



**Kallelse
Direktionen
Södertörns brandförsvärsförbund
16 september 2022**

TID: Fredagen den 16 september, klockan 09.00
PLATS: Direktionsrummet, Lindvreten

- § 39 Val av justerare
- § 40 Budget 2023-2025 – **beslut** **Offentlig paragraf**
- § 41 Budgetuppföljning januari-juli 2022 – **beslut**
- § 42 Översyn förbundsordning – **information**
- § 43 Verksamhetsinformation
- § 44 Anmälan delegationsbeslut - **beslut**
- § 45 Anmälningsärenden
- § 46 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro

Elof Hansjons
ordförande

Susanne Nilsson
sekreterare



Tjänsteutlåtande

Budget 2023-2025

Sammanfattning

Detaljbudget 2023-2025 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut den 10 juni 2022 som har föregåtts av samrådsmöten med ekonomidirektörer, kommundirektörer och kommunstyrelseordförande i medlemskommunerna.

Förbundet har i samband med budgetplaneringsprocessen arbetat fram ett samlat behov för 2023 och det är tydligt att detta behov är större än vad ramuppräknningen är, varför ytterligare diskussioner och prioriteringar har genomförts. Först och främst säkerställs utökade kostnader för lönerrevision. Därefter har kostnader avseende säkerhet, IT-säkerhet, kvalitet och kommunikation prioriterats. Övriga kostnadsökningar hanteras genom justeringar mellan konton och ansvar, samt generella effektiviseringar.

Våra medlemsavgifter räknas upp med 2 procent i enlighet med direktionens beslut och därutöver beslutades om en överföring till förbundet av den del av det generella statsbidraget som kommunerna får för att stärka kommunal räddningstjänst.

Ärendets beredning

Budgeten har utformats av ekonomichef Therese Andersson i samverkan med förbundsdirektör och dennes ledningsgrupp

Bilagor

Budget 2023-2025

Förslag till beslut

1. Direktionen fastställer budget 2023-2025 i enlighet med förslaget

Cecilia Uneram

Förbundsdirektör

Södertörns brandförsvärsförbund

Adress: Mogårdsvägen 2

143 43 Vårby

E-post: brandforsvaret@sbff.se

Webb: www.sbff.se

Telefon: 08-721 22 00

Org. nummer: 222 000-0737

Bankgironummer: 5227-7811

BUDGET 2023-2025



Dokumentinformation

Upprättad	Diarenummer	
2022-08-26	2022-000002	
Upprättad av	Beslutad av	Ersätter
Therese Andersson	Direktionen	Budget 2022-2024, 2021-09-17

Sammanfattning

Detaljbudget 2023-2025 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut den 10 juni 2022 som har föregåtts av samrådsmöten med ekonomidirektörer, kommundirektörer och kommunstyrelseordförande i medlemskommunerna.

Förbundet har i samband med budgetplaneringsprocessen arbetat fram ett samlat behov för 2023 och det är tydligt att detta behov är större än vad ramuppräknningen är, varför ytterligare diskussioner och prioriteringar har genomförts. Först och främst säkerställs utökade kostnader för lönerevision. Därefter har kostnader avseende säkerhet, IT-säkerhet, kvalitet och kommunikation prioriterats. Övriga kostnadsökningar hanteras genom justeringar mellan konton och ansvar, samt generella effektiviseringar.

Våra medlemsavgifter räknas upp med 2 procent i enlighet med direktionens beslut och därutöver beslutades om en överföring till förbundet av den del av det generella statsbidraget som kommunerna får för att stärka kommunal räddningstjänst.

Södertörns brandförsvarsförbund

Adress: Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby
E-post: brandforsvaret@sbff.se
Webb: www.sbff.se

Telefon: 08-721 22 00
Org. nummer: 222 000-0737
Bankgironummer: 5227-7811

Innehållsförteckning

BUDGET 2023-2025	0
Dokumentinformation	1
Sammanfattning	1
Budget 2023-2025	3
Kommunalförbundet och uppdraget	3
Mål för god ekonomisk hushållning.....	3
Budget 2023-2025	3
Samlat behov.....	3
Intäkter	4
Pensionskostnad	5
Personalkostnad.....	5
Övriga kostnader	5
Investeringar 2023-2025	6
Förbundsledning och stödfunktioner	7
Administration	8
IT	8
HR.....	9
Inköp	9
Kommunikation.....	9
Säkerhet	10
Produktion	11
Avdelningarna	12

Budget 2023-2025

Kommunalförbundet och uppdraget

Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) är ett kommunalförbund som omfattar tio kommuner; Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Vårt uppdrag är att alla medborgare som bor, verkar och vistas i våra medlemskommuner ska känna sig trygga och säkra. Vi arbetar aktivt för att olyckan inte ska ske men när den ändå inträffar finns vi där och hjälper till.

