



**Kallelse**  
**Direktionen**  
**Södertörns brandförsvärsförbund**  
**13 september 2019**

**TID:** Fredagen den 13 september, klockan 09.00

**PLATS:** Direktionsrummet, Lindvreten

§ 55 Val av justerare

§ 56 Handlingsprogram – **beslut**

§ 57 Verksamhetsplan 2020 samt budget 2020–2022 – **Beslut**

**Offentlig paragraf**

§ 58 Budgetuppföljning januari-juli 2019 – **Beslut**

§ 59 Upprättande av ny direktörsinstruktion, revidering av delegationsordning och firmateckning med anledning av ny tjänst som förbundsdirektör - **Beslut**

§ 60 Omorganisering till ny befattning, räddningschef – **Beslut**

§ 61 Policy – Inköp av tjänster och varor som kan vara förtroendekänsliga – **Beslut**

§ 62 Resa utanför EU – **beslut**

§ 63 Länsstyrelsebeslut – **information**

§ 64 Jämförelserapport – **information**

§ 65 Anmälan delegationsbeslut

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Godkända dispenser att sota själv
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Nyttjandeförbud

§ 66 Anmälningsärenden

§ 67 Brandchefen informerar

- Omvärldsbevakning
- Upphandling sotning och brandskyddskontroll Nynäshamn

§ 68 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro

Tobias Nässén  
ordförande

Susanne Nilsson  
sekreterare



# Södertörns brandförsvärsförbund

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2019

2019-08-29

Dnr: 2019-000002

## Verksamhetsplan och budget 2020

### Sammanfattning

En verksamhetsplan för år 2020 har tagits fram baserad på de målsättande inriktningar som finns i förbundets handlingsprogram. En omarbetad budget som i större grad motsvarar reella behov har arbetats fram. För att få budget i balans krävs aktiva åtgärder för att öka intäkter och minska kostnader. Bland åtgärderna finns två som påverkar vår operativa förmåga, avveckling av vår beredskapsstyrka samt reduktion av bemanningen på Sorundastationen. Vi anser att förslaget kan vara en med nuvarande förhållanden godtagbar men önskad lösning. Södertörnsregionens framtida tillväxt kommer ställa krav på ökad förmåga från Sbff, dock kan vi idag inte säga var, när och hur mycket.

### Ärendets beredning

Verksamhetsplanen har tagits fram av Max Ekberg, verksamhetsstrateg. Budgeten har genomarbetats av Therese Andersson, ekonomichef och Anders Edstam, produktionschef.

### Bakgrund

Verksamhetsplanen är ett dokument som beskriver förbundets målsättningar och prioriteringar under ett år. De övergripande målsättningarna som verksamhetsplanen bygger på kommer från förbundets handlingsprogram som i sin tur bygger på den riskbild som finns i kommunerna. Till verksamhetsplanen finns en budget kopplad. Budgeten återspeglar verksamhetsplanens prioriteringar samt bygger på den ekonomiska ram som direktionen fastställde per 2019-06-05, § 44.

### Förvaltningens ståndpunkt

#### *Verksamhetsplanen bygger på nya inriktningar i handlingsprogrammet*

Verksamhetsplanen 2020 bygger vidare på verksamhetsplanen för 2019. Ett flertal av de processer vi bedriver är väsentligt längre än enstaka år och en kontinuitet i arbetet för att uppnå effekt bedöms som nödvändigt.

1 (4)

Vi kommer således att jobba vidare med att minska risker i hemmiljön genom hembesök och tillsyn, samtidigt som vi tar oss an nya utmaningar. Dessa är framförallt inom området säkerhet och kontinuitet baserat på omvärldens växande krav på en robust och motståndskraftig organisation som kan verka även vid yttre störningar (som en delmängd av uppbyggnad av civilt försvar).

Vi vill också visa att vi är en tydlig del av samhället genom att formulera mål och arbetsuppgifter inom området hållbarhet och i synnerhet kan miljömässig och social hållbarhet lyftas fram.

### ***Beskrivning av förbundets ekonomi***

Förbundets ekonomi består till ca 80% av personalkostnader, och den absoluta majoriteten av dessa kostnader åtgår för att bemanna vår beredskap för olyckor. Just nu är vi i en fas där vi har en mycket stor andel av vår utryckningspersonal som redan uppnått avtalsenlig pensionsålder eller som inom kort gör det. Anledningen till detta är en snedfördelning i förbundets åldersfördelning baserat på en arbetstidsförkortning som genomfördes under tidigt 80-tal. Detta medför att vi just nu bär både omställningskostnader i form av utbildning för nya medarbetare i ovanligt hög nivå, samtidigt som vi måste hålla hög bemanningsgrad för att inte riskera framtida akuta personalbrister.

Förbundets uppräknings har i huvudsak varit baserat på uppräknings av centrala löneavtal vilket ställt krav på löpande effektivisering av verksamheten. Faktisk kostnad för exempelvis avskrivningar av fordon och andra driftkostnader har ökat snabbare än budgeten medgivit, och nödvändiga satsningar har fått finansieras inom ram.

År 2018 ledde detta samlat till ett underskott på ca 4 Mkr, ett underskott som kunde varit högre om inte positiva engångseffekter hade uppstått under året. Med detta som grund har förbundet inför 2019 genomfört ett antal åtgärder för att nå en ekonomi i balans. De åtgärder som bedöms påverka mest är en justerad disposition av personal i beredskap, avtal med Sörmlandskusten avseende larm och ledning samt förändring i taxa för brandskyddskontroll och automatiska brandlarm.

### ***Förbundets ekonomi går inte att få ihop utan strukturella åtgärder***

Direktionen tilldelade en ramuppräknings om 3,0 % inför verksamhetsåret 2020. Trots detta kan inte en ekonomi i balans uppnås utan att det genomförs ytterligare åtgärder i organisationen som påverkar både intäkter och kostnader. Detta beror dels på kostnadsökningar som inte förbundet kan styra över (dyrare leverantörsavtal, ökat antal händelser som leder till utryckningar) men också nödvändiga satsningar som exempelvis inrättandet av en säkerhetschef.

### ***Åtgärder för att skapa en budget i balans***

Nedanstående är de mest betydelsefulla åtgärder som planeras att vidtas för att skapa en budget i balans för 2020:

#### ***1. Säkra intäkter inom verksamhetsområdena tillsyn och restvärdesräddning***

Genom att avsätta mer resurser för tillsynsarbete kan dels tillsynsmålet uppnås samtidigt som intäkter ökar. Genom att avsätta resurser för uppföljning och administration av restvärdesräddningsuppdrag kan debiteringsgraden öka väsentligt.

## *2. Aktiv personalplanering*

Förbundet behöver vidta aktiva åtgärder för att säkerställa att medarbetare tar ut sin intjänade semester och inte ackumulerar tid.

