

# Budget 2027-2029

## Räddningstjänsten





# Budget 2027-2029

*Status: Påbörjad Rapportperiod: 2026-06-30 Organisation: Räddningstjänsten*



# Innehåll

1	Budgethandling .....	3
1.1	Vision .....	3
1.2	Värdegrund .....	3
1.3	Grunduppdrag .....	3
2	Driftbudget .....	4
2.1	Nettobudget per verksamhet (tkr) .....	4
2.2	Förändringssammanställning (tkr) .....	4
2.3	Konsekvensbeskrivning .....	5
2.4	Framtida risker och möjligheter .....	6
2.5	Nyckeltal .....	7
2.6	Förändring av årsarbetare .....	7
3	Investeringsbudget .....	9
3.1	13015 Förstärkt krisberedskap 2025-2027 (enligt KF beslut 2024) .....	9
3.2	130xx Inventarier utbyggnad av brandstationen (2028) .....	9
3.3	13009 Material Räddningstjänsten (årligen) .....	9
3.4	130xx FIP/befäls-fordon (2027) .....	9
4	Taxor och avgifter .....	10



# 1 Budgethandling

## 1.1 Vision

"Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet"

För räddningstjänsten innebär detta att: Räddningstjänsten ska verka för att Habo kommun är en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och vistas här.

## 1.2 Värdegrund

Engagemang – Närhet - Ansvar

För räddningstjänsten innebär detta att vår personal och att räddningsstyrka finns på plats i kommunen och på ett engagerat sätt bidrar till en trygg och säker kommun.

## 1.3 Grunduppdrag

Räddningstjänsten är till för: Allmänheten, Verksamheter, Habo kommun (internt) och myndigheter.

Räddningstjänsten ska:

- Tillse en snabb och effektiv hjälp vid akuta händelser
- Arbeta med olycksförebyggande åtgärder och tillsyn
- Samordna kommunens arbete inom krisberedskap, brottsförebyggande åtgärder och övrigt säkerhetsarbete



## 2 Driftbudget

### 2.1 Nettobudget per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Skillnad 2026- 2027	Ram 2028	Ram 2029
Räddningstjänst	9 747	10 558	10 662	10 723	-61	10 742	10 742
Krishantering	-535	-439	464	296	-168	296	296
<b>Totala nettokostnader</b>	<b>9 211</b>	<b>10 119</b>	<b>11 126</b>	<b>11 019</b>	<b>-107</b>	<b>11 038</b>	<b>11 038</b>

### 2.2 Förändringssammanställning (tkr)

	Belopp		
<b>Budget 2026 enl beslut KF 2025</b>	<b>10 883</b>		
Tekniska justeringar 2026	243		
xxx			
xxx			
<b>Aktuell budget 2026 inkl justeringar</b>	<b>11 126</b>		
<b>Tekniska justeringar för 2027</b>			
- Helårseffekt 2026 års löneökningar			
- Internhyror			
- Städ			
- Vaktmästeri			
- Kost			
- IT			
<b>Summa tekniska justeringar</b>			
<b>Utgångsläge inför Budget 2027 inkl tekniska justeringar</b>			



	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
<b>Utökningar</b>			
<b>Summa utökningar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anpassningar</b>			
XX			
XX			
XX			
XX			
XX			
<b>Summa anpassningar</b>			
<b>Summa förändringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total nettobudget</b>	<b>11 126</b>	<b>11 038</b>	<b>11 038</b>
<b>Ram inkl tekniska justeringar</b>			

## 2.3 Konsekvensbeskrivning

För att upprätthålla en god arbetsmiljö i samband med att antalet heltidsanställda växer på räddningstjänsten så har verksamheten allt eftersom personalen har blivit fler försökt att anpassa befintliga lokaler. Det har nu nåt en gräns där det inte finns möjligheter att göra fler anpassningar i de befintliga lokalerna utan man ser att en tillbyggnad av stationen är det enda sättet att lösa problemet och för att behålla en god arbetsmiljö för personalen.

Utöver utrymmesbehovet för de heltidsanställda så behövs även ytterligare utrymme till deltidsbrandmän som erbjuds arbetsplats på stationen för att kunna arbeta på distans. I dagsläget finns det endast ett förråd utan fönster som de kan sitta i vilket inte är hållbart på längre sikt. En annan tillfällig lösning som har gjorts är att ett teknikrum, även detta utan fönster, används som arbetsplats.

Om inte en tillbyggnad kan göras riskerar räddningstjänsten som arbetsgivare att inte kunna leva upp till en god arbetsmiljö.

