

Budget samt investeringsbudget 2024 samt VEP 2025-2026, räddningstjänsten

Förslag till beslut

Vatten- och räddningstjänstnämnden beslutar:

Godkänna informationen samt lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Nämnden har att varje år ta fram ett förslag till budget för nästkommande år samt lägga en prognos för kommande två år. Nämndens rambudget beslutas varje år i Höors kommunfullmäktige i samråd med Hörby kommun.

Förutsättningarna för årets budgetarbete är att verksamheterna har samma budgetram de kommande åren som man har för 2023, uppräknat för löneökningar och vissa prisjusteringar. Hörby kommun brukar också förespråka denna modell.

Beredningsprocessen är igång varför inga detaljerade utfall kan redovisas i nuläget beträffande behov för att bedriva en effektiv verksamhet för räddningstjänsten de kommande åren.

Ekonomiska utmaningar för räddningstjänsten de kommande åren är framförallt ökade energi- och bränslekostnader samt ökade kostnader för investeringar i fordon och räddningsmateriel. Vidare kommer ett nytt centralt kollektivavtal för RIB-personal att förhandlas fram vilket kan förväntas att ytterligare öka personalkostnaderna utöver tilldelad ram.

Beslutsunderlag

Nedan redovisas de underlag som är under framtagande och därför delvis ofullständiga i nuläget.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÄNEMITT

Benämning	Budget 2023	Budget 2024	VEP 2025	VEP 2026	VEP 2027	VEP 2028
Räddningstjänsten släckbil Höör	5 000					
Båt	600					
Rökskydd	530					
Slangar 'Holmatro' utbyte	70					
IVPA Kläder, stationskläder	150	100	100	100		
Sop/Skurmaskin	100					
Truck						500
Lastväxlare inkl tank*		5 000				5 500
Höjdfordon*				7 500		
IVPA-bil/ FIP-bil/ transport*			1 000	800	1 000	
Motorspruta*			500			
Utlarmning, uppgradering					500	
Övningsplats, ombyggnad					2 100	
Inventarier, stn Höör						600
Totalsumma	6 450	5 100	1 600	8 400	3 600	6 600

Preliminära investeringsbehov, Höör

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

Preliminära investeringsbehov, Hörby. Observera att investeringsramen för ny brandstation i Hörby kommer att revideras under senare delen av mars månad.

Driftsredovisning (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	3 630	3 670	3 426	3 426	3 426
Kostnader*	-32 356	-29 375	-29 981	-29 981	-29 981
Driftnetto	-28 726	-25 705	-26 555	-26 555	-26 555
Budgetavvikelse	-3 286				

Driftsbudget, 2024-2025 (före uppräknig och löneökningar)

Per Björkman, Räddningschef