## *3. Avveckling av förbundets beredskapsstyrka*

Sbffs operativa bemanning är lägre under nätter och helger jämfört med vardagar, dagtid. Detta eftersom det statistiskt är en lägre arbetsbelastning under nätter och helger. Totalt skiljer det 18 personer mellan natt-/helg- resp. dagbemanning. För att stärka förmågan nätter och helger har Sbff hittills förfogat över en reservstyrka bestående av brandmän som har beordrats att hålla beredskap i hemmet mot ersättning (beredskapsstyrkan). Dessa har kunnat kallas in enskilt eller i grupp vid hög belastning i organisationen.

Beredskapsstyrkan är en god resurs, men då den använts relativt sällan ser vi att den, givet vår ekonomiska situation, måste tas bort till förmån för andra resurser i organisationen. Den konsekvens som kommer uppstå är att det kommer krävas mer arbete för att kalla in fridygnsledig personal samt att det inte är fullt ut säkerställt att vi får in personal alla gånger. Vid de tillfällena måste vi istället förlita oss på samverkan och ett hårdare resursuttag ur befintlig personal samt stundtals acceptera en sämre beredskap för nya larm. Vidare finns risk för att medarbetare uppfattar beslutet som negativt då beslutet påverkar enskilda medarbetares inkomst.

Förslaget påverkar inte antalet tjänster, endast beredskapsuttag. Som kompensation vill vi utveckla våra brandvårn som delvis kan täcka vissa av de brister som uppstår.

## *4. Reducering av bemanningen på station Sorunda med en (1) brandman*

På station Sorunda i Nynäshamns kommun har vid en styrka bestående av ett befäl och fem brandmän (1+5) som har beredskap i hemmet ("deltid"). Senast sju minuter efter att de fått larm ska de kunna lämna brandstationen för utryckning mot en inträffad olycka. På våra andra två deltidstationer, Järna och Nykvarn, har vi en grundbemanning om 1+4, och vårt förslag är att fastställa denna numerär även för Sorunda.

Att minska på de tillgängliga resurserna är inte önskvärt, särskilt i en expansiv region, men precis som i fallet med avvecklingen av vår beredskapsstyrka ser vi att detta kan vara en av de åtgärder som visserligen leder till en reduktion av förmågan, men då med lägst negativ effekt jämfört med andra alternativ. Förslaget innebär att vi initialt kommer sänka våra beredskapskostnader, men så länge nuvarande personal är fortsatt anställd i organisationen kvarstår andra personalrelaterade kostnader på dagens nivå. Vi har just nu god tillgång på personal på vår station i Sorunda, men eftersom vi vet hur svår nyrekrytering kan vara vill vi inte omedelbart justera antalet anställda utan istället låta det justeras med naturliga avgångar. Full ekonomisk effekt kommer således inte uppnås under kommande år.

Vi har vägt förslaget mot att göra förändringar i vår heltidsbemanning, men ser att även om en deltidbrandman är väsentligt billigare än en brandman på heltid så är just nu tillgång på brandmän på heltid kritisk för organisationen. Hade vi strikt bara tittat på beredskapsmått kunde svaret blivit ett annat.

Konsekvensen av förslaget är att Sorundastyrkans samlade kapacitet minskas. Totalt har stationen nyttjats ca 100-140 gånger per år de senare åren varav ca hälften av gångerna som primär resurs. Vi kommer även efter justeringen kunna genomföra

invändiga livräddande åtgärder i samband med brand, hantera losstagning vid trafikolyckor, agera vid drunkningstillbud etc, men vi kommer ha en begränsad förmåga att initialt vidta kompletterande åtgärder (resa en stege, påbörja utvändig släckning etc). Förändringens påverkan på den initiala förmågan berör i huvudsak det lokala området kring Sorunda där stationen utgör primär resurs. Denna effekt är svår att mäta, men vår uppfattning är att besparingen överskrider ökade skadekostnader i samhället.

Att minska numerären, oavsett på vilken station det görs, påverkar också förbundets samlade förmåga och maximala kapacitet som bl.a. är relevant vid omfattande skogsbränder. En vidareutveckling av våra värn och civila insatspersoner kan delvis kompensera för detta.

Vi förväntar oss att förslaget kan möta kritik, både från egna medarbetare, men eventuellt också från externa parter. Vi kommer därför behöva ha en god förmåga att stödja våra egna medarbetare och kunna besvara deras och andras frågor och eventuellt missnöje.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Föreslagen budget med beskrivna satsningar och åtgärder bedöms skapa goda förutsättningar att få en ekonomi i balans.

### **Bilagor**

- Verksamhetsplan och budget för 2020

### **Förslag till beslut**

1. Direktionen fastställer förslag till Verksamhetsplan och budget 2020.
2. Direktionen fastställer att ny minimibemanning på Sorunda brandstation fr.o.m. 2020-01-01 till att vara ett befäl och fyra brandmän
3. Direktionen beslutar att ta bort förbundets beredskapsstyrka senast 2020-01-01.

Lars-Göran Uddholm

Brandchef



**Södertörns brandförsvärsförbund**

# **Verksamhetsplan 2020 & budget 2020- 2022**

---

**Nr:** 2019-000002

**Datum:** 2019-08-26

---

**Södertörns brandförsvärsförbund**

Mogårdsvägen 2  
143 43 Värby

Tfn: 08-721 22 00  
Fax: 08-721 22 23

[www.sbff.se](http://www.sbff.se)  
[brandforsvaret@sbff.se](mailto:brandforsvaret@sbff.se)

Org.nr.: 222000-0737

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Innehållsförteckning</b> .....	<b>2</b>
<b>Vår verksamhetsidé</b> .....	<b>3</b>
Vår organisation .....	3
<b>Styrdokument</b> .....	<b>4</b>
Handlingsprogram .....	4
Verksamhetsplan .....	4
Arbetsplaner.....	5
<b>Utveckling av verksamhetsplanen</b> .....	<b>5</b>
<b>Vision &amp; Mål</b> .....	<b>5</b>
Vår vision .....	5
Förbundsövergripande mål .....	5
Fokusområde .....	6
Inriktning .....	7
Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor .....	7
Vi ska skapa förutsättningar för effektiva räddningsinsatser .....	8
Vi ska vara motståndskraftiga mot störningar.....	10
Vi ska främja en hållbar utveckling.....	12
<b>Interna processer</b> .....	<b>14</b>
HR.....	14
IT/Administration .....	15
Kommunikation .....	16
Myndighetsutövning.....	17
Teknisk drift .....	18
Uppföljning.....	19
Internkontrollplan .....	20
<b>Budget</b> .....	<b>21</b>
Mål för god ekonomisk hushållning.....	21
Budget 2020 - 2022 .....	21
Investeringar 2020-2022.....	22
Ledning och stöd .....	24
Produktionen.....	26
Driftbudget.....	28
<b>Dokumentinformation</b> .....	<b>29</b>

