



## Budgetberedning 2022 Robertsfors

Robertsfors, Umeå och Vindelns kommuner har en gemensam nämnd, Umeåregionens brand- och räddningsnämnd, som bl.a ansvarar för kommunernas uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor.

Umeå kommun ska fastställa budgeten för nämnden efter samråd med övriga samverkande kommuner. Förslaget till budget och därmed kostnaden för respektive ingående kommun ska lämnas till de medverkande kommunerna enligt överenskommen tidplan för att nämndens behov ska kunna integreras i respektive kommuns övergripande kommunbudget.

Gemensamt samråd har skett 2021-03-04 med Lars Tapani, Urban, Blomdahl, Sofia Westin, Therese Bergh, Lenitha Hansson, Anna Falk.

## Sammanfattning Förändringar 2022

1. Samverkan om en gemensam ledningsfunktion för räddningsinsatser 120-225 tkr (2022)
2. Samordning av lokla avtal för RiB-personal (deltidsbrandmän), 125 tkr
3. Resursfördelning mellan Umeå och Robertsfors, 575 tkr
4. SOS-avtal
5. Förändrade kaptalkostnader
6. Justering av årsbudget pga av tidigare felräknad budget, 300 tkr

### 1. Gemensamt Ledningssystem

Förändringar i Lag om skydd på olyckor kommer att få stor påverkan på samtliga kommuner i Sverige. Ny lagstiftning som gäller from 2022-01-01 innebär att kommunerna ska förstärka lednigesförmågan för räddningsinsatser; *Kommunerna ska ha en funktion som kontinuerligt utövar övergripande ledning av räddningsverksamheten. Alla räddningstjänster måste tillhöra en ledningscentral som är bemannad dygnet runt och ingå i systemledning.*

Bakgrunden till det nya kravet på ledningssystem är erfarenheterna från 2014 och 2018 som tydligt visar på behovet av att samarbeta i stora räddningstjänstkluster och att använda ett gemensamt enhetligt ledningssystem. Räddningstjänster ska kunna leda räddningsinsatser inom sitt egna geografiska kluster effektivare och ha förmåga att bistå andra räddningstjänster vid omfattande händelser. Då behövs enhetliga arbetsätt och nomenklatur.

Umeåregionens brandförsvaret (Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner) har sedan 2019 ingått i ett utvecklingsprojekt tillsammans med 10 kommuner i Norrbotten för att förbereda införande av detta system. Det har bl.a. resulterat i att en funktion med ett gemensamt *Inre befäl* (IB) har driftsatts som gemensamt leder räddningsinsatser i de medverkande kommunerna. Det inre befälet är lokaliserat till SOS Alarm i Luleå och bemannas med personal från räddningstjänsterna i Kiruna, Gällivare, Kalix, Boden, Luleå och Umeå. Denna funktion uppfyller grundläggande delar i kravet om att *Kommunerna ska ha en funktion som kontinuerligt utövar övergripande ledning av räddningsverksamheten. Alla räddningstjänster måste tillhöra en ledningscentral som är bemannad dygnet runt och ingå i systemledning.*

Hitintills har kostnaderna för detta arbete finansierats av de 13 deltagande kommunerna där kostnaden 2020 för Robertsfors har varit 52 tkr, Vindelns 45 tkr och Umeå 103 tkr samt att Umeå har svarat för bemanning med 2 personer för IB-tjänstgöring.

Arbetet har nu utvecklats till att samtliga kommuner i Norrbotten och Västerbottens deltar i utvecklings- och planeringsarbetet. I detta arbete har det skapats olika arbetsgrupper som processar olika områden som behöver klargöras och organiseras för att uppnå målsättningen med ett gemensamt ledningssystem. I det fortsatta arbetet finns bl.a. en arbetsgrupp som arbetar med organisationsform och kostnadsfördelning mellan kommunerna.

En arbetsgrupp har besökt Räddningsregion Bergslagen som är driftsatt med 42 deltagande kommuner i enhetlighet med nya lagkraven. Besöket har bl. a. används för att skapa en grov kostnadsbild för kommunerna i Nbt-Vbt där Bergslagens Budget för 2022 har används.

From 2021 utges särskilt statsbidrag för att underhålla en tjänst som Inre befäl med ca 4,50 kr/ inv vilket för Robertsfors uppskattas till 30 tkr.

From 2022-01-01 när samtliga kommuner bedöms ingå i systemet och systemet är fullt utbyggt finns olika alternativ beroende på vilken fördelningsmodell som beslutas.

