



DIREKTIONEN

1 [5]

Plats och tid Teams möte  
4 oktober 2022 kl. 08.00 – 08.30

Utses att justera Göder Bergermo (L)

Justeringens plats och tid Stenungsunds kommunhus

Paragrafer § 75 - 76

Underskrifter Sekreterare

Lena Töppner Nilsson

Ordförande

Agneta Pettersson Bell (ST)

Justerare

Göder Bergermo (L)

**ANSLAG/ BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Direktionen

Sammanträdesdatum 2022-10-04

Anslaget publiceras på  
[SBRF.se/anslagstavla](https://sbrf.se/anslagstavla)

2022-10-05

Protokollets förvaring Stenungsunds räddningsstation

Underskrift

Lena Töppner Nilsson

Utdragsbestyrkande



DIREKTIONEN

2 [5]

Närvarande via teams	Agneta Pettersson Bell (ST), ordförande, Stenungsund Lars Ivarsbo (C), 1 vice ordförande, Lilla Edet Robert Windelstrand (M), 2 vice ordförande, Tjörn Göder Bergermo (L), ledamot, Stenungsund Harry Berglund (S), ledamot Lilla Edet
Tjänstgörande ersättare via teams	Magnus Gullbrandsson (TP), tjänstgörande ersättare Tjörn
Ersättare närvarande via teams	Katja Nikula (S), ersättare Stenungsund Camilla Olofsson (M), ersättare Lilla Edet
Tjänstemän närvarande via teams	Lars Klevenparr, tf biträdande Förbundsdirektör SBRF Peter Johansson, tf biträdande Förbundsdirektör SBRF Thomas Olsson, tf Räddningschef SBRF Christian Weberberger, Områdeschef Stenungsund Lena Töppner Nilsson, Sekreterare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Direktionen § 75

## Val av justerare och tid för justering

### Direktionen beslutar

Direktionen fastställer Göder Bergermo (L) som justerare, justering sker på kommunhuset i Stenungsund den 4 oktober 2022.



Direktionen § 76

## **Ekonomisk lägesbild**

### **Direktionen beslutar**

Direktionen beslutar att SBRF:s budgetförutsättningar för såväl år 2021 som 2022 belyses skyndsamt för att ligga till grund för samsyn med ägarna om hur ekonomin ska hanteras resterande tid under innevarande år. Direktionen förordar att felaktigheter i budgetförutsättningarna justeras.

### **Ärendet**

Tf Förbundsdirektören för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) vill med detta tjänsteutlåtande påvisa att budgetförutsättning 2021 och ekonomisk termologi sannolikt medför ekonomiska oönskade konsekvenser under innevarande budgetår.

När nuvarande ledning tillträdde våren år 2021 var det tydliga direktiv från SBRF:s direktion till den nya ledningen att få en ekonomi under kontroll, en väsentligt förbättrad arbetsmiljösituation samt säkerställa SBRF:s grunduppdrag i enlighet med Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). SBRF:s ledning kunde relativt snart konstatera svårigheter med att säkerställa kostnadskontroll i relation till rådande bemanning, nödvändiga utbildnings- och övningsinsatser samt en operativ grundbemanning som uppfyller beslutat handlingsprogram. Parallellt pågår också processen och arbetet med att eventuellt i en nära framtid för kommunerna Stenungsund, Lilla Edet och Tjörn att ansöka om medlemskap till Räddningstjänsten Storgöteborg. SBRF:s ledning påvisar under hösten -21 till såväl direktion som till medlemssamråd om den ekonomiskt ohållbara situationen, trots nyanställningar, förbättringar inom operativ personalplanering och materielinköp. Inför budgetåret 2022 presenterade SBRF:s ledning också det absolut nödvändiga att säkerställa den operativa bemanningen (6 brandmän, heltid) utbildnings- och verksamhetsledare, utökning av HR-resurs, utökning av ekonomiresurs samt operativ chef till en beräknad kostnad om 12,5 mkr.

Det har också vid ett flertal tillfällen informerats om svårigheter att rekrytera deltidsanställda brandmän i önskad omfattning, vilket över tid är väldigt kostsamt.



Med detta som en summarisk bakgrund redovisas en översiktlig ekonomisk uppställning enligt följande:

Nettokostnad utfall 2020	58,6 mkr
Budget för år 2021	55,7 mkr
Nettokostnad utfall år 2021	66,6 mkr
Resultat år 2021	-10,9 mkr
Beslutad budget 2022	56,7 mkr

Redan vid ingången till 2021 är budgeten lägre än utfallet 2020 trots beslut att anställa ytterligare 16 heltidsbrandmän.

SBRF:s ledning hemställer om ett budgettillskott på 12,5 mkr för 2022 att säkerställa verksamheten för år 2022 med hänsyn till det tidigare beskrivna i förhållande till 2021 års utfall.

Härvidlag kan konstateras att när ärendet beredes för politiska beslut användes den beslutade budgeten för år 2022.

Denna uppräknings ska således inberäkna underskott, de tidigare nämnda befattningarna, löneöversyn för år 2022 samt i övrigt instabil verksamhet med arbetsmiljömässiga utvecklingsområden.

Med detta som bakgrund hemställer därför jag till direktionen att SBRF:s budgetförutsättningar för såväl år 2021 som 2022 belyses för att ligga till grund för samsyn med ägarna om hur ekonomin ska hanteras resterande tid under innevarande år.

Expedieras till medlemmarnas resp. KSO