

Budget 2024

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

Budgetprocess Umeå kommun

- ▶ Regiongemensamma nämnder undantagna från ordinarie process.
- ▶ Budgetprocess Umeå kommun där budgetförutsättningar för regiongemensamma delar av nämnderna ska presenteras i **Kommunchefsgruppen** och sedan här i **URR**.
- ▶ Enligt samverkansavtal, budget fastställs av Umeå kommun efter samråd med samverkanskommuner

Budgetförslag 2024

Nämnd	Budget 2023	Budgetförslag 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
UBRN	-73 123	-75 229	-80 176	-83 646	-87 393

Budgetförutsättningar 2024:

- Täcker beräknad löneökning
- Index driftkostnader, 1%, täcker inte den faktiska prisökningen.

Budgetförslag 2024 - Kommunbidrag

Kommun	Budget 2023	Budget 2024 föreslagen ram
Robertsfors	7 036	7 258
Umeå	66 205	68 300
Vindeln	6 752	6 967
Budget totalt	79 993	82 525

Utmaningar 2024

Befintlig verksamhet

- ▶ Grundbemanning brandstationer
- ▶ Ökade driftkostnader

Utökad verksamhet

- ▶ Bemanning av Umeås nya brandstation
- ▶ Ökade krav på den olycksförebyggande verksamheten
- ▶ Ökad beredskap Holmsund stn

Grundbemanning av nämndes brandstationer

- RiB och Heltidsbrandmännen redovisade 2022 en negativ budgetavvikelse med 2 800 tkr
- Högre personalomsättning inom RiB verksamheten
- Högre frånvaro bland personalen, sjukfrånvaro och föräldraledighet
- Ökad beredskapsstyrka Holmsund brandstation

Ny brandstation juni 2026, Umeå Kommun

- ▶ Rekrytering påbörjas under 2024
- ▶ Beräknad kostnad ca 16 mnkr när brandstationen är i full drift. Driftkostnader avser 23 årsarbetare och tillkommande driftkostnader
- ▶ Kostnaderna för den nya brandstationen i Umeå bekostas enbart av Umeå kommun.
- ▶ I det förslag till plan 2025-2027 som finns i Stadledningskontorts förslag till planeringsdirektiv är nämnden tilldelad en utökad ram. Utökning kan finansiera delar av den nya stationens verksamhet men ytterligare medel krävs för att finansiera driften av den nya stationen.

	Budget 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Beräknad kostnad per år	-414	-3 000	-9 000	-16 000

Ökade krav på tillsyn, insatsutvärdering och olycksundersökning

Totalt 4 årsarbetare 3 000 tkr

- Tillväxt, 1 årsarbetare
- Ny lagstiftning 3 årsarbetare

Beräknad kostnadsökning per kommun

	Umeå	Robertsfors	Vindeln
Förebyggande verksamhet	-2 480	-270	-250

Sammanställning - Utmaningar 2024

Kommun (tkr)	Förebyggande	Ny brandstation	Ökad bemanning	
			Holmsund stn	Ökade kostnader grundbemanning
Robertsfors	270			220
Umeå	2 480	3 000	500	560
Vindeln	250			220
Total kostnadsökning	3 000	3 000	500	1 000

Kapitalkostnader Robertsfors och Vindeln

▶ Ökade kapitalkostnader för Robertsfors och Vindeln

▶ Vindeln:

- Skoter
- Lastväxlare
- FIP-bil

▶ Robertsfors

- Släckbil
- Skoter
- Flytt av bil från Umeå till Robertsfors.

Kommun	Budget 2023	Budget 2024
Robertsfors	-666	-1 023
Vindeln	-907	-1 086

Förslag bilaga till samverkansavtal, kostnadsfördelning

"Kapitalkostnader avseende lös egendom, så som fordon, maskiner och inventarier fördelas till den kommun där egendomen är placerad. Kapitalkostnader för investering av gemensam utrustning fördelas med 70% på Umeå och vardera 15% på Robertsfors och Vindeln."

Övriga förändringar driftbidrag R-fors och Vindelns

- ▶ Ökat PO-påslag 2024
- ▶ Prognos + 2% enheter, motsvarar ca 120 tkr per kommun

Kapitalkostnader

Respektive kommun har sedan nämnden startade bekostat sina kapitalkostnader. Dvs kapitalkostnader beräknad utifrån de fordon/inventarier som är placerade i respektive kommun. Gemensam utrustning fördelas med 70% på Umeå och vardera 15% på Robertsfors och Vindelns

Samverkansavtal UBRN §9 Investeringar och fastigheter

"Investeringsobjekt i form av lös egendom, så som fordon, maskiner och inventarier ägs av värdkommunen. Investeringar i lös egendom ska inrymmas i värdkommunens investeringsbudget. Investeringar för gemensam utrustning fördelas med 70% på Umeå och vardera 15% på Robertsfors och Vindelns"

Förslag bilaga till samverkansavtal, kostnadsfördelning

"Kapitalkostnader avseende lös egendom, så som fordon, maskiner och inventarier fördelas till den kommun där egendomen är placerad. Kapitalkostnader för investering av gemensam utrustning fördelas med 70% på Umeå och vardera 15% på Robertsfors och Vindelns"