



Drift- och investeringsbudget 2022

Gästrikke räddningstjänst har presenterat ett förslag på budgetram avseende 2022 vid följande tillfällen:

2021-04-08 Budgetsamråd
2021-04-28 Direktionssammanträde
2021-05-18 Förbundets samverkansgrupp

Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna efter budgetsamrådet snart enas om förslag till slutlig budget.

Utifrån den ram på 142 060 tkr som är meddelad förbundet efter genomförda ägarsamråd, har drift- och investeringsbudget för 2022 arbetats fram. I enlighet med förbundsordningen ska direktionen fastställa budgeten för kommande år under november månad.

Budget 2022 utgår från befintlig organisation med tillägget att återställning av bemanning i Sandviken sker under 2022. Investeringarna är neddragna till minimum, en åtgärd som är tagen för att minska kostnaderna.

Fördelning av kommunbidrag

Förslag till ny förbundsordning är framtagen och är nu för beslut i respektive medlemskommun. Den nya förbundsordningen innebär bland annat en ny fördelningsnyckel. Nedanstående tabell visar fördelningen enligt den nya förbundsordningen och invånarantalet avser befolkningsstatistik per den 31/12 2020.

Kommun	Antal invånare	Andel	Anslag 2022
Gävle	102 904	61,6%	87 508 960
Hofors	9 570	5,7%	8 097 420
Sandviken	39 290	23,5%	33 384 100
Ockelbo	5 884	3,5%	4 972 100
Älvkarleby	9 511	5,7%	8 097 420
TOTALT	167 159	100,00%	142 060 000

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter består av fasta och rörliga intäkter. De fasta avtal som finns med företag, kommuner andra räddningstjänster och landstig har räknats upp enligt avtal och de rörliga intäkterna är enligt prislista. Under 2022 beräknas fler externa utbildningar genomföras. Här återfinns även intäkter för uthyrd personal till annat förbund som delvis inte förekom under 2021.

Intäkterna inkluderar även bidrag för operativ ledning som betalas ut direkt till kommunerna via statligt bidrag, denna del faktureras medlemskommunerna och är här räknad som en intäkt.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

Lönekostnaderna har räknats upp med 2% för år 2022. Lagstadgade arbetsgivaravgifter och kollektivavtalade försäkringar har budgeterats med 31,55%.

Rollen som ekonomichef delas mellan två förbund. Hela lönekostnaden för denna tjänst är upptagen under personalkostnader samt pensionskostnader och en intäkt är upptagen som motsvarar 50% av kostnaderna.

Under delar av 2022 kommer ytterligare en resurs hyras ut till annat förbund. Även för denna tjänst ligger lönekostnad och pensionskostnad under respektive kostnadsrubrik och motsvarande summa är upptagen som en intäkt.

Pensionskostnader

Kostnaderna för pensioner har budgeterats enligt KPA:s prognos daterad i augusti 2021 med tillägg för återbemanningen i Sandviken. Huvuddelen av våra heltidsanställda har möjlighet till SAP-R vilket innebär möjlighet till pension vid 58 års ålder. I nedanstående uppställning är även den finansiella delen avseende pension presenterad under pensionskostnader. Här inkluderas även särskild löneskatt med 24,26%.

I budgeten avseende 2021 justerades pensionskostnaderna för att nå en budget i balans, därav den stora skillnaden mellan åren.

Hyreskostnader

All verksamhet bedrivs i hyrda lokaler. Vid budgetarbetet inför 2021 var hyresnivån på de nya lokalerna i Rörberg inte fastställda. Budgeterad nivå blev för låg. Ökningen på hyreskostnaderna till 2022 avser stationen i Rörberg. I övrigt är hyrorna uppräknade enligt index.

Hyreskontraktet för station och övningsfält i Rörberg är tidsbegränsat och kan eventuellt sägas upp i förtid, då detaljplan för området är överklagad. Inga ekonomiska effekter detta skulle kunna medföra är upptaget i budgeten för 2022.

Övriga kostnader

Driftskostnaderna som är summerade under rubriken Övriga kostnader består av ett antal olika delar. En stor del är de kostnader som är kopplat till våra fordon. Det avser både reparation och underhåll men även försäkringar och drivmedel. De ökade drivmedelskostnaderna kommer att vara en stor utmaning för förbundet under 2022.

Kostnader för system och IT-drift upptar också en stor andel av driftskostnaderna. Där inkluderas bland annat avgifter till SOS, kostnad för Rakel som är det statliga system som används för radiokommunikation för aktörer med samhällsviktig verksamhet. Sedan ingår även kostnader för licenser och drift av vår egen IT-miljö.

Budget 2022

<i>(tkr)</i>	Budget 2022	Budget 2021	<i>Förändring</i>
Intäkter	13 798	11 810	16,8%
Personalkostnader	- 93 029	- 85 792	8,4%
Hyreskostnader	- 11 855	- 11 107	6,7%
Övriga kostnader	- 24 140	- 23 783	1,5%
Avskrivningar	- 10 543	- 10 580	-0,3%
Netto	- 125 769	- 119 452	5,3%
Pensionskostnader	- 16 251	- 7 544	115,4%
Kommunbidrag	142 060	127 034	11,8%
Finansnetto	- 40	- 38	5,3%
TOTALT Resultat	-	-	

Investeringsbudget 2022

<i>(tkr)</i>	Reviderat förslag	<i>Ursprungligt förslag</i>
Höjdfordon ombyggnad 1 st	3 400	3 400
Arbetsmiljö	1 000	1 000
Räddningsmateriel	700	1 000
Höjdfordon ombyggnad 1 st	-	3 400
Ledningsfordon	-	1 000
Servicefordon	-	600
TOTALT	5 100	10 400