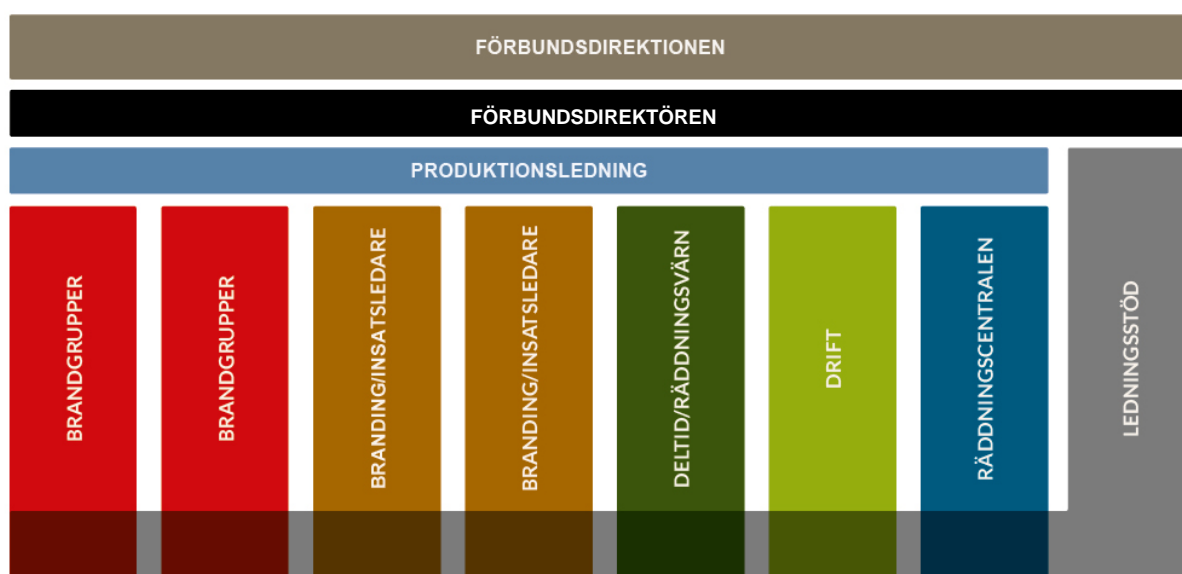
## VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som omfattar tio kommuner; Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Vi är en del av samhället och vi finns till för de som bor, verkar eller vistas inom vårt område. Att vi ska vara en professionell organisation för skadeavhjälpan verksamhet är något av en självklarhet, men lika självklart för oss är också vårt förebyggande arbete mot olyckor och engagemang i andra frågor som är viktiga för samhället och våra kommuner.

Vår organisation är i grunden dimensionerad för att identifiera och hantera de olyckor som inträffar i vårt område. I det sammanhanget är det grundläggande för oss att upprätthålla en adekvat beredskap för snabba och effektiva räddningsinsatser vid de olyckor som inträffar. Genom att våra brandstyrkor under beredskap även engagerar sig i förebyggande arbete och andra väsentliga arbetsuppgifter får vi en betydligt mer kraftfull och effektiv organisation till samhällets bästa. Med en utökad mängd arbetsuppgifter inom förbundet blir prioritering av arbetsuppgifter och satsningar allt viktigare.

### Vår organisation

Södertörns brandförsvarsförbund styrs av en förbundsledning med förtroendevalda politiker. Ledningen fastslår våra inriktningar och mål, och förbundsledningen är genom delegation utsedd att leda vårt dagliga arbete. I den löpande verksamheten har förbundsledningen dels funktionen ledningsstöd med ett antal specialister och dels en produktionsledning till sitt förfogande. En ny förbundsledning har rekryterats och tillträder under hösten 2019.





**Produktionsleden består av:** brandgrupper, brandingenjörer/insatsledare/brandskyddskontrollanter, deltid/räddningsvärn, drift samt räddningscentralen. I dessa grupper utförs det dagliga arbetet där vi integrerar det förebyggande och det skadeavhjälpande arbete, vilket gör oss till en flexibel och kostnadseffektiv organisation.

**Förbundet har ledningsgrupper** som verkar på samtliga våra heltidsstationer. Dessa består av stationens styrkeledare, ansvarig produktionsledare, kommunsamordnaren för den aktuella kommunen samt en stationssamordnare. Ledningsgruppernas syfte är att driva det lokala arbetet på stationerna. Med tydligare mandat till stationerna att prioritera sitt arbete tror vi på ökat resultat i det lokala samhället. Deras uppgift är att på ett smidigt och effektivt sätt kunna anpassa de förbundsövergripande målen till de lokala förutsättningarna.

## STYRDOKUMENT

### Handlingsprogram

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen anta två handlingsprogram, ett för det förebyggande arbetet och ett för räddningstjänst. Direktionen för Södertörns brandförsvärsförbund beslutar om ett **Kommunalt handlingsprogram** som utgörs av ett samlat dokument för de två programmen och som omfattar samtliga medlemskommuner i förbundets geografiska område.

**Handlingsprogrammet har en** förhållandevis lång livslängd (en mandatperiod) och innehåller övergripande inriktningar och verksamhetsbeskrivningar. Avsikten är att de kommunala förvaltningarna och Södertörns brandförsvärsförbund ska verka för att även andra organisationer och myndigheter ska sträva mot de inriktningar som anges i handlingsprogrammet.



**Inriktningarna är baserade** på Södertörns brandförsvärsförbunds vision där trygghet och säkerhet prioriteras. Ett nytt handlingsprogram har tagits fram för mandatperioden 2020-2023 och det antogs av direktionen under hösten 2019.

### Verksamhetsplan

**Verksamhetsplanen (detta dokument)** är ett styrdokument för kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Verksamhetsplanen knyter ihop den mer kortsiktiga verksamhetsstyrningen, som sträcker sig över ett år, till handlingsprogrammets långsiktiga inriktningar och förbundets vision. I verksamhetsplanen beskrivs det fokusområde som gäller under året samt årets mål och prioriterade nyckelaktiviteter. Verksamhetsplanen fastställs av direktionen.

## Arbetsplaner

Arbetsplanerna ska baseras på de inriktningar som finns beskrivna i handlingsprogrammet och de tillhörande effekt- och produktionsmål som finns i verksamhetsplanen. Varje produktionsled bryter ner verksamhetsplanens mål till konkreta produktionsmål och anger dem i arbetsplanerna. Det är hela förbundets ansvar att nå de uppsatta effektmålen, så även förbundets stödfunktioner ska under året att arbeta med arbetsplaner. Hos brandgrupperna upprättas en arbetsplan per station och dessa ska kvalitetssäkras av produktionsledningen. Arbetsplanerna ska vara anpassade efter kommunens lokala behov och beskriver de direkta aktiviteter varje produktionsgrupp/brandstation kommer att utföra under året.

## UTVECKLING AV VERKSAMHETSPLANEN

Södertörns brandförsvarsförbund är i ständig utveckling för att anpassa sig till ett föränderligt samhälle och därför ser vi det som en naturlig del att även verksamhetsplanen utvecklas från år till år. Verksamhetsplanen för 2020 är kopplad till det nya handlingsprogrammet för perioden 2020-2023. Det innebär att de inriktningar som finns i handlingsprogrammet och som verksamhetsplanen i sin tur utgår från har ändrats. Därmed är innehållet i många delar nytt.

