



§ 33

Dnr: 2022-000002

Diarium  
Medlemskommuner

## Budgetram 2023

### Sammanfattning

Förbundets ledning har under våren haft samråd med kommunernas ekonomi- direktörer följt av dialog- och samrådsmöten med kommundirektörer respektive kommunstyrelseordförande.

Efter förankring i medlemskommunerna föreslås en ramuppräknning med 6 956 tkr (2 procent) avseende budgetåret 2023. För att säkerställa förbundets befintliga verksamhet och tillkommande krav är dock behovet större, men detta får istället hanteras genom justeringar inom beslutad ram i avvaktan på ny förbundsordning och förtydligat uppdrag. I första hand kommer ramuppräknningen användas till lönerevision och därefter de högst prioriterade behoven.

Utöver ramuppräknning tillkommer finansiering av utökad räddningslednings- förmåga motsvarande ett engångsbelopp på 2 783 tkr.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Underlag för rambudgetbeslut avseende 2023

### Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att kommunernas medlemsavgifter för 2023 ska uppräknas med 6 956 tkr (2 %)
2. Direktionen beslutar att kommunerna ska överföra den del av det generella statsbidraget som kommunerna får för att stärka kommunal räddningstjänst under 2023, totalt 2 783 tkr, till SBFF.



# Södertörns brandförsvarsförbund

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

2022-05-24

Dnr: 2022-0000002

## Budgetram 2023

### Ärendets beredning

Förbundets ledning har under våren haft samråd med kommunernas ekonomi-direktörer följt av dialog- och samrådsmöten med kommundirektörer respektive kommunstyrelseordförande.

### Sammanfattning

Efter förankring i medlemskommunerna föreslås en ramuppräknings med 6 956 tkr (2 procent) avseende budgetåret 2023. För att säkerställa förbundets befintliga verksamhet och tillkommande krav är dock behovet större, men detta får istället hanteras genom justeringar inom beslutad ram i avvaktan på ny förbundsordning och förtydligat uppdrag. I första hand kommer ramuppräknings användas till lönerevision och därefter de högst prioriterade behoven.

Utöver ramuppräknings tillkommer finansiering av utökad räddningsledningsförmåga motsvarande ett engångsbelopp på 2 783 tkr. Utifrån säkerhetsläget kan även statsbidrag inom området räddningstjänst under höjd beredskap och civilt försvar tillkomma och det behöver beredas i särskild ordning.

En ansevärd ökning av pensionsskulden förespås av KPA, och förslaget här bygger på att den hanteras med Eget Kapital i avvaktan på översyn av förbundsordning.

### Förslag till beslut

1. Direktionen beslutar att kommunernas medlemsavgifter för 2023 ska uppräknas med 6 956 tkr (2 %)
2. Direktionen beslutar att kommunerna ska överföra den del av det generella statsbidraget som kommunerna får för att stärka kommunal räddningstjänst under 2023, totalt 2 783 tkr, till SBFF.

Bilagor: Underlag för rambudgetbeslut avseende 2023

Cecilia Uneram  
Förbundsdirektör



# Södertörns brandförsvärsförbund

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

2022-05-24

Dnr: 2022-0000002

### Underlag för rambudgetbeslut avseende 2023

#### Sammanfattning

Efter förankring i medlemskommunerna föreslås en ramuppräknning med 6 956 tkr (2 procent) avseende budgetåret 2023. För att säkerställa förbundets befintliga verksamhet och tillkommande krav är dock behovet större, men får hanteras genom justeringar inom beslutad ram i avvaktan på ny förbundsordning och förtydligat uppdrag. I första hand kommer ramuppräknningen användas till lönerrevision och därefter de högst prioriterade behoven.

Utöver ramuppräknning tillkommer finansiering av utökad räddningsledningsförmåga motsvarande ett engångsbelopp på 2 783 tkr. Utifrån säkerhetsläget kan även statsbidrag inom området räddningstjänst under höjd beredskap och civilt försvar tillkomma och det behöver beredas i särskild ordning.

En ansenlig ökning av pensionsskulden förespås av KPA, förslaget här bygger på att den hanteras med Eget Kapital i avvaktan på översyn av förbundsordning.