SBFF är dimensionerad för att identifiera, respondera på och hantera de olyckor som inträffar i vårt område. I det sammanhanget är det grundläggande för oss att upprätthålla en adekvat beredskap för snabba och effektiva räddningsinsatser vid de olyckor som inträffar. Genom vår beredskapsorganisation och de stödfunktioner som ingår i organisationen bedrivs även myndighetsutövning och andra former av olycksförebyggande arbete, utveckling och fortbildning av personal och andra väsentliga arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Genom att ta vara på våra medarbetares fulla potential skapas en kraftfull och effektiv organisation. Samtidigt finns ett stort behov av att bli ännu mer träffsäkra i våra arbetssätt och vår strävan att göra mest nytta där det verkligen behövs vilket driver fram ett behov av smartare prioriteringar av arbetsuppgifter och riktade satsningar för att hantera utmaningar, hinder, svårigheter och identifierade brister.

Mål för god ekonomisk hushållning

Medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer har gemensamt kommit fram till att förbundet ska tillämpa reglerna i kommunallagen om en ekonomi i balans. De mål kommunerna själva upprättar för god ekonomisk hushållning bör också beaktas av SBFF. Våra inriktningsmål tillsammans med lagens krav om en ekonomi i balans utgör förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

Budget 2023-2025

Budget 2023-2025 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut den 10 juni 2022, §33 och de samrådsmöten som förts med medlemskommunernas ekonomidirektörer 18 mars och kommunstyrelseordförande 28 maj samt kommundirektörer 6 juni 2022.

Samlat behov

Förbundet har i samband med budgetplaneringsprocessen arbetat fram ett samlat behov för 2023 för att säkra förbundets långsiktiga förmåga och dess regelefterlevnad. Samtliga behov har hela tiden funnits med vid dialog och samråd för att visa på bredden av behov.

Den ramuppräknings och särskild finansiering av utökad räddningsledningsförmåga som direktionen slutligen fastställde för 2023 är lägre än den samlade nivå som förbundet är i

behov av och därefter har därför ytterligare prioriteringar gjorts. Utöver lönerevision har nya tjänster inom kommunikation, kvalitet och säkerhet prioriterats.

Totalt (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter					
Medlemsavgift	342 568	347 706	354 659	361 752	368 987
Kapital avsatt till pensioner	0	256	21 014	20 252	18 459
Övriga intäkter	53 114	43 353	43 552	42 840	43 147
Summa intäkter	395 682	391 315	419 225	424 844	430 593
Kostnader					
Pensionskostnad	-36 095	-40 699	-42 400	-42 325	-43 296
Förändring pensionsskuld	-4 042	-4 016	-9 383	-9 526	-7 258
Personalkostnader	-249 886	-263 989	-272 840	-278 150	-283 566
Lokalhyra	-5 781	-5 786	-5 803	-6 035	-6 277
Övriga kostnader	-69 386	-54 512	-54 343	-53 459	-53 215
Räntenetto	-3 934	-5 115	-16 683	-16 708	-17 178
Avskrivningar	-17 567	-17 098	-17 673	-18 541	-19 703
Summa kostnader	-386 691	-391 215	-419 125	-424 744	-430 493
Resultat	8 991	100	100	100	100

Intäkter

Våra medlemsavgifter har räknats upp med 2 procent i enlighet med direktionens beslut. Årsabonnemang för automatlarm har utökats med 700 tkr, då nya kunder och genomgång av samtliga avtal genererat en intäktsökning.

Direktionens rambeslut för 2023 innehåller utöver ovan angivna uppräknings även en överföring till förbundet av den del av det generella statsbidraget som kommunerna får för att stärka kommunal räddningstjänst, totalt 2 783 tkr.

Pensionskostnad

Pensionsutbetalningar, förändring av pensionsskuld och ränta på pensionsskulden har budgeterats enligt KPAs beräkningar från 3 april 2022.

Från 1 januari 2023 gäller ett nytt avtal från KPA och avsättning till den avgiftsbestämda ålderspensionen höjs. Samtidigt ändras flera andra parametrar, så som ränta, inflation och lönerrevision, vilket gör att pensionsskulden ökar kraftigt. För SBFF innebär detta att pensionsskulden beräknas öka med cirka 21 mkr.

