



## Plan- Budget 2024 med långtidsplan 2025–2026

Upprättad datum: 2023-09-22  
Diarienummer: 2023-000474-144  
Antagen av direktionen: 2023-10-11  
Handläggare: Madelene Hedström

Revideras senast: -

# Plan

## Budget 2024 med långtidsplan 2025–2026

Budget 2024 med långtidsplan 2025–2026 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>8</b>
<b>6. Budgetprocess</b> .....	<b>8</b>
<b>7. Resultatbudget</b> .....	<b>9</b>
<b>8. Balansbudget</b> .....	<b>13</b>
<b>9. Finansieringsanalys</b> .....	<b>14</b>
<b>10. Investeringsbudget</b> .....	<b>15</b>
<b>11. Verksamheterna</b> .....	<b>16</b>
11.1 Stab .....	16
11.1.1 Framtid .....	16
11.2 Räddningstjänst .....	17
11.2.1 Nyckeltal .....	18
11.2.2 Framtid .....	18
11.3 Skyddsavdelningen .....	19
11.3.1 Nyckeltal .....	19
11.3.2 Framtid .....	19
11.4 Larmcentralen .....	19
11.4.1 Nyckeltal .....	20
11.4.2 Framtid .....	20



## 1. Inledning

Stabsavdelningen har på uppdrag av direktionen upprättat förslag till budget 2024 med långtidsplan för 2025–2026. Arbetet har styrts utifrån antagen förbundsordning med tillhörande bilaga som beskriver budgetprocessens arbetsgång.

Samrådsmöten har ägt rum mellan Bergslagens Räddningstjänst och medlemskommunerna under 2023 där förslag och information har getts för förbundets behov av medlemsbidrag inför budget 2024.

Utvecklingen av den för 42 kommuner gemensamma Räddningsregion Bergslagen, RRB, fortsätter. Planeringen för inflyttning i den samhällsgemensamma ledningscentralen, Seglet har påbörjats. Planerad driftstart är under första kvartalet 2024.

Detta blir den första gemensamma ledningscentralen i Sverige som samordnar ”blåljusverksamheten” för ett så stort område som omfattar samverkan inom fem län.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 2023 redovisat åtgärder för att stärka kommunal verksamhet under höjd beredskap och deras bedömning är att kommunal räddningstjänst fram till 2033 ska ha:

- förmåga att genomföra sök och räddningsinsatser, hantera oexploderad ammunition samt indikera och sanera för skydd mot kemiska stridsmedel och kärnvapen
- beredskapsplanerat i varje kommun en uthållighet om minst tre månader
- nått en personalvolym för höjd beredskap på 32 000 personer
- grundutbildats och genomfört repetitionsövningar för all personal
- förmåga att agera självständigt på alla ledningsnivåer vid störda förhållanden
- förstärkts med materiella resurser och modern teknik anpassat till krigets krav

## 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.

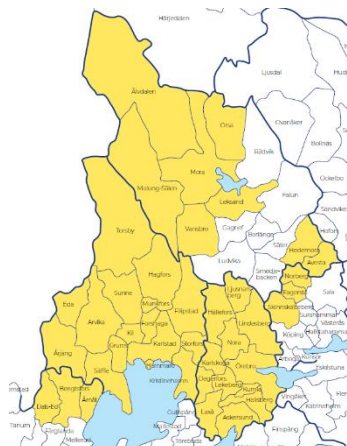
Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddningsstyrkan är snabbare än larmad ambulans, så kallad IVPA (I Väntan På Ambulans). IVPA avtal är knutet till avtalad medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom området brand/räddning och säkerhet.

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 50 larm/dygn hanteras av den bakre ledningen som består av två 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

”Ett olycksfritt samhälle för alla”

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 målområden som fastställts i handlingsprogrammet för perioden 2024–2027 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för sin verksamhet motsvarande period. Uppföljning av målen kommer presenteras i delårsbokslut och årsredovisning.



