



**Brand- och räddningsnämnden**

# **Verksamhetsplan 2024**

Beslutad av: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

Gäller för: Umeåregionens brandförsvär

Giltighetstid: 2024

Reviderad:

Diariernr: UBRN-2023/00061

Beslut: 2023-11-22/§102

Ansvarig: Eva-Lena Fjällström

## Innehåll

Innehåll .....	2
Inledning .....	3
Plan för grunduppdrag.....	3
Plan för inriktningsmål och program.....	5
Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige i Umeå kommun .....	6
Plan för att nå personalpolitiska mål .....	6
Plan för att nå mål i handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor .....	7
Plan för brand- och räddningsnämndens uppdrag till verksamheten .....	8
Drift- och investeringsbudget .....	8

### Bilagor

Bilaga 1, Utmaningar och möjligheter på 3 – 5 års sikt

Bilaga 2, UBRN – uppföljning verksamhetsplan 2024

Bilaga 3, Specifikation UBRN budget 2024

Bilaga 4, Specifikation UBRN driftbidrag 2024

## Inledning

Verksamhetsplanen utgår från Umeå kommunfullmäktiges beslut 2023-06-19 om planeringsdirektiv och budget samt beslutad anvisning för verksamhetsplanering. Planeringsunderlag från Robertsfors och Vindelns kommuner har inarbetats i verksamhetsplanen.

Nämndens verksamhet styrs till stor utsträckning av Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778), fastställt 2022-05-25.

## Plan för grunduppdrag

### Brand- och räddningsnämndens grunduppdrag

Nämnden ansvarar för förebyggande och räddningsverksamheten i kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna inom ramen för lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock kvar i respektive kommun (1 kap. 6 § LSO).

Nämnden svarar också för kommunernas tillsyn och prövning av tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nämnden skall också inom sitt kompetensområde stödja andra nämnder i kommunerna avseende:

- plan- och bygglagen (2010:900),
- samt i frågor som kommunerna i övrigt efterfrågar.

Slutligen skall nämnden inom ramen för sitt uppdrag verka för att skapa trygghet i samhället.

Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer. Nämnden ska regelmässigt rapportera till de samverkande kommunernas respektive fullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

### Avtalsuppdrag

Förutom grunduppdragen har nämnden även ett antal avtalsuppdrag via övriga kommunala verksamheter och externa aktörer. Dessa uppdrag rör bland annat trygghetslarm och bärhjälp för kommunala verksamheter, terrängtransport, IVPA och sjukvårdstält för Regionen samt automatlarm för både privata, kommunala, regionala och statliga aktörer. Nämnden har även tillsvidare ett uppdrag att teckna avtal om antennplatser på kommunens, Bostadens och Umeå energis fastigheter.

Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kommuner har avtal med nämnden om att handlägga tillståndsansökningar och genomföra tillsyn gällande explosiva varor.

## Övriga uppdrag

Till kategorin övriga uppdrag hör bland annat ett antal samverkansuppdrag kopplade till räddningstjänstverksamheten med aktörer såsom SSRS (svenska sjöräddningssällskapet) och närliggande kommunala räddningstjänster.

## Grunduppdragets genomförande

### Organisation

Utifrån grunduppdraget bedrivs brand- och räddningsnämndens verksamhet av Umeåregionens brandförsvaret som leds av Brandchef. Verksamheten delas in i tre enheter Olycksförebyggande, Räddningstjänst och Säkerhet, där Säkerhet svarar mot Kommunstyrelsen och ingår därigenom inte i brand- och räddningsnämndens verksamhetsplan.

Brand- och räddningsnämndens verksamheter	Antal medarbetare
Brandchef och Stab	5
Räddning, heltid	71
Räddning, deltid	150
Olycksförebyggande	9
<b>Totalt</b>	<b>235</b>

### Olycksförebyggande

Den olycksförebyggande verksamheten inom Umeåregionens brandförsvaret syftar till att säkerställa ett skäligt brandskydd för den enskilde, en säker hantering av brandfarlig- och explosiva varor samt att verka för säkerhet och trygghet i kommunerna. Detta görs bland annat genom tillsyn och tillståndshantering, information och rådgivning, sotning och brandskyddskontroll, remisshantering, deltagande i kommunernas plan- och lovprocesser samt genomförande av utbildningar.