Samtidigt har verksamhetsplanen utformats på ett sätt så det ska gå att känna igen sig i förhållande till föregående verksamhetsplaner. Varje mål från föregående år har värderats och i vissa fall behållits eller vidareutvecklats. Det leder till att det går att känna igen och arbeta vidare i ett etablerat arbetssätt utifrån flera av målformuleringarna i planen. Vi hoppas att det ska medföra en möjlighet till stabilitet, kvalitetsutveckling och kontinuitet i verksamheten.

## VISION & MÅL

### Vår vision

Vår vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. Vi ska identifiera risker, förhindra olyckor, hantera de olyckor som ändå inträffar och medverka till att skapa en miljö där alla som bor och vistas inom förbundets område känner sig trygga.

### Förbundsövergripande mål

Förbundets övergripande mål är att skapa förutsättningar för en ökad säkerhet och trygghet i samhället. Vår främsta uppgift är att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar. Vår strävan att nå målen präglas dessutom av följande huvudbudskap.

*Vi är en resurs för hela kommunen*

*Vi använder resurserna optimalt*

*Vi leder utvecklingen av räddningstjänsten i Sverige*

*Vi är en organisation med hög kompetens*

**Målen i verksamhetsplanen** är direkt kopplade till inriktningarna i handlingsprogrammet. Varje inriktning har ett antal effektmål och vissa effektmål har även konkreta produktionsmål. Effektmålen beskriver vad vi vill uppnå under året och produktionsmålen är aktiviteter som ska genomföras.

**Kommunerna i förbundet** varierar stort och för att få ett likvärdigt skydd till våra medborgare måste vi ta hänsyn till lokala förhållanden, så som demografi och geografi. Hur man väljer att arbeta för att uppnå effektmålen i verksamhetsplanen beskrivs därför som produktionsmål i förbundets olika arbetsplaner. Vissa aktiviteter kommer dock att arbetas med på liknande sätt i hela förbundet och dessa finns beskrivna som produktionsmål direkt i verksamhetsplanen.

**Det är alla** medarbetares ansvar att bidra till att verksamhetens mål uppnås under året. Under de övergripande produktionsmålen finns det förtydligat vilken funktion i organisation som är ansvarig för målets uppföljning.

## Fokusområde

**Antalet omkomna i** bränder i Sverige har varit omkring 100 personer per år under den senaste tioårsperioden. Preliminära siffror visar att det under 2018 omkom 74 personer i hela landet på grund av brand. Det är det lägsta årsvärdet som redovisas i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistikdatabas, som sträcker sig från 1999 och framåt. Sedan 2011 har vi en nationell strategi som utgår från visionen om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Södertörns brandförsvarsförbund har sedan 2016 haft extra fokus på brand i bostad.

**Under 2018 och** 2019 har vi på bred front genomfört hembesök inom förbundets geografiska område. Vi besöker folk i hemmet och berättar om hur de kan förebygga och hantera en brand och vi genomför ett prov av de brandvarnare som finns i bostaden. Vi kommer under 2020 fortsätta att fokusera på brand i bostad. Hembesöken kommer att fortgå och vi kommer även att se över hur vi på ett effektivt sätt kan inventera och kontrollera våra radhusområden.

## Inriktning



Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor

Vi ska **stärka** individens förmåga att förebygga brand och att hindra eller begränsa skador om det börjar brinna i hemmiljön. För att vi ska kunna mäta effekt och vara professionella i vårt bemötande och agerande används gemensamma koncept gällande trygg och säker hemmiljö. Södertörns brandförsvarsförbunds personal åtnjuter högt förtroende och har en förankrad kunskap för arbetet. Genom samarbete med andra delar av kommunen och viktiga aktörer i samhället kan vi nå ett bättre resultat.

*Vi möter människor varje dag – vi ska utveckla vårt arbetssätt*

*Hembesök & utökat samarbete med socialtjänst*

*Tillsyn mot hemmiljö*

*Bidra till eget och andras lärande om bostadsbränder*

*Stärka enskildes förmåga till egen insats*

## Effektmål

### 1.1 Öka individens kunskap om att förebygga brand i bostaden.

**Indikator:** Minskat antal bränder i bostäder.

### 1.2 Öka individens förmåga att agera vid brand i hemmiljön.

**Indikator:** Ökat antal skadebegränsande åtgärder som genomförs av någon annan innan räddningstjänsten är på plats.

## Produktionsmål

- Vi ska genomföra 2800 stycken hembesök enligt konceptet ”Trygg och säker hemmiljö – hembesök”.

**Indikator:** Antalet utförda hembesök.

**Uppföljningsansvarig:** Produktionsledare brandgrupp

Radhusen i våra medlemskommuner ska inventeras, kontrolleras och eventuella brister ska åtgärdas.

**Indikator:** Andelen inventerade och kontrollerade radhus.

**Uppföljningsansvarig:** Samordnare tillsyn

**Olyckor och andra** oönskade händelser ska inte behöva medföra allvarliga konsekvenser för människor, egendom eller miljö. I vår förebyggande verksamhet sprider vi kunskap och uppmanar till åtgärder som leder till att säkerheten och skyddet i byggnader stärks och att den enskilde ökar sin egen förmåga att hindra eller begränsa skador. När de förebyggande insatserna och den enskildes egen förmåga inte är tillräckliga och olyckor och störningar ändå leder till oönskade och allvarliga konsekvenser, då ska vår förmåga att genomföra kvalitativa och effektiva insatser vara stark. Vi ska också på ett systematiskt sätt tillvarata de lärdomar och erfarenheter som uppstår vid räddningsinsatser.

**För att upprätthålla** och vidareutveckla den kompetens som finns inom förbundet är våra internutbildningar en viktig del. Utbildningarna syftar till att ge adekvata kunskaper, färdigheter och kompetenser hos vår personal.

**Räddningscentralen är navet** vid en händelse. Att kunna leverera hög kvalitet på arbetet, både i egen ledningsorganisation vid en händelse och gentemot våra uppdragsgivare och beställare genom olika kommunala tjänster, är en viktig faktor för att vi ska få effektiva räddningsinsatser och högt förtroende hos våra kunder.

*Utveckling av teknik och metod för utlarmning och räddningsinsatser*

*Bättre informationsdelning i samband med räddningsinsatser*

*Stärkt förmåga för storskaliga händelser*

*En lärande organisation*

## Effektmål

### 2.1 De olyckor och störningar som inträffar i förbundets område hanteras med moderna, relevanta och vetenskapligt grundade metoder och teknislösningar.

**Indikator:** Antal forsknings- och utvecklingsprojekt som förbundet deltar i.

### 2.2 Brandskyddet i verksamheter och byggnader ska successivt förbättras.

**Indikator:** Minskad andel bränder som spridit sig utanför startbrandcellen vid räddningstjänstens ankomst (gäller både brand- och rökspridning).