Målområde	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
<b>Minska antalet olyckor</b>	Tillsyn utförs där olycksrisken är stor eller konsekvensen av en olycka blir stor. Den årligt antagna tillsynsplanen anger vad som ska prioriteras.	Antal genomförda tillsyner	Måluppfyllnad mäts genom jämförelse med framtagna planering enligt tillsynsplan.
	Invånare, näringsliv, kommuner och organisationer erbjuds utbildning och information för att stärkas i att kunna förebygga olyckor.	Antal utbildningar, informationstillfällen, informationsinsatser på sociala medier.	
		Förekomst av brandvarnare vid inträffade bränder (%).	Nationellt mål gällande förekomst av fungerande brandvarnare, 95 %
	Remisser inom "Skydd mot olyckor" ska hanteras. Medlemskommuner ska ges vägledning gällande brandskyddskrav.	Antal remisser inom området Skydd mot olyckor	
	Samverkan sker med medlemskommuner i syfte att anpassa brandskyddet för riskutsatta.	Antal genomförda hembesök, utfört av personal från Larmcentralen	
<b>Konsekvenserna av olyckor ska minska</b>	Responstiderna minimeras så att den hjälpsökande får snabb hjälp. Medianresponstiden vid bränder i byggnader är under åtta minuter och vid trafikolyckor under nio minuter.	Statistik från verksamhetssystem.	
	Operativ personal ska ha en dokumenterad kompetensprofil anpassad efter riskbilden i syfte att genomföra snabba, effektiva och säkra insatser.	Stickprovskontroller på anställda i Daedalos	Inga avvikelser ska finnas.
	Lärandet av inträffade insatser ska utvecklas.	Antal genomförda olycksutredningar och utvärderingar	
	Tillsammans med andra hantera olyckor, samhällsstörningar och kriser och under sådana förhållanden upprätthålla den egna verksamheten.	Antalet kriser/störningar ska anges och påverkan på egen verksamhet redovisas.	



Målområde	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
Verka för invånarnas ökade trygghet	Drabbade ska bemötas med professionalitet, information ska ges under och efter en olycka.	Antal genomförda uppföljningar efter en olycka.	
	Aktiviteter för det samlade trygghetsarbetet ska utföras i egen regi och i samverkan med andra.	Antal genomförda verksamhets- och hembesök.	

Larmcentralens Inriktningsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
Larmcentralen bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastigheter via kamerabevakning.	Dialogmöten med medlemskommunernas säkerhetskommunordnare/ fastighetsavdelning för att öka medvetenheten kring möjligheterna med kamera-övervakning. Att byta programvara till ett mer gångbart mottagnings-program.	Antal kamera-övervakningar.	Ett samarbete med Karlskoga kommun har startat upp. Målsättningen är att samtliga medlemskommuner ska informeras om möjligheterna till kameraövervakning
Larmcentralen ska erbjuda medlemskommunerna person/överfallslarm.	Dialogmöten med medlemskommunerna.	Antal inkopplade larm.	Just nu pågår ett teknikskifte till 4G och målsättningen är att antalet ska öka över tid. På lång sikt är målet 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:

- Det egna kapitalet ska uppgå till minst motsvarande självriskan för den största medlemskommunen<sup>1</sup>.
- 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.

---

<sup>1</sup> Självriskan enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor utgörs av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det sammanlagda skatteunderlag som står till kommunens förfogande året före det år då kostnaderna uppkommit.

(<https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/ersattningar/ersattningar-till-kommuner-enligt-lso/>)





Under oktober månad fattar direktionen beslut om budget med långtidsplan. Åtterrapportering av verksamhet och ekonomi sker löpande, både till direktion och samrådsgrupp.

På samrådsmötet i juni 2023 fattades beslut om budget för förbundet och uppräknig i budget och plan grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som SKR presenterade den 16 februari 2023.

## 7. Resultatbudget

(tkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens intäkter	22 881	22 616	21 920	22 462	23 063
Verksamhetens kostnader	-104 935	-114 579	-119 294	-118 677	-121 515
Projektkostnader Dagtidsstyrka		-3 650	-4 000		
Av- och nedskrivningar	-4 445	-4 500	-4 800	-4 800	-4 800
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-86 499</b>	<b>-100 113</b>	<b>-106 174</b>	<b>-101 015</b>	<b>-103 252</b>
Medlemsbidrag	87 615	96 478	99 761	101 928	104 564
Statliga bidrag	241	91	91	91	91
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 357</b>	<b>-3 544</b>	<b>-6 322</b>	<b>1 004</b>	<b>1 403</b>
Finansiella intäkter	67	33	100	100	100
Finansiella kostnader	-1 566	-2 989	-5 778	-1 104	-1 503
<b>Resultat</b>	<b>-142</b>	<b>-6 500</b>	<b>-12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Balanskravsresultat	0	-7 100	-12 000	0	0

### Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter har räknats upp med Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från den 16 februari 2023.

Ökade intäkter i prognosen 2023 beror på att förbundet fått en återbetalning för ledningsfordon från Räddningstjänsten Karlstadsregionen samt intäkter från andra räddningstjänster i samband med larm.

(tkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Taxor och avgifter	18 675	18 185	18 186	18 458	18 883
Hyror	823	988	826	838	858
Försäljning verksamhet och externa tjänster	2 977	3 305	2 755	2 796	2 861
Övriga intäkter	407	138	153	369	462
<b>Totalt</b>	<b>22 881</b>	<b>22 616</b>	<b>21 920</b>	<b>22 462</b>	<b>23 063</b>

### Verksamhetens kostnader

Personalkostnaderna är uppräknade med PKV från den 16 februari 2023.

Arbetsgivaravgiften är beräknad utifrån den lagstadgade delen 31,42 % på samtlig personal. Den del i personalkostnadspålägget som avser avtalspensioner och



försäkringar beräknas uppgå till 12,98 % 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 2022 för perioden 2022–2026. För 2023 kommer 3 mkr av den ökade pensionskostnaden att finansieras genom minskning av eget kapital och resterande kostnader regleras med medlemsbidrag för pensioner. För 2024 kommer 8 mkr av den ökade pensionskostnaden finansieras genom en minskning av eget kapital. Framtida pensionskostnader kommer delvis påverkas av hur många av våra brandmän som går över till det nya avtalet för särskild avtalspension inom räddningstjänsten. Kostnaden för RRB ökar 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.

(tkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkostnader, inklusive arvoden och arbetsgivaravgift	-71 865	-75 435	-77 924	-80 496	-83 152
Övriga personalkostnader	-68	-67	-69	-72	-74
Revision	-195	-198	-240	-246	-252
Pensionskostnader	-5 968	-15 492	-20 559	-12 018	-11 934
- varav finansieras genom minskning av eget kapital		3 000	8 000		
Lokalhyror	-8 266	-9 005	-9 195	-9 419	-9 669
Räddningsregion Bergslagen	-1 030	-1 254	-1 482	-1 530	-1 571
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-3 489	-2 613	-2 672	-2 738	-2 810
Reparation och underhåll	-1 465	-1 653	-1 486	-1 522	-1 562
Kostnader för transportmedel	-1 339	-1 084	-1 232	-1 263	-1 296
Driftprojekt dagtidsstyrka med beredskap		-3 650	-4 000		
- varav finansieras genom minskning av eget kapital		3 650	4 000		
Övriga verksamhetskostnader	-11 318	-10 845	-12 504	-9 445	-9 268
<b>Totalt</b>	<b>-104 935</b>	<b>-114 579</b>	<b>-119 294</b>	<b>-118 677</b>	<b>-121 514</b>

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 på grund av den beslutade minskningen av eget kapital att få ett negativt balanskravsresultat både 2023 och 2024 och på grund av synnerliga skäl kommer balanskravsresultatet inte 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.

### 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:*

Verksamhetsfastigheter	20 år
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 i budget %	2022	2023	2024	2025	2026
Kristinehamn	28,30	28,26	28,39	28,39	28,39
Karlskoga	35,41	35,69	35,74	35,74	35,74
Filipstad	12,29	12,20	12,18	12,18	12,18
Hällefors	8,07	8,03	7,86	7,86	7,86
Degerfors	11,27	11,18	11,25	11,25	11,25
Storfors	4,67	4,63	4,58	4,58	4,58



Det totala medlemsbidraget uppgår till 99,8 mkr för 2024 och inkluderar ersättning för utökad systemledning samt pensionskostnader 12,6 mkr.

Medlemsbidrag (tkr)	2022	2023	2024	2025	2026
Kristinehamn	24 798	27 266	28 325	28 941	29 689
Karlskoga	31 023	34 437	35 656	36 431	37 373
Filipstad	10 767	11 770	12 147	12 411	12 732
Hällefors	7 069	7 749	7 838	8 009	8 216
Degerfors	9 873	10 787	11 223	11 467	11 763
Storfors	4 090	4 467	4 572	4 671	4 792
<b>Medlemsbidrag</b>	<b>87 620</b>	<b>96 477</b>	<b>99 761</b>	<b>101 928</b>	<b>104 564</b>

### Uppräkning prisindex för kommunal verksamhet

Uppräkning i budget och plan grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet som SKR presenterade den 16 februari 2023.

Prisindex kommunal verksamhet - PKV	2024	2025	2026
Personalkostnad*	3,3	3,3	3,3
Övrig förbrukning	2,3	2,4	2,7
Prisindex kommunal verksamhet	3,0	3,1	3,1

\*Exklusive förändringar i arbetsgivaravgifter.

### Finansiella kostnader och intäkter

I budgeten inkluderas den finansiella kostnaden avseende pensioner utifrån den prognos som KPA presenterade den 31 december 2022 för perioden 2024–2026. En finansiell intäkt är budgeterad med 100 tkr som avser avkastning på likvida medel.