### Räddningstjänst

Det övergripande uppdraget för räddningstjänstverksamheten innebär att genomföra räddningsinsatser vid kommunal räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor.

Räddningstjänstverksamheten ska planeras, organiseras och genomföras så att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och utföras på effektivt sätt. Detta ska ske med utgångspunkt i kommunernas riskbild samt den förmåga som brand- och räddningsnämnden beslutat om i handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor. Förmågan ska vara strategiskt fördelad inom

det geografiska området och utgörs av personal med erforderlig kompetens samt modern teknik i form av fordon och materiel.

### Uppföljning

Uppföljning av grunduppdraget sker tertialvis.

## Plan för inriktningsmål och program

### Robertsfors kommun

Robertsfors kommun har antagit fyra mål för kommunen. Av dessa mål bedöms tre av dem kunna destineras till Brand- och räddningsnämnden. De tre målen redovisas i tabellen nedan. Dessa redovisas i tabellen nedan.

Mål 1	Hållbar livssituation – attraktiv att bo i.
Mål 2	Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat.
Mål 3	Samexistens med och respekt för natur och kultur.

### Umeå kommun

Umeå kommun har antagit fyra kommungemensamma inriktningsmål med tillhörande program.

Mål 1	Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
Mål 2	Umeå ska växa hållbart utan några utsatta områden
Mål 3	Umeå kommun ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
Mål 4	Umeå ska vara klimatneutralt till 2040.

Brand- och räddningsnämnden har ej tilldelats något av de fyra inriktningsmålen eller något av fokusområdena i de tre programmen.

## Vindelns kommun

Vindelns kommun har antagit 11 mål för kommunen. Av dessa mål bedöms fyra av den kunna destineras till Brand- och räddningsnämnden. De fyra målen redovisas i tabellen nedan.

Mål 1	Vindelns kommuns ekonomi är stark, framåtsyftande och når varje år etablerade indikatorer.
Mål 2	Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun.
Mål 3	Kontakt med kommunens verksamheter innebär ett gott bemötande där service samt tillgänglighet kontinuerligt förbättras.
Mål 4	Vindelns kommuns verksamheter bidrar årligen till en hållbar miljö.

### Plan för uppföljning av inriktningsmål 2024

För att Brand- och räddningsnämnden ska bidra till att kommunerna utvecklas i enlighet med de mål och program som beslutats av Robertsfors, Umeå och Vindelns kommunfullmäktige ska brandförsvarets verksamhet bedrivas professionellt med ett stort medborgarfokus.

Kvalitetsindikatorer som i första hand kommer ligga till grund för uppföljningen är SCBs Medborgarundersökning och SKRs mätning Insikt som är en mätning av servicenivån gällande kommunernas myndighetsutövning. Plan för uppföljning av kvalitetsindikatorerna redovisas i bilaga 2, UBRN – uppföljning verksamhetsplan 2024.

### Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige i Umeå kommun

Brand- och räddningsnämnden har inte tilldelats något tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige i Umeå kommun.

### Plan för att nå personalpolitiska mål

Att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är centralt för att verksamheten ska kunna bedrivas med hög effektivitet och kvalitet samt fortsätta utvecklas. Att vara en attraktiv arbetsgivare med intressanta arbetsuppgifter och ett gott arbetsklimat är centralt.

För att vara en attraktiv arbetsgivare ska verksamheten styras med ett närvarande ledarskap och organiseras i arbetsgrupper som skapar goda förutsättningar för attraktiva och hälsobefrämjande arbetsplatser.

För att lyckas nå de personalpolitiska målen ska verksamheten arbeta efter den kompetensförsörjningsplan som nämnden fastställt för perioden 2023 – 2025.

Nämndens resultatmått och målvärden redovisas i nedanstående tabell, dessa resultatmått och målvärden följer personalnämndens rekommendationer inför 2024.

Resultatmått, uppföljning tertial 1 och 2	Målvärde 2024
Sjukfrånvaro, procent	6,5
Andel långtidsfriska	60
Andel heltidsanställda	92

Resultatmått, uppföljning helår	Målvärde 2024
Sjukfrånvaro, procent	6,5
Andel långtidsfriska	60
Andel heltidsanställda	92
Andel skyddsombud som genomgått introduktion	90
Andel chefer med max 30 medarbetare	85
Medarbetarenkäten, medelvärde	4,8

Plan för uppföljning av personalpolitiska mål redovisas i bilaga 2, UBRN – uppföljning verksamhetsplan 2024.