### 2.3 Våra räddningsinsatser ska påbörjas inom rimlig tid.

**Indikator:** Framkomsttiden vid brand i byggnad, trafikolycka och drunkning ska bibehållas på 2019 års nivå.

## Produktionsmål

- Vi har en väl utvecklad systematik för erfarenhetsåterföring efter insats.  
**Indikator:** Utformning av ett systematiskt arbetssätt för erfarenhetsåterföring.  
**Uppföljningsansvarig:** Samordnare olycksutredning
- Vi genomför tillsyner enligt fastställd tillsynsplan.  
**Indikator:** Uppföljning av tillsynsproduktionen i jämförelse med tillsynsplanen.  
**Uppföljningsansvarig:** Samordnare tillsyn
- Alla våra medarbetare genomgår adekvata utbildningar, fortbildningsinsatser och övar enligt en förbundsövergripande utbildningsplan.  
**Indikator:** Andel medarbetare som har genomfört obligatoriska utbildningar i Flame.  
**Uppföljningsansvarig:** Samordnare internutbildning

**Läget i världen** har förändrats de senaste åren, med en förändrad hotbild, en destabilisering av det säkerhetspolitiska läget i världen och situationer där många människor har varit tvungna att fly från sina hem. Sverige har de senaste åren omprövat den rådande försvarspolitiken och planering och återuppbyggnad av ett civilt försvar pågår. Vid ett krigstillstånd ökar risken för storskaliga olyckor och dessutom är det betydligt högre risk för omfattande störningar på samhället och dess funktionalitet. Den kommunala räddningstjänsten har en viktig roll både i upprustandet och i genomförandet av ett robust och fungerande totalförsvar.

**Sverige går mot** ett mer extremt klimat. Varma torra somrar, med bränder och vattenbrist, varvas med översvämningar och stundtals kalla och snörika vintrar. Vi behöver ha en beredskap och uthållighet i vår organisation för att möta de utökade klimatriskerna och vi behöver bli duktiga på att analysera vilken påverkan klimatet och dess effekter kommer att ha på förbundet i framtiden.

**Förbundet behöver under** 2020 fortsätta det arbete som påbörjades under 2019 med att se över hur våra uppgifter ser ut vid ett förändrat säkerhetsläge och ett annorlunda klimat. Vi behöver även fortsätta att genomföra vår planering för hur organisationen ska se ut under höjd beredskap. Vi ska ha en robust organisation som klarar att hantera hög belastning under längre tid där höjd beredskap är en av parametrarna vi måste ta hänsyn till.

*Kontinuitetsplanering & säkerhetsskyddsarbete  
– riskbaserat & systematiskt*

*Risker och sårbarheter ska förebyggas*

*Stärkt säkerhetsskydd*

*Följa nationella och regionala strategier i utveckling av civilt försvar*

## Effektmål

### **3.1 Vi ska ha en god förmåga att hantera klimatrelaterade risker som påverkar räddningstjänstens uppdrag.**

**Indikator:** Upprättande av en kontinuitetshanteringsplan.

### **3.2 Vi ska säkerställa att vi har en robust och ändamålsenligt fungerande organisation i så väl fred som höjd beredskap.**

**Indikator:** Upprättande av en kontinuitetshanteringsplan.

## Produktionsmål

- Vi ska ha en konkret plan för att bedriva verksamheten under hög belastning en längre tid.  
**Indikator:** Upprättande av en kontinuitetshanteringsplan.  
**Uppföljningsansvarig:** Produktionschef
- Vi ska vara drivande i regionens planering för det civila försvaret.  
**Indikator:** Vara en aktiv aktör i Samverkan Stockholmsregionen.  
**Uppföljningsansvarig:** Produktionschef
- Vi ska planera för höjd beredskap.  
**Indikator:** Genomföra krigsplacering av egen personal och upprätta resursförsörjningsplan för höjd beredskap.  
**Uppföljningsansvarig:** Produktionschef  
**Information:** Planen ska omfatta områdena; ledning, uthållighet, utrustning, lagerhållning, materiel, resursplanering och frivilliga resurser.
- Vi ska ha en ökad förmåga att hantera känslig information.  
**Indikator:** Implementerade rutiner.  
**Uppföljningsansvarig:** Produktionschef/Säkerhetschef
- Vi ska ha förmågan att vid behov avropa och hantera frivilliga resurser.  
**Indikator:** Att frivillighetaspekten har hanteras och finns med i kontinuitetshanteringsplanen.  
**Uppföljningsansvarig:** Produktionschef



**En hållbar utveckling** omfattar tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Södertörns brandförsvarsförbund vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle där både nuvarande och kommande generationer försäkras en god miljö, trygghet och en god hälsa. Vi ska verka för ett samhälle där alla människor känner sig inkluderade och blir bemötta på ett likvärdigt sätt.

**Vår verksamhet syftar** till att förebygga, förhindra och begränsa olyckor. Organisationen ska arbeta för en långsiktig hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande. I all vår verksamhet ska vi aktivt verka för att skydda miljön, förebygga föroreningar och välja metoder och teknik i syfte att minimera skadlig miljöpåverkan. Vi ska genom ständig förbättring med medarbetares delaktighet och kompetens säkerställa hög miljöprestanda samt leva upp till gällande miljölagstiftning och bindande krav. Vi verkar utifrån ett miljöledningssystem som är uppbyggt i enlighet med den internationella standarden SS EN ISO 14001:2015. Certifieringen omfattar räddningstjänst, uttryckande verksamhet och förebyggande arbete inom våra medlemskommuner och genomfördes i februari 2019.

*Vi utvecklar kontinuerligt vårt miljöarbete och minskar vår miljö- och klimatpåverkan*

*Vi verkar för stärkt tillit och förtroende genom socialt engagemang och ansvarstagande*

*Vi värnar om god ekonomisk hushållning, attraktiv arbetsgivare och en lärande organisation i ständig förbättring*

## Effektmål

### **4.1 Vår miljö- och klimatpåverkan ska minimeras.**

**Indikator:** Minskad användning av färskvatten för brandsläckning och fordonsdrivmedel.

### **4.2 Tillit och förtroende för räddningstjänsten och vår verksamhet ska öka.**

**Indikator:** Ökat engagemang i projekt och aktiviteter som syftar till att uppnå social hållbarhet.

## Produktionsmål

- De sex målen i vårt miljöledningssystem:
  - 1) För att minska kontamineringen av färskvatten i samband med brandsläckning eller andra insatser ska vi minimera spridning av skadliga och giftigt ämnen till luft, mark och vatten genom att göra aktiva metodval.
  - 2) För att minska förbrukningen av färskvatten ska vi göra aktiva metodval och begränsa vattenanvändningen.
  - 3) Vi ska minska användningen av skum genom att följa framtagna riktlinjer.
  - 4) Resor i tjänsten ska genomföras med hänsyn till miljön. Vid resor till och från arbetet ska medarbetarna uppmuntras att tillämpa samma synsätt som vid resor i tjänsten.
  - 5) Vid övning ska utsläpp av förbränningsrester och släckvatten om möjligt renas.
  - 6) Förbundet ska använda sig av förnyelsebar energi och minska energianvändningen på brandstationerna och där det är möjligt arbeta mot självförsörjning.