#### Beredning av ärendet

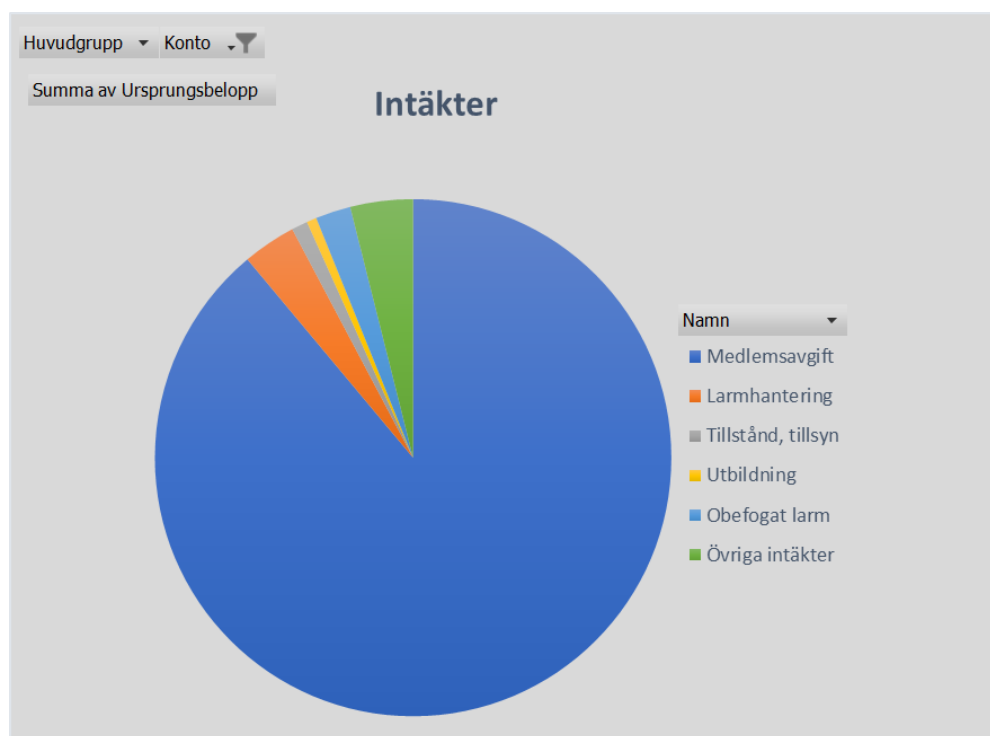
Förbundets ekonomichef har tillsammans med ledningsgrupp berett ärendet och tagit fram detta underlag inför årets rambudgetbeslut.

Förbundet har haft avstämningsmöten enligt följande:

- Budgetdag internt SBFF: **10 februari**.  
Underlag kring behov lades fram från de olika verksamhetsdelarna.
- Avstämning/provtryckning KD och Ekonomidirektörer via mejl: **13 mars**.
- Möte ekonomidirektörer: **18 mars**  
Underlag för rambudgetbeslut avseende 2023 presenterades
- Möte Kommundirektörer: **6 april**
- Möte KSO: **28 april**

## Finansiering av brandförsvarsförbundet

SBFF:s omsättning för verksamhetsåret 2021 uppgick till 395 600 tkr. Medlemsavgifterna på 342 568 tkr utgör 86,6 procent av de totala intäkterna. Resterande intäkter består av hyror, avgifter för tillsyn och utbildningsinsatser, uthyrning av personal (Länsstyrelsen, MSB m.fl.), EU-bidrag samt intäkter från larmcentralverksamheten. 2021 har av förklarliga skäl lägre intäkter på myndighetstillsyner, utbildningar och dylikt.



