



Analys gällande begäran om utökat medlemsbidrag till SÄRF 2023 samt konsekvenser av utebliven ökning.

BESLUT DIREKTIONEN

Budgetbeslut	Analys	Ekonomisk effekt i Mnkr	Konsekvenser
Ökning Medlemsbidrag 2023 enligt PKV	PKV enligt SKR per februari 2022: +2,9%	+5,2	Ökning medlemsbidrag på 2,9% bidrar till att täcka del av ökning för befintliga verksamhetskostnader.
Ökning Medlemsbidrag 2023 för att kompensera för ökning antal invånare	Ökning invånarantal 2021 enligt SCB i SÄRF:s område: +0,6% Ändring av modellen för ökning av medlemsbidrag ska kompletteras med att utöver ökning med PKV ska även ökning göras med kompensation för befolkningsförändring.	+1,1	Ökning av antal invånare ökar risken. Långsiktig planering med olycksförebyggande åtgärder är ur ett hållbarhetsperspektiv av ett stort samhällsgemensamt intresse.
Underskott Årsbokslut 2021	Enligt reviderat Årsbokslut och Direktionens beslut 2022-03-18 om balanskravsresultat	-0,2	Extra tilldelning under tre år krävs för återställande av Eget kapital.
Underskott Rambudget/Internbudget 2022	Enligt Direktionens beslut 2021-12-10. SÄRF har en god soliditet som kommer från tidigare positiva budgetavvikelser. För att undvika fortsatt försämring av förbundets ekonomiska ställning genomförs kontinuerliga effektiviseringsåtgärder och översyn av budgettilldelning pågår.	-3,9/-4,1	Extra tilldelning under tre år för återställande av Eget kapital om utfallet följer budget. Förbundets ekonomiska ställning innebär en fortgående försämring vilket i sin tur påverkar förbundets förmåga.

<p>Begäran om utökat medlemsbidrag 2023 enligt brev till medlemskommunerna 2022-02-08 samt Direktionens beslut 2021-06-11 om Rambudget 2022 med plan för 2023</p>	<p>SÄRF påbörjade ett förändringsarbete hösten 2016 som har resulterat i flera omstruktureringar, effektiviseringsåtgärder och kostnadsreduceringar.</p> <p>Förändringsarbetet fortskrider inom ramen för SÄRF Vision 2030 och ska färdigställas under 2022 och ska samtidigt utgöra ett strategiskt underlag för det fortsatta arbetet med risk och förmågebedömningar.</p> <p>Målet med en hållbar och kostnadseffektiv organisation är att upprätthålla och utveckla en effektiv räddningstjänst i rollen som samhällsviktig verksamhet.</p>	8,9	<p>Kravet från lagstiftningen är att räddningstjänsten ska vara ändamålsenligt ordnad utifrån rådande riskbild.</p> <p>Se konsekvenser nedan inom respektive område.</p> <p>SÄRF:s kostnad per invånare och år inom förbundets område var och beräknas bli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019: 806 kr • 2020: 828 kr • 2021: 844 kr • 2022: 859 kr • 2023: 927 kr <p>Enligt statistik från Kolada var snittet för hela Västra Götaland år 2020: 1051 kr/invånare.</p>
--	---	-----	--

