



## Plan- Budget 2022 med långtidsplan 2023–2024

Upprättad datum: 2021-10-11  
Diarienummer: 2021/1270-145  
Antagen av direktionen: 2021-10-20  
Handläggare: Madelene Hedström

Revideras senast: -

# Plan

## Budget 2022 med långtidsplan 2023–2024

Budget 2022 med långtidsplan för kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst där kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors Karlskoga, Kristinehamn och Storfors samverkar om gemensam räddningstjänst.

*Vår samlade styrka till din tjänst*



## Innehållsförteckning

<b>1. Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Allmänt om Bergslagens Rådningstjänst</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Uppdrag enligt lagar, förordningar och avtal</b> .....	<b>4</b>
<b>4. Vision och mål</b> .....	<b>5</b>
<b>5. God ekonomisk hushållning</b> .....	<b>10</b>
<b>6. Budgetprocess</b> .....	<b>10</b>
<b>7. Resultatbudget</b> .....	<b>11</b>
<b>8. Balansbudget</b> .....	<b>14</b>
<b>9. Finansieringsanalys</b> .....	<b>15</b>
<b>10. Investeringsbudget</b> .....	<b>16</b>
<b>11. Verksamheterna</b> .....	<b>17</b>
11.1 Stab.....	17
11.1.1 Framtid .....	17
11.2 Rådningstjänst.....	18
11.2.1 Nyckeltal.....	18
11.2.2 Framtid .....	19
11.3 Skyddsavdelningen.....	20
11.3.1 Nyckeltal.....	20
11.3.2 Framtid .....	20
11.4 Larmcentralen .....	21
11.4.1 Nyckeltal.....	21
11.4.2 Framtid .....	21



## 1. Inledning

Stabsavdelningen har på uppdrag av direktionen upprättat förslag till budget 2022 med långtidsplan för 2023–2024. Arbetet har styrts utifrån antagen förbundsordning med tillhörande bilaga som beskriver budgetprocessens arbetsgång där 2020 års budget var det första i den ekonomiska planen som omfattar fyra år.

Samrådsmöten har ägt rum mellan Bergslagens Räddningstjänst och medlemskommunerna under 2021 där förslag och information har getts för förbundets behov av medlemsbidrag inför budget 2022.

Utvecklingen av den för 42 kommuner gemensamma Räddningsregion Bergslagen, RRB, fortsätter. Planeringen för inflyttning i den samhällsgemensamma ledningscentralen, SLC, har påbörjats. Polismyndigheten kommer att vara hyresvärd för ett antal organisationer där RRB är en. Inflyttning planeras till hösten 2023 med en tänkbar driftstart i början av 2024. Konceptet för SLC är helt nytt och unikt då Polis, SOS, räddningstjänst kommer arbeta sida vid sida i syfte att kunna erbjuda den hjälpsökande bästa möjliga hjälp.

Förbundet har behov av att fortsätta digitaliseringen av bland annat upphandlingsprocessen, e-arkiv och andra e-tjänster.

MSB har kommit ut med en rad nya föreskrifter som förbundet kommer att implementera i verksamheten under 2022.

## 2. Allmänt om Bergslagens Räddningstjänst

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997 då kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Inom förbundets insatsområde bor sammanlagt 85 500 personer. Det geografiska insatsområdet är 14 x 7 mil och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. Förbundets uppgift enligt förbundsordningen är att svara för räddningstjänst samt skydd mot olyckor som kan föranleda räddningsinsatser

Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av cirka 200 medarbetare där huvuddelen av dessa återfinns inom brandkårens utryckningspersonal, både heltidsanställda och räddningspersonal i beredskap (RiB), placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.





Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens Rådningstjänst. Medlemskommunernas kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt reglemente som sätter de yttersta ramarna för Bergslagens Rådningstjänsts verksamhet. Direktionen består av två ledamöter och två ersättare från Kristinehamn och Karlskoga kommun och från övriga medlemskommuner en ledamot och en ersättare. Revisionen är vald av respektive medlemskommuns fullmäktige och har till uppgift att granska direktionen och verksamhet inom förbundet.

Förbundets ledningsgrupp består av förbundschef, ekonomichef, avdelningschefer samt HR-specialist. Förbundets åtta stationer har en utsedd stationschef vars uppgift är att samordna verksamheten på stationen och fungera som en länk mellan ledning och övrig personal på respektive station.