Kostnaderna i förbundet fördelas enligt följande:

<b><u>Kostnader</u></b>	<b><u>-390 959</u></b>	
Personalkostnad operativt	-237 521	60,8%
Personalkostnad stödfunktion	-26 467	6,8%
Pensionskostnad	-49 574	12,7%
Fastighetskostnader	-13 508	3,5%
Fordonskostnader	-9 053	2,3%
Inköp av tjänst andra verksamheter	-7 529	1,9%
IT-kostnader inkl kommunikation	-11 136	2,8%
Materialkostnader	-7 757	2,0%
Övriga kostnader	-11 316	2,9%
Avskrivning	-17 098	4,4%

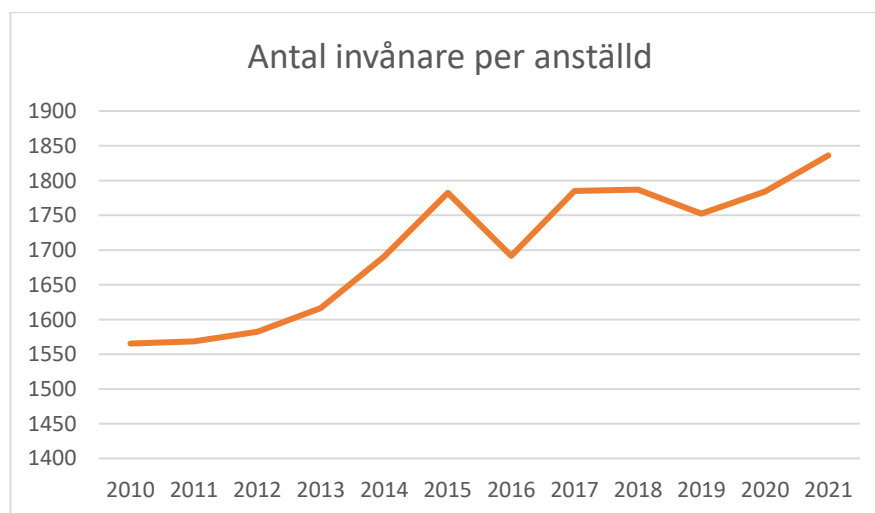
I nuvarande finansieringsmodell för SBFF finns ingen överenskommen modell för årlig uppräknings och volymkompensation. Det leder till en komplicerad process varje år som involverar många aktörer och beslutsnivåer. Ett initiativ för att förändra hela förbundsordningen har tagits och en styrgrupp bestående av medlemskommunernas kommundirektörer har upprättats. Målet är att utforma en ny modern förbundsordning och styrmodell för SBFF som på ett tydligt sätt uttrycker det uppdrag och det ansvar som medlemskommunerna överlåter till SBFF. Budget och samrådsprocesser ska sättas, samt en översyn över finansieringsprinciperna ska göras. Arbetet ska vara klart 2022-11-30.

### Vi behöver gå i takt med samhällsutvecklingen

Förbundet verkar i en expansiv region och historiskt sett har SBFF inte kompenserats i takt med växande kommuner och utökade behov. Förbundet är nu vid en gräns där det är svårigheter att lösa tillkommande behov och behålla den operativa förmågan oförändrad. En diskussion om förbundets uppdrag i samband med revidering av förbundsordning är därför välkommen.

Flera kommuner planerar ny lokalisering av brandstationer och antalet stationer behöver utökas eller flyttas för att täcka nya etableringsområden i våra kommuner. På sikt kommer detta innebära betydande projektlednings- och omställningskostnader. Det pågår dessutom en teknisk utveckling inom räddningstjänst och alarmering som förväntas leda till märkbara investeringar och kostnadsökningar de kommande åren. Som exempel kommer det nationella kommunikationssystemet för samhällsviktig verksamhet (Rakel) att bytas ut. Satsningar på civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap genererar redan idag ökade kostnader.

Växande kommuner medför ett ökat antal uppgifter för förbundet avseende brandförebyggande utbildning, plan- och bygggärenden, tillsynsbesök och räddningsinsatser. Som exempel så har antalet räddningsinsatser ökat med 65 procent de senaste tjugo åren och invånarantalet i våra medlemskommuner har ökat med nästan 200 000 invånare. Trots befolkningsökningen och den påföljande samhällsutbyggnaden så har förbundets verksamhet inte utökats med nya brandstationer eller räddningspersonal.



Verksamheten möter nya och hårdare krav, bland annat inom miljöskydds- och säkerhetsskyddsområdet. Samhällsutvecklingen och infrastrukturinvesteringar leder till att förbundet ställs inför nya och mer komplexa hot och risker jämfört med tidigare. Som exempel ses en ökning av insatser mot antagonistiska hot, explosioner och bilbränder. Organisationen arbetar för att möta de nya utmaningarna men det krävs metodutveckling, helt nya verksamhetssystem, ny materiel och utbildning för personalen.