## 8. Balansbudget

(tkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
<b>Materiella tillgångar</b>					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	1 219	1 156	1 093	1 030	967
Maskiner och inventarier	39 798	38 471	39 234	40 397	41 160
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>41 017</b>	<b>39 627</b>	<b>40 327</b>	<b>41 427</b>	<b>42 127</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Fordringar	82 792	84 947	89 627	87 155	86 628
Kortfristiga placeringar	2 915	3 000	3 000	3 000	3 000
Kassa och bank	15 248	10 000	8 000	8 000	8 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>100 956</b>	<b>97 947</b>	<b>100 627</b>	<b>98 155</b>	<b>97 628</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>141 973</b>	<b>137 574</b>	<b>140 954</b>	<b>139 582</b>	<b>139 755</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>					
Eget kapital	-40 323	-33 823	-21 823	-21 823	-21 823
Därav årets resultat	142	6 500	12 000	0	0
<b>Summa eget kapital</b>	<b>-40 323</b>	<b>-33 823</b>	<b>-21 823</b>	<b>-21 823</b>	<b>-21 823</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner	-56 315	-59 947	-64 627	-62 155	-61 628
<b>Summa avsättningar</b>	<b>-56 315</b>	<b>-59 947</b>	<b>-64 627</b>	<b>-62 155</b>	<b>-61 628</b>
<b>Skulder</b>					
Kortfristiga skulder	-45 336	-43 804	-54 504	-55 604	-56 304
<b>Summa skulder</b>	<b>-45 336</b>	<b>-43 804</b>	<b>-54 504</b>	<b>-55 604</b>	<b>-56 304</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>-141 973</b>	<b>-137 574</b>	<b>-140 954</b>	<b>-139 582</b>	<b>-139 755</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>					
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna inklusive löneskatt 24,26 %	-40 220	-39 696	-38 823	-35 689	-33 024
b) Övriga ansvarsförbindelser					
Operationell leasing	-274	-175	-17	0	0
Hysesavtal, förfallotid inom 1 år	-8 482	-6 811	-8 723	-5 901	-3 960
Hysesavtal, förfallotid 2–5 år	-16 948	-9 957	-11 869	-5 968	-2 009



## 9. Finansieringsanalys

(tkr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	-142	-6 500	-12 000	0	0
Justering för gjorda av- och nedskrivningar	4 445	4 500	4 800	4 800	4 800
Justering för rörelsekapitalets förändring	-4 387	3 396	4 680	-2 472	-527
<b>Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-84</b>	<b>1 396</b>	<b>-2 520</b>	<b>2 328</b>	<b>4 273</b>
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	4 291	-2 155	-4 680	2 472	527
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-2 790	1 532	10 700	1 100	700
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>1 417</b>	<b>772</b>	<b>3 500</b>	<b>5 900</b>	<b>5 500</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-8 816	-6 180	-5 500	-5 900	-5 500
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	197	244	0	0	0
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-8 619</b>	<b>-5 936</b>	<b>-5 500</b>	<b>-5 900</b>	<b>-5 500</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>					
Likvida medel vid årets början	25 366	18 164	13 000	11 000	11 000
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>18 164</b>	<b>13 000</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.

2023 års budget inkluderar 2,9 mkr för färdigställande av investeringar från 2022.

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Räddningsfordon	4 500	4 500	4 500	3 100
Ledningsfordon	1 100	0	0	0
Beredskapsbilar	800	80	550	0
Räddningsmaterial	560	400	700	2 400
Övriga investeringar	1 400	520	150	0
<b>Totalt</b>	<b>8 360</b>	<b>5 500</b>	<b>5 900</b>	<b>5 500</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.

Förbundet har genomfört digitalisering av bland annat olika ekonomi- och personalprocesser och arbetet med att införa E-arkiv pågår och beräknas vara färdigt till 2024-01-01. Arbetet med att införa ett intranät har pågått en tid och är nu i drift.

Förbundets arbete med att inspirera och kunskapsförmedla jämställdhet och mångfald fortsätter. Spelet "Räddningsvärk" med syftet är att reflektera kring våra normer och värderingar har blivit en del i vår plan för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förhandlingen mellan SKR och Kommunal om följdändringar i bilaga R gällande de nya EU-direktiven om dygnsvila är avslutad. Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. För våra brandmän som arbetar skift och följer Bilaga R gäller förändringen från och med 2024-02-01. Kravet på dygnsvila kommer att påverka schemalagningen för skiftpersonal och även planering av möten och övningar som behöver schemaläggas utan för skifttjänst.

