



## Plan- Budget 2023 med långtidsplan 2024–2025

Upprättad datum: 2022-08-18  
Diarienummer: 2022-000536-145  
Antagen av direktionen: 2022-10-19  
Handläggare: Madelene Hedström

Revideras senast: -

# Plan

## Budget 2023 med långtidsplan 2024–2025

Budget 2023 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 Räddningstjänst</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>15</b>
<b>9. Finansieringsanalys</b> .....	<b>16</b>
<b>10. Investeringsbudget</b> .....	<b>17</b>
<b>11. Verksamheterna</b> .....	<b>18</b>
11.1 Stab .....	18
11.1.1 Framtid .....	18
11.2 Räddningstjänst .....	19
11.2.1 Nyckeltal .....	20
11.2.2 Framtid .....	20
11.3 Skyddsavdelningen .....	21
11.3.1 Nyckeltal .....	21
11.3.2 Framtid .....	21
11.4 Larmcentralen .....	22
11.4.1 Nyckeltal .....	22
11.4.2 Framtid .....	22



## 1. Inledning

Stabsavdelningen har på uppdrag av direktionen upprättat förslag till budget 2023 med långtidsplan för 2024–2025. 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 2022 där förslag och information har getts för förbundets behov av medlemsbidrag inför budget 2023.

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 fler E-tjänster.

MSB har kommit ut med en rad nya föreskrifter som förbundet har börjat 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 Räddningstjänst. Medlemskommunernas kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt reglemente som sätter de yttersta ramarna för Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet. Direktionen består av två ledamöter och två ersättare vardera från Kristinehamn samt 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 räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument utgör Bergslagens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande- och räddningstjänstverksamheten.

#### **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.

Räddningstjänsten 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 Räddningstjänst att ansvara för räddningstjänst samt delar av den olycksförebyggande verksamheten. Uppdraget regleras i förbundsordningen för Bergslagens Räddningstjänst. Uppdraget formuleras på följande sätt enligt 4 § i förbundsordningen:

Bergslagens Räddningstjänst skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst i enlighet med vad som enligt lag åvilar respektive medlem. Bergslagens Räddningstjänsts 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 Räddningstjänst 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 Räddningstjänst utför operativ insats.

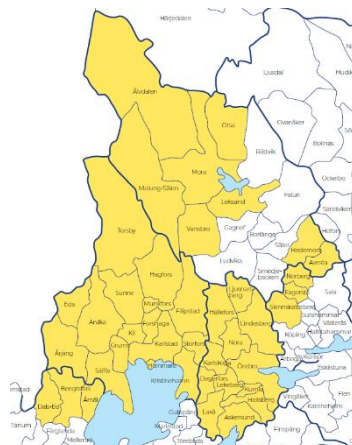
Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddningsstyrkan är snabbare än larmad ambulans, så kallad IVPA (I Väntan På Ambulans). IVPA avtal är knutet till avtalad medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom området brand/räddning och säkerhet.

Utförande av restvärdesräddning 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, ett larmbefäl, ett vakthavande befäl samt en vakthavande räddningschef. Utöver detta finns tre 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 kommuninnevånarna 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, sexuell läggning, religion eller 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 % med Tillsyn A. På sikt är även Tillsyn B önskvärd kompetens för del av personalstyrkan.
	1c. Personal i utryckningsstyrkan skall sammanlagt genomföra minst 30 verksamhetsbesök per år enligt framtagna mall.	Dokumentation av genomförda besök.	Målsättningen är att 100 % av verksamhetsbesöken 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 förbundet genomför, tillsammans med polis, samtal på skolor och/eller orosamtal med berörd barn/ ungdom/förälder på skolans initiativ.



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 förbudets informationskanaler.
	2b. Aktiv information exempelvis genom hembesök, hemsidor och utbildning skall ske för att höja medvetenheten om brandskyddet.	Uppföljning av informationstillfällen.	Hembesök genomförs med start 2023 i huvudsak av dagtidsstyrka och personal från Larmcentralen.
	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 minskade efterfrågan 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/ fastighetsavdelning för att öka medvetenheten kring möjligheterna med kameraövervakning. Att byta programvara till ett mer gångbart mottagningsprogram.	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 utryckning 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.