### Förbättringsåtgärder

Effektiviseringar, omprioriteringar och omfördelning inom ram har genomförts löpande och bara från 2019 uppgår kostnadsbesparingarna till motsvarande 4 520 tkr på årsbasis.

<b>Intäktsökning</b>	<b>(tkr)</b>
Ny taxa för automatlarm	350
Nytt sätt att debitera tillsyner	400
Fokus restvärderäddning (RVR)	500
Avtal med Sörmlandskustens Rtj	500
Omförhandlade avtal ambulansen	970
<b>Kostnadsbesparing</b>	<b>(tkr)</b>
Avvecklad dagtidsberedskap/minskad beredskapsnivå dagtid	1 800
<b>Helårseffekt per år</b>	<b>4 520</b>

Ett fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete pågår och ett viktigt led i detta är den organisationsförändring som gjordes under våren 2021. En ny organisationsstruktur skapades, som möjliggör bättre styrning, ledning och uppföljning. En annan positiv effekt av förändringen är en tydligare ekonomistyrning. Denna förändring har gjorts inom ram, men ledarskapet behöver vara i fokus även framöver, liksom påbörjat kulturarbete där fokus ligger på vår värdegrund. Under kommande år fortsätter utveckling, förtydligande och förbättring av vår organisation.

Under 2021 togs en ny inköps- och upphandlingsprocess fram, som nu börjar sätta sig i organisationen. Det är en bit kvar då det i grunden endast finns en person som arbetar med samtliga ärenden. Ett fortsatt fokus på alla våra inköp råder och flera effektiviseringar kan göras här. Under 2022 upphandlas ett verksamhetsuppföljningssystem, där fokus är målstyrning men som även ska täcka behovet av uppföljning och analys av både verksamhet och ekonomiskt data.

SBFF har även genomfört andra effektiviseringsåtgärder och genom bland annat har smartare energianvändning lett till både minskade kostnader och lägre miljöpåverkan. Tyvärr gör de stigande priserna på el att vår besparing uteblivit

4(9)

det senaste året, men kostnadsökningen har i alla fall täckts genom effektiviseringen.

Omförhandling av avtal för uthyrning av lokaler till ambulansverksamheten har gett en god intäktsökning. Under 2021 uppdaterades prislistan för extern utbildning och en översyn av hela prislistan ligger som uppdrag under 2022.

Det pågår en spännande utveckling inom kommunal räddningstjänst där samarbetsformer och arbetssätt förändras och formas om i linje med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) föreskrifter och modell för *Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst* (ELS). ELS-omställningen finansieras i vissa delar genom statsbidrag. I Räddningsregion östra Svealand (RRÖS) finns redan ett väl fungerande samarbete mellan räddningstjänstorganisationerna i flera län. Inriktningen är att detta samarbete ska fortgå, fördjupas och utvidgas till en effektiv och stark räddningsregion som kan möta framtidens krav och utmaningar. Tillsammans blir vi mer effektiva och starka.

### Insikt om kravbild och förändrat omvärldsläge medför högre kostnader

SBFF har alltid haft en god ambition med att minimera over-head-kostnader och har därför väldigt få renodlade dagtidstjänster och en relativt sett liten stödfunktion i relation till förbundets storlek. Konsekvensen är en mager administration och stödverksamhet, vilket gör att utveckling och anpassning till nya uppgifter hindras. Genom många års effektiviseringar har de dagtidstjänster som funnits inom beredskapsorganisationen successivt tagits bort och därmed finns inte längre möjlighet att nyttja dessa resurser för andra uppgifter. Sedan 2020 finns ingen extra dagtidsberedskap att tillgå.

Behov av stärkt förmåga föreligger för att säkerställa regelefterlevnad inom exempelvis webbtillgänglighetsdirektivet och GDPR-efterlevnad, och nu tillkommer även utökad säkerhetsplanering och civilt försvar. De skyldigheter som i största allmänhet träffar en kommun, träffar också ett kommunalförbund som SBFF. Till skillnad från en nämnd/förvaltning i kommunen är förbundet en egen juridisk person med ansvar och skyldigheter motsvarande en kommun, där det är svårt att hitta synergier i befintlig verksamhet. Det innebär ett generellt behov av nya stödfunktioner inom relevanta områden, så fort en ny lag eller krav dyker upp.