Förbundet har "avsatt" tidigare års överskott till framtida stora pensionsutbetalningar i det egna kapitalet och underskottet för pensionerna 2023 ska tas från detta egna kapital. Det är dock ingen hållbar lösning för framtiden varför finansieringen av utökningen måste ses över.

Räntenettet består både av räntan på pensionsskulden som beräknas av KPA och av beräknad intäktsränta från banken.

Personalkostnad

Lönerrevisionen är i budgetunderlaget estimerad med ökning med 2 procent.

Övriga kostnader

Det finns i stort sett inte utrymme för generella kostnadsökningar, utan dessa behöver täckas genom effektiviseringar. Omfördelningar mellan ansvar och konton inom förbundet har genomförts för att vissa kostnader så som exempelvis el och drivmedel genererar mer kostnader i dagsläget.

Kostnaderna för avskrivningar ökar successivt kommande år, då fordonsparken blir dyrare i och med ökade tillverkningskostnader.

Investeringar 2023-2025

Kostnaden för avskrivningar finansieras till ett värde av 17,7 mkr och ramen för investeringar har tagit hänsyn till detta tak.

Investeringar under 2023 är bland annat:

- Investeringsramen för *räddningsmateriel och övriga inventarier* uppgår till totalt 3 700 tkr. Där ingår bland annat inköp av slangselar, revision av andningsskydd, komplettering av släckutrustning och verktyg till nyanskaffade släckbilar samt fysutrustning. Vi påbörjar en modernisering av utalarmeringsutrustning på samtliga stationer.
- Ramen för det periodiska underhållet på våra egenägda fastigheter uppgår till 800 tkr för året.
- Under 2023 fortsätter vi utbyggnaden av övningsanläggningen Tuna gård vid Botkyrka brandstation.
- Inom vår fordonsflotta byts en släckbil och en lastväxlare ut. Två släckbilar och tre lastväxlare levereras därutöver men investeringsram finns för dessa redan 2022. Detta beror på leveransförseningar. Fyra ledningsfordon levereras i början av året och i samband med detta uppdateras hela organisationens navigeringssystem.
- En utredning pågår för att handla upp nya båtar.

Investeringar 2023-2025 (tkr)	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Prognos
	2021	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Periodiskt underhåll fastigheter	800	656	800	800	800	800	800
Summa fastigheter	800	656	800	800	800	800	800
Släckbilar	8 600	9 483	8 600	8 600	4 300		
Lastväxlare/tankbil	4 400		2 200	2 200	2 800		
Höjdfordon						8 000	8 000
Räddningsbåtar					5 200		
Transportfordon	2 700	2 486	2 700	2 700	2 800	2 800	2 800
Ledningsfordon					4 750		
Bandvagn						1 500	
Räddningsmateriel och övriga inventarier	5 100	1 464	3 700	3 700	3 700	4 700	3 700
Övningsanläggning	3 000	103	3 000	3 000	2 000	3 000	2 000
Rakel							
Verksamhetssystem			500	600	600		
Summa maskiner o inventarier	23 800	13 536	20 700	20 800	26 150	20 000	16 500
Total	24 600	14 192	21 500	21 600	26 950	20 800	17 300

Förbundsledning och stödfunktioner

Förbundets stödfunktioner utgörs av 28 personer och är stöd åt förbundsledningen och produktionen.

Årsarbetare Förbundsledning och stöd	Budget	
	2022	2023
Förbundsdirektör	1	1
Chef administration/IT	1	1
Ekonomichef	1	1
Kommunikationschef	1	1
Jurist/miljöstrateg	1	1
HR-chef	1	1
Avdelningschef	0	1
Säkerhetschef	1	1
Verksamhetsstrateg	1	0
Kvalitetsledning	0	1
Redovisningsekonom	2	2
IT	3	3
Administratör	9	9
Kommunikatör	-	1
Beredskapsplanerare	-	1
HR-specialister	3	1
HR-Business partner	-	2
Inköpare	1	1
Summa	26	29

