



Tjänsteutlåtande

BUDGET 2024 och plan 2025-2026

Sammanfattning

Budgeten tar sin utgångspunkt i förbundets uppdrag såsom det beskrivs i förbundsordning och med bibehållen numerär i den operativa bemanningen i räddningsorganisationen.

Förbundets ledning bedömer att den strategiska kompetensen finns i organisationen inför aviserad utökad räddningsförmåga vid beredskap samt inför uppbyggnad av den civila beredskapen. Operativt kan uppbyggnadsarbete av detta påbörjas så snart ansvar mellan stat, kommuner och räddningstjänst är fördelad och att medel har riktats till räddningstjänsten för detta.

Medlemsavgiftens uppräkningsår 2024 är 1,2 procent medan kommunernas prisindex bedöms öka med 4,1 procent. Uppräkning av ram har föregåtts av samråd med kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och ekonomidirektörer.

Med hänsyn tagen till att förbundet ska uppnå god ekonomisk hushållning i sin verksamhet med hänsyn tagen till de finansiella målen resultat och investeringar, behöver en anpassning av förbundets resursförbrukning ske. Åtgärder föreslås att genomföras i denna budget för att över tid nå en budget i balans. För att undvika varsel av medarbetare under 2024, då en anpassning av kostnadsnivån genomförs, föreslås att medel från RUR ges möjlighet att nyttja upp till 9 200 tkr. Helårseffekt av anpassningar vad avser personalkostnader återfinns till fullo i plan år 2025.

Södertörns brandförsvarsförbund

Adress: Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby
E-post: brandforsvaret@sbff.se
Webb: www.sbff.se

Telefon: 08-721 22 00
Org. nummer: 222 000-0737
Bankgironummer: 5227-7811



Ärendets beredning

Budgeten har utformats av t.f. ekonomichef Karin Norman i samverkan med förbundsdirektör och förbundets ledningsgrupp.

Bilagor

Budget 2024 med plan 2025-2026

Förslag till beslut

- 1 Direktionen fastställer budget 2024 med plan för 2025-2026 i enlighet med förslaget till budget 2024 med plan 2025-2026

Karin Norman
Tf ekonomichef