### 3. Uppdrag enligt lagar, förordningar och avtal

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för rådningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument utgör Bergslagens Rådningstjänst handlingsprogram för den förebyggande- och rådningstjänstverksamheten.

#### **Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor**

Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Rådningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

#### **Uppdrag enligt förbundsordningen**

Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Hällefors, Storfors och Filipstads kommuner har uppdragit åt Bergslagens Rådningstjänst att ansvara för rådningstjänst samt delar av den olycksförebyggande verksamheten. Uppdraget regleras i förbundsordningen för Bergslagens Rådningstjänst. Uppdraget formuleras på följande sätt enligt 4 § i förbundsordningen:

Bergslagens Rådningstjänst skall hålla en för medlemskommunerna gemensam rådningstjänst i enlighet med vad som enligt lag åvilar respektive medlem. Bergslagens Rådningstjänsts ansvar och uppdrag relaterat till aktuell lagstiftning regleras i bilaga till förbundsordningen. (Här innefattas bland annat verksamhet och planering inom områdena höjd beredskap och extraordinär händelse)

Utöver dessa uppgifter kan Bergslagens Rådningstjänst mot särskild ersättning och/eller avtal åtaga sig andra till kärnverksamheten närliggande uppgifter under förutsättning att de ej strider mot den kommunala kompetensen. Uppdragen kan handla om olika typer av larmmottagning och larmförmedling gentemot medlemskommunerna, larmmottagning från övriga där Bergslagens Rådningstjänst utför operativ insats.

Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddningsstyrkan är snabbare än larmad ambulans, så kallad IVPA (I Väntan På Ambulans). IVPA avtal är knutet till avtalad medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom området brand/rådning och säkerhet.

Utförande av restvärdesrådning i samband med räddningsinsats.



### **Ledningsorganisationen Räddningsregion Bergslagen (RRB)**

RRB svarar för ledningsverksamhet åt 42 kommuner som är organiserade i 17 räddningstjänster. Inom insatsområdet bor 740 000 invånare. Cirka 30 larm/dygn hanteras av den bakre ledningen som består av ett par räddningsåtgörare från SOS Alarm, 1 larmbefäl, 1 vakthavande befäl samt 1 vakthavande räddningschef. Utöver detta finns 3 regionala Insatsledare som svarar för övergripande ledning på skadeplatser tillsammans med lokala insatsledare.



## **4. Vision och mål**

Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för Bergslagens Räddningstjänst som organisation. För att Bergslagens Räddningstjänst ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevanorna medvetandegöras om dessa risker.

Uppfyllande av visionen nås genom skadeförebyggande och skadebegränsande insatser av personalen. Bergslagens Räddningstjänsts personalrekrytering skall leda till en kompetent personalgrupp oavsett kön, religion och etniskt ursprung.

Visionen redovisar ramar och inriktning för räddningstjänstens verksamhet. Inom ramarna redovisas säkerhetsmålen och prestationsmålen för förbundet.

### **Mål för verksamheten**

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet, mångfald samt samverkan uppnå nedanstående mål som fastställts i handlingsprogrammet för perioden 2020–2023 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för sin verksamhet motsvarande period. Uppföljning av målen kommer presenteras i delårsbokslut och årsredovisning.

**Förebyggande verksamhet**

Säkerhetsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
1. Den enskilde skall genom effektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion. (olyckor)	1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall göras till 100% på prioriterade objekt.	Avstämningar sker löpande på antalet tillsyner på prioriterade objekt.	Från 2021 har avdelningens mål för totalt antal utförda tillsyner i sin tur fördelats ned på individnivå.
	1b. Upprätthålla kompetensen hos de som arbetar med förebyggande brandskydd. Kompetenskraven anges i tillsyns-planen.	Skyddsavdelningens kompetenskrav för personal är lägst Tillsyn A. Mätning sker genom dokumenterad kursintyg för de anställda.	Målsättning 100 % och på sikt är även Tillsyn B önskvärd kompetens.
	1c. Personal i utryckningsstyrkan skall sammanlagt genomföra minst 30 verksamhetsbesök per år enligt framtagna mall.	Dokumentation av genomförda besök.	Målsättningen är att samtliga 30 verksamhetsbesök ska genomföras varje år.
	1d. 100 % av kända tillbud och bränder på skolor som är relaterade till barn och ungdomar följs upp.	Dokumentation av genomförda uppföljningar.	Målsättningen är att samtliga kända tillbud ska följas upp. Personal från skyddsavdelningen tillsammans med polis genomför samtal på skolor och/eller orosamtal med berörd barn/ ungdom/förälder.



Säkerhetsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
2. Antalet bostadsbränder skall minska.	2a. Andelen fungerande brandvarnare och släckutrustning i bostäder ska öka. Vid inträffade bostadsbränder skall minst 85% av bostäderna ha haft fungerande brandvarnare.	Statistik från verksamhetssystem.	BRT ska upplysa om vikten av brandvarnare i hemmet via förbundets informationskanaler.
	2b. Aktiv information exempelvis genom hembesök, hemsidor och utbildning skall ske för att höja medvetenheten om brandskyddet.	Uppföljning av informationstillfällen.	Målsättningen för 2020 är att skapa informationskanaler via hemsida och sociala medier. Resultatet för 2020 kommer att bli utgångspunkten för målsättningen 2021–2023.
	2c. Vid varje bostadsbrand skall räddningstjänsten göra dokumenterade efterbesök när människor skadats eller stora värden förstörts.	Statistik från verksamhetssystem och dokumenterade efterbesök.	Målsättning 100 %
3. Människor som bor och vistas inom räddningstjänstområdet kan erbjudas utbildning inom brandskydd och övriga delar av räddningstjänstförbundets kompetensområde.	3a. Medverka till att varje skola med grundskoleelever regelbundet utbildar alla ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5.	Antal utbildade elever sammanställs vid det avslutande utbildningstillfället.	Rutin finns för brandutbildning skolelever (BUSE) i Karlskoga och Kristinehamn. Förbundet bjuder in till avslutande utbildningstillfället via skolornas rektorer och skolorna väljer att delta. Från och med 2021 kommer avslutande stationsbesök också att genomföras i kommuner med RiB-stationer.
	3b. Minst 1500 personer ska årligen få utbildning kring brandsäkerhet.	Dokumenterade utbildningar.	Skyddsavdelningen ska i möjligaste mån fortsätta erbjuda grundläggande brandkunskap (GBK) och kurs för heta arbeten (HA). På grund av Covid-19 har efterfrågan minskat markant 2020–2021.



**Operativ verksamhet**

Säkerhetsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
1. Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de fall där den enskildes egen förmåga ej räcker till.	1. Vid pågående insats kan beredskapsstyrkorna omfördelas. I medlemskommunernas tätorter skall beredskapen organiserats så att annan insatsstyrka kan komma till tätortens brandstation snarast möjligt, dock senast inom 30 minuter.	Samtliga larm kontrolleras under tre sammanhängande veckor vår och höst med avseende på svarstider.	Målsättning 100 % av kontrollerade larm ska uppfylla kraven.
2. Räddningsinsatserna skall utföras på ett tryggt och säkert sätt och med rätt kompetens.	2. Övningar och kompetensutbildning genomförs i planerad omfattning.	Uppföljning av genomförda obligatoriska kompetensutbildningar och måsteövningar.	Målsättning 100 %
3. Följa upp och ta till vara på erfarenheter från inträffade händelser.	3a. Alla dödsolyckor skall följas upp.	Uppföljning av genomförd dokumentation.	Målsättning 100 %
	3b. En årlig statistik för inträffade händelser skall tas fram.	Statistik från verksamhetssystem.	
	3c. Varje år skall minst åtta händelser utredas.	Uppföljning av dokumenterade utredningar avseende omfattande eller unika olyckor.	Målsättning 100 %
4. Utrustning och fordon vårdas så att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet kan upprätthållas.	4. Alla fordon och utrustning ska vara kontrollerade och godkända. Antalet avvikelser pga. bristande underhåll ska vara "0".	Uppföljning av internkontroller samt tillbudsrapporter och kontroll av att avvikelser åtgärdas.	Kontrollerade och godkända fordon och utrustning syftar till att inte tredje part ska påverkas. Målsättningen är att samtliga avvikelser ska åtgärdas.
5. Räddningstjänsten skall kunna fungera på ett godtagbart och effektivt sätt även vid över tiden utdragna händelser.	5. En årlig övning ska genomföras i syfte att utveckla ledningssystemet för att kunna hantera såväl dagliga händelser som flera samtidiga pågående insatser.	Uppföljning av genomförd övning alternativt inträffad händelse (skarpt larm).	Målsättning 100 %