Vår fordonsflotta blir dyrare och kostnaden per fordon, så som släckbilar och höjdfordon, ökar markant i pris. I den senaste upphandlingen hade svenska leverantörer ökat priset med 1 000 tkr per fordon. Den senaste tiden har drivmedelspriset ökat markant och en fördyring med cirka 500 tkr är att beräkna inför kommande år. Under många år har våra materialkostnader legat med oförändrad budget, medan den reella prisökningen ligger på cirka 10 %. En kostnadsökning motsvarande cirka 2 000 tkr som hanterats inom ram. Kommande års prisökningar kommer att vara svåra för förbundet att hantera.

Det finns ett fortsatt behov av att förstärka våra processer inom digitalisering. Flera av våra system är gamla och behöver utvecklas, eller bytas helt. Fortfarande görs mycket manuellt eftersom våra system inte klarar av specifika behov, varken från oss själv eller våra kunder. Fortsatt arbete och utveckling inom IT-säkerhet och säkerhetsskydd är ett måste.

Pensionskostnaderna kommer att vara högre 2023. KPA:s pensionsskuldsberäkning visar att justering för inflation kommer att göras med 5,2 % och prisbasbeloppet är höjt. Det i sin tur gör att fler personer kommer över det tak på 7,5 pbb som genererar i extra avsättning. Dessutom ersätter KPA det avtal för *Förmånsbestämd ålderspension* som funnits i några år. Kostnadsökningen för detta landar på 3 500 tkr. Räntan höjs kraftigt och innebär för förbundet en utökad kostnad på 11 000 tkr. Totalt sett är pensionskostnadsökningen enligt KPA:s prognos för 2023 över 21 000 tkr jämfört med budget 2022. Finansieringen för 2023 kan lösas genom att använda det Egna Kapitalet men SBF föreslår att pensionsskulsfrågan tas med i översynen av förbundsordningen för en långsiktig lösning.

Lönerevisionen för 2023 beräknas hamna på 2 %.

### Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)

MSB fick den 7 mars 2022 regeringens uppdrag att redovisa en bedömning av vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvarets förmåga under 2022. MSB svarade den 10 mars<sup>1</sup> och uppgav bland annat att räddningstjänsten spelar *”en viktig roll på lokal nivå vid såväl krishantering som höjd beredskap. MSB ser flera åtgärder som behöver genomföras för att stärka förmågan inom detta område”. Resurser behöver tillföras kommunal räddningstjänst för att förberedelser enligt kapitel 8 i LSO<sup>2</sup> ska kunna påbörjas i kommunerna. Räddningstjänsterna behöver också stöd för att stärka räddningstjänstens tillgång till nödvändiga drivmedel.”*

Detta arbete ser vi behöver fortsätta under lång tid framöver och resurser tillsätts.

### Statsbidrag

Det finns ett antal statsbidrag som är relaterade till förbundets verksamhet. Dessa betalas i sin helhet ut till medlemskommunerna och förs inte med automatik vidare till förbundet.

- Krishantering: ca 15 Mkr  
*(I enlighet med Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, MSB och SKR)*
- Civilt försvar: uppskattningsvis ca 2 Mkr.  
*(Beloppsnivåer för respektive kommun är hemliga men en mediannivå om ca 200 tkr anges)*
- Ledning av räddningsinsats: ca 2,8 Mkr.  
*(En ökning av de generella statsbidragen till kommunerna från och med 2021 för att för att finansiera förslag i utredningen om effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) om att förstärka den övergripande ledningen av räddningstjänsten).*

---

<sup>1</sup> Svar på uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret, Ju2022/00865

<sup>2</sup> lag (2003:778) om skydd mot olyckor



- Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB): Okänt  
(Dialog pågår mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om nivån på detta. Inget besked har ännu kommit i frågan.)

SBFF har i likhet med kommunerna kostnader som är förknippade med förmågeuppbyggnad inom såväl krisberedskap som höjd beredskap som inte ryms i dagens budgetram.