Förbundsledning och stöd (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter					
Medlemsavgift	342 568	347 706	354 659	361 752	368 987
Kapital avsatt till pensioner		256	21 014	20 252	18 459
Övriga intäkter	3 481	472	2 783	2 051	2 337
Summa intäkter	346 049	348 434	378 456	384 055	389 783
Kostnader					
Pensionskostnad	-36 095	-40 699	-42 400	-42 325	-43 296
Förändring pensionsskuld	-4 042	-4 016	-9 383	-9 526	-7 258
Personalkostnader	-21 434	-25 968	-28 702	-29 186	-29 681
Räntenetto	-3 934	-5 115	-16 683	-16 708	-17 178
Övriga kostnader	-17 510	-13 920	-13 536	-12 758	-12 758
Summa kostnader	-83 015	-89 718	-110 704	-110 503	-110 171
Resultat	263 034	258 716	267 752	273 552	279 612

Administration

Förbundets kontaktcenter är den naturliga kontaktvägen in i förbundet och endast de frågor som kräver svar av kvalificerad handläggare kopplas vidare. Kontaktcenters huvuduppgifter är:

- Administration av avtal och tjänster inom kommunsäkerhet
- Administration av externa utbildningar med mera
- Registratur
- Posthantering
- Under senare delen av 2022 kommer kontaktcenter även ta över växeln under kontorstid måndag till och med fredag.

Kontaktcenter är fortfarande under uppbyggnad och kundflödet till våra tjänster inom kommunal säkerhet ökar. Under 2023 kommer resurserna anpassas, rutiner och processer samt systembehov ses över, för att få en så säker och kvalitativ leverans som möjligt.

IT

Under 2023 kommer det att vara stort fokus på åtgärder att stärka IT-avdelningens förebyggande arbete för att minska risken för uppkomst av oplanerat arbete till följd av incidenter i driften samtidigt som infrastrukturen härddas mot inre och yttre hot likväl motståndskraft vid störningar.

De planerade åtgärderna överensstämmer med de rekommendationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett ut efter en ökande trend av cyberattacker mot samhällsviktig infrastruktur.

HR

Förutom att jobba med utveckling av hela förbundets HR-processer bedriver HR-funktionen ett aktivt förbundsövergripande arbete med personalplanering utav beredskapsorganisationen för att proaktivt förutse avvikelser och ha regelbunden kontroll på den totala personalkostnaden. Funktionen ser till att planering för frånvaro i form av sjukfrånvaro, övningar, semester och övrig ledighet hela tiden är aktuell så att vi säkerställer rätt bemanning och erforderlig kompetens på plats.

Inköp

Under 2023 fortsätter arbetet med att effektivisera förbundets inköp, oavsett volym och beloppsnivåer, och att regelbundet följa upp de rutiner kring inköp och upphandling som är kommunicerade i verksamheten.

Kommunikation

Vår kommunikation ska bidra till att de förbundsövergripande målen uppnås likväl som de verksamhetsmässiga och lokalt uppsatta målen.

Den externa kommunikationen och informationen ska sprida kunskap om vår verksamhet, öka medborgarnas egen förmåga att hantera oförutsedda händelser och väcka intresse för SBFF. Kommunikationen ska också bidra till att skapa en positiv bild av vår organisation och stärka vår trovärdighet. Kommunikationen syftar även till att förbundet uppfattas som en kompetent och attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare.

Den interna kommunikationen ska ge förutsättningar för våra medarbetare att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt. Intern kommunikation är till för att stödja våra verksamhetsmål och vår vision. Samtidigt är intern kommunikation grunden för ett hälsosamt och öppet arbetsklimat i vilket vi ska kunna ta del av varandras kunskaper och åsikter.

För att säkerställa att SBFF kan möta behov, krav och förväntningar inom kommunikationsområdet från medarbetare, medborgare, media, medlemskommuner, samverkanspartners och andra aktörer har en kommunikatör på heltid rekryterats med start september 2022. Det finns inget i dagsläget som visar på att informations- och kommunikationsbehovet kommer att minska varken i samhället eller inom organisationen, utan att det snarare kan komma att öka ytterligare.

Säkerhet

SBFF berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen (2018:585) då förbundet bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Kortfattat innebär det att förbundet i egenskap av verksamhetsutövare ska genomföra säkerhetsskyddsanalys av verksamheten. Analysen ska ligga till grund för handlingsplan av de säkerhetsskyddsåtgärder förbundet planerar att vidta.

Säkerhetsskyddslagstiftningen omfattar följande områden:

- Informationssäkerhet
- Fysisk säkerhet
- Personalsäkerhet

Under 2023 görs särskilda satsningar för att stå ännu bättre rustade och möta krav och regler inom säkerhetsskydds- och säkerhetsområdet. Exempelvis planeras ett omfattande arbete med att stärka förbundets informationssäkerhet samt att stärka skalskyddet för tillträde till förbundets fastigheter. Vidare arbetar säkerhetsavdelningen med mjuka värden i form av att förändra och förstärka säkerhetskulturen, utbilda medarbetare inom säkerhet samt tydliggöra rutiner och riktlinjer inom området.