### Larmcentral

Inriktningsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
Larmcentralen bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastigheter via kamerabevakning.	Dialogmöten med medlemskommunernas säkerhetsamordnare för att öka medvetenheten kring möjligheterna med kameraövervakning. Antalet kameraövervakade objekt bör öka över tid.	Antal kameraövervakningar.	Ingen av medlemskommunerna använder sig av denna teknik idag. Målsättningen är att samtliga medlemskommuner ska bli informerade om möjligheterna till kameraövervakning.
Larmcentralen ska erbjuda medlemskommunerna person/överfallslarm.	Dialogmöten med medlemskommunerna.	Antal inkopplade larm.	Målsättningen är att antalet ska öka över tid och på lång sikt att alla medlemskommuner nyttjar tekniken.
Larmcentralen ska arbeta förebyggande hos brukare med trygghetslarm.	Trygghetskontroll genomförs i samband med installation av trygghetslarm.	Antal genomförda trygghetskontroller mäts via verksamhetssystem.	I samband med installation av trygghetslarm utförs en trygghetskontroll, det vill säga att en kontroll av att hemmet är tryggt och säkert.
Senast 2025 ska samtliga trygghetslarm vara utbytta	För att säkra mobiloperatörernas övergång till 4G och 5G	Antal 4G-kompatibla enheter.	Mobiloperatörerna planerar att släcka ned 2G- och 3G-nätet



## 5. God ekonomisk hushållning

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning tolkas i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser ska användas där de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla våra resurser i förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida handlingsberedskap för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar med egna medel och att vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid.

### Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning:

- Bergslagens Räddningstjänst ska ha en ekonomi i balans och en beredskap att möta ekonomiska risker och oförutsedda händelser. Verksamhetens årliga nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.
- Förbundets investeringar ska finansieras med egna medel.
- Förbundets banklikviditet ska inte underskrida 3 mkr.

### Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning:

- Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att påbörja uttryckning inom angiven anspänning tid enligt handlingsprogram, (exklusive insatser med fördröjd tidsangivelse som kan härledas till kommunikation/teknik gällande själva utalarmeringen).
- Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen anger hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker.
- Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen skall vara bemannad och tekniskt utrustad, utifrån medlemskommunernas och Bergslagens Räddningstjänsts interna efterfrågan av larmtjänster.
- Personalomsättningen inom räddningspersonal i beredskap ska understiga 7 %.

## 6. Budgetprocess

Till handlingsprogrammet, som ska upprättas enligt förbundsordningen 5 §, ska även en ekonomisk plan för samma period upprättas.

Processen inför varje nytt budgetår startar upp under våren där förbundet går igenom bokslut med samrådsgruppen och lägesrapport för kommande år. Tillsammans med medlemskommunernas ekonomichefer arbetas sedan ett förslag till budgetramar fram som samrådsgruppen fattar beslut om i juni.

Under oktober månad fattar direktionen beslut om budget med långtidsplan.

Åtterrapporering av verksamhet och ekonomi sker både till direktion och samrådsgrupp.



## 7. Resultatbudget

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	20 018	20 782	21 239	21 669	22 146
Verksamhetens kostnader	-103 721	-108 112	-108 698	-111 792	-114 549
Av- och nedskrivningar	-4 020	-4 000	-4 650	-4 800	-4 800
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-87 724</b>	<b>-91 329</b>	<b>-92 109</b>	<b>-94 923</b>	<b>-97 203</b>
Medlemsbidrag	88 404	92 295	92 788	95 696	98 225
Statliga bidrag	929	51	91	91	91
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 609</b>	<b>1 017</b>	<b>770</b>	<b>864</b>	<b>1 113</b>
Finansiella intäkter	31	60	30	30	30
Finansiella kostnader	-1 254	-807	-800	-894	-1 143
<b>Resultat</b>	<b>386</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Balanskravsresultat	1	0	0	0	0

### Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter har räknats upp med Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från den 1 oktober 2021.

Intäktsökningen mellan åren beror främst på de ledningsresurser förbundet fakturerar till RRB.

Verksamhetens intäkter (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Taxor och avgifter	16 584	16 965	17 321	17 754	18 163
Hyror	781	749	765	784	802
Försäljning verksamhet och externa tjänster	2 095	2 668	2 724	2 793	2 857
Övriga intäkter	557	400	429	338	325
<b>Totalt</b>	<b>20 018</b>	<b>20 782</b>	<b>21 239</b>	<b>21 669</b>	<b>22 146</b>

### Verksamhetens kostnader

Personalkostnaderna är uppräknade med PKV från den 1 oktober 2021.