**Indikatorer:** Indikatorer anges i Sbff:s Miljömanual.

**Uppföljningsansvarig:** Miljöstrateg

- Vi ska vara en aktör i samtliga medlemskommuners trygghetskapande arbete.

**Indikator:** Andel medlemskommuner där vi har en samverkansöverenskommelse och/eller liknande arbetssätt för att främja trygghet.

**Uppföljningsansvarig:** Kommunsamordnarna

## INTERNA PROCESSER

För att på sikt kunna ge en bättre tjänst till våra medborgare och medlemskommuner måste vi se till att vår egen organisation fungerar på ett så bra sätt som möjligt och att våra egna medarbetare mår bra och trivs på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att den egna organisationen utvecklas och kvalitetssäkrar sina inre processer.

### HR

Att fortsätta arbetet med utvecklingen av organisationen och vårt arbetsgivarvarumärke är en självklarhet för oss. Goda ledare skapar trygga och kompetenta medarbetare och en öppen och förtroendefull arbetsmiljö. Vi vill fortsätta arbetet med att stärka medvetenheten kring en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap.

#### Effektmål

##### **IP A.1 Vi ska stärka vårt arbetsgivarvarumärke.**

**Indikator:** Bibehållen personalomsättning på en kontrollerad nivå.

**Uppföljningsansvarig:** HR-chef

#### Produktionsmål

- Vi ska utveckla handledarskapet i mottagandet av nya medarbetare som börjar hos oss.
- Vi ska jobba vidare med Jämlikt Södertörn för att nå jämställdhetsmålen och få en bättre och mer inkluderande arbetsmiljö för alla medarbetare.
- Vi ska synas på skolor och i nätverk och forum för att attrahera kandidater med kompetenser och utbildning som vi behöver.
- Vi ska öka graden av effektivisering och digitalisering i alla processer kopplade till chefs- och medarbetarskap.
- Vi ska jobba med värderingar och kultur för att skapa goda förebilder i vårt medarbetarskap.
- Vi ska utbilda fler chefer i organisationen för att klara pensionsavgångar.
- Vi ska utveckla ledarskapet hos befintliga chefer.

## IT/Administration

**Vi går mot** ett mer och mer digitalt samhälle. För att möta kraven som kommer byter vi ut vårt larmhanteringssystem i räddningscentralen. Systemet innebär högre driftsäkerhet och större flexibilitet för våra kunder, vilket bidrar till högre kvalitet på våra tjänster.

**Under 2020 går** vi in i Microsoft 365 vilket ytterligare säkerställer driftsäkerhet, versionshantering och säkerhet för både teknik och användande. Vi kommer även att starta upp ett arbete med att upphandla och implementera ett e-arkiv för att säkerställa historiken för våra diarieförda handlingar samt styrdokument. Detta för att ytterligare gå emot en utökad digitalisering av verksamheten.

### Effektmål

#### **IP B.1 Vi ska ha en godtagbar IT-kunskap hos våra medarbetare.**

**Indikator:** Antal medarbetare som genomfört e-learningutbildning gällande Office365.

**Uppföljningsansvarig:** Chef administration/IT

### Produktionsmål

- Implementering av det nya larmhanteringssystemet i verksamheten ska vara helt klar under 2020.
- Vi ska säkerställa en fortsatt teknisk utveckling av räddningscentralen för att bibehålla en hög servicegrad.
- Under 2020 ska en utbildningsportal för bland annat Office365 och IT-säkerhet driftsättas.

## Kommunikation

**Kommunikationen i Södertörns** brandförsvarsförbund ska utgå från vår vision om att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. Kommunikationen ska bidra till att organisationens mål uppnås och vara ett effektivt stöd för den enskilde medarbetaren i det dagliga arbetet. Vår kommunikation ska också bidra till att skapa en positiv bild av vår organisation och stärka vårt varumärke.

### Intern kommunikation

**Den interna kommunikationen** har hög prioritet inom Södertörns brandförsvarsförbund. Genom en välfungerande intern kommunikation skapas goda förutsättningar för engagerade och informerade medarbetare och chefer som känner delaktighet, motivation och ansvar. Kommunikation är en del av vår arbetsmiljö och det är allas ansvar att den interna kommunikationen fungerar bra, är tydlig och tillgänglig. Kommunikationen ska också bidra till att skapa stolthet och förståelse för förbundets värdegrund.

### Effektmål

**IP C.1 Vi ska skapa en tydlig struktur för den interna kommunikationen för att stärka medarbetares delaktighet och ansvarstagande.**

**Indikator:** Upprättande av riktlinjer/instruktion för intern kommunikation.

**Uppföljningsansvarig:** Kommunikatör

**IP C.2 Vi ska öka medarbetares kunskap och medvetenhet om vår gemensamma värdegrund och förhållningssätt.**

**Indikator:** Upprättande av en plan för att kommunicera och implementera vår värdegrund.

**Uppföljningsansvarig:** Kommunikatör/HR-chef

### Produktionsmål:

- Varje medarbetare ansvarar för kommunikationen inom sitt ansvarsområde och att relevanta interna kanaler används för att nå aktuell målgrupp.
- Kommunikationsperspektivet ska alltid finnas med vid övergripande förändringar, nya rutiner/processer och aktiviteter. Vid behov ska en kommunikationsplan upprättas.
- Vi ska tydligare kommunicera utifrån vår värdegrund.

## Extern kommunikation

**Att informera** är en del av förbundets uppdrag. Kommunikationen ska bidra till att öka säkerheten och tryggheten i vårt samhälle samt öka den enskildes förmåga att förebygga brand. Vi ska fortsätta att samarbeta med andra aktörer för att utveckla och effektivisera innehållet i vår kommunikation. Vi ska uppfattas som en kompetent och attraktiv samarbetspartner.

### Effektmål

#### **IP C.3 Vi ska samverka med andra aktörer för att uppnå tydlig och trovärdig information till allmänheten i frågor som berör vår verksamhet.**

**Indikator:** Antal tillfällen då vi har samverkat med andra aktörer för att kommunicera samstämmiga budskap.

**Uppföljningsansvarig:** Kommunikatör

### Produktionsmål:

- Vi ska samverka med våra medlemskommuner, andra räddningstjänster/förbund, Samverkan Stockholmsregionen och övriga relevanta aktörer för att effektivt kommunicera i frågor som berör vår verksamhet.

## Myndighetsutövning

**För att bidra** till ett rättssäkert samhälle måste alla våra myndighetsprocesser hålla hög kvalitet och vara likriktade samtidigt som vi ger en god service till våra medborgare.

### Effektmål

#### **IP D.1 Vi ska öka rättssäkerheten gällande ärendehantering.**

**Indikator:** Andelen inkomna ärenden som hanteras inom lagstadgad tid.

**Uppföljningsansvarig:** Samordnare tillsyn

### Produktionsmål

- Vi ska sträva efter en fullständigt rättssäker ärendehantering gällande tillsyner, LSO.