BEGÄRAN OM UTÖKAT MEDLEMSBIDRAG 2023

Begäran om utökad medlemsbidrag 2023	Analys	Ekonomisk effekt i Mnkr	Konsekvenser vid utebliven finansiering
Förebyggande verksamhet	<p>En av följderna av SOU 2018:54 är att stärka det förebyggande arbetet med en tydligare myndighetsutövning samt rådgivning och information till allmänheten.</p> <p>SÄRF har för medlemskommunerna ansvar att förebygga både bränder och andra olyckor, ett komplext uppdrag i den samhällsutveckling som idag råder. Skillnaderna i samhället påverkar riskerna och för att möta detta kommer det krävas mer resurser.</p> <p>Det är av största vikt samhällsekonomiskt att SÄRF fortsatt har en god förmåga att stödja kommunerna i plan och byggprocessen för att minska riskerna för bränder och olyckor i ett tidigt skede. Kommunernas utveckling kring infrastruktur, bostäder och industrier mm. blir mer komplex och kräver därmed mer kompetens.</p> <p>Under det senaste året har det skett förändring inom Lagen om brandfarliga och explosiva varor som SÄRF ansvarar för på uppdrag av kommunerna. En skärpning av lagstiftningen kring främst explosiv vara gör att handläggningen har blivit mer omfattande.</p>	1,5	<p>Konsekvensen av ett eftersatt förebyggande arbete kan innebära att vi inte lever upp till myndigheternas krav men inte minst till fler bränder och olyckor.</p> <p>Minskade resurser kommer leda till sämre förmåga att delta tidigt i samhällsplaneringen vilket ökar i sin tur risken för alvarliga konsekvenser vid bränder och andra olyckor.</p> <p>Minskade resurser kan även leda till felaktig hantering av explosiva eller brandfarliga varor i samhället.</p>
Operativ verksamhet och övergripande ledning	<p>SOU 2018:54 En effektivare kommunal räddningstjänst. Utredningen fokuserar på att ledning av kommunal räddningstjänst breddas för att hantera stora händelser som skogsbränder, komplexa byggnadsbränder och höga flöden, som kräver resurser</p>	4,5	<p>Utökade avstånd mellan brandstationerna innebär att lagställda krav inte kan upprätthållas inom medlemskommunerna så som lagstiftningen avser.</p>

	<p>för att åstadkomma tillräcklig åtgärdsproduktion. Snabba och effektiva räddningsinsatser innebär att de stora olyckorna kan begränsas i tidigare skeden vilket får stora genomslag i samhällsekonomin och mänskligt lidande. De flesta olyckor inleds enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).</p> <p>Beslut om ett nytt Handlingsprogram är fattat under 2021 med anledning av de nya föreskrifterna där förmåga även är beskriven utifrån räddningstjänst under höjd beredskap. Handlingsprogrammets Säkerhetsmål gäller till och med 31 december 2023.</p> <p>Förändrade livsstilar och infrastrukturer drar isär arbetsplatser och bostäder som i sin tur påverkar rekrytering till RIB och räddningsvärn. Svårigheten att rekrytera RIB-personal medför behov av utökning av heltidsbemanning för att bibehålla förmåga och säkra beredskapen.</p> <p>Anordnande av alternativ ledningsplats, enligt förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) och MSB:s föreskrifter, innebär utökning av utrustning, programvara och licenser i ledningscentralen i syfte att skapa robusthet och redundans.</p> <p>Övergripande ledning är en del av den operativa verksamheten eller räddningstjänstverksamheten. Föreskrifterna ställer högre krav på systemledning i syfte att uppnå åtgärdsproduktion (effekt) på skadeplats. För att uppnå en ändamålsenligt ordnad räddningstjänst ska ledning utvecklas enligt de formella</p>	<p>Larm kommer fortsätta att ske vilket innebär att styrkor behöva åka längre sträckor för att genomföra räddningsinsatser. Utöver de konsekvenserna den förlängda tiden har för de drabbade innebär det också att räddningstjänstpersonal i beredskap idag genomför många räddningsinsatser får högre belastning. Högre belastning på individ och huvudarbetsgivare riskerar att göra rekryteringsproblematiken större. Om SÄRF inte klarar att rekrytera RIB-personal kommer denna behöva ersättas med heltidspersonal vilket medför än större kostnader med förändrade insatstider.</p> <p>Staten är tydliga med att den skärpta lagstiftningen medför ökade kostnader för att uppfylla kraven. Ledningen syftar till stärkt åtgärdsproduktion (effekt) för att uppfylla lagstiftningen för en effektiv räddningstjänst. Ökad förmåga för ledning är också kopplat som en del att höja förmågan för civilt försvar.</p> <p>Det förändrade säkerhetspolitiska läget i Europa aktualiserar återigen frågan kring kontinuitetsplanering. Kommunala, regionala och statliga myndigheter planerar för materiel, kompetens och resurser för att precis matcha kraven för det fredstida civila samhället. Detta möter inte kraven för det civila försvaret utan medel måste till för att säkerställa bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bränsle - El - Utalarmering
--	---	---