Arbetsgivaravgiften är beräknad utifrån den lagstadgade delen 31,42 % på samtlig personal. Den del i personalkostnadspålägget som avser avtalspensioner och försäkringar beräknas uppgå till 8,33 % och regleras inom kostnader för pensioner mot medlemskommunerna.

Pensionskostnaderna inom förbundet regleras med ett separat medlemsbidrag.

Regleringen sker utifrån faktiskt utfall årligen per den 31 december. I budgeten inkluderas pensionskostnaderna utifrån den prognos som KPA presenterade den 31 december 2020 för perioden 2021–2024.

Kostnaden för RRB förväntas öka 2023/2024 då en flytt till Samhällets ledningscentral (SLC) i Örebro är planerad och hyreskostnad tillkommer. Det är polisen som ansvarar för byggnationen och ambitionen med SLC är att all ledning av blåljusverksamhet ska samlas.



Verksamhetens kostnader (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalkostnader, inklusive arvoden och arbetsgivaravgift	67 009	71 454	72 955	74 925	76 648
Övriga personalkostnader	57	33	34	35	35
Revision	205	195	199	203	207
Pensionskostnader	12 819	13 187	10 687	11 546	12 136
Lokalhyror	8 117	8 122	8 301	8 467	8 653
Räddningsregion Bergslagen	620	1 168	1 191	1 301	1 468
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	2 671	2 732	2 792	2 848	2 911
Reparation och underhåll	1 783	1 655	1 691	1 725	1 763
Kostnader för transportmedel	948	1 109	1 133	1 156	1 181
Övriga verksamhetskostnader	9 549	8 489	9 749	9 621	9 582
<b>Totalt</b>	<b>103 721</b>	<b>108 112</b>	<b>108 698</b>	<b>111 792</b>	<b>114 549</b>

### Avskrivningar

En större genomgång av förbundets anläggningsregister gjordes under 2019 och i samband med detta gjordes en översyn av avskrivningstiderna utifrån den rekommendation som Rådet för kommunal redovisning har gett ut.

För nyinvesteringar påbörjas avskrivning enligt plan efter att investeringen tagits i bruk.

*Förbundet tillämpar följande avskrivningstider:*

Brand och räddningsfordon	20 år
Mindre lastfordon, personbilar, släpfordon, båtar	10 år
Terrängskoter, släpvagnar	7 år
Maskiner	5–10 år
Inventarier	5–10 år
Data- och kommunikationsutrustning	3–5 år

### Medlemsbidrag

Det kommunala bidraget ska fördelas på respektive medlemskommun i förhållande till respektive medlemskommuns befolkningsandel av verksamhetsområdets totala befolkning per den 1 januari året före det kalenderår som bidraget avser (Förbundsordningen § 15 Kostnadstäckning).

Fördelningstal (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Kristinehamn	28,20	28,21	28,30	28,30	28,30
Karlskoga	35,25	35,34	35,41	35,41	35,41
Filipstad	12,56	12,38	12,29	12,29	12,29
Hällefors	8,09	8,16	8,07	8,07	8,07
Degerfors	11,20	11,24	11,27	11,27	11,27
Storfors	4,70	4,67	4,67	4,67	4,67

Det totala medlemsbidraget uppgår till 92,8 mkr för 2022 och inkluderar ersättning för utökad systemledning 385 tkr samt pensionskostnader 10,7 mkr.



Medlemsbidrag (tkr)	2020	2021	2022	2023	2024
Kristinehamn	24 822	26 405	26 260	27 083	27 799
Karlskoga	31 027	33 074	32 853	33 882	34 778
Filipstad	11 053	11 588	11 402	11 759	12 070
Hällefors	7 122	7 635	7 486	7 721	7 925
Degerfors	9 858	10 523	10 455	10 783	11 068
Storfors	4 136	4 370	4 331	4 467	4 585
<b>Totalt</b>	<b>88 019</b>	<b>93 595</b>	<b>92 788</b>	<b>95 696</b>	<b>98 225</b>

### Uppräkning prisindex för kommunal verksamhet

Uppräkning i budget och plan grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet som SKR presenterade den 1 oktober 2021.

	2022	2023	2024
Personalkostnad*	2,1	2,7	2,3
Övrig förbrukning	2,2	2,0	2,2
Prisindex kommunal verksamhet	2,1%	2,5%	2,3%

\* Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

### Finansiella kostnader och intäkter

I budgeten inkluderas den finansiella kostnaden avseende pensioner utifrån den prognos som KPA presenterade den 31 december 2020 för perioden 2022–2024. Ingen finansiell intäkt är budgeterad för perioden.