## Plan för att nå mål i handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor

Brand- och räddningsnämndens verksamhet styrs till stor del av kommunens handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet är det övergripande politiska styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor.

I handlingsprogrammet anges hur kommunen ska uppnå de nationella målen gällande skydd mot olyckor. Vidare innehåller handlingsprogrammet en sammanställning av de områden som kommunen, efter riskanalys och värdering, prioriterar för att kunna uppnå de nationella målen.

Plan för uppföljning mål i handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor redovisas i bilaga 2, UBRN – uppföljning verksamhetsplan 2024.

## **Plan för brand- och räddningsnämndens uppdrag till verksamheten**

Brand- och räddningsnämnden beslutar att inför år 2024 ge verksamheten följande uppdrag:

- Att uppdra till brandchefen att underlätta för införande av IVPA inom hela nämndens geografiska område.
- Att uppdra till verksamheten att prioritera informationsinsatser/utbildningar till särskilt riskutsatta personer och skolungdomar.
- Att uppdra till verksamheten att påbörja införandet av funktionen civil insatsperson, CIP.

Plan för uppföljning av brand- och räddningsnämndens uppdrag redovisas i bilaga 2, UBRN – uppföljning verksamhetsplan 2024.

## **Drift- och investeringsbudget**

Fastställd ram av Umeå kommunfullmäktige för Umeåregionens brand och räddningsnämnds (UBRN) budget för 2024 uppgår till 73 145 tkr, vilket avser Umeå kommuns bidrag till nämnden. Vindeln kommuns driftbidrag uppgår 2024 till 8 867 mnkr varav 927 tkr avser bidrag för kapitalkostnader, Robertsfors kommuns driftbidrag är 8 456 tkr varav 1 026 tkr avser bidrag för kapitalkostnader. Vindeln och Robertsfors del av driftbidraget avseende kapitalkostnader fördelas till Kommunstyrelsens budget för avskrivningar.

Total driftbudget 2024 för räddningstjänstverksamheten är 88 203 tkr vilket är en ökning med 8 210 tkr jämfört med 2023. Ökningen avser dels index där personalkostnader räknas upp med 3,8 procent från 2023 års nivå och driftskostnadsbudgeten med 1,0 procent.

Utöver index avser ökade kostnaderna:

- 1 500 tkr budgeteras för att täcka kostnaderna för nyrekrytering och utbildning av deltidsbrandmän.
- I enlighet med kommunfullmäktiges beslut budgeteras 4 årsarbetare avseende tillsyn, olycksutredning och insatsutvärdering totalt 3 000 tkr
- Budgeten för heltidsbrandmän utökas med 265 tkr för att stärka budgeten för vikariekostnader.
- PO-påslaget har ökat från 42,75% till 44,05%, vilket innebär en kostnadsökning med 713 tkr för UBRN.

En översiktlig bild av nämndens budget på verksamhetsnivå redovisas i tabellen nedan.

I bilaga 3 framgår ekonomiska ramar för UBRNs olika delar och i bilaga 4 återfinns specifikation av kommunbidragen.



Umeåregionens räddningsnämnd (tkr)	Ram 2023	Ram 2024
Politisk verksamhet	-249	-261
Räddningstjänst exkl kommunbidrag	-79 993	-88 203
Räddningstjänst, kommunbidrag Vindeln och Robertsfors	13 788	15 319
Gemensamverksamhet	0	0
<b>Umeåregionens räddningsnämnd totalt</b> <i>(Umeå kommuns driftbidrag)</i>	<b>-66 454</b>	<b>-73 145</b>

## Investeringar

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 25 560 tkr. Rambudgeten för fordon och övrig utrustning är utökad med 5 460 tkr jämfört med 2023. Ökningen avser dels index, dels att flera större leveranser av fordon väntas under 2024. Investeringsmedel för utrustning för den nya brandstationen har i samband med revidering av 2023 års budget flyttats fram ett år till 2024 års budget. Detta som följd av förseningar i projekteringen av den nya brandstationen.