En tillbyggnad skulle innebära en ökad hyreskostnad på 400 tkr per år.



Utöver behovet för ökade hyreskostnader ser verksamheten ett behov av 3% årligen för ökade licensavgifter inför 2027-2029.

SOS avtal löper ut 2026 och det nya avtalet från 2027 beräknas bli 10 tkr dyrare per år.

Funktionen som CIP-samordnare (Civil insatsperson) är en nyinrättad länsgemensam resurs med ansvar för samordning av utbildning, planering och utveckling av verksamheten för civila insatspersoner inom Jönköpings län. Arbetet bedrivs i samverkan mellan länets räddningstjänster och Brandskyddsföreningen. Civila insatspersoner är frivilliga personer som kan genomföra tidiga insatser vid olyckor eller andra akuta händelser i avvaktan på att ordinarie blåljusresurser anländer till platsen.

Behov	Belopp 2027	Belopp 2028	Belopp 2029
Licenskostnader	0	0	20
Nytt avtal SOS Alarm	10	10	10
CIP-samordnare (länsresurs, andel per kommun)	35	35	35
Hyra ut/ombyggnad brandstationen	0	400	400
<b>Totalt</b>	<b>45</b>	<b>445</b>	<b>465</b>

## 2.4 Framtida risker och möjligheter

Arbetet med civil beredskap växer och kommer ev. ge utökade uppdrag för kommunen. En ny lagstiftning (LKRB) är på gång som beräknas träda ikraft under 2027. Räddningstjänsten följer läget och ansvarar för att kommunen tar till sig och anpassar sig efter nya förutsättningar.

Angående återtagandet av civilt försvar råder det fortfarande viss osäkerheter kring kommunens uppdrag och uppgifter. Tillkommande uppdrag och uppgifter kan helt eller delvis komma att täckas med utökade statsbidrag. Risken finns dock att kommunens kostnader kommer att överstiga de utökade statsbidragen. Regeringen har varit tydlig med att vi måste börja arbetet med att återta förmåga att hantera kriser och höjd beredskap.

En god personalförsörjning inom deltidsorganisationen är en förutsättning för en fungerande räddningstjänstverksamhet. Vi måste fortsätta uppfattas som en bra arbetsgivare med god arbetsmiljö. Räddningstjänsten har brist på plats för personal, både dagtid men också deltidspersonal som arbetar på distans sin beredskapsvecka på brandstationen. Därför ser vi en utbyggnad av brandstationen som nödvändig för att möta krav på god arbetsmiljö samt att fortsätta uppfattas som attraktiv arbetsgivare.

Verksamhetens material behöver ständigt uppdateras för att inte bli eftersatt och påverka den operativa förmågan negativt.



Utryckningstider till landsbyggden, särskilt norrut till Brandstorp är långa och potentiellt en risk för de boende där. Verksamheten har börjat göra en analys kring behovet av att tillsätta en "landsbyggds-FIP" (först insats person) för att snabbt kunna bryta en negativ skadekedja vid händelse långt ifrån brandstationen. Jönköping har genomfört liknande projekt i Taberg och Tenhult.

Räddningstjänsten har förelagts av miljöförvaltningen att genomföra undersökningar och utredningar vid tre tidigare brandövningsplatser. Syftet är att utreda eventuell förekomst av PFAS-föroreningar till följd av historisk användning av brandskum vid övningar. Konsultkostnader för utredning och eventuella åtgärdsförslag beräknas uppgå till cirka 50 tkr under 2026. Ytterligare kostnader kan tillkomma om behov av sanering eller andra åtgärder identifieras.

## 2.5 Nyckeltal

Nyckeltal	Bokslut 2024	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Ram 2028	Ram 2029
Antal anställda, heltid	4	5	5	5	5	5
Antal anställda, deltid	25	25	25	25	25	25
Beredskapsstyrka	1+4	1+4	1+4	1+4	1+4	1+4
Antal tillsynsobjekt	160	160	160	160	160	160
Antal tillsyner enl. Lagen om skydd mot olyckor	15	25	25	25	25	25
Antal tillsyner enl. Lagen om brandf. och expl. varor	1	6	6	6	6	6
Antal utbildade i brandskydds-/sjukvårdsutbildning	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Antal räddningstjänstinsatser	223	190	195	200	205	210
- varav brand i byggnader	9	12	12	12	12	12
- varav trafikolyckor	38	45	45	45	45	45
- varav i annan kommun	32	25	30	30	30	30
Totalt antal persontimmar vid insatser	1380	1400	1450	1500	1500	1500

## 2.6 Förändring av årsarbetare

Antal årsarbetare
-------------------



	<b>Budget 2026</b>			
Antal årsarbetare	5			
<b>Förändringar</b>		<b>Budget 2027</b>	<b>Ram 2028</b>	<b>Ram 2029</b>
<b>Summa förändringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Antal årsarbetare inkl förändringar</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



### **3 Investeringsbudget**

Investeringsbudget redovisas i Bilaga 1. Nedan följer en kort motivering och beskrivning av varje enskild investering.