Säkerhetsavdelningen har även tagit initiativ och ägandeskap till flertalet fleråriga samverkansforum med medlemskommuner och räddningstjänster såväl lokalt, regionalt samt nationellt.

Under kommande år kommer SBFF aktivt arbeta med att säkerställa att förbundet har förmåga att uppfylla målen för krisberedskap och civilt försvar. SBFF kommer att arbeta med att säkerställa förmåga att inom egen verksamhet förebygga och hantera kriser, höjd beredskap, skärpt beredskap och ytterst krig. SBFF har påbörjat ett flerårigt arbete med medlemskommuner för att kunna agera som en del av medlemskommunens totalförsvar.

Vidare har SBFF beslutat att påbörja rekrytering av beredskapsplanerare med anledning av det ökade behovet avseende arbete med civilt försvar.

Produktion

Förbundets produktionsorganisation består av *avdelningen för ledning och utveckling*, *avdelningen för samhällsskydd* och *avdelningen för teknisk drift*. Tillsammans utgör dessa tre avdelningar den del av organisationen som utför vårt samhällsuppdrag; räddningstjänst, myndighetsutövning och annat olycksförebyggande arbete och stöd till kommunernas säkerhets- och krisberedskapsarbete.

Årsarbetare, produktion	Budget	
	2022	2023
Avdelningschef	3	3
Distriktschef	8	8
Enhetschef	7	7
Brandingenjör/Insatsledare	31	34
Internrevisor	1	1
Övningsplatsansvarig	1	1
Styrkeledare heltid	33	33
Brandmän heltid	242	255
Styrkeledare deltid	12	12
Brandmän/Arbetsledare deltid	50	50
Verkmästare	1	1
Tekniskt driftstöd	6	6
Larmoperatörer	20	20
Brandskyddskontrollant	1	-
Summa	416	431

Avdelningarna

Avdelningen för ledning och utveckling, har fått i uppdrag från förbundets ledningsgrupp, att under 2022 och 2023, genomlysna den nuvarande verksamheten och förutsättningarna hos organisationen för att genomföra vårt uppdrag som myndighet, bedriva räddningstjänst och följa upp verksamheten. I en föränderlig tid där samhället utvecklas och förbundets uppdrag med det, ska avdelningen säkerställa att en ständig utveckling mot förbundsledningens inriktning kan ske och att övriga delar av verksamheten får de tydliga riktlinjer de behöver för att klara sina delar av förbundets samlade uppdrag. Under 2023 kommer detta arbete intensifieras och innefatta även uppdrag kring hur förbundet skall arbeta med det bredare perspektivet gällande olyckor i enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Som ett led i att skapa förutsättningar för att klara det breddade uppdraget och en stadigt ökande belastning inom avdelningen och dess myndighetsuppdrag, utökas avdelningens personella resurser med motsvarande tre heltidstjänster under 2023.

Avdelningen ansvar för att det räddningsledningssystem som räddningschefen inrättat försörjs med tillräckliga personella resurser och att dessa, på ett ändamålsenligt vis, bedriver både övergripande ledning och skadeplatsnära ledning vid våra räddningsinsatser.

Som en del av räddningsledningssystemets förutsättningar för att bedriva övergripande ledning vid räddningsinsats och för att rätt resurser responderar vid dessa, finns vår räddningscentral, Räddningscentralen Stockholms län. Runt denna finns idag ett utökat och nära samarbete med Sörmlandskustens räddningstjänst gällande larm och ledning. Ett liknande samarbete kommer växa fram med räddningstjänsterna i Eskilstuna, Strängnäs och Flen under 2023.

Som en ytterligare verksamhetsdel inom Räddningscentralen Stockholms län, bedriver SBFF en certifierad larmcentral där larm- och kameraövervakningstjänster förmedlas till de av förbundets medlemskommuner som valt att använda sig av dessa tjänster.

Vår larmcentral fortsätter att få nya kunder och ökat uppdrag åt de befintliga. Kunderna återfinns uteslutande bland våra medlemskommuner, som i större utsträckning finner helhetslösningar hos SBFF och via larmcentralen. Utöver den tydliga nytta de förmedlade tjänsterna ger för larmcentralens kunder och samhället i stort, finns också stora vinster i att vår räddningscentral blir en sammanhållande länk i kommunens säkerhetsarbete där brandskydd bara är en del. Under 2023-2025 kommer de tjänster som larmcentralen tillhandahåller att få ett stort fokus gällande förutsättningar, innebörd och utveckling.

