



Brand- och räddningsnämndens Verksamhetsplan 2025

Beslutad av: Brand- och räddningsnämnden
Gäller för: Umeåregionens brandförsvär
Giltighetstid: 2025
Reviderad:

Diariernr: UBRN-2024/00064
Beslut: 2024-11-20/§ 37
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 mål i handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.....	7
Brand- och räddningsnämndens uppdrag till verksamheten	7
Plan för att nå personalpolitiska mål.....	8
Drift- och investeringsbudget	9

Bilagor

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

Bilaga 2, UBRN – uppföljning verksamhetsplan 2025

Bilaga 3, Specifikation UBRN budget 2025

Bilaga 4, Specifikation UBRN driftbidrag 2025

Inledning

Verksamhetsplanen utgår från Umeå kommunfullmäktiges beslut 2024-06-17 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 Beredskapsdirektören. Umeåregionens brandförsvaret är en del av avdelningen Samhällsskydd och beredskap vars verksamhet delas in i fyra enheter Räddningstjänst, Olycksförebyggande, Stab och Säkerhet. Säkerhet svarar mot Kommunstyrelsen och ingår därför inte i brand- och räddningsnämndens verksamhetsplan.

Brand- och räddningsnämndens verksamheter	Antal medarbetare
Avdelningschef och enhetschefer	3
Stab	4
Räddning, heltid	78
Räddning, deltid	159
Olycksförebyggande	8
Totalt	252

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.

Stab

Stabens uppdrag är att stödja och effektivisera verksamhetens övriga funktioner. Inom staben hanteras frågor gällande administration, schemaläggning, kommunikation, kvalitetssamordning, HR mm.

Uppföljning

Uppföljning av grunduppdrag och verksamhetsplan 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.

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 dem kunna destinerats 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 2025

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 2025.

Tilläggsuppdrag från kommunfullmäktige i Umeå kommun

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

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 2025.

Brand- och räddningsnämndens uppdrag till verksamheten

Brand- och räddningsnämnden beslutar att inför år 2025 ge verksamheten följande uppdrag:

- Att fortsätta samt intensifiera arbetet med att utveckla och anpassa organisationen för att kunna bedriva räddningstjänst från två heltidsstationer.
- Att inom den olycksförebyggande verksamheten fortsätta att bedriva arbetet med stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta.
- Att uppdra till verksamheten att ta fortsatta initiativ för ett införande av IVPA inom hela nämndens geografiska område.

Plan för uppföljning av brand- och räddningsnämndens uppdrag redovisas i bilaga 2, UBRN – uppföljning verksamhetsplan 2025.

Plan för att nå personalpolitiska mål

Inom nämndens verksamhet finns ett stort personalbehov framför allt under den kommande tre till fyra års perioden då bland annat driftsättningen av den nya brandstationen på Tomtebostrand ska ske samt att anpassningar till arbetstidsdirektivet ska genomföras. Under denna period beräknas behovet uppgå till ca 30 personer, mestadels brandmän men även befäl. Till detta kommer också behovet av ersättningsrekryteringar pga. pensionsavgångar eller andra avgångar.

Inom RiB verksamheten är personalomsättningen hög och har så varit under flertalet år. Behovet kommer fortsatt vara högt och det årliga behovet för RiB verksamheten uppskattas till ca 10 personer per år för att täcka behovet av ersättningsrekryteringar. Till detta kommer även behovet av att utöka två stationer med ytterligare en grupp samt att öka beredskapsstyrkan i Holmsund.

Utifrån den ovan beskrivna situationen är det kompetensförsörjningen som är det högst prioriterade området för att nämnden ska nå de personalpolitiska målen. Arbetet med översyn av nämndens kompetensförsörjningsplan kommer att genomföras under 2025.

Vidare har verksamheten tagit fram en personalutvecklingsplan för perioden 2024–2027 i syfte att skapa en hållbar organisation genom att främja en kultur som bygger på positivt ledarskap, starkt medarbetarskap, självledarskap, lika behandling, jämställdhet, mångfald och arbetet med en stark värdegrund.