Investeringar verksamhet (tkr)	Budget 2023	Budget 2024
Ram, fordon och övrig utrustning	15 550	21 010
Anläggning av nya brandposter	500	550
Utrustning och inv ny brandstation		4000
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>15 500</b>	<b>25 560</b>

## Bilaga 1

### Utmaningar och möjligheter på 3-5 års sikt

Brand- och räddningsnämnden

Den största utmaningen är kompetensförsörjningen då det behöver fyllas på med personal utifrån att Umeå växer, otillräckligt rekryteringsunderlag, förändrade krav och uppdrag relaterade till tidigare händelser, klimatförändringar, omvärldssituationen, säkerhetsläget, arbetstidsdirektivet m.m.

En annan utmaning är tillräcklig budget för att klara av de uppdrag Umeåregionens brandförsvaret har idag. Det handlar om att ha nog många personer i organisationen för att kunna upprätthålla beredskap både vid heltidsstationen och vid deltidstationerna. Även förändringar i Lag om skydd mot olyckor och där tillhörande föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställer krav på att ha fler personer i organisationen.

Utmaningen gällande bemanningen vid deltidstationerna är, förutom svårigheterna att rekrytera personal, att försöka bibehålla personalen över tid. Som en följd av att deltidbrandmän generellt stannar i sin anställning kortare tid än tidigare måste utbildning av nya deltidbrandmän ske mer frekvent. Detta är kostnadsdrivande och ryms inte inom nuvarande budget. Det finns även behov av att utveckla och arbeta med andra arbetssätt, både för att kunna rekrytera och bibehålla personalen.

Den befintliga budgeten för hel- och deltidbrandmän är i dagsläget tight. För att nämnden ska hålla denna budget kommande år krävs att antalet larm ligger på en låg nivå för framför allt deltidstationerna. Med ett torrare klimat ökar risken för skogsbränder vilket troligtvis kommer att medföra ökade kostnader de kommande åren. Som följd av pandemin ser vi högre sjukfrånvaro bland personalen vilket innebär att kostnader för vikarier och övertid ökat.

Förändringarna i Lag om skydd mot olyckor har inneburit att kravet på kommunernas tillsynsverksamhet samt utvärdering och uppföljning av olyckor och insatser har ökat. Vidare ställs högre krav på att erfarenheter från den förebyggande tillsynsverksamheten återförs till räddningstjänstverksamheten och vice versa. Syftet är att det förebyggande skyddet i samhället ska öka samt att räddningsinsatserna ska bli effektivare.

Projektering och byggandet av den andra stationen i Umeå tätort samt anpassning av organisation och arbetssätt kommer att vara mer resurskrävande allteftersom projektet fortskrider. Lokalfrågan är redan idag en faktor att ta hänsyn till vid rekrytering. Nuvarande station i Umeå tätort byggs om för att få mer utrymme för kontorsplatser för de rekryteringar som pågår nu. Utmaningen med lokalfrågan förväntas bli större.

Leveransproblem och kostnadsökningar kopplat till omvärldsläget förväntas också öka.

Möjligheter på 3-5 års sikt är att det förväntas komma uppdrag och medel när det gäller räddningstjänst under höjd beredskap, vilket innebär ökade resurser och en ökad förmåga inför nuvarande och kommande uppdrag.

Ökad förmåga för räddningsinsatser när den andra stationen är på plats i Umeå tätort, utrustad och bemannad att klara uppdraget att bedriva räddningstjänst från två stationer.

## BILAGA 2

### UBRN – uppföljning verksamhetsplan 2024

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och program	Ansvar	Plan 2024	Uppföljning
För att Brand- och räddningsnämnden ska bidra till kommunerna utvecklas i enlighet med de mål och program som beslutats av Robertsfors, Umeå och Vindelns kommunfullmäktige ska brandförsvarets verksamhet bedrivas professionellt med ett stort medborgarfokus.	Chefer inom brandförsvaret	Målen följs upp med stöd av de nyckeltal/indikatorer som ingår i SCBs undersökning, Nöjdhet med räddningstjänst och SKRs undersökning Insikt, service mätning av kommunernas myndighetsutövning.	