## Teknisk drift

**För att säkerställa** att förbundet alltid har fordon och utrustning som fungerar och är anpassade för de uppdrag vi genomför har förbundet en intern teknisk drift. Produktionsledet drift har till uppgift att sköta driften av våra fordon, fastigheter och teknisk utrustning. Driften har specialister inom områdena; verkstad, radio, fastighet och skyddsrum samt en chaufför som ansvarar för den interna distributionen av material mellan förbundets stationer.

**Då vår utrustning** och framförallt våra fordon stundtals utsätts för stora påfrestningar i samband med insatser och att de kontinuerligt har en hög belastning gör det driften till en viktig del i vår organisation. Driften ser till att serva våra fordon och hålla vår utrustning i gott och användbart skick, så att vi kan utföra våra insatser både på ett säkert med också effektivt sätt.

## Effektmål

### **IP E.1 Våra räddningsinsatser ska inte märkbart fördröjas eller försvåras på grund av brister i våra fordon eller vår räddningsutrustning.**

**Indikator:** Antal händelserapporter med notering om fördröjd/försvårad insats på grund av brister i teknisk utrustning.

**Uppföljningsansvarig:** Produktionsledare Teknisk drift

## Produktionsmål

- Vi ska minimera stilleståndstiden för våra utryckningsfordon genom en effektiv driftsorganisation.
- Interna leveranser och beställningar (utrustning, kläder, reparationer) ska hanteras så skyndsamt som möjligt.

## Uppföljning

**Södertörns brandförsvarsförbund** är finansierat av offentliga medel och har ett samhällsuppdrag som påverkar trygghet och säkerhet i medlemskommunerna. Därmed är det viktigt att förbundet lever upp till de krav som lagar och interna målsättningar ger, både avseende kvantitet och kvalitet i genomförande.

**Syftet med detta** avsnitt är att beskriva hur Södertörns brandförsvarsförbunds interna uppföljningsrutiner fungerar. Uppföljningen består i huvudsak av två områden:

1. En löpande verksamhetsuppföljning där uppföljning av effekt- och produktionsmål sker.
2. Kvalitetskontroll i form av stickprov inom ett antal delområden både avseende administrativa rutiner och vår kärnverksamhet.

**Den löpande verksamhetsuppföljningen** sker varje tertiäl. Verksamhetsplanen följs upp genom angivna indikatorer och rapporteras till direktionen. Arbetsplanerna följs upp internt av organisationen, med fokus på erfarenhetsåterföring.



### **Tertial 1**

1 jan-30 apr

Rapporteras till  
direktionen



### **Tertial 2**

1 maj- 31 aug

Rapporteras till  
direktionen



### **Tertial 3**

1 sep- 31 dec

Rapporteras till  
direktionen

**Under rubriken internkontrollplan** beskrivs det vilka delområden som är utvalda för stickprov och med vilket tidsintervall internkontrollplanen ska genomföras.



## Internkontrollplan

Detta avsnitt beskriver den kvalitetskontroll som sker i form av stickprov inom ett antal delområden, både avseende administrativa rutiner och vår kärnverksamhet.

Internkontrollen sker en gång per år om inget annat står vid respektive punkt.

### Kontrollpunkter

- Tillsynsprotokoll, kvalitetskontroll avseende tid till upprättande, behörighet av kontrasierande, läsbarhet och granskning av bedömning i förhållande till Sbff:s ”tillsynskoncept”.  
**Mäts genom:** Stickprov av 10 st. protokoll.  
**Uppföljningsansvarig:** Samordnare tillsyn
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, genomförande enligt instruktion för systematiskt arbetsmiljöarbete. Har lokala skyddsronder genomförts med hjälp av checklista? Har arbetsmiljöfrågor hanterats på arbetsplatsträff?  
**Mäts genom:** Kontroll av tre stationer.  
**Uppföljningsansvarig:** HR-chef
- Efterföljande av rutiner för direktupphandling.  
**Mäts genom:** Kontroll av samtliga anmälda direktupphandlingar.  
**Uppföljningsansvarig:** Säkerhetschef
- Överensstämmelse, i antal, mellan rapporterade och fakturerade ärenden.  
**Mäts genom:** Granskning av alla fakturor – varje tertial.  
**Uppföljningsansvarig:** Ekonomichef
- Förtroendekänsliga poster, korrekt hantering i verksamheten.  
**Mäts genom:** Kontroll av 10 slumpvis utvalda fakturor och bakomliggande hantering.  
**Uppföljningsansvarig:** Ekonomichef
- Händelserapporter, kvalitetskontroll avseende läsbarhet, korrekt ifyllande av uppgifter samt att instruktionerna i PM 708 följs.  
**Mäts genom:** Stickprov av 10 st. händelserapporter gällande brand i byggnad.  
**Uppföljningsansvarig:** Samordnare händelserapporter
- Medarbetarnas kompetensprofiler.  
**Mäts genom:** Kontroll av andel medarbetare som har genomfört obligatoriska utbildningar i Flame.  
**Uppföljningsansvarig:** Produktionsledarna

### **Mål för god ekonomisk hushållning**

2005 diskuterades kraven på mål för god ekonomisk hushållning för förbundet.

Medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer framförde synpunkten att det för förbundets del räcker med att tillämpa reglerna i kommunallagen om en ekonomi i balans. De mål kommunerna själva upprättar för god ekonomisk hushållning bör också beaktas av Södertörns brandförsvarsförbund. Våra inriktningsmål tillsammans med lagens krav om en ekonomi i balans utgör förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

### **Budget 2020 - 2022**

Budget 2020 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 2019-06-05 § 44 och de samrådsmöten som förts med ekonomicheferna från Botkyrka, Haninge, Huddinge, Ekerö, Nacka, Nynäshamn och Tyresö 2019-03-28. Vidare har vi haft dialogmöten under med kommundirektörer och KSO.

Pensionsutbetalningar, förändring av och ränta på pensionsskulden har budgeterats enligt KPAs beräkningar 2019-03-12. Förbundet har ”avsatt” tidigare års överskott till framtida stora pensionsutbetalningar som når sin kulm omkring år 2020-2022. Från 2016 och framåt tas delar av det egna kapitalet i anspråk då utbetalningarna ökar mer än vad som finansieras av kommunbidraget.

Räntenettet består av räntan på pensionsskulden som beräknas av KPA och beräknad intäktsränta från banken

Total (tk)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Intäkter</b>					
Kommunbidrag	315 043	326 069	335 693	345 750	356 100
Kapital avsatt till pensioner		3 074	7 653	6 370	3 187
Övriga intäkter	45 259	47 838	50 915	52 400	53 930
<b>Summa intäkter</b>	<b>360 302</b>	<b>376 981</b>	<b>394 261</b>	<b>404 520</b>	<b>413 217</b>
<b>Kostnader</b>					
Utbetalda pensioner	-35 836	-39 440	-42 241	-43 142	-42 663
Förändring pensionsskuld	-1 806	-6 923	-9 571	-9 208	-9 112
Övriga personalkostnader	-243 800	-248 442	-251 409	-256 800	-262 830
Lokalhyra	-5 505	-5 800	-5 857	-5 915	-5 975
Övrigt	-52 713	-54 569	-57 490	-59 269	-61 208
Räntenetto	-7 032	-7 138	-9 362	-11 415	-12 287
Avskrivningar	-17 550	-14 469	-18 131	-18 571	-18 942
<b>Summa kostnader</b>	<b>-364 242</b>	<b>-376 781</b>	<b>-394 061</b>	<b>-404 320</b>	<b>-413 017</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-3 940</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Tabell 1.