Uppräkning i budget och plan grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som SKR presenterade den 17 februari 2022. På ekonomichefmötet den 11 maj 2022 beslutades att Bergslagens Räddningstjänst får räkna upp budgeten med 2,9 % för 2023 och kommer därför avvika från det beslut som tagits i samrådsgruppen att använda det PKV som presenteras i oktober 2022 för uppräkning.



## 7. Resultatbudget

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens intäkter	21 091	22 259	21 928	21 871	22 403
Verksamhetens kostnader	-106 439	-108 334	-117 707	-119 420	-118 049
Av- och nedskrivningar	-3 936	-4 300	-4 800	-4 900	-4 900
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-89 284</b>	<b>-90 375</b>	<b>-100 579</b>	<b>-102 449</b>	<b>-100 546</b>
Medlemsbidrag	90 341	91 588	96 477	100 577	102 310
Statliga bidrag	17	183	91	91	91
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 074</b>	<b>1 396</b>	<b>-4 011</b>	<b>-1 781</b>	<b>1 855</b>
Finansiella intäkter	222	22	0	0	0
Finansiella kostnader	-826	-1 218	-2 989	-2 219	-1 855
<b>Resultat</b>	<b>471</b>	<b>200</b>	<b>-7 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>
Balanskravsresultat	<b>471</b>	<b>200</b>	<b>-7 500</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>

### Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter har räknats upp med Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från den 17 februari 2011.

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

Verksamhetens intäkter (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	17 452	17 152	17 649	18 020	18 453
Hyor	777	784	807	824	844
Försäljning verksamhet och externa tjänster	2 545	2 711	2 790	2 848	2 917
Övriga intäkter	318	400	682	179	190
<b>Totalt</b>	<b>21 091</b>	<b>21 047</b>	<b>21 928</b>	<b>21 871</b>	<b>22 403</b>

### Verksamhetens kostnader

Personalkostnaderna är uppräknade med PKV från den 17 februari 2022.

Arbetsgivaravgiften är beräknad utifrån den lagstadgade delen 31,42 % på samtlig personal. Den del i personalkostnadspålägget som avser avtalspensioner och försäkringar beräknas uppgå till 11,33 % 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 april 2022 för perioden 2022–2025. För 2023 kommer 3 mkr av den ökade pensionskostnaden att finansieras av eget kapital 3 mkr och resterande kostnader regleras med medlemsbidrag för pensioner.

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.



Direktionen fattade den 8 juni 2022 beslut om att driva ett projekt under två års tid, dagtidsstyrka med beredskap. Placeringen kommer att vara i Kristinehamn och syftet är att nå upp till den ambition som finns i handlingsprogrammet med styrkenumerären 1+5 i de fyra ”hörnen” Kristinehamn, Karlskoga, Filipstad och Hällefors kommuner. Syftet med att ha denna numerär är att ha förmågan till samtidig invändig släckning och utvändig släckning/livräddning med höjdfordon. Flera utredningar har gjorts som pekar på en ökad trygghet vid insats för både drabbade och egen personal.

Projektet kommer stärka förbundets förmåga dagtid vilket innebär att våra RIB stationer får mer stöd än vad som kan åstadkommas i ordinarie organisation samt att förbundets förmåga till stöd till allmänheten i brandskyddsfrågor ökar avsevärt.

Projektet har en budget på totalt 8 mkr under en tvåårsperiod, där personalkostnaden utgör den största kostnaden på 7,3 mkr. Finansieringen av projektet kommer att ske med en minskning av förbundets egna kapital under 2023–2024. Förbundet kommer därför få ett negativt balanskravsresultat, som på grund av synnerliga skäl inte kommer att återställas.

I enlighet med kommunallagen, ska ett underskott enligt balanskravet återställas inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl är räddningstjänstförbundets starka ekonomiska ställning. Med beaktande av det ingående egna kapitalet om 40 465 tkr kommer inga åtgärder att vidtas för att återställa resultatet enligt balanskravet.