Nämndens resultatmätt och målvärden redovisas i nedanstående tabeller, dessa resultatmätt och målvärden följer personalnämndens rekommendationer inför 2025.

Resultatmätt, uppföljning tertial 1 och 2	Målvärde 2025
Sjukfrånvaro, procent	6,5
Andel långtidsfriska	60
Andel heltidsanställda	92

Resultatmätt, uppföljning helår	Målvärde 2025
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 2025.

Drift- och investeringsbudget

Fastställd ram av Umeå kommunfullmäktige för Umeåregionens brand och räddningsnämnd (UBRN) 2025 uppgår till 86 384 tkr. Umeå kommuns ram avser dels driftbidrag till den regionsgemensam verksamhet, dels bidrag till den verksamhet som är Umeåspecifik. Ramen för den Umeåspecifika delen av nämnden uppgår till 9 193 tkr och avser arvoden till förtroendevalda, budget för drift av den nya brandstationen på Tomtebostrand samt budget för att utöka bemanningen på Umeå brandstation för att kunna efterleva arbetstidsdirektivet.

Vindelns kommuns driftbidrag uppgår 2025 till 8 866 mkr varav 746 tkr avser bidrag för kapitalkostnader, Robertsfors kommuns driftbidrag är 9 454 tkr varav 994 tkr avser bidrag för kapitalkostnader. Vindeln och Robertsfors del av driftbidraget avseende kapitalkostnader fördelas till Kommunstyrelsens budget för avskrivningar.

Total driftbudget 2025 för regiongemensamma räddningstjänstverksamheten är 93 771 tkr vilket är en ökning med 5 568 tkr jämfört med 2024. Ökningen avser dels index där personalkostnader räknas upp med 3,4 procent från 2024 års nivå, budgeten för intäkter har räknats upp med 5% och driftskostnadsbudgeten med 10,0%.

Utöver index avser budgetförändringarna:

- Nämnden har de senaste åren redovisat budgetunderskott som följd av kostnadsökningar. Kostnadsökningar som främst avser ökade driftkostnader som följd av prisökningar samt ökade kostnader för Rib verksamheten där en större personalomsättning medfört ökade kostnader för rekrytering, utbildning och introduktion. Budgeten stärks därför med 2 800 tkr som följd av kostnadsökningarna. Budgettillskottet fördelas 1 400 tkr till Rib-verksamheten, 1200 tkr till driftbudgeten samt 200 tkr till budgeten för dagtidspersonalen.
- 600 tkr budgeteras för att utöka bemanningen på Holmsund brandstation
- 1 årsarbetare budgeteras för arbete med räddningstjänst under höjd beredskap, totalt 800 tkr
- PO-påslaget har minskat från 44,05% till 40,84%, vilket innebär en kostnadsminskning med 1 938 tkr.
- Budget för den nya brandstationen, 428 tkr har flyttats från den regiongemensamma delen av nämnden till den Umeå specifika delen av nämnden

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.

Verksamhet (tkr)	Ram 2024	Ram 2025
Politisk verksamhet	-261	-265
Räddningstjänst exkl kommunbidrag (Regiongemensam)	-88 203	-93 771
Räddningstjänst, kommunbidrag Vindeln och Robertsfors (Regiongemensam)	15 319	16 580
Räddningstjänst, Umeåspecifik verksamhet	0	-8 928
Umeåregionens räddningsnämnd totalt	-73 145	-86 384

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 29 550 tkr. Budgeten avser rambudget för fordon och övrig utrustning, rambudget för anläggning av nya brandposter, utrustning och inventarier till den nya brandstationen i Umeå samt investeringsmedel för att återställa den utrustning som förstördes vid branden i Holmsund. Rambudgeten för fordon och övrig utrustning är minskad med 10 010 tkr jämfört med 2024. Minskningen kommer av färre väntade leveranser av fordon 2025.

