

Budget för Bohus Räddningstjänst 2024

Förbundsbidrag	89 266
Effektiviseringskrav (0,7%)	669
Intäkter	6 974
Personalkostnader	-65 072
Hyror	-9 500
Övriga kostnader	-19 937
Avskrivningar	-6 900
Budgeterat resultat	-4 500

Underskottet skall tas ur det egna kapitalet med hänvisning till synnerliga skäl tidigare överskott i förbundet

Förbundet har ett effektiviserings/besparingskrav på minst 0,7%

Förbundet skall göra en hemställan, tjänsteskrivelse till kommunerna att ta sin kostnad för brandvattnet 2024

Avrundat tkr

<u>Fördelningsnyckel</u>	<u>Invånare</u>	<u>Fördelning</u>
Kungälv 60,2%	49 068	53 738
Ale 39,8%	32 394	35 528
Summa	81 462	89 266

Invånare 31/12 2022

Ekonomisk plan BORF

Åren 2024-2028

<u>År</u>	Belopp i tkr					
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Förbundsbidrag	86 835	89 266	97 719	99 967	103 265	105 847
Effektiviseringskrav 0,7 %		669				
Intäkter	6 344	6 974	7 051	7 213	7 451	7 637
Personalkostnader	-58 222	-65 072	-65 788	-67 301	-69 522	-71 260
Hyror	-8 300	-9 500	-9 605	-9 825	-10 150	-10 403
Övriga kostnader	-19 957	-19 937	-22 077	-22 585	-23 330	-23 914
Avskrivningar	-6 700	-6 900	-7 300	-7 468	-7 714	-7 907
Nettoram/Budgeterat resultat	0	-4 500	0	0	0	0
	-1 735	-2 431	-8 453	-2 248	-3 299	-2 582
Procentuell ökning kommunbidrag	2,0%	-2,8%	-9,5%	-2,3%	-3,3%	-2,5%

Kostnaderna i flerårsplanen har räknats upp med prognosen för kommunalt prisindex publicerad 2023-10-05
se nedan.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Arbetskraftskostnad*	2,7	7,2	4,9	0,4	2,1	3,7
vikt arbetskraftskostnad	69,60%	68,60%	68,90%	68,90%	68,30%	68,30%
Övrig förbrukning**	10	4,8	2,9	2,6	2,5	2,5
vikt övrig förbrukning	30,40%	31,90%	31,50%	31,50%	32,20%	132,20%
Prisindex kommunal verksamhet	4,9	6,4	4,3	1,1	2,3	3,3

Detaljbudget för Bohus Räddningstjänst 2024 i tusen kronor

	2023	2024	Förändring
Effektiviseringskrav		669	
Arvode direktion	-300	-300	0
Övriga förbrukningsinventarier	0	0	0
Administrativa tjänster	-1 145	-1 145	0
Revisorer	-150	-150	0
Räntekostnader på lån	-165	-165	0
Bankkostnader	-15	-15	0
Ökade kostnader för finansiell leasing	0	-250	-250
Övergripande förbund	-1 775	-1 356	419
Hyror lokaler	30	350	320
Jord grus och sand mm	-10	-10	0
Köp av verksamhet - larmtjänster	-1 800	-2 900	-1 100
Lokalhyror	-8 300	-9 500	-1 200
Sophämtning	-30	-40	-10
Lokalvårds- och städtjänster	-900	-900	0
Snöröjning, halkbekämpn mm	-200	-200	0
Mindre reparationer och underhåll av fa	-270	-270	0
El	-400	-440	-40
Vatten och avlopp	-1 900	0	1 900
Hyra/leasing inventarier	-40	-40	0
Förbrukningsinventarier	-500	-500	0
Tekniska hjälpmedel	-200	-200	0
Undervisn.mtrl, pedagogiskt mtrl, (ej lära	-30	-30	0
Böcker, tidningar, elektronisk media	-60	-60	0
Livsmedel	-70	-70	0
Förbrukningsmaterial	-340	-340	0
Förbrukningsmaterial - utryckning	-630	-630	0
Släckmedel	-150	-150	0
Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmate	-350	-350	0
Kontorsmaterial	-20	-20	0
IT-material	-245	-245	0
Reparation och underh. av fordon	-850	-850	0
Reparat. o underh av maskiner & invent	-650	-650	0
Telefoni	-270	-270	0
Datakommunikation, abonnemang	-70	-160	-90
Drivmedel	-680	-680	0
Fordonsskatt	-68	-107	-39
Trängselskatt	-2	-2	0
Transporter	-40	-40	0
Försäkringspremier	-490	-520	-30
Självrisker	-20	-20	0
Program- och licensavgifter	-350	-400	-50
Serviceavtal/Servicekostnad reparation	-540	-540	0
Besiktningar	-300	-300	0
Radio- och TV-licens	-60	-60	0
Avgift Rakel	-480	-480	0
Avskrivning på maskiner och inventarier	-6 700	-6 900	-200
Drift teknik Räddning	-27 985	-28 524	-539