## 8. Balansbudget

Balansbudget(tkr)	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<b>Materiella tillgångar</b>					
Maskiner och inventarier	33 237	41 327	45 077	45 857	46 707
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>33 237</b>	<b>41 327</b>	<b>45 077</b>	<b>45 857</b>	<b>46 707</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Fordringar	88 490	86 507	82 273	80 354	79 244
Kortfristiga placeringar	2 531	3 100	3 000	3 000	3 000
Kassa och bank	20 996	15 000	8 000	8 000	8 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>112 018</b>	<b>104 607</b>	<b>93 273</b>	<b>91 354</b>	<b>90 244</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>145 255</b>	<b>145 934</b>	<b>138 350</b>	<b>137 211</b>	<b>136 951</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Eget kapital	39 994	40 264	40 264	40 264	40 264
Därav årets resultat	386	270	0	0	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>39 994</b>	<b>40 264</b>	<b>40 264</b>	<b>40 264</b>	<b>40 264</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	59 311	61 507	57 273	55 354	54 244
<b>Summa avsättningar</b>	<b>59 311</b>	<b>61 507</b>	<b>57 273</b>	<b>55 354</b>	<b>54 244</b>
<b>Skulder</b>					
Kortfristiga skulder	45 950	44 163	40 813	41 593	42 443
<b>Summa skulder</b>	<b>45 950</b>	<b>44 163</b>	<b>40 813</b>	<b>41 593</b>	<b>42 443</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>145 255</b>	<b>145 934</b>	<b>138 350</b>	<b>137 211</b>	<b>136 951</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>					
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna inklusive löneskatt 24,26 %	40 188	37 580	35 034	32 827	30 765



## 9. Finansieringsanalys

Kassaflödesanalys (tkr)	Bokslut 2020	Prognos 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	386	270	0	0	0
Justering för gjorda av- och nedskrivningar	4 020	4 000	4 650	4 800	4 800
Justering för rörelsekapitalets förändring	3 139	1 908	-4 234	-1 919	-1 110
<b>Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>7 545</b>	<b>6 178</b>	<b>416</b>	<b>2 881</b>	<b>3 690</b>
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-495	1 983	4 234	1 919	1 110
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	7 455	-1 787	-3 350	780	850
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>14 505</b>	<b>6 374</b>	<b>1 300</b>	<b>5 580</b>	<b>5 650</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-5 986	-12 090	-8 400	-5 580	-5 650
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	354	289	0	0	0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-5 632</b>	<b>-11 801</b>	<b>-8 400</b>	<b>-5 580</b>	<b>-5 650</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>					
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran	0	0	0	0	0
<b>Medel från finansieringsverksamhet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>8 873</b>	<b>-5 428</b>	<b>-7 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likvida medel vid årets början	14 654	23 528	18 100	11 000	11 000
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>23 528</b>	<b>18 100</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>



## 10. Investeringsbudget

Bergslagens Räddningstjänst har en upprättad fordonsplan där behovet är att ett räddningsfordon per år bör bytas ut för att upprätthålla den standard förbundet har idag. Förbundet har upprättat en mer detaljerad långtidsplan för investeringar där samtliga investeringsbehov finns upptagna för att få en bättre överblick och planering av förbundets investeringar de närmaste fem åren.

2021 års budget inkluderar 4,4 mkr för färdigställande av investeringar från 2020.

(tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Räddningsfordon	6 850	7 000	4 500	4 500
Ledningsfordon	1 000			
Beredskapsbilar	1 050	500	500	500
Räddningsmaterial	1 300	500	400	400
Kristinehamns station*	2 000			
Övriga investeringar	2 190	400	180	250
<b>Totalt</b>	<b>14 390</b>	<b>8 400</b>	<b>5 580</b>	<b>5 650</b>

\*Under utredning – separat investeringsbeslut krävs.





## 11. Verksamheterna

### 11.1 Stab

Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna. HR-specialistens grunduppdrag är att ge styrning och stöd till förbundets chefer och medarbetare inom personalområdet. Uppdraget innebär att tillämpa avtal, medverka till att komplettera och utveckla förbundsövergripande personalfrågor.

Staben har påbörjat översyn av förbundets styrdokument och under året kommer förbundet att göra en översyn av bland annat styrdokument inom området jämställdhet och mångfald samt även en översyn gällande arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.