Avdelningen för ledning och utveckling består, förutom avdelningschefen, tillika räddningschef, av 7 enhetschefer, 34 brandingenjörer och insatsledare samt en internrevisor.

Avdelningen för samhällsskydd omfattar alla heltids-, deltids- och värnbrandmän och bemannas av en avdelningschef, 8 distriktschefer, 33 styrkeledare samt 255 arbetsledare och brandmän. Distriktscheferna har det geografiska ansvaret för SBFF:s verksamhet i hela kommunen och har därmed även ansvar för deltid, värn och civila insatspersoner där de förekommer.

Avdelningen har under flera år jobbat med att parera stora pensionsavgångar som lett till en kraftigt ökad personalomsättning. En stor utmaning har varit att inom ram genomföra de omfattande utbildningsinsatser som krävts för de nyanställda då all utbildning utförs av egen personal. En positiv effekt av den höga personalomsättningen har dock varit att de sommarvikarier som varit anställda har kunnat erbjudas en tillsvidareanställning inom två år från första anställningsdatum.

Framöver kommer pensionsavgångarna att avta vilket kommer innebära minskad personalomsättning. I grunden är detta positivt för avdelningen då utbildningsvolymerna minskar men det ställer till det när det kommer till rekrytering av nya medarbetare. Med minskad rörlighet kommer inte sommarvikarier kunna erbjudas tillsvidareanställning på flera år vilket inte är ett attraktivt erbjudande till de arbetssökanden som redan har en tillsvidareanställning eller en familj att sörja för.

För att hantera den kommande utvecklingen kommer antalet sommarvikarier och timanställda att minska, för att inom befintlig ram kunna ha fler heltidsanställda brandmän. Därmed kan antalet tillsvidareanställningar erbjudas direkt vid rekrytering, något som ökar chanserna att hitta de bästa medarbetarna samt nå jämställdhets- och mångfaldsmålen.

Avdelningen för teknisk drift ansvarar för att materiel, fordon och fastigheter som ger förutsättningar för att upprätthålla verksamheten och genomföra vårt uppdrag. Uppdraget innebär både att jobba med nyanskaffning och att förvalta våra materiella resurser.

Driftbudget 2023-2025 (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2021	2022	2023	2024	2025
Förbundsledning och stöd					
Intäkter	1 157	3 172	2 783	2 051	2 337
Personalkostnader	-21 434	-26 468	-28 702	-29 186	-29 681
Övriga kostnader	-17 493	-15 570	-14 909	-13 472	-13 278
Resultat	-37 770	-38 866	-40 828	-40 607	-40 622
Produktion					
Intäkter	44 026	35 976	36 015	36 015	36 015
Personalkostnader	-228 452	-237 521	-244 138	-248 964	-253 885
Övriga kostnader	-56 076	-44 900	-45 108	-46 513	-47 742
Resultat	-240 502	-246 445	-253 231	-259 461	-265 612
Fastighet					
Intäkter	5 607	4 205	4 754	4 774	4 794
Lokallyra	-5 781	-5 781	-5 803	-6 035	-6 277
Övriga kostnader	-13 367	-11 145	-11 999	-12 016	-11 898
Resultat	-13 541	-12 721	-13 048	-13 277	-13 380
Finansiering					
Medlemsavgift	342 568	347 706	354 659	361 752	368 987
Jämförelsestörande intäkt	2 324				
Eget kapital avsatt till pensioner		256	21 014	20 252	18 459
Pensionskostnad	-36 095	-40 699	-42 400	-42 325	-43 296
Förändring pensionsskuld	-4 042	-4 016	-9 383	-9 526	-7 258
Räntenetto	-3 934	-5 115	-16 683	-16 708	-17 178
Övriga kostnader	-17				
Resultat	300 804	298 132	307 207	313 445	319 714
Summa intäkter	395 682	391 315	419 225	424 844	430 593
Summa personalkostnader	-290 023	-308 704	-324 623	-330 001	-334 120
Summa övriga kostnader	-96 668	-82 511	-94 502	-94 744	-96 373
Resultat	8 991	100	100	100	100
Akkumulerat eget kapital	104 268	104 368	104 468	104 569	104 669