

Budget 2021 OCH VEP 2022-2023 för Räddningstjänsten Skånemitt

Nämndens ordförande:

Räddningschef: Per Björkman

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten Skånemitt ingår i VA- och Räddningstjänstnämnden som är en gemensam nämnd för Höör och Hörby kommuner. 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 och civilt försvar samt trygghet och säkerhet

På uppdrag av den politiska styrgruppen för Höör och Hörby har en organisationsutredning påbörjats för att undersöka lämpligheten i att bilda ett kommunalförbund för räddningstjänsten. Vidare ska utredningen lämna förslag på en gemensam heltidsberedskap samt en gemensam brandstation med placering mellan tätorterna Höör och Hörby. Utredningen ska presenteras för beslut i december 2020. Frågan har aktualiserats ytterligare efter att brandstationen i Hörby förstördes vid en brand i oktober.

Nämndens prioriterade områden 2021

- **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: organisationsutredning, ekonomiskt hållbar, investeringsplan samt investeringsprocess fastställd.
- **Krisberedskapen i kommunerna är funktionell har en god grundberedskap. Krisledningen övas och utbildas kontinuerligt och nödvändiga styrdokument är fastställda och aktuella.**
Ledord: samtliga Nivå 1 - dokument fastställda enligt plan, 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, 2000 utbildade skolungdomar och vuxna, övningsplan för operativ personal, handlingsprogram enligt reviderad lagstiftning fastställt.

VATTEN OCH RÄDDNINGSNÄMDEN

- **Det lokala brottsförebyggande arbetet, i samverkan med polisen, bidrar till en ökad trygghet för invånarna i Höors kommun.**

Ledord: medborgarlöften, operativ samverkansöverenskommelse, lägesbilder, återrapportera KSAU, trygghetsmätning.

Driftsbudget

Räddningstjänsten Skånemitt Tkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Intäkter	5 794,0	6 037,0	4 805,0	4 805,0	4 805,0
Kostnader	-32 149,0	-30 345,5	-29 256,0	-29 256,0	-29 256,0
Driftsnetto	-26 355	-24 308	-24 451	-24 451	-24 451

Driftsnetto delas mellan Höör och Hörby beroende av antal kommuninvånare. Om SCB's befolkningsprognos för kommunerna slår in skulle kostnad/invånare sjunka i perioden 2021-2023 vid en bibehållen budget.



Om kommunerna fattar beslut om ny organisationsform bedöms arbetet för att bilda ett kommunalförbund medföra omställningskostnader (engångskostnad) under 2021.

Kostnader för en eventuell heltidsberedskap finns inte framtagna i dagsläget utan utgör en del av utredningsuppdraget tillsammans med kapitalkostnader för en ny gemensam brandstation.

VATTEN OCH RÄDDNINGSNÄMDEN

HÖÖR Driftbudget	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
Tkr	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	15 622,2	18 072,0	16 626,0	16 626,0	16 626,0
Kostnader	-30 351,2	-31 770,0	-31 085,0	-31 135,0	-31 135,0
Driftsnetto	-14 729	-13 698	-14 459	-14 509	-14 509

Höör Driftsbudgeten enligt alliansens förslag beslutad i kommunstyrelsen. Under 2020 sänktes budgeten för räddningstjänsten med 500 tkr och i budget 2021 har 250 tkr återförts.

Alliansens förslag innebär för VA/Räddningsnämnden en satsning på att utveckla räddningsväret i Rolsberga med 250 tkr/år.

Verksamhet	Bokslut	Budget	Budget
	2019	2020	2021
VA/ Räddningsnämnd	-41,5	-59,7	-81,9
Räddningstjänst	-14 152,9	-13 639,0	-14 377,2
Samhällsskydd	-534,5	1,0	0,1
Summa (Tkr)	-14 729	-13 698	-14 459

Motsvarande för Hörby kommuns driftsbudget beräknad utifrån antal kommuninvånare.

HÖRBY Driftsbudget	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
Tkr	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-12 805,0	-13 449,0	-13 226,0	-13 226,0	-13 226,0
Driftsnetto	-12 770	-13 449	-13 226	-13 226	-13 226

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 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.

Planer på en ny gemensam brandstation är under utredning. Vidare så förstördes den stationen i Hörby av en brand i oktober som behöver ersättas med en ny likvärdig alternativt en gemensam. Storleksordningen för en nybyggnad som ersätter den tidigare bedöms grovt till va 45 mnkr.

En ny gemensam station för kommunerna där också delar av räddningspersonalen är heltidsanställd samt i övrigt enligt kommunernas visioner skulle grovt kunna uppskattas till ca 75 mnkr. Detaljerade kalkyler och underlag behöver tas fram för att mer noggrant uppskatta kostnaderna för en nybyggnation av brandstationen.

VATTEN OCH RÄDDNINGSNÄMDEN

Investeringsbudgeten i nedanstående tabeller utgår från Höör kommunstyrelsens planerade investeringsbehov 2021 och planer 2022-2025.

HÖÖR Investeringsbudget, tkr	Budget 2021	VEP 2022	VEP 2023	VEP 2024	VEP 2025
Terrängfordon N Rörum	700	0	0		
Radioutrustning, räddningstjänst	500	0	0		
Släckbil Gudmundtorp	0	2000	0		
YB-fordon, räddningstjänst	0	1000	0		
Räddningstjänsten släckbil Höör	0	0	5000		
Båt	0	0	0	500	
Besiktningssbil/reserv YB	500	0	0	0	
FIP-bil					1000
Tankbil, stn Höör					3000
Andningsskydd					500
Inventarier, stn Höör	0	400	0	0	
Totalsumma	1 700	3 400	5 000	500	4 500

Investeringsbudgeten i nedanstående tabeller utgår från Hörby kommunstyrelsens planerade investeringsbehov 2021 och planer 2022-2025.

HÖRBY Investeringsbudget (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fordon	4 500			4 800	
Övriga investeringar	1600			250	350
Summa Investeringsram	6 100	1 400	2 700	5050	350

Per Björkman
Räddningschef