För Robertsfors kommun, enligt preliminära beräkningar, kan kostnaden uppgå till 115 - 225 tkr.

Exempel på kostnadsfördelningsmodell redovisas i bilaga.

## **2. Samordning av lokala avtal**

Efter förändringen till en gemensam nämnd har samtlig brandpersonal i Robertsfors anstälts i Umeå kommun. Det innebär att de bibehåller de lokala avtal som tecknats inom resp kommun tills vidare. Behov finns att samordna de lokala avtalen så det blir likadana ersättningar för samtliga inom RiB-området.

Beroende på modell för samordning av avtalen kan det medföra kostnadsökning för olika tänkbara alternativ med ökade personalkostnader redan under av 2021 och för 2022 är en prognos 125-150 tkr.

### **3. Resursfördelning mellan de tre kommunerna**

I det ursprungliga samverkansavtalet mellan Umeå och Robertsfors från början av 2000-talet överenskomms om det belopp som Robertsfors ska erlagga till Umeå utan att det har redovisats någon noggrannare resursanalys. Brandchefen har i bilaga redovisat en en grovskattning avsedd att redovisa vad det innebär att leda räddningstjänsten, vilka uppgifter som behöver genomföras och en uppskattning av årsarbetstid som erfordras.

I en jämförelseanalys med andra kommuner som motsvarar Robertsfors kommun framgår att det att resurser som Robertsfors kommun ersätter Umeå kommun enligt avtalet från 2001 inte är överensstämmande med det behov som finns i Robertsfors kommun.

Brandchefens bedömning är att det behövs en grundbemanning i Robertsfors kommun med 2,0 årsarbeten men i och med det samarbete som sker med Umeå kommun finns en rationaliseringseffekt motsvarande 0,5 årsarbeten. Det innebär att den resurs som Robertsfors bör tillföra den gemensamma nämnden behöver höjas från 710 tkr (2020) till 1 285 tkr, dvs 575 tkr.

Se bilaga.

### **4. SOS Alarm avtal**

Osäkerheter finns beträffande SOS-avtalet som ska omförhandlas till 2022.

Nuvarande avtal har tecknats tillsammans med 72 kommuner i de 6 nordliga länen. Beroende på hur utvecklingen av gemensamma ledningssystem utvecklas i de 6 norliga länen finns det osäkerheter hur det kommer att påverka kostnaden för SOS-avtalet och den osäkerheten är både positiv och negativ. Robertsfors SOS-avgift är ca 150 tkr 2021.

### **5. Kapitalkostnader**

Umeå kommun har köpt all lös utrustning från Robertsfors kommun och svarar för de investeringar som behöver genomföras för den gemensamma nämnden. Umeå kommun fakturerar kapitalkostnaderna månadsvis till Robertsfors kommun. Processen angående investeringar måste utvecklas där dialog med Robertsfors kommun måste ske innan investeringsbeslut fattas inom Umeåregionens brandförsvaret.

Det behov som ligger närmast till att byta ett äldre räddningsfordon årsmodell 2003 inom Robertsfors brandstation men bedömningen är att det inte är akut ännu.

De kapitalkostnader som beräknas för 2022 redovisas i bilaga om inga nya investeringar sker under 2021.

## 6. Justering felaktig budget

Inför första verksamhetsåret som en gemensam nämnd beslutades att de ingående budgetarna för 2018 är de som gäller och justeras tills vidare årligen tills dess en annan budgetmodell framtagits.

Budget i Robertsfors för 2018 var 5 666 tkr totalt och i denna budget ingick hyror med 344 tkr vilket inneär att nettobudgeten var 5 322 tkr som var kommunens bidrag till den gemensamma nämnden.

Inför budget 2019 räknades fel budget fram pga att de kostnader som Robertsfors hade betalat under 2018 inte ingick i det uppräknade beloppet inför 2019.

Eftersom omräkning av budget skedde från ett felaktigt belopp så minskads budget med -2,4% istället för att räknas upp med 2,8%, som skedde i Umeå 2019.

För 2022 innebär det att budget bör uppräknas utifrån 5 804 tkr istället för ifrån 5 515 tkr med det index som översmomes.