Investeringar (tkr)	Ram 2024	Ram 2025
Ram, fordon och övrig utrustning	-21 010	-11 000
Anläggning av nya brandposter	-550	-550
Utrustning och inventarier ny brandstation	-4 000	-10 000
Utrustning Holmsund brandstation	*-7 000	-8 000
Nettoinvesteringar	-32 560	-29 550

*Nämnden tilldelades av kommunfullmäktige den 25 mars 2024 investeringsmedel för återställande av fordon och inventarier på Holmsund brandstation.

Bilaga 1

Utmaningar och möjligheter på 3-5 års sikt

Brand- och räddningsnämnden

En av de största utmaningarna är kompetensförsörjning då det behöver fyllas på med personal utifrån att Umeå växer samt att krav och uppdrag förändras relaterat till tidigare händelser, klimatförändringar, omvärldssituationen, säkerhetsläget, arbetstidsdirektivet m.m. Det är framförallt under den kommande tre års perioden som behovet av nyrekrytering är som störst. Det kan även bli en utmaning att behålla befintlig personal då det under samma period kommer ske stora förändringar inom organisationen.

En annan utmaning gäller bemanningen vid deltidstationerna. Förutom svårigheterna att rekrytera personal är det även i vissa fall svårigheter att 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. Det finns även behov av att utveckla och arbeta med andra arbetssätt och metoder, både för att kunna rekrytera och bibehålla personal.

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. Åtgärder har vidtagits inom dessa områden för att kunna svara upp mot de krav som ställs i lagen men ytterligare åtgärder behöver genomföras.

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 men lokalfrågan är fortsatt en stor utmaning.

Möjligheter på 3-5 års sikt är att det förväntas komma mer uppdrag och medel när det gäller räddningstjänst under höjd beredskap. Detta innebär ökade resurser och en ökad förmåga inför nuvarande och kommande uppdrag. Det kommer dock bli en utmaning att både planera för räddningstjänst under höjd beredskap och att förbereda personalen genom övning och utbildning samtidigt som kraven på den framtida verksamheten ökar.

En annan möjlighet är den ökade förmågan för räddningsinsatser som den andra brandstationen i Umeå tätort medför. Den förändring och anpassning av organisationen som också genomförs bör ge avsevärt bättre möjligheter att bedriva verksamhet.

BILAGA 2

UBRN – uppföljning verksamhetsplan 2025

Kommunfullmäktiges inriktningsmål och program	Ansvar	Plan 2025	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 2025	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.	

Umeåregionens brand- och räddningsnämnds uppdrag till verksamheten	Ansvar	Plan 2025	Uppföljning
Att fortsätta samt intensifiera arbetet med att utveckla och anpassa organisationen, både för att kunna bedriva räddningstjänst från två stationer och att möta de ökade krav som ställs på verksamheten.	Beredskapsdirektör Chef räddning	Organisationsutvecklingen bedrivs enligt plan.	
Att inom den olycksförebyggande verksamheten fortsätta att bedriva arbetet med stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta.	Chef förebyggande	Insatser genomförs enligt projektets antagna tidsplan.	
Att uppdra till verksamheten att ta fortsatta initiativ för ett införande av IVPA inom hela nämndens geografiska område.	Beredskapsdirektör	Fortsatt dialog med Region Västerbotten om införande av IVPA.	

Mål Handlingsprogram LSO	Ansvar	Plan 2025	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	I dialog med fastighetsägare och verksamhetsutövare öka antalet byggnader som är insatsplanerade.	

Antalet allvarligt skadade och döda vid drunkningsolyckor i allmänna vatten ska minska.	Chef räddning	Öka förmågan till räddningsinsats vid drunkningsolyckor.	
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	Driftsätt FIP på kvarvarande stationer och verka för att CIP startas upp inom Umeåregionen.	
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 översiktligt nuläget och en plan för arbetet under året samt identifiera behoven inom de närmaste åren.	

Bilaga 3 - Specifikation UBRN budget 2025

Budget Umeå kommuns egna verksamheter

Umeå specifika kostnader som inte fördelas med fördelningsnyckel

Budget Umeå kommuns egna verksamheter	Ram 2024	Index	Förändringar	Tekniska justeringar	Ram 2025
Totalt Umeås egen verksamhet	-261	-10	-8 500	-422	-9 193
Politisk verksamhet	-261	-10		6	-265
Projekt brandstation norr				*-428	-428
Ökad bemanning arbetstidsdirekt			-8 500		-8 500

* Budget för drift av ny brandstation flyttas från regiongemensam verksamhet till Umeåspecifik verksamhet

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 2024	Index	Förändringar	Tekniska justeringar	Ram 2025
Total budget regiongemensam verksamhet	-88 203	-3 734	-4 200	2 366	-93 771

Specifikation av de olika kostnadsdelarna i fördelningsnyckeln:

Kostnader räddningstjänstpersonal	Ram 2024	Index	Förändringar	Tekniska justeringar	Ram 2025
Totalt personalkostnader RiB	-25 791	-980	-2 000	597	-28 175
Deltidsstationer Robertsfors kommun	-5 254	-200	-300	122	-5 632
Deltidsstationer Umeå kommun	-15 377	-584	-1 400	356	-17 006
Deltidsstationer Vindeln Kommun	-5 160	-196	-300	119	-5 537
Totalt personalkostnader heltidsbrandmän	-33 130	-1 259	0	1 194	-33 195
Umeå Brandstation Skift, vikarier och förmän	-32 708	-1 243		757	-33 195
Projekt brandstation norr	-422	-16		*438	0

* Budget för drift av ny brandstation flyttas från regiongemensam verksamhet till Umeåspecifik verksamhet

Gemensamma kostnader	Ram 2024	Index	Förändringar	Tekniska justeringar	Ram 2025
Totalt gemensamma kostnader	-26 632	-1 393	-2 200	575	-29 650
Driftkostnader	-3 360	-676	-1 200		-5 236
Dagtid - personal och driftkostnader	-23 272	-717	-1 000	575	-24 415

Räddningsledningssystem	Ram 2024	Index	Förändringar	Tekniska justeringar	Ram 2025
Räddningssamverkan Nord	-2 650	-101			-2 750

Bilaga 4 - Specifikation driftbidrag 2025

Driftbidrag 2025 per kommun (exkl kapitalkostnader)

Kommun (tkr)	Driftbidrag 2024	Driftbidrag 2025
Robertsfors	-7 814	-8 460
Umeå	-72 884	-77 191
Vindeln	-7 504	-8 120
Total budget	-88 203	-93 770

Specifikation Driftbidrag 2025 per kostnadstyp (exklusive kapitalkostnader)

Driftbidrag per kommun 2025 (tkr)	Personalkostnader brandstationer	Gemensamma kostnader	Räddningssamverkan Nord	Totalt driftbidrag
Robertsfors	-5 632	-2 650	-177	-8 460
Umeå	-50 200	-24 573	-2 417	-77 191
Vindeln	-5 537	-2 427	-156	-8 120
Total budget	-61 370	-29 650	-2 750	-93 770

Specifikation - Fördelningsnyckel för gemensam verksamhet 2025

Kommun (tkr)	Befolkning 30 juni 2024	Fast del 5% per kommun	Per kommun
Robertsfors	6 703	*-1483	-2 650
Umeå	132 522	*-1483	-24 573
Vindeln	5 421	*-1483	-2 427
Summa	144 646	-4 448	-29 650

* 5% av totala kostnader för gemensam verksamhet, 29 650 tkr

Driftbidrag - kapitalkostnader

Kommun (tkr)	Kapitalkostnad 2024	Kapitalkostnad 2025
Robertsfors	-1 026	-994
Vindeln	-895	-746