Förbundet har genomfört digitalisering av bland annat olika ekonomi- och personalprocesser och arbetet med att införa E-arkiv har precis startats upp.

#### 11.1.1 Framtid

Staben kommer fortsätta arbetet med digitalisering av olika processer, såsom upphandling, e-arkiv och e-tjänster och se över att skriftliga rutiner finns upprättade för de olika processerna så att sårbarheten på avdelningen minskar.

Förbundet har under en tid arbetat med att införa ett intranät och planen är att det kommer att finnas på plats i slutet av 2022.

Utmaningen att rekrytera deltidsbrandmän kommer även att finnas i framtiden och det pågår ständigt försök att hitta nya medarbetare. Samverkan med våra medlemskommuner för att locka fler kommunanställda att söka till deltidsbrandman fortsätter. Förbundet har även tagits fram en ny folder med information om jobbet som deltidsbrandman som ska delas ut till företag på respektive orter. Då möjligheten att kunna bjuda in till "öppet hus" på våra brandstationer åter är tillbaka kommer även detta att bli ett bra sätt att synas.

Då förbundet inom en femårsperiod har många framtida pensionsavgångar varav många befäl på utryckningssidan kommer behovet av nyrekryteringar att bli stor.



## 11.2 Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner.

Under 2022 kommer räddningsavdelningen att fokusera följande områden:

- Intern övnings- och utbildningsverksamhet; här finns en god utvecklingspotential i att använda digital distansutbildning och i detta syfte kommer den studio som skapats i Kristinehamn att kunna utvecklas än mer. Dessutom behövs en utveckling av BRT:s tre övningsanläggningar (Kristinehamn/Karlskoga/Filipstad) för att kunna ge goda förutsättningar att öva all insatspersonal.
- Fordon och utrustning; långtidsplanen för investeringar av tunga och lätta fordon behöver uppdateras. I detta, precis som vid all form av inköp, ingår att tänka hållbart och miljömedvetet.
- Kvalitetskontroll; en ny internkontrollplan för all utrustning har tagits fram och denna ska efterlevas. Till detta behövs resurser i form av personal och tid som säkerställer att vi efterlever de arbetsmiljökrav som åligger BRT.
- Kem-förmåga; BRT har genomfört förändringar i sin förmåga att hantera kemikalierelaterade händelser. Den utrustning och förvaringstyp (släpvagn) som införskaffats behöver testas och övas samt kompletteras.
- Användandet av brandmanpool dagtid, det finns många arbetsuppgifter som behöver skötas löpande och detta bör struktureras på ett överskådligt sätt i ett årsarbetschema.
- Raketstrategi; Inom några år kommer ett helt nytt system för radiokommunikation att tas i bruk och BRT behöver under nästa år att påbörja sin översyn av kommunikationsstrategin.
- Rekrytering av nya medarbetare; rekryteringar av nya medarbetare sker varje år men under de närmaste 5 åren kommer det att vara ett relativt stort antal medarbetare som kan gå i pension vilket medför behov av att tidigt planera den förnyelseprocess det innebär.

### 11.2.1 Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal larm (st.)	1 487	1 440	1 503	1 309	1 211
<i>Varav:</i>					
Brand i byggnad	160	157	163	140	169
Brand ej byggnad	178	182	195	156	135
Trafik	227	207	210	212	173
Automatlarm, ej brand	474	398	342	316	311
Hisslarm	36	54	61	58	30
IVPA larm	145	107	128	126	51
Drunkning/tillbud	8	3	8	6	6
Övriga larm	259	332	396	295	336



Insats per stationsområde (st.)	2016	2017	2018	2019	2020
Karlskoga	409	400	450	359	354
Kristinehamn	385	350	369	354	361
Filipstad	220	216	217	195	155
Degerfors	126	118	94	77	87
Hällefors	117	146	119	85	118
Storfors	72	63	74	82	67
Lesjöfors	143	134	162	127	50
Åtorp	15	11	18	30	19
Annat insatsområde i RRB	-	-	-	-	14

### 11.2.2 Framtid

Räddningsavdelningen behöver fortsätta arbeta för ett säkert och tryggt samhälle där fokus inte bara ligger på det skadeavhjälpande arbetet i samband med insatser.