	kraven samtidigt som den operativa verksamheten ska fortsätta utvecklas utifrån de risker som beskrivs		<ul style="list-style-type: none"> - Reservmaterial och reservfordon - Reservsamband <p>En eskalering av en olycka kan leda till att kriterierna i Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) uppfylls. Det som är viktigt att är att lagstiftningarna gäller parallellt med varandra och att det är olika ansvarsområden. En ändamålsenligt ordnad räddningstjänst kan hindra en olycka att eskalera för att sedan orsaka stora konsekvenser för medlemskommunerna och deras samhällsviktiga verksamhet.</p>
It/Teknik/Digitalisering/Kommunikation	<p>Digitalisering innebär verksamhetsutveckling och kompetensförstärkning behövs för att leda och samordna arbetet. Det är ett utvecklingsområde då SÄRF går från analoga system och arbetssätt till digitala vilket innebär behov av system och kompetens.</p> <p>MSB uppmanar räddningstjänsten att stärka cybersäkerheten.</p> <p>SÄRF har kostnadsökningar för trådlöst nät och standardisering av förbundets deltidstationer.</p>	1,3	Konsekvens av bristande kompetenser och resurser medför risk för intrång och sekretess, bortfall av kommunikation, avbrott i tekniska ledningssystem eller verksamhetssystem.
Investeringar	<p>SÄRF har lagt stort fokus på inköpsprocessen och inköp ska vara effektiva och långsiktiga.</p> <p>Fordons- och maskinparken är till vissa delar ålderstigna. Av kostnads- och finansieringsskäl krävs prioriteringar i den långsiktiga investeringsplanen.</p>	0,9	Räddningstjänst får en sårbarhet i att bedriva verksamhet vid bortfall av fordon och maskiner vilket drabbar förmågan som påverkar förbundets kapacitet ställt mot de risker, kompetens- och resursbehov som finns.
Förvaltningsorganisation	Behov av kompetensförtätning i förvaltningsorganisationen för att hantera lagkrav som	0,7	Brist på kompetens och resurs i förvaltningsorganisationen innebär en ökad

	<p>ställs på SÄRF som myndighet. Behov av kompetens finns bland annat inom juridik, offentlighet och sekretess, säkerhet, arbetsmiljö och GDPR.</p> <p>Säkerhetskyddslagen (2018:585) gäller sedan 2019-01-01. Resurs för att arbeta med åtgärder utifrån beslutad säkerhetskylldplan är tillsatt tillfälligt men saknas på lång sikt.</p>		belastning på befintlig personal och den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Summa		8,9	

RISKER I BUDGETARBETET 2023 OCH FRAMÅT

Risker	Analys
Lokaler	Ny- och ombyggnation innebär ökade hyreskostnader. Det finns behov av att anpassa lokalerna med avsedda utrymmen för att säkerställa hanteringen av kontaminerat material samt könsneutrala omklädnings- och duschrum.
Pensioner	Svårighet att prognosticera förbundets pensionskostnader för SAP-RR gör att redovisade belopp kan förändras och bevakning av kostnadsutveckling sker. Fluktuation mellan åren drivs av att pensionsskulden beräknas för varje enskilt år av KPA enligt RIPS 21, som är beslutad av SKR, samt att förbundet genomgår en generationsväxling. Under 2022 och 2023 kan 11 heltidsbrandmän gå i avtalspension varav 6 är 58–59 år och förbundet avsätter inte pengar i pensionsskulden förrän vid 59,5 års ålder. Flera har aviserat att de planerar att gå i pension varav två är 58 år. Sammantaget blir prognosen för närvarande att ökad kostnad för tidig pensionsavgång jämnar ut sig mot återvinning då några fortsätter att arbeta några år till. Nytt pensionsavtal från 2023, AKAP-KR, där kostnader för avgiftsbestämd ÅP väntas stiga med ca 33% under de första åren. Det betyder ca 2 Mnkr/år för SÄRF och är högre än vad som täcks inom ökning enligt PKV. Ny prognos från KPA kommer per 2022-04-30. SAP-R är uppsagt och omförhandling ska vara klar till 2022-07-01. Kan förändra både kostnadsbilden, förändra personalomsättningen och rekryteringsunderlag.
Kostnadsökningar	Höga priser på t.ex. el och diesel medför kostnadsökningar som är högre än vad som täcks inom PKV. Under 2021 genomfördes ett effektiviseringsprojekt som sänkte förbundets kostnader för diesel men tyvärr konsumerades hela besparingen av ökade kostnader för bränsle generellt i samhället.
Intäkter	Utfall 2021 visar på lägre intäkter från fellarm från automatlarmsanläggningar jämfört med tidigare år. Det är ett av SÄRF:s mål att få ned antalet fellarm, vilket anses som positivt men avspeglas i minskade intäkter.
Självrisk stor skada	SÄRF:s självrisk vid stor skada är 0,02 av drabbads kommuns sammanlagda skatteunderlag föregående år vilket betyder en maximal risk på ca 4,8 Mnkr (avser Borås stad) per skada, dvs två skogsbränder blir 4,8 Mnkr x 2 = 9,6 Mnkr o.s.v.
Miljö	Det uppstår kostnader vid vissa händelser som medför kostnader för Räddningstjänsten, t.ex. hantering av Släckvattenhantering, som inte budgeteras då det är sällanhändelser.
Rakel 2.0	MSB utvecklar och förstärker Rakel 2.0 (Radiokommunikation för Effektiv Ledning). Investering och löpande kostnader kan tillkomma redan från 2024.