Planen att utnyttja det egna kapitalet för att täcka det underskottet bryter inte mot kravet på en god ekonomisk hushållning då förbundet:

- har täckning för hela pensionsåtagandet genom medlemskommunerna
- inte har några banklån eller väsentliga externa skulder
- har god likviditet
- inte har någon känd riskexponering

Underskott som uppstår av andra anledningar än budgeterat underskott ska generellt återställas inom tre år.

<b>Verksamhetens kostnader (tkr)</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Personalkostnader, inklusive arvoden och arbetsgivaravgift	-68 297	-72 924	-75 435	-76 996	-79 641
Övriga personalkostnader	-34	-65	-67	-69	-71
Revision	-215	-195	-198	-203	-207
Pensionskostnader	-10 583	-10 687	-15 492	-14 313	-13 368
Lokalhyror	-8 085	-8 220	-8 364	-8 537	-8 741
Räddningsregion Bergslagen	-1 013	-1 191	-1 301	-1 468	-1 513
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-4 882	-2 568	-2 613	-2 667	-2 731
Reparation och underhåll	-1 869	-1 428	-1 453	-1 483	-1 519
Kostnader för transportmedel	-1 054	-1 065	-1 084	-1 106	-1 133
Driftprojekt dagtidsstyrka med beredskap			-4 000	-4 000	
Övriga verksamhetskostnader	-10 441	-10 056	-7 767	-8 647	-9 196
<b>Totalt</b>	<b>-106 439</b>	<b>-108 334</b>	<b>-117 707</b>	<b>-119 420</b>	<b>-118 049</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 (%)	2021	2022	2023	2024	2025
Kristinehamn	28,21	28,30	28,26	28,26	28,26
Karlskoga	35,34	35,41	35,69	35,69	35,69
Filipstad	12,38	12,29	12,20	12,20	12,20
Hällefors	8,16	8,07	8,03	8,03	8,03
Degerfors	11,24	11,27	11,18	11,18	11,18
Storfors	4,67	4,67	4,63	4,63	4,63

Det totala medlemsbidraget uppgår till 96,5 mkr för 2023 och inkluderar ersättning för utökad systemledning 384 tkr samt pensionskostnader 12,5 mkr.

Medlemsbidrag (tkr)	2021	2022	2023	2024	2025
Kristinehamn	25 376	26 260	27 266	28 425	28 915
Karlskoga	31 785	32 853	34 437	35 901	36 519
Filipstad	11 136	11 402	11 770	12 270	12 482
Hällefors	7 337	7 486	7 749	8 078	8 218
Degerfors	10 113	10 455	10 787	11 245	11 439
Storfors	4 199	4 331	4 467	4 657	4 737
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>89 946</b>	<b>92 788</b>	<b>96 477</b>	<b>100 577</b>	<b>102 310</b>



### Uppräkning prisindex för kommunal verksamhet

Uppräkning i budget och plan grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet som SKR presenterade den 17 februari 2022.

	2023	2024	2025
Personalkostnad*	3,4	2,1	3,4
Övrig förbrukning	1,7	2,1	2,4
Prisindex kommunal verksamhet	2,9 %	2,1 %	3,1 %

\* 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 april 2022 för perioden 2023–2025. Ingen finansiell intäkt är budgeterad för perioden.