Utvecklingsområden där arbete behöver göras är bland annat civilt försvar, arbetsmiljöarbete, metod- och teknikutveckling, insatsplanering, övning, arbeta mer med förebyggande brandskyddsarbete med mera. För att klara detta behövs mycket resurser som arbetar regelbundet under dagtid och därför behövs ytterligare personal som kan vara friställd från skiftet. En lösning kan vara att ha dagtidsstyrkor på heltidsstationerna i Kristinehamn och Karlskoga där man under kontorstid på vardagar har 4–5 brandmän på vardera stationen som arbetar med de nämnda områdena och övrig tid så roterar de på beredskap och ingår i utryckningsstyrkan.

I övrigt behövs fortsatt arbete med att:

- Få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet.
- Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i beredskap på våra stationer.



### 11.3 Skyddsavdelningen

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande verksamheten är att "se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) "genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag".

I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.

Arbetet med att förändra/komplettera mallar för tillståndshantering med anledning av förändringar i LBE, vilket innebär utökade bakgrundskontroller i samband med ansökan av hanteringstillstånd, som inletts under 2021 väntas fortsätta även efter årsskiftet. Anledningen till långdragen process är främst att det sannolikt kommer ta en tid innan rutiner satt sig så att relevanta - och endast relevanta – uppgifter inkluderas i blanketterna.

Med anledning av en tjänstledighet på skyddsavdelningen aktualiseras frågan om kompetenslyft på avdelningen, där målet är att samtliga medarbetare har kompetensen Tillsyn B. Målsättningen är att minst en medarbetare utbildas under 2022.

#### 11.3.1 Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019	2020
Antal utbildningstillfällen (st.)	182	120	124	82	17 <sup>1</sup>
Antal utbildade i någon form av Brandutbildning (st.)	2 850	2 011	2 285	1 590	589 <sup>2</sup>
Genomförda tillsyner LSO/LBE (st.)	180	180	170	135	191
Övriga förebyggande ärenden, Tillstånd, remisser, rådgivning etcetera (st.)	377	475	428	311	362
Tillståndsärenden (st.)	72	62	31	56	56
Brandutbildning skolelever (st.)	1 624	1 405	1 400	1 886	0 <sup>3</sup>

#### 11.3.2 Framtid

Målet är att all personal under perioden ska ha brandingenjörs kompetens/Tillsyn B eller motsvarande, alltså att det generella kompetenslyft som diskuterats blir genomfört.

Utvecklingsarbetet med formerna för externutbildning kommer att fortsätta. Förutom att ge platsbundna kurser såväl som elektroniskt via den studio som just tagits i bruk utforskas även andra lösningar, exempelvis interaktiva brandutbildningar.

<sup>1</sup> 63 inställda utbildningstillfällen

<sup>2</sup> 1700 personer färre på grund av inställda utbildningstillfällen.

<sup>3</sup> Inga avslutande BUSE genomförts på brandstationerna, vilket brukar vara 1400–1800 elever



## 11.4 Larmcentralen

Larmcentralen ska vara Bergslagens räddningstjänsts egen telefonväxel, larm- och kommunikationscentral samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som utalarmeringscentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand medlemskommunerna. Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet vilket innebär att samtliga kostnader som finns inom larmcentralen ska täckas av de intäkter verksamheten har.

Larmcentralen har gjort klart arbetet med att kunna erbjuda person/överfallslarm till våra medlemskommuner och en kommun kommer att påbörja tjänsten 2022.

När det gäller trygghetslarm så ses fler hjälpmedel och tillbehör över som bygger på 4G och 5G tekniken där bland annat GPS-larm håller på att testas. På grund av att mobiloperatörerna kommer att släcka ned 2G- och 3G-nätet måste utbyte av befintliga trygghetslarm ske senast 2025.

### 11.4.1 Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019	2020
Tekniska larpunkter	4 632	5 056	5 292	5 463	6 202
Trygghetslarm/år/ medlemskommun (st.)	2 622	2 524	2 562	2 523	2 587
<i>varav:</i>					
Kristinehamn	713	706	711	688	696
Karlskoga	870	833	843	832	871
Filipstad	322	320	355	344	379
Hällefors	322	284	282	256	240
Degerfors	288	264	258	266	278
Storfors	107	117	113	124	123

### 11.4.2 Framtid

Larmcentralens stora utmaning fram till 2025 då 2G och 3G-nätet släcks ned är utbyte av befintliga trygghetslarm. Då trygghetslarmen kommer att gå över till ny teknik är behovet av fortbildning inom området stort för att larmcentralen ska kunna möta kommunernas behov. Dialogmöten kommer att hållas tillsammans med medlemskommunerna gällande trygghetslarm i samband med övergången till ny teknik.