordon, räddningstjänst	1000				
Inventarier, stn Höör	400				
Övningsplats*	1000				
Räddningstjänsten släckbil Höör		5000			
Lätt lastbil, Rolsberga			500		
Båt			500		
FIP-bil				1000	
Tankbil, stn Höör				3000	
Andningsskydd				500	
Resurscontainer					300
IVPA-bil					700
Totalsumma	4 550	5 000	1 000	4 500	1 000

Investeringsbudgeten i nedanstående tabeller utgår från Hörby kommunstyrelsens planerade investeringsbehov 2022 och planer 2023-2026.

HÖRBY Investeringsbudget (tkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fordon			4 800		
Övriga investeringar	5 000	2 700	200	1 000	4 000
Ny Station Hörby		62 300			
Summa Investeringsram	5 000	65 000	5 000	1 000	4 000

Per Björkman
Räddningschef