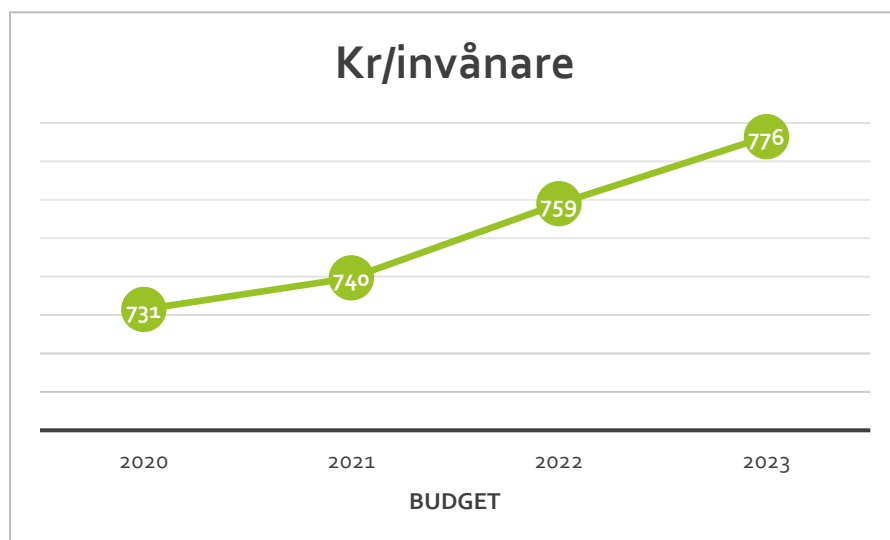


Rambudget

Tkr	Budget 2022	Budget 2023	VEP 2024	VEP 2025
Intäkter	3 670	4 040	4 040	4 040
Kostnader	-29 412	-30 595	-30 595	-30 595
Driftsnetto	-25 742	-26 555	-26 555	-26 555
Kommunbidrag Hörby	12 432	12 801	12 801	12 801
Kommunbidrag Höör	13 310	13 754	13 754	13 754
Summa	25 742	26 555	26 555	26 555
Resultat	0	0	0	0

Rambudgeten är uppräknad från föregående årsbudget med justeringar för löner och prisökningar. Inga besparingar är inräknade i ramen. Rambudgeten bryts ned till en driftsbudget med specifika poster för intäkter och kostnader.

Driftsnettot delas mellan Höör och Hörby beroende av antal kommuninvånare. I senaste befolkningsprognos för kommunerna kommer antalet kommuninvånare att öka dock ökar även driftskostnaderna vilket innebär att kostnad/invånare ökar. I nedanstående diagram framgår hur budgeterat driftsnetto utvecklats i relation till antal kommuninvånare.



Investeringsbudget

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

En tillräckligt hög ersättnings- och anskaffningstakt för räddningsfordon är ekonomiskt effektivt då en äldre fordonspark genererar allt högre drift- och reparationskostnader.

Höör och Hörby kommun äger respektive fordon och materiel och tillför medel för den gemensamma nämndens investeringsbehov på kort och lång sikt.

Investeringsbehoven för den kommande perioden, 2023 - 2027 har setts över och nedan redovisas förslag på investeringsbudget som kommunicerats med Hörby och Höör kommuner.

Höörs kommun

Investeringsbudgeten i nedanstående tabeller utgår från Höör kommunstyrelsens planerade investeringsbehov 2023 och planer 2024 - 2027.

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	VEP 2024	VEP 2025	VEP 2026	VEP 2027
Räddningstjänsten släckbil Höör	5 000				
Båt	600				
Rötskydd	530				
Slangar 'Holmatro' utbyte	70				
IVPA Kläder, stationskläder	150	100	100	100	
Sop/Skurmaskin	100				
Lastväxlare inkl tank		5 000			
Höjdfordon				7 500	
IVPA-bil/ FIP-bil/transport			1 000	800	1 000
Motorspruta			500		
Utlarmning, uppgradering					500
Övningsplats, ombyggnad					2100
Summa Investeringsbudget	6 450	5 100	1 600	8 400	3 600

Hörby kommun

Investeringsbudgeten i nedanstående tabeller utgår från Hörby kommunstyrelsens planerade investeringsbehov 2023 och planer 2024 - 2027. Projektering av en ny brandstation i Hörby pågår med planerad byggstart under 2023.

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fordon		4 800			
Övriga investeringar	2 700	200	1 000	4 000	7 000
Ny Station Hörby	62 300				
Summa Investeringsram	65 000	5 000	1 000	4 000	7 000