I budgetarbetet 2022 beslutades att den del av statsbidraget som riktas till kommunerna och som är relaterade till brandförsvarsförbundets verksamhet inom områdena effektiv räddningsledning, krishantering, civilt försvar och skydd av samhällsviktig verksamhet skulle tillfalla SBFF (*Prop2020/21:1, Utgiftsomr. 25 tabell 2:7*). Ett engångsbelopp motsvarande 2 783 tkr betalas ut under 2022 och ska gå till satsningar inom dessa områden. Ekonomicheferna i medlemskommunerna föreslår, efter samrådsmötet den 18 mars, att kostnaderna för stärkt ledningsförmåga inom kommunal räddningstjänst hanteras utanför medlemsavgiften i likhet med 2022.

#### Verksamhetens behov inför 2023

Organisationen har arbetat fram ett underlag för de faktiska behov som finns för att säkra förbundets långsiktiga förmåga och regelefterlevnad. Under processens gång har diskussioner kring dessa budgetbehov förts enligt sammanställning nedan:

<b>Allmän kostnadsökning (tkr)</b>		
Löneökning	4 903	
Fördyringar såsom drivmedel, materiel mm	3 500	
Pensionskostnadsökning	21 000	
	<b>29 403</b>	
<b>Säkerhet – verksamhetsbehov (tkr)</b>		
Yttre skalskydd	1 850	
Kamerasystem – Huddinge och Lindvreten	300	
Kontinuitetshantering förstudie	50	
Bakgrundskontroller	32	
	<b>2 232</b>	

<b>Utökad behov på grund av nytt säkerhetsläget (tkr)</b>		
Beredskapssamordnare	750	Beredskapssamordning med medlemskommuner, länsstyrelsen och andra aktörer.
Beredskapsplanerare	750	Tidigarelagd planering av RUHB
Kommunikatör	672	Planering av kriskommunikation och hantering av pågående kriser med "aktiverat läge" inom SSR kräver utökad resurs (idag finns endast 1 tjänst)
	<b>2 172</b>	
<b>Statsbidrag (tkr)</b>		
Stärkt räddningsledningsförmåga (ELS)	2 783	Infrastruktur och teknik i räddningscentralen (112-verksamhet). Utbildning. Nya larmplaner, ändrad nomenklatur, uppmärkning.
Krishantering	?	Statligt bidrag utgår till kommunerna. Ingen tilldelning till SBFF i dagsläget
Civilt försvar	?	Statligt bidrag utgår till kommunerna. Ingen tilldelning till SBFF i dagsläget.
	<b>2 783</b>	
<b>Ambitionsnivå/diskussion (tkr)</b>		
Operatörskluster SSR	1 000-2 000	Utredning pågår inom SSR angående ambitionsnivå.
Revision	120	Äskande från förtroendevalda revisorer. Ökning från 130 till 250 tkr/år.
Utökning av avdelningen förmåga till förebyggande arbete (3 tjänster)	2 500	I samhällsutvecklingen byggs det i en rasande fart och behovet av att medverka i riskhantering, planarbete och bygglovsprocessen är stor. Möjlighet att finansiera genom bygglovstaxan. Måste klargöras i arbetet med ny förbundsordning.
Kvalitetsledningssamordnare	800	

<b>Kompetensutveckling (tkr)</b>		
Miljöutbildning	100	
IT-utbildning	200	IT utbildning med fokus på IT-säkerhet
Ledningsgruppsutveckling	250	Utveckling för chefer och ledare i förbundet
Medieträning	150	
Personuppgiftsbiträden 20 st	400	
	<b>1 100</b>	
<b>HR/Kommunikation (tkr)</b>		
Informationstavlor	50	
Värdegrundsarbete	290	
	<b>340</b>	
<b>Engångskostnader (tkr)</b>		
Digitalisering av intern och extern utbildningsverksamhet	200	Distansmöjligheter
Smart passage	100	Snabbare öppning vid automatlarm
	<b>300</b>	
<b>Tillkommande ej prognostiserade kostnader</b>		
Nytt larmhanteringssystem - utbyte av Larm2000		Ej ramökning, ska finansieras av intäkter.
Lönestrategi alla tjänster		Arbete pågår
Verksamhetsstöd 2.0		Arbete pågår
SBFF 2035		Arbete pågår
Kundportal/CRM system		

Therese Andersson  
Ekonomichef

Cecilia Uneram  
Förbundsdirektör