## Investeringar 2020-2022

Investeringar under 2020 är bland annat:

- I posten räddningsmateriel och övriga inventarier ingår bland annat 250 tkr till IT, 828 tkr för att stärka upp rökskyddet, torrdräkter, hjälmar, taksäkringsutrustning, slang och vattensprinkler. Fysutrustningen på Järna brandstation behöver bytas ut och inom ansvar sjukvård behöver vi nya defibrillationer till ett värde av 300 tkr. Vi har satt av 90 tkr till diverse investeringar till våra fastigheter på ”insidan”.
- Rakel för rökdykning
- Under 2020 fortsätter vi utbyggnaden av övningsanläggningen på Botkyrka brandstation.

Investeringar 2020-2022 (tkr)	Budget	Budget(2)	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Prognos
	2018	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022
<b>Fastigheter</b>								
Periodiskt underhåll fastigheter	700		616	1 500	700	800	1 000	700
Ventilation Haninge*			6					
<b>Summa fastigheter</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>622</b>	<b>1 500</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>
<b>Maskiner o inventarier brand</b>								
Släckbilar	4 200		3 678			6 700	9 200	11 700
Lastväxlare/tankbil	2 500		3 214					2 200
Höjdfordon			902				6 500	
Räddningsbåtar		1 200	0	3 000	1 200			
Transportfordon	2 700		1 976			2 700	2 700	2 700
Räddningsmateriel och övriga inventarier	3 600		7 126	3 700	4 350	1 675	3 700	3 700
Modernisering larmhantering				3 500	3 500			
Räddningsrobot	1 500	1 500						
Lastbil för interna transporter						2 200		
Övningsanläggning Bo				3 000				
Rakel			32			2 000		
<b>Summa maskiner o inventarier brand</b>	<b>14 500</b>	<b>2 700</b>	<b>16 928</b>	<b>13 200</b>	<b>15 700</b>	<b>15 275</b>	<b>22 100</b>	<b>20 300</b>
<b>Total</b>	<b>15 200</b>	<b>2 700</b>	<b>17 550</b>	<b>14 700</b>	<b>16 400</b>	<b>18 800</b>	<b>23 100</b>	<b>21 000</b>
<i>*Investeringar vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen.</i>								

Tabell 2.

## Ledning och stöd

Ledning och stöd består av 20 personer och är en stödfunktion åt förbundschef och produktionen.

Årsarbetare Ledning och stöd	Budget	
	2019	2020
Förbundsdirektör	0	1
Brandchef	1	0
Chef administration/IT	1	1
Ekonomichef	1	1
Kommunikationsstrateg	1	1
Jurist/miljöstrateg	1	1
HR-chef	1	1
Verksamhetsstrateg	0	1
Teknisk chef	1	0
Utvecklingschef	1	1
Säkerhetschef	0	1
Säkerhetssamordnare	1	0
Handläggare	3	3
IT	3	3
Administratör	5	5
Assistenten	0	0
<b>Summa</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Tabell 3.

Finansiering (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Intäkter</b>					
Kommunbidrag	315 043	326 069	335 693	345 750	356 100
Kapital avsatt till pensioner		3 074	7 653	6 370	3 187
Övriga intäkter	3 298	3 454	1 070	1 100	1 130
<b>Summa intäkter</b>	<b>318 341</b>	<b>332 597</b>	<b>344 416</b>	<b>353 220</b>	<b>360 417</b>
<b>Kostnader</b>					
Utbetalda pensioner	-35 836	-39 440	-42 241	-43 142	-42 663
Förändring pensionsskuld	-1 806	-6 923	-9 571	-9 208	-9 112
Övriga personalkostnader	-18 749	-20 454	-17 609	-17 700	-18 230
Räntenetto	-7 032	-7 138	-9 362	-11 415	-12 287
Övriga kostnader	-3 654	-4 871	-5 136	-5 290	-5 450
<b>Summa kostnader</b>	<b>-67 077</b>	<b>-78 826</b>	<b>-83 919</b>	<b>-86 755</b>	<b>-87 742</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>251 264</b>	<b>253 507</b>	<b>260 497</b>	<b>266 465</b>	<b>272 675</b>

Tabell 4.

## Produktionen

Att bedriva räddningstjänst ställer krav på beredskap och att resurser finns tillgängliga för räddningsinsats dygnet och året runt. Idag genomförs en majoritet av utbildningar, tillsyn och andra förebyggande åtgärder av brandstyrkorna. Vidare utför dessa en stor del av förbundets utvecklingsarbete och löpande drift.

Årsarbetare Produktion	Budget	
	2019	2020
Produktionschef	1	1
Produktionsledare	7	7
Brandingenjörer/Stabsbefäl/ Insatsledare	34	34
Styrkeledare heltid	38	38
Brandmän heltid	246	246
Styrkeledare deltid	12	12
Brandmän deltid	52	50
Verkmästare	1	1
Driftstöd	6	6
Larmoperatörer	20	20
RC övriga	4	4
Brandskyddskontrollant	4	2
<b>Summa</b>	<b>425</b>	<b>421</b>

Tabell 5.

Avseende våra lagstadgade uppdrag, olyckshantering och förebyggande arbete, möts vi av ökade utmaningar. Då antalet räddningsinsatser har ökat och samhällsutvecklingen sker med kraftig tillväxt i vår region, har vi under flera år effektiviserat våra sätt att planera beredskap och att genomföra räddningsinsatser och förebyggandeåtgärder. Framtida bedömda volymökningar kommer svårligen kunna täckas i befintlig organisation varför ett långsiktigt planeringsarbete påbörjats.

Vår certifierade räddningscentral fortsätter att få nya kunder, framförallt bland våra medlemskommuner som hos oss hittar en helhetslösning. Utöver att vi kan lösa de behov som kommunerna har, ser vi också stora vinster i att ha vår räddningscentral som en sammanhållande länk i säkerhetsarbetet i kommunen där brand bara är en del.

För att nå en budget i balans har vi varit tvungna att vidta följande åtgärder:

- Förbundets beredskapsstyrkan bestående av 4 brandmän tillgängliga natt och helg tas bort.
- Bemanningen på deltidssationen Sorunda reduceras till ett befäl och fyra brandmän, idag ett befäl och fem brandmän.
- Nyttjandetiden för våra tunga höjdfordon och lastväxlare ökas.

Ovanstående förändring rimmar i grunden illa med den expansiva fas förbundets medlemskommuner just nu är inne i, men är samlat den ekonomibