



Tjänsteutlåtande

Detaljbudget samt investeringsplan 2025 och lokalförsörjningsplan 2025-2027

Sammanfattning

Mindre åtstramande ekonomisk politik på nationell nivå bidrar till återhämtning i ekonomin under den senare delen av 2024 vilket, i takt med att den förda politiken successivt får genomslag i ekonomin. Förbundet kommer att behöva fortsätta följa upp verksamheten och anpassa kostymen för att hålla en budget i balans.

Detaljbudgeten tar avstamp i den rambudget för 2025 och plan för 2026–2027 som antogs av Direktionen vid sammanträdet i juni 2024. Budgeten utgår från förbundets uppdrag såsom det beskrivs i förbundsordningen och med bibehållen numerär i den operativa bemanningen inom räddningsorganisationen.

Under arbetet med detaljbudgeten har det skett mindre justeringar mellan olika budgetposter, dock inom ramen för bibehållen totalbudget. Förbundets investeringar består till stor del av inköp av fordon. Investeringsbudgeten inkluderar även reinvesteringar i byggnader och upprustning av fastigheter.

Nacka kommuns utträde kommer att ha inverkan på förbundets intäkter och kostnader i detaljbudgeten. Andra väsentliga händelser som kan ge ekonomiska konsekvenser är hantering av historiska föroreningar (PFAS), bidrag från MSB för räddningstjänst under höjd beredskap samt statsbidrag gällande civilt försvar.

Lokalförsörjning är en viktig del av varje verksamhets översiktliga och långsiktiga planering av verksamhetslokaler för offentligt finansierad service. En fungerande lokalförsörjning ger förutsättningar för att fatta genomtänkta beslut gällande service till invånare, markanvändning och god ekonomisk hushållning. Målet är att lokalförsörjningsplanen skall fungera som ett beslutsunderlag för medlemskommunernas avseende investeringar och åtgärdsinsatser för SBFF:s verksamhet och som påverkar förbundets ekonomi. Lokalförsörjningsplanen ligger till grund för förbundets investeringsbudget samt driftsbudget gällande fastighetskostnader.

Södertörns brandförsvärsförbund

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

Detaljbudgeten är framtagen av SBFF:s budgetansvariga chefer tillsammans med ekonomienheten. Den har arbetats fram i systemstöd där arbetat gjordes i olika forum och enskilda möte.

Framtagandet av lokalförsörjningsplan har gjorts på initiativ av SBFF och arbetet har utförts i samarbete med externa konsulter, från Norem AB, som på beställning har lett arbetet av årets lokalförsörjningsplan. Arbetet har utförts i samarbete med förbundets organisation genom workshops och inspel från alla enheter.

Slutgiltiga förslag till beslut är godkänt av förbundets ledningsgrupp. Arbetet har stämts av med medlemskommunernas ekonomichefer och kommundirektörer.

Ekonomiska konsekvenser

Under arbetet med detaljbudgeten har det skett mindre justeringar mellan olika budgetposter, dock inom ramen för bibehållen totalbudget. Förändringarna beror huvudsakligen på en ny prognos från KPA gällande pensionskulden. Finansiella parametrar som inflation, höjda basbelopp samt effekt av ändrad diskonteringsränta har en stor inverkan på skuldens förändring. Pensionsförsäkringsavgifterna är också något högre när fler medarbetare har valt förmålsalternativet lönetillägg/extra pensionsavsättning i stället för möjligheten till tidigare pension.

Lokalförsörjningsplanen ligger till grund för förbundets investeringsbudget samt driftsbudget gällande fastighetskostnader.

Bilagor

1. Detaljbudget 2025
2. Lokalförsörjningsplan 2025-2027
3. Inventering fastigheter

Förslag till beslut

1. Direktionen godkänner Detaljbudget samt investeringsplan 2025 och lokalförsörjningsplan för 2025-2027.