## 8. Balansbudget

(tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<b>Materiella tillgångar</b>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		1 220	1 157	1 094	1 031
Maskiner och inventarier	36 646	42 226	42 939	43 602	44 665
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>36 646</b>	<b>43 446</b>	<b>44 096</b>	<b>44 696</b>	<b>45 696</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Fordringar	87 084	84 774	85 316	84 454	83 360
Kortfristiga placeringar	3 226	3 000	3 000	3 000	3 000
Kassa och bank	22 140	15 000	8 000	8 000	8 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>112 450</b>	<b>102 774</b>	<b>96 316</b>	<b>95 454</b>	<b>94 360</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>149 096</b>	<b>146 220</b>	<b>140 412</b>	<b>140 150</b>	<b>140 056</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Eget kapital	-40 465	-40 665	-33 665	-29 665	-29 665
Därav årets resultat	-471	-200	7 000	4 000	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-40 465</b>	<b>-40 665</b>	<b>-33 665</b>	<b>-29 665</b>	<b>-29 665</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	-60 505	-59 774	-60 316	-59 454	-58 360
<b>Summa avsättningar</b>	<b>-60 505</b>	<b>-59 774</b>	<b>-60 316</b>	<b>-59 454</b>	<b>-58 360</b>
<b>Skulder</b>					
Kortfristiga skulder	-48 125	-45 781	-46 431	-51 031	-52 031
<b>Summa skulder</b>	<b>-48 125</b>	<b>-45 781</b>	<b>-46 431</b>	<b>-51 031</b>	<b>-52 031</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-149 096</b>	<b>-146 220</b>	<b>-140 412</b>	<b>-140 150</b>	<b>-140 056</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>					
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna inklusive löneskatt 24,26 %	-39 821	-38 179	-36 898	-35 098	-33 222
b) Övriga ansvarsförbindelser					
Operationell leasing	225	274	125	17	0
Hysesavtal, förfallotid inom 1 år	8 235	8 235	8 235	8 235	8 235
Hysesavtal, förfallotid 2–5 år	19 212	16 296	16 296	16 296	16 296



## 9. Finansieringsanalys

(tkr)	Bokslut 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	471	200	-7 000	-4 000	0
Justering för gjorda av- och nedskrivningar	3 936	4 300	4 800	4 900	4 900
Justering för rörelsekapitalets förändring	918	-928	42	-862	-1 094
<b>Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>5 325</b>	<b>3 572</b>	<b>-2 158</b>	<b>38</b>	<b>3 806</b>
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	1 407	2 310	-542	862	1 094
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	2 175	-2 344	650	4 600	1 000
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>8 907</b>	<b>3 537</b>	<b>-2 050</b>	<b>5 500</b>	<b>5 900</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-7 357	-11 100	-5 450	-5 500	-5 900
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	289	197	500	0	0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-7 069</b>	<b>-10 903</b>	<b>-4 950</b>	<b>-5 500</b>	<b>-5 900</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>1 839</b>	<b>-7 366</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Likvida medel vid årets början	23 527	25 366	18 000	11 000	11 000
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>25 366</b>	<b>18 000</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 eftersträvar. 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.

2022 års budget inkluderar 4,9 mkr för färdigställande av investeringar från 2021.

(tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Räddningsfordon	7 350	4 500	4 500	4 500
Ledningsfordon	1 100			
Beredskapsbilar	1 500	300	80	500
Räddningsmaterial	580	400	600	700
Övriga investeringar	2 750	250	320	200
<b>Totalt</b>	<b>13 280</b>	<b>5 450</b>	<b>5 500</b>	<b>5 900</b>



## 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. Arbetet med att införa ett intranät har pågått en tid och planen är att det kommer att vara klart i slutet av 2022.

Förbundet har påbörjat ett arbete med att inspirera och kunskapsförmedla jämställdhet och mångfald. MSB har tillsammans med Nätverket Jämställd Räddningstjänst publicerat två filmer med diskussionsfrågor som har användas för interna diskussioner. Förbundet kommer att arbeta mer aktivt med att bli jämställda och mer inkluderande genom ett ökat jämställdhets- och mångfaldsarbete. En del i arbetet är att använda spelet "Räddningsvärk" som är framtaget av Räddningstjänsten Halmstad. Syftet är att reflektera kring våra normer och värderingar, men också att öka våra kunskaper och hitta utvecklingsområden och nya idéer för fortsatt arbete.

Förbundet har genomfört en medarbetarenkät om den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Organisatorisk arbetsmiljö är villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, krav, resurser och ansvar. Social arbetsmiljö innefattar hur vi påverkas av de personer som finns runt omkring oss; socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. Resultatet visar att förbundets medarbetare mår bra på jobbet men det finns områden som vi bör arbeta med såsom informationshantering samt jämställdhet och mångfald.

#### 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.

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 åtta personer, varav sju inom den operativa verksamheten, som har möjlighet att gå i pension kommer en stor framtida rekrytering att bli en utmaning. Det är idag svårt att hitta personer med rätt kompetens och det är i Sverige bland annat stor konkurrens mellan räddningstjänsterna, framför allt när det gäller brandingenjörer men även brandinspektörer.

Förbundet kommer att fortsätta arbetet med att inspirera och kunskapsförmedla jämställdhet och mångfald. Arbetet kommer att handla om att reflektera kring våra normer och värderingar och hitta utvecklingsområden och nya idéer för framtiden. Syftet är också att öka våra kunskaper inom området.

## 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 2023 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

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal larm (st.)	1 440	1 503	1 309	1 211	1 209
Varav:					
Brand i byggnad	157	163	140	169	164
Brand ej byggnad	182	195	156	135	134
Trafik	207	210	212	173	171
Automatlarm, ej brand	398	342	316	311	325
Hisslarm	54	61	58	30	16
IVPA larm	107	128	126	51	72
Drunkning/tillbud	3	8	6	6	8
Övriga larm	332	396	295	336	319
<b>Insats per stationsområde (st.)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Karlskoga	400	450	359	354	303
Kristinehamn	350	369	354	361	358
Filipstad	216	217	195	155	177
Degerfors	118	94	77	87	85
Hällefors	146	119	85	118	117
Storfors	63	74	82	67	56
Lesjöfors	134	162	127	50	82
Åtorp	11	18	30	19	13
Annat insatsområde i RRB	-	-	-	14	19

### 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 2022 kommer fortsätta även under 2023. Anledningen till långdragen process är främst att det över tid uppdagas vilka relevanta - och endast relevanta – uppgifter som inkluderas i blanketterna.

Målsättningen på avdelningen är att några medarbetare har kompetensen Tillsyn B.

#### 11.3.1 Nyckeltal

	2017	2018	2019	2020	2021
Antal utbildningstillfällen (st.)	120	124	82	17 <sup>1</sup>	52 <sup>2</sup>
Antal utbildade i någon form av Brandutbildning (st.)	2 011	2 285	1 590	589 <sup>3</sup>	987
Genomförda tillsyner LSO/LBE (st.)	180	170	135	191	233
Övriga förebyggande ärenden, Tillstånd, remisser, rådgivning etcetera (st.)	475	428	311	362	348
Tillståndsärenden (st.)	62	31	56	56	65
Brandutbildning skolelever (st.)	1 405	1 400	1 886	0 <sup>4</sup>	1 300

#### 11.3.2 Framtid

Målet på sikt är att hälften av personalen ska ha brandingenjörs kompetens/Tillsyn B eller motsvarande.

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

<sup>1</sup> 63 inställda utbildningstillfällen på grund av pandemin.

<sup>2</sup> Totalt 91 planerade utbildningstillfällen. 26 av utbildningstillfällena har genomförts digitalt.

<sup>3</sup> 1700 personer färre på grund av inställda utbildningstillfällen med anledning av pandemin.

<sup>4</sup> Inga avslutande BUSE genomförts på brandstationerna på grund av pandemin.



## 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 har börjat användas. Tester kommer att införas på tillsynskameror och medicinrobotar. 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

	2017	2018	2019	2020	2021
Tekniska larpmpunkter	5 056	5 292	5 463	6 202	6 394
Trygghetslarm/år/ medlemskommun (st.)	2 524	2 562	2 523	2 587	2 701
<i>varav:</i>					
Kristinehamn	706	711	688	696	743
Karlskoga	833	843	832	871	890
Filipstad	320	355	344	379	374
Hällefors	284	282	256	240	255
Degerfors	264	258	266	278	308
Storfors	117	113	124	123	131

### 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 stor för att larmcentralen ska kunna möta kommunernas behov. Dialogmöten kommer att hållas tillsammans med medlemskommunerna gällande trygghetslarm i samband med övergången till ny teknik.