Restvärde	150	150	0
Sanering vägbana	150	150	0
Övriga intäkter	30	30	0
Försäljning av verksamhet	1 944	1 894	-50
Övriga ersättningar och intäkter	180	180	0
Köp av huvudverksamhet	-350	-350	0
Personalkostnad	-57 922	-64 772	-6 850
Livsmedel/frukt	-52	-52	0
Kaffe & Te	-70	-87	-17
Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateri	-340	-340	0
Personalrepresentation	-225	-225	0
Annonsering	-50	-50	0
Administrativa tjänster	-1 106	-1 300	-194
Företagshälsovård	-560	-600	-40
Friskvård	-155	-155	0
Terminalglasögon	-5	-5	0
Inhyrd personal	-1 824	-1 644	180
Avgifter för kurser m.m.	-350	-400	-50
Ränta på pensionsavsättningar	-150	-300	-150
Operativt räddning	-60 705	-67 876	-7171
Tillståndsavgifter	160	220	60
Avgift brandsyn	350	600	250
Kursavgifter	350	300	-50
Automatlarm fasta abonnemang	1 500	1 600	100
Obefogade larm	1 500	1 500	0
Undervisn.mtrl, pedagogiskt mtrl	-150	-150	0
Reklam och information	-70	-70	0
Måltider, inköp av färdiga	-10	-10	0
Förebyggande verksamhet	3 630	3 990	360
	-86 835	-93 766	-6 931

Detaljbudgeten kan förändras fram till inläsning sista december

**Investerings Bohus Räddningstjänstförbund
2024 samt planering för 2025-2028.
Alla investeringar anges i tkr**

<u>Investering</u>	<u>Livslängd</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Ledningsfordon	10			1 500			
Vatten/skumenhet	15				4 500		
Lastväxlare inklusive vatten-/skumflak med pump	15	4 500					
Lastväxlarflak	15			2 000			
Bandvagn	5				2 000		
Transportfordon och småbilar	10	750	850	850	850	900	900
Släck-/räddningsfordon	15		6 000			7 000	
Högfordon	20						10 000
Mc 6*6	10	250			300		
Räddningstjänstutrustning	5	150	150	175	175	200	225
Ras och skred	10	150	150	150			
Reinvesteringar	10	125	175	150	300	300	200
Kem- och rökskydd	10	150	200	200	200	4 500	
Tvättmaskin/Torkskåp/RAP	10	150		200	100		
Motorspruta	10	600		200	600		
Motorsågar och motorkapar	10			200			
Larmställ och höghöjdsdydd Hjälmar	5	350	350	350	350	350	350
Indikeringsutrustning-Kem	10			175			
Värmekamera	10			150			
Oljeskyddssystem	10				250		
Övningsfältet	10	200	200	200	200	200	200
Brandslang och armatur skogsbrand	10	200	250	250	300	300	350
Utlarmning / sökare	5	150	150	150	150	150	150
Reinvesteringar i master och torn	5						200
Rakel utbyte	5	150	175	200	200	1 500	1 500
Navigation	5	150	150	150	150		
Larmteknik / servrar	5		50	150	200	200	200
Rökdykarradiosystem	5	100	50	50	50	50	50
Stab- och ledningsutrustning/ höjd beredskap/robust	5	500	500	500	500	500	500
Fystutrustning/träningsutrustning	10			125			
Säkerhetsskåp/exskåp	15			100			
Möbler inventarier mm	10	125	125	125	125	125	125
Slangtvätt ultraljudstvätt och ren arbetsmiljö	15						
Totalt		8 750	9 525	8 300	11 500	16 275	14 950

Beräknad livslängd

Släck-/räddningsfordon	15 år
Tankfordon/lastväxlare	15 år
Högfordon	20 år
Mindre fordon	10 år
Terräng-MC	10 år
Båtar	20 år
Båtmotorer	10 år
Räddningstjänstutrustning	10 år
Sambands- och larmutrustning	25 år
Andningsluftkompressor	10 år