#### 11.1.1 Framtid

Staben kommer fortsätta arbetet med digitalisering av olika processer, exempelvis E-arkiv och E-tjänster samt se över att skriftliga rutiner finns upprättade för de olika processerna för att minska sårbarheten.

De nya EU direktiven gällande dygnsvila kommer att påverka schemalagningen för skiftpersonal. Planering av tex. möten, övningar och utbildningar måste göras i god tid för att kunna genomföras inom regelverket. Planering av föräldraledigheter, semester samt tillsätta hastigt uppkomna vakanser kommer också att bli en utmaning.

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 nio personer, varav åtta 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.

Med anledning av kommande pensionsavgång har ledningsgruppen påbörjat arbetet med rekrytering av ny larmchef som ska tillsättas under våren 2024.

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 2024 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 genomföra en förändring 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.
- Förbättrad arbetsmiljö för att minska risken att utsättas för cancerogena ämnen enligt konceptet Friska brandmän ska utvecklas. Detta omfattar införande av nya rutiner på skadepåsar och rutiner för omhändertagande av kontaminerat material samt investeringar för att förbättra rengöringsprocessen.



### 11.2.1 Nyckeltal

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal larm (st.)	1 503	1 309	1 211	1 209	1 285
Varav:					
Brand i byggnad	163	140	169	164	128
Brand ej byggnad	195	156	135	134	153
Trafik	210	212	173	171	192
Automatlarm, ej brand	342	316	311	325	393
Hisslarm	61	58	30	16	20
IVPA larm	128	126	51	72	175
Drunkning/tillbud	8	6	6	8	7
Övriga larm	396	295	336	319	217
<b>Stationsrörelser (st.)</b> Ny indikator från 2022 – Anger antalet gånger en station har larmats ut per år (kan ex. vara förstärkning, avlösning, passning mm)					
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Karlskoga					544
Kristinehamn					359
Filipstad					185
Degerfors					137
Hällefors					110
Storfors					78
Lesjöfors					87
Åtorp					33

### 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.
- Utveckla och investera i förbättrad arbetsmiljö enligt konceptet "Friska brandmän".



### 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.

På grund av nya riktlinjer för tillsynsarbete håller avdelningen på med att förändra tillsynsprocessen för att bli mer rättssäker. Det kommer innebära att tiden för tillsyner kommer att utökas i och med ökade krav.

I och med rekrytering av ny personal, ändrade riktlinjer för tillsyn samt övriga myndighetsuppdrag finns behov av att se över arbetsfördelningen inom avdelningen.

#### 11.3.1 Nyckeltal

	2018	2019	2020	2021	2022
Antal utbildningstillfällen (st.)	124	82	17 <sup>2</sup>	52 <sup>3</sup>	114
Antal utbildade i någon form av Brandutbildning (st.)	2 285	1 590	589 <sup>4</sup>	987	2 399
Genomförda tillsyner LSO/LBE (st.)	170	135	191	233	124
Övriga förebyggande ärenden, Tillstånd, remisser, rådgivning etcetera (st.)	428	311	362	348	298
Tillståndsärenden (st.)	31	56	56	65	44
Brandutbildning skolelever (st.)	1 400	1 886	0 <sup>5</sup>	1 300	1 353

#### 11.3.2 Framtid

Ett av de stora fokusområden kommer att vara den nya tillsynsprocessen och effektivisera ärendehantering.

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.

### 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

<sup>2</sup> 63 inställda utbildningstillfällen på grund av pandemin.

<sup>3</sup> Totalt 91 planerade utbildningstillfällen. 26 av utbildningstillfällena har genomförts digitalt.

<sup>4</sup> 1700 personer färre på grund av inställda utbildningstillfällen med anledning av pandemin.

<sup>5</sup> Inga avslutande BUSE genomförts på brandstationerna på grund av pandemin.



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 ett teknikutbyte pågår till 4G.

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 pågår med 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

	2018	2019	2020	2021	2022
Tekniska larpunkter	5 292	5 463	6 202	6 394	6 720
Trygghetslarm/år/ medlemskommun (st.)	2 562	2 523	2 587	2 701	2 758
<i>varav:</i>					
Kristinehamn	711	688	696	743	750
Karlskoga	843	832	871	890	907
Filipstad	355	344	379	374	394
Hällefors	282	256	240	255	260
Degerfors	258	266	278	308	327
Storfors	113	124	123	131	120

### 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.

Under 2024 fortsätter arbetet med att uppdatera och förnya utalarmerings-strukturen i hela förbundet. När uppdateringen är genomförd så ska placeringarna i Teracoms mast samt Hedkullens mast kunna avslutas.