### Robertsfors

År	Budget	Förändring	Justerad budget	
<b>2018</b>	<b>5 322</b>		5 322	
2019	5 193	-2,4%	5 471	2,8%
2020	5 322	2,5%	5 608	2,5%
2021	5 515	3,6%	5 804	3,5%
2022	5 653	2,5%	5 949	2,5%

Som ett exempel anges om justeringen till 2022 beslutas till 2,5% behöver budget för Robertsfors uppräknas med 7,9% för att återställa 2019 års felräkning

Lars Tapani  
Brandchef

2021-03-04

## Bilaga

Exempel på kostnadsfördelning gemensamt ledningssystem  
Grundavgift i exemplet är beräknad med 25% av kostnaden

11 454 239 kr	Statsbidrag 4,50 kr/inv	Fördelat/inv	Grundavgift och fördelat/larm	Grundavgift och fördelat/inv
Arjeplog	-12 596 kr	48 840	164 781 kr	132 225 kr
Arvidsjaur	-28 098 kr	108 953	197 956 kr	173 434 kr
Bjurholm	-10 868 kr	42 140	148 723 kr	127 632 kr
Boden	-126 360 kr	489 975	514 391 kr	434 635 kr
Dorotea	-11 471 kr	44 478	170 587 kr	129 234 kr
Gällivare	-78 930 kr	306 060	363 366 kr	308 556 kr
Haparanda	-43 551 kr	168 874	226 501 kr	214 511 kr
Jokkmokk	-22 167 kr	85 955	240 396 kr	157 668 kr
Kalix	-71 618 kr	277 705	425 909 kr	289 118 kr
Kiruna	-102 947 kr	399 187	366 496 kr	372 397 kr
Luleå	-351 540 kr	1 363 136	753 521 kr	1 033 210 kr
Lycksele	-55 170 kr	213 928	290 706 kr	245 397 kr
Malå	-13 851 kr	53 709	97 998 kr	135 562 kr
Nordmaling	-32 175 kr	124 762	265 960 kr	184 271 kr
Norsjö	-17 978 kr	69 710	144 421 kr	146 531 kr
Pajala	-27 297 kr	105 847	209 991 kr	171 305 kr
Piteå	-190 332 kr	738 034	576 794 kr	604 686 kr
Robertsfors	-30 393 kr	117 852	225 617 kr	179 534 kr
Skellefteå	-326 534 kr	1 266 170	1 054 680 kr	966 738 kr
Sorsele	-11 228 kr	43 536	145 555 kr	128 588 kr
Storuman	-26 384 kr	102 305	157 546 kr	168 876 kr
Umeå	-579 632 kr	2 247 586	905 490 kr	1 639 525 kr
Vilhelmina	-30 015 kr	116 387	235 356 kr	178 530 kr
Vindeln	-24 372 kr	94 505	196 066 kr	163 529 kr
Vännäs	-39 686 kr	153 885	199 474 kr	204 236 kr
Åsele	-12 542 kr	48 631	253 766 kr	132 081 kr
Älvsbyn	-36 315 kr	140 815	205 653 kr	195 276 kr
Överkalix	-14 900 kr	57 774	207 410 kr	138 349 kr
Övertorneå	-19 386 kr	75 171	160 799 kr	150 275 kr
	-2 348 336	9 105 910	9 105 910	9 105 909

## Bilaga

### Beräkning av kostnad för bedömt behov av årsarbete

<b>Avtal sedan 2000</b>	
Administration	563 881 kr
Chef i beredskap	145 831 kr
	709 712 kr

<b>Jämförande</b>	Lön	Po	S:a	kr/år
<b>Månadslön</b>				
Månadslön 1	46 657 kr	18 290 kr	64 947 kr	779 365 kr
Månadslön 2	42 985 kr	16 850 kr	59 836 kr	718 026 kr
Månadslön 3	41 581 kr	16 300 kr	57 881 kr	694 573 kr
Månadslön 4	39 421 kr	15 453 kr	54 874 kr	658 491 kr
Medel	42 661 kr	16 723 kr	59 384 kr	<b>712 614 kr</b>
<b>Beredskap</b>				
tim/vecka	168 tim		Beredskapskostnad	
ant veckor	52 veckor		inkl ö-tid/år	650 000 kr

#### 2 årsarbete samt delad beredskap i samverkan Vindeln-Robertsfors

Ex 1

	Lön	Beredskap	Summa årskostnad
2 årsarbete		50%	2 årsarbete
Årskostnad	1 425 228 kr	325 000 kr	1 750 228 kr

#### 1,5 årsarbete delad beredskap i samverkan Umeå-Vindeln-Robertsfors

Ex 2

	Lön	Beredskap	Summa årskostnad
1,5 årsarbete		33%	1,5 årsarbete
Årskostnad	1 068 921 kr	216 667 kr	1 285 588 kr

