



# Tjänsteutlåtande

## Detaljbudget samt investeringsplan 2026 och lokalförsörjningsplan 2026-2028

### Förslag till beslut

1. Direktionen godkänner Detaljbudget samt investeringsplan 2025 och lokalförsörjningsplan för 2026-2028.

### Sammanfattning

Den ekonomiska utvecklingen präglas fortsatt av ett ansträngt läge, även om återhämtningen i ekonomin förväntas stärkas successivt under kommande år. Förbundet behöver fortsatt noggrant följa upp verksamheten och anpassa kostymen för att säkerställa en budget i balans. Detta sker parallellt med krav på ökade förmågor kopplade till civilt försvar, höjd beredskap och nationella satsningar inom räddningstjänsten.

Detaljbudgeten för 2025 tar avstamp i den rambudget för 2026–2028 som direktionen antog i juni 2025. Budgeten utgår från förbundets uppdrag enligt förbundsordningen och bygger på en bibehållen numerär inom den operativa räddningstjänstorganisationen. Under budgetarbetet har mindre omfördelningar skett mellan budgetposter, men utan att påverka totalramen.

Förbundets investeringar under kommande år utgörs i huvudsak av fordonsinköp, reinvesteringar i fastigheter och verksamhetsanpassningar. Kartläggningar som gjorts under 2025 visar att det finns en betydande teknisk skuld både i fastigheter och fordon.

Nacka kommuns utträde ur förbundet per den 1 juli 2025 medför minskade intäkter och krav på snabbare ekonomisk anpassning. Framför allt påverkas intäkter för räddningsledning, tillsyn och automatlarm, samtidigt som kostnadsstrukturen i ledningssystemet behöver ses över. Flera andra väsentliga händelser med ekonomiska konsekvenser är hantering av PFAS-frågor, ökade investeringsbehov kopplade till räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) samt statliga stöd från MSB för civilt försvar och krisberedskap.

### 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



Lokalförsörjningen är en central del i förbundets långsiktiga planering. Lokalrevision av både ägda och hyrda fastigheter har genomförts under 2025 och ligger till grund för lokalförsörjningsplanen 2026–2027. Revisionen visar på omfattande behov, både vad gäller underhåll och verksamhetsanpassningar för såväl fredstid som höjd beredskap.

### **Ärendets beredning**

Detaljbudgeten har tagits fram av SBFF:s budgetansvariga chefer i nära samarbete med ekonomenheten. Arbetet har genomförts i systemstöd och bearbetats i flera forum samt enskilda möten.

Lokalförsörjningsplanen har tagits fram på uppdrag av SBFF och i samarbete med externa konsulter från Norem AB, som lett processen under 2025. Arbetet har baserats på lokalrevision, workshops och inspel från samtliga avdelningar i organisationen.

Slutligt förslag till beslut har förankrats i ledningsgruppen och därefter stämts av med medlemskommunernas ekonomichefer och kommundirektörer.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Under arbetet med detaljbudgeten har mindre justeringar gjorts mellan budgetposter, men inom ramen för oförändrad totalbudget. Större förändringar sammanfattats nedan:

Intäkterna är högre mot den antagna RAMen där förbundet ser en tillväxt i intäkterna för kommunala säkerhets- och trygghetstjänster inom räddningscentralens verksamhet samt möjligheten att sluta fler avtal för brandlarmstjänster till partners inom ramen för samarbetsavtalet i räddningsledningssystemet. Vidare budgeteras utökade intäkter med kommande samarbetsavtal med MSB och Region Stockholm.

Kostnaderna har påverkats av genomförda effektiviseringar. Bland annat har kostnader för konsulter, interna utbildningar, förbrukningsmaterial och resor reducerats. Driftkostnaderna minskar när Nacka kommuns andel tas bort, vilket bland annat påverkar fastighets- och fordonsdrift positivt. Samtidigt ökar kostnaderna för tekniska tjänster, licenser och generellt högre prisnivåer i drift och underhåll.

Förändringarna för pensionskostnader och pensionsskulden är främst kopplade till ny pensionsprognos från KPA (5 augusti 2025).



## Bilagor

1. Mål och budget 2026
2. Lokalförsörjningsplan 2026-2028