#### **3.1 13015 Förstärkt krisberedskap 2025-2027 (enligt KF beslut 2024)**

Material för att stärka kommunens civila beredskap

#### **3.2 130xx Inventarier utbyggnad av brandstationen (2028)**

Möbler, teknisk utrustning till kontor och lektionssal.

#### **3.3 13009 Material Räddningstjänsten (årligen)**

Utbyte av uttjänt utrustning, material mm.

#### **3.4 130xx FIP/befäls-fordon (2027)**

Åldersutbyte av FIP/befälsfordon. Fordonet är avsett för första insatsperson/befäl.



## 4 Taxor och avgifter

Taxan för felaktiga automatiska brandlarm föreslås justeras från och med år 2027 med 500 kronor. Justeringen motsvarar utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) under de senaste fem åren.

Ärendetyp	Taxa 2026	Taxa 2027	Taxa 2028	Taxa 2029
<b>Automatiska brandlarm</b>				
Återställningsavgift vid onödiga larm	4500	5000	5000	5000
Årligt abonnemang	1500	1500	1500	1500
<b>Tillsyn enligt LSO</b>				
Tillsyn enligt LSO, enkelt objekt (utan brist)	3 288	index	index	index
Tillsyn enligt LSO, enkelt objekt (med brist)	7 233	index	index	index
Tillsyn enligt LSO, normalt objekt (utan brist)	5 589	index	index	index
Tillsyn enligt LSO, normalt objekt (med brist)	11 835	index	index	index
Tillsyn enligt LSO, komplicerat objekt (utan brist)	9 205	index	index	index
Tillsyn enligt LSO, komplicerat objekt (med brist)	17 753	index	index	index
Tillsyn enligt LSO, enskilda förhållanden (utan brist)	2 301	index	index	index
Tillsyn enligt LSO, komplicerat objekt (med brist)	4 931	index	index	index
Tillsyn enligt LSO, uteblivet besök (fast avgift)	1 315	index	index	index
Tillsyn enligt LSO, timpris	1 315	index	index	index
<b>Tillsyn enligt LBE</b>				
Tillsyn enligt LBE, enkelt objekt (utan brist)	2 630	index	index	index
Tillsyn enligt LBE, enkelt objekt (med brist)	5 260	index	index	index
Tillsyn enligt LBE, normalt objekt (utan brist)	4 274	index	index	index
Tillsyn enligt LBE, normalt objekt (med brist)	8 548	index	index	index
Tillsyn enligt LBE, komplicerat objekt (utan brist)	5 589	index	index	index
Tillsyn enligt LBE, komplicerat objekt (med brist)	11 506	index	index	index
Tillsyn enligt LBE, enskilda förhållanden (utan brist)	1 644	index	index	index
Tillsyn enligt LBE, enskilda förhållanden (med brist)	4 274	index	index	index
Tillsyn enligt LBE, uteblivet besök (fast avgift)	1 315	index	index	index
Tillsyn enligt LBE, timpris	1 315	index	index	index



<b>Tillstånd enligt LBE</b>				
Försäljningsplats explosiva varor (fyrverkeri, ammunition etc.)	5 589	index	index	index
Hantering av explosiv vara mindre omfattning	6 246	index	index	index
Hantering av explosiv vara större omfattning	8 219	index	index	index
Godkännande av föreståndare/deltagare för explosiva varor, stenspräckare, överföring av explosiver	2 959	index	index	index
Bensinstation obemannad	10 849	index	index	index
Bensinstation bemannad	13 479	index	index	index
Hantering av brandfarliga varor i lösa behållare	5 589	index	index	index
Hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare	9 534	index	index	index
Hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare	15 451	index	index	index
Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarliga varor	23 999	index	index	index
Mindre administrativ förändring av befintligt tillstånd, byte av tillståndsinnehavare	3 616	index	index	index
Avslag av tillståndsansökan	3 616	index	index	index
Övrig timavgift	1 315	index	index	index