PRELIMINÄR RAMBUDGET 2023

<i>Belopp i Tkr</i>	Rambudget 2022 Beslut 2021-06	Plan för 2023 Beslut 2021-06	Rambudget 2023 Förslag inför beslut 2022-06
Verksamhetens nettokostnader	-164 298	-175 623	-175 249
		-6,9 %	-6,6 %
Summa Pensionskostnader*	-18 097	-15 776	-18 347
		+12,8 %	-1,3 %
Summa	-182 395	-191 399	-193 596
		-4,9 %	-6,1 %
Medlemsbidrag	178 442	182 527	193 657
		+2,3 %	+8,5 %
Mot Eget kapital	-3 953	-8 872	+61

*Ny prognos avseende pensionskostnader kommer från KPA per 2022-04-30.

FÖRDELNING MEDLEMSBIDRAG 2022 OCH 2023

Fördelningsmodellen är 9-91, dvs 9% fast fördelning mellan sex medlemskommuner och 91% fördelas på invånarantal per 2021-12-31. Denna nya modell infördes 2020 och ska införas med en femårig övergång. 2023 är 4:e året så 80% är enligt ny fördelningsnyckel och 20% enligt gammal.

Medlemsbidrag

60% förändring mot ny Nyckel

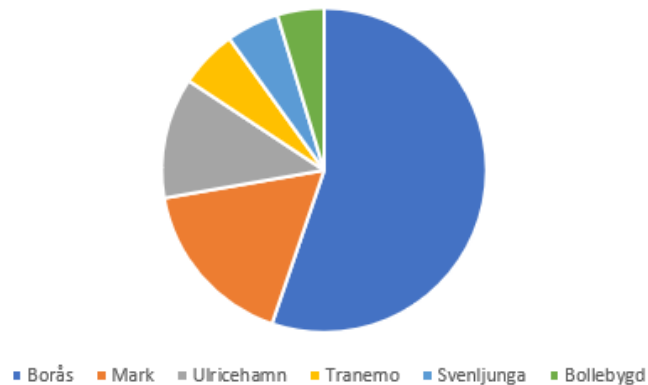
80% förändring mot ny Nyckel

Kommun	Rambudget 2022	Nyckel 2022	Bidrag/Inv 2022 i Kr	Rambudget 2023	Nyckel 2023	Bidrag/Inv 2023 i Kr
Bollebygd	9 752	5,46%	1 012	10 865	5,61%	1 128
Borås	91 086	51,05%	798	99 450	51,35%	872
Mark	32 594	18,27%	926	34 185	17,65%	971
Svenljunga	11 063	6,20%	1 018	12 107	6,25%	1 114
Tranemo	12 078	6,77%	1 012	13 099	6,76%	1 097
Ulricehamn	21 868	12,26%	878	23 952	12,37%	962
Summa	178 442	100,00%	864	193 657	100,00%	937

102,4%

108,5%

Fördelning befolkning



Fördelning areal