Kommunfullmäktiges personalpolitiska mål	Ansvar	Plan 2024	Uppföljning
Umeå kommun ska klara kompetensförsörjningen genom att vara en attraktiv arbetsgivare och spegla mångfalden i samhället.	Chefer inom brandförsvaret	Arbeta enligt fastställd kompetensförsörjningsplan för 2023–2025.	
Umeå kommun ska ha ledarskap som ges och ger förutsättningar för goda resultat, där riktvärdet för antalet medarbetare per chef inte är fler än 30.	Chefer inom brandförsvaret	Aktivt och närvarande ledarskap, uppföljning av ledarskapet görs i första hand via den årliga medarbetarenkäten.	
Umeå kommuns sjukfrånvaro ska minska genom fokus på friskfaktorer och jämställda arbetsförhållanden.	Chefer inom brandförsvaret	Fortsätta främja fysiska aktiviteter. Kontinuerligt arbete med verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete.	

Kommunfullmäktiges finansiella mål	Ansvar	Plan 2024	Uppföljning
Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ska uppgå till 0 procent 2024 samt 1 procent 2025-2027.	Brandchef	En budget i balans.	

Umeåregionens brand- och räddningsnämnds uppdrag till verksamheten	Ansvar	Plan 2024	Uppföljning
Underlätta för införande av IVPA inom hela nämndens geografiska område.	Brandchef	Sammanställa ett underlag för införande av IVPA.	
Prioritera informationsinsatser/utbildningar till särskilt riskutsatta personer och skolungdomar.	Chef förebyggande	Planera och genomföra för insatser gällande särskilt riskutsatta personer.  Utbildning av elever i årskurs 2 i grundläggande brandskydd.  Utbildning av elever i åk 7 i grundläggande brandskydd, anlagd brand och konsekvenserna av detta.	
Påbörja införandet av funktionen civil insatsperson, CIP.	Chef räddning	Sammanställa ett underlag för införande av CIP.  Driftsätta funktionen på prov i någon av de byar där räddningstjänstens insatstid är lång.	

Mål Handlingsprogram LSO	Ansvar	Plan 2024	Uppföljning
Umeå kommun och dess medborgare ska ha god förmåga att agera före, under och efter en samhällsstörning i hela hotskalan.	Chef förebyggande	Bedriva anpassad utbildnings- och informationsverksamhet.	
Antalet bränder och konsekvenserna av dessa ska minimeras med särskilt fokus på bostadsbränder.	Chef förebyggande	Bedriva tillsyn enligt fastställd tillsynsplan. Genomföra anpassade utbildningar och informationsinsatser.  Prioritering av insatser gällande särskilt riskutsatta personer och skolungdomar.	
Brandförsvarets förutsättningar att utföra effektiva insatser för komplexa och utrymningskritiska byggnader ska öka.	Chef räddning	Genomföra insatsplanering	
Antalet allvarligt skadade och döda vid drunkningsolyckor i allmänna vatten ska minska.	Chef räddning	Öka förmågan till räddningsinsats vid drunkningsolyckor. Informera	
Antalet allvarligt skadade och döda i vägtrafiken ska minimeras. Brandförsvaret ska verka för att den enskilde kan påbörja en första skadebegränsande åtgärd inom 2 minuter från det att en olycka upptäcks.	Chef förebyggande	Genomföra anpassade utbildningar och informationsinsatser.	
Tiderna till en första insats i byar med lång framkörningstid ska minska genom att skapa en snabbare insats med Civila insatspersoner (CIP) samt utöka RIB-stationerna med FIP-enheter.	Chef räddning		
Brandförsvarets förmåga att hantera ras, skred, översvämning och oljeutsläpp ska öka.	Chef räddning	Genomför insatsplanering, revidera befintliga planer samt påbörja utbildning av personal. Komplettera med eventuell utrustning.	

Brandförsvarets förmåga att verka under höjd beredskap ska öka.	Chef räddning	Sammanställ en översiktlig plan över nuläget samt identifierade de kommande behoven inom de närmaste åren.	

## Bilaga 3 - Specifikation UBRN budget 2024

### Budget Umeå kommuns egna verksamheter

Kostnader som inte fördelas med fördelningsnyckel

Budget Umeå kommuns egna verksamheter	Ram 2023	Index	Förändringar	Tekniska justeringar	Ram 2024
<b>Totalt Umeås egen verksamhet</b>	<b>-249</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-261</b>
Politisk verksamhet	-249	-7		-5	-261

### Budget regiongemensam verksamhet

Kostnader för den regiongemensam verksamhet fördelas med fördelningsnyckel.