#### Köpt tjänst från Umeå motsvarar 55% av bedömt behov av 1,5 årsarbete

1,5 årsarbete	1 285 588 kr		
Köpt tjänst	709 712 kr	Diff köpt tjänst och behov av 1,5	
Andel köpt tjänst		årarbete	
jmfr med 1,5 åa	55%		-575 876 kr

## Bilaga

### Beskrivning Ledning av räddningstjänsten

#### Inledning

Följande beskrivning är avsedd att redovisa för Robertsfors kommun vad det innebär att leda räddningstjänsten, grovt vilka uppgifter som behöver genomföras och en uppskattning av årsarbetstid som erfordras.

Om Robertsfors, liksom de närliggande kommunerna, själv skulle bedriva detta i egen regi skulle de behöva ca 2 årsarbeten som hade hand om alla uppgifter, dvs räddningschefen skulle svara för många praktiska hantverksuppgifter såväl som ledande uppgifter.

I Umeå har vi ett flertal medarbetare som är specialister inom olika områden, som tekniker, mekaniker, särskild personal som arbetar med tillsyn, administratörer, erfarna befäl som planerar och genomför mfl.

#### Bakgrund

Robertsfors har köpt tjänst från Umeå kommun från tidigt 2000-tal fram tills den gemensamma nämnden bildades 2018. Nedan görs ett försök att redovisa vad det innebär och hur mycket tid som erfordras för att leda räddningstjänsten.

Den tjänst som köptes tidigare enligt avtal var att Umeå svarade för ledning av räddningstjänsten i Robertsfors. I begreppet Ledning inbegripes att *Umeå svarade för förvaltningsledning innehållande räddningschef, förebyggande brandskydd, räddningstjänstplanering, chefsberedskap, övergripande utbildnings- och övningsplanering samt ledning av drift och underhåll*. För denna tjänst skulle Robertsfors ersätta Umeå kommun år 2021 med 563 tkr enligt det tidigare gällande avtalet. Utöver detta tillhandahåller *Umeå beredskapsfunktion som räddningschef i beredskap* vilket Robertsfors skulle betala Umeå 145 tkr för 2021. För beredskapsfunktionen tillhandahåller Umeå fordon och utrustning, utbildningskostnader samt övertidsersättningar

Om Robertsfors istället hade haft egen personal anställd för ovan redovisade arbetsuppgifter och beredskapskostnaden för räddningschef i beredskap hade delats t.ex. med Vindelns kommun är bedömningen att Robertsfors kommun hade behövt 2,0 årsanställda. Det är den nivå som liknande kommuner är bemannade med för att fullgöra räddningstjänstens uppgifter. Kostnaden för 2,0 årsarbeten beräknas till 1 425 tkr/år och den fasta beredskapskostnaden skulle vara 325 tkr, exkl övertidsersättningar.

Totalt ca 1 750 tkr i lönekostnader.

## Beskrivning av arbetsuppgifter och uppskattad årsarbetstid.

### Drift och underhåll av materiel

#### *Underhåll/administration av andningsskyddsutrustning.*

Robertsfors kommun har behov av 20 st andningsskyddsutrustningar som erfordrar kontinuerlig provning av talgarnityr, provtryckning av luftflaskor, luftfyllning av luftflaskor samt årliga kontroller av andningsskyddsmasker med regulatorer.  
5%.

#### *Underhåll/administration av radiokommunikationsutrustning och personsökare.*

Robertsfors kommun har behov av Rakelterminaler för kommunikation och ca 30 personsökare för alarmering av personal som erfordrar reparation och underhåll, programmering.

7,5%

#### *Underhåll/administration Alarmeringsanläggning*

För alarmering av personal via personsökarsystemet används digital alarmeringsteknik som är placerade på brandstationerna och andra platser och som erfordrar kontinuerlig tillsyn, underhåll och uppdateringar.

5%

#### *Brand/räddningsmateriel*

För räddningstjänst finns omfattande materiel och skyddsutrustning som ska underhållas, rengöras, repareras, bytas ut och nyanskaffas.

15%.

#### *Fordon*

Robertsfors kommun har *ett flertal* fordon som erfordrar service/underhåll/reparationer/ besiktningar/ombyggnationer.

15%

## Räddningsplanering och verksamhetsutveckling

### *Utbildning och övning*

Det sker ett omfattande arbetet för att planera och utbilda personal för räddningstjänst. Nyrekryterad personal ska genomföra omfattande introduktionsutbildningar och personal ska kontinuerligt fortbildas och övas.

20%

### *Insatsstöd*

För att planera för räddningsinsatser finns ett stort behov av taktik- och metodutveckling omvärldsbevakning för att följa utvecklingen och planera för att kunna genomföra säkra och effektiva räddningsinsatser, underhålla larmplaner för att förbereda insatser.

20%

### *Lärande av insatser*

Ett arbetsområde som ökad i omfattning är behovet av lärande efter händelser vilket innebär att utvärdera egna räddningsinsatser och att genomföra olycksutredningar av händelser som vi har larmats till vilket innebär att utreda olycksförlopp, vad som orsakat olyckan, vilka skyddssystem har funnits och hur de har påverkat händelsen mm.

10%.



*Ledningsstöd*

Planering planera för räddningsinsatser och utbilda/öva personal i ledningsarbete sker kontinuerligt för såväl befäl på respektive räddningsstyrka som högre ledningspersonal. Vid räddningsinsatser sker ledningsstöd från Umeå.

20%

**Olycksförebyggande arbete***Tillsyn/tillstånd*

Tillsyn och prövning av tillstånd ska ske enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor vilket erfordrar kontinuerligt fortbildning och omvärldsbevakning. Om antalet ärenden uppgår till en större antal upparbetas kunskap men om det är få ärenden så erfordras omfattande inläsningar/kunskapsinhämtning-

17,5%

*Sakkunnigstöd till kommunen*

Brandförsvaret är sakkunniga till andra verksamheter inom Robertsforss kommun framförallt i bygg- och planärenden.

15%

*Information till allmänheten*

En viktig del i det förebyggande arbetet är information till allmänheten.

2,5%

*Sotning och brandskyddskontroll*

Kommunen ska svara för sotning och brandskyddskontroll som sker genom upphandlade entreprenörer. Brandförsvaret följer upp hur verksamheten bedrivs och hanterar ansökningar om att utföra egensotning samt ger råd till allmänheten.

10%

**Administration***Personal*

Robertsforss kommun har 2 stationer med ca 30 anställda. Rekrytering av personal sker kontinuerligt, det är ett omfattande arbete med anställning, lönehantering, rutiner med timanställda, arbetsmiljöåtgärder, avtalstolkning och planering.

25%

*Kommunikation/information/nämndsadministration*

Information till personal och allmänhet och administrera nämnd/styrelser.

10%

*Ekonomi, verksamhetsledning och uppföljning*

Uppföljning och övergripande ledning av räddningstjänsten i Robertsfors. Delta i arbetsgrupper för omvärldsbevakning, bevakning/uppföljning av händelserapporter, bevaka att arbeten/insatser faktureras, bevaka att avtal följs och utvecklas/uppdateras, bevaka att de rutiner vi har efterlevs och utvecklas. Samverkan med fackliga organisationer

20%.

## Bilaga

### Kapitalkostnader

Text	Avskrivning 2021	Ränta	Kapitalkostnad	Avskrivning 2022	Ränta	Kapitalkostnad
Utrustning Rakel Robertsf	23 920,0	672,8	24 592,7	15 946,8	116,3	16 063,0
Bil 5610 Robertsfors	55 555,7	1 562,5	57 118,2	37 037,1	270,1	37 307,2
Utrustning Robertsfors	18 766,4	136,8	18 903,2	0,0	0,0	0,0
Utrustning Robertsfors	80 187,4	6 264,7	86 452,0	80 187,4	4 260,0	84 447,3
Bil 5670 Robertsfors	106 780,1	21 689,7	128 469,8	106 780,1	19 020,2	125 800,3
Bil 5540 Brand	215 871,6	76 288,9	292 160,5	215 871,6	70 892,1	286 763,7
Bil 5560 Brand	34 587,2	7 025,5	41 612,8	34 587,2	6 160,9	40 748,1
Bil 5570 Brand	44 251,1	9 541,6	53 792,7	44 251,1	8 435,3	52 686,4
6-hjuling Wimek Brand	11 427,5	1 633,3	13 060,8	11 427,5	1 347,7	12 775,1
Del av Iarmställ	18 840,7	1 354,2	20 194,9	18 840,7	883,2	19 723,9
	<b>610 188</b>	<b>126 170</b>	<b>736 358</b>	<b>564 929</b>	<b>111 386</b>	<b>676 315</b>