



Tjänsteutlåtande

Rambudget 2026 samt plan för 2026–2027

Sammanfattning

Ärendets beredning

Rambudgeten är framtagen av SBFF med hjälp av extern konsult, på uppdrag av medlemskommunerna då det är kopplat till den nya finansieringsmodellen. Rambudgeten har arbetats fram med ekonomichefens vägledning i olika forum och enskilda möte med avdelningschefer och förbundsdirektör samt annan berörd personal. Slutgiltiga förslag till beslut är godkända av förbundets ledningsgrupp. Arbetet har stämts av med medlemskommunernas ekonomichefer och kommundirektörer.

Bakgrund

Rambudgeten bygger på förbundets uppdrag enligt förbundsordningen med bibehållen operativ bemanning för 2026. Budgetförslaget utgår från 2025 års beslutade detaljbudget och plan för 2026–2027. Nackas delar i förbundet är avräknade från rambudgeten.

Ekonomiska konsekvenser

Förbundet lägger en budget som för 2026-2028 är i obalans inklusive förändringar i pensionsskulden. Förbundet har ett eget kapital som kan nyttjas för finansieringsändamålet.

En ny finansieringsmodell för beräkning av medlemsavgiften, baserad på kommunernas yta och befolkning, gäller från och med januari 2026. Mot bakgrund av Nackas utträde, en svag befolkningstillväxt och löneförändringar föreslås en medlemsavgiftshöjning med 2,5 procent för 2026 och 1 procent per år för 2027–2028.

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



Effektiviseringskrav på 1 – 1,5 procent/år finns inarbetade i budgeten. För att möta budgetutmaningarna planeras effektiviseringar, inklusive vakansplanering, ökad intäktsgenerering samt översyn av organisationsstruktur, men också en genomlysning räddningsledningssystemets utformning och förmåga utifrån lagkrav och rådande föreskrifter.

Investeringar budgeteras med cirka 25 Mkr/år. Bedömningen är att det finns ett växande investeringsbehov, särskilt inom totalförsvärs- och beredskapssektorn, vilket kräver ytterligare medel över tid. Även ett numera inlett arbete med säkerhetsskydd och arbetsmiljöfrämjande åtgärder kommer leda till ökade investeringsbehov framöver. Förutsättningarna vad gäller statligt stöd är inte klarlagda.

Kostnader kopplade till PFAS-utredningar kan tillkomma vilket budgeten inte tagit hänsyn till. Dessa hanteras separat enligt överenskommelsen med medlemskommunerna.

Bilagor

1. Rambudget 2026 och plan 2027–2028

Förslag till beslut

1. Direktionen godkänner Rambudget 2026 och plan 2027–2028
2. Direktionen beslutar att kommunernas medlemsavgifter för 2026 ska uppräknas med 2,5 % totalt till 336 473 tusen kronor.