Kostnaderna fördelas med fyra olika modeller, en för personalkostnader brandstationer, en för kapitalkostnader, gemensamt räddningsledningssystem samt en för övrig gemensam verksamhet.

Kapitalkostnaderna hanteras i kommunstyrelsens budget.

#### Total budget regiongemensam verksamhet

Total budget regiongemensam verksamhet	Ram 2023	Index	Förändringar	Tekniska justeringar (ökat PO)	Ram 2024
<b>Total budget regiongemensam verksamhet</b>	<b>-79 993</b>	<b>-2 740</b>	<b>-4 765</b>	<b>-708</b>	<b>-88 203</b>

#### Specifikation av de olika kostnadsdelarna i fördelningsnyckeln:

##### Personalkostnader brandstationer

Kostnader räddningstjänstpersonal	Ram 2023	Index	Förändringar	Tekniska justeringar (ökat PO)	Ram 2024
<b>Totalt personalkostnader RiB</b>	<b>-23 258</b>	<b>-814</b>	<b>-1 500</b>	<b>-219</b>	<b>-25 791</b>
Deltidsstationer Robertsfors kommun	-4 820	-169	-220	-45	-5 254
Deltidsstationer Umeå kommun	-13 708	-480	-1 060	-129	-15 377
Deltidsstationer Vindeln Kommun	-4 730	-166	-220	-45	-5 160
<b>Totalt personalkostnader heltidsbrandmän</b>	<b>-31 467</b>	<b>-1 101</b>	<b>-265</b>	<b>-297</b>	<b>-33 130</b>
Umeå Brandstation Skift, vikarier och förmän	-31 063	-1 087	-265	-293	-32 708
Projekt brandstation norr	-404	-14		-4	-422

##### Gemensamma kostnader

Gemensamma kostnader	Ram 2023	Index	Förändringar	Tekniska justeringar (ökat PO)	Ram 2024
<b>Totalt gemensamma kostnader</b>	<b>-22 707</b>	<b>-734</b>	<b>-3 000</b>	<b>-192</b>	<b>-26 632</b>
Driftkostnader	-3 327	-33			-3 360
Dagtid - personal och driftkostnader	-19 380	-700	-3 000	-192	-23 272

##### Gemensamt räddningsledningssystem - Räddningssamverkan Nord

Räddningsledningssystem	Ram 2023	Index	Förändringar	Tekniska justeringar	Ram 2024
<b>Räddningssamverkan Nord</b>	<b>-2 560</b>	<b>-90</b>			<b>-2 650</b>

## Bilaga 4 - Specifikation driftbidrag 2024

### Driftbidrag 2024 per kommun (exkl kapitalkostnader)

Kommun (tkr)	Driftbidrag 2023	Driftbidrag 2024
Robertsfors	-7 036	-7 814
Umeå	-66 205	-72 884
Vindeln	-6 752	-7 504
<b>Total budget</b>	<b>-79 993</b>	<b>-88 203</b>

### Specifikation Driftbidrag 2024 per kostnadstyp (exklusive kapitalkostnader)

Driftbidrag per kommun 2024 (tkr)	Personalkostnader brandstationer	Gemensamma kostnader	Räddningssamverkan Nord	Totalt driftbidrag
Robertsfors	-5 254	-2 389	-171	-7 814
Umeå	-48 507	-22 049	-2 329	-72 884
Vindeln	-5 160	-2 194	-150	-7 504
<b>Total budget</b>	<b>-58 921</b>	<b>-26 632</b>	<b>-2 650</b>	<b>-88 203</b>

### Specifikation - Fördelningsnyckel för gemensam verksamhet 2024

Kommun (tkr)	Befolkning 30 juni 2023	Fast del 5% per kommun	Per kommun
Robertsfors	6 736	-1 332	-2 389
Umeå	131 918	-1 332	-22 049
Vindeln	5 493	-1 332	-2 194
<b>Summa</b>	<b>144 147</b>	<b>-3 995</b>	<b>-26 632</b>

### Driftbidrag - kapitalkostnader

Kommun (tkr)	Kapitalkostnad 2023	Kapitalkostnad 2024
Robertsfors	-666	-1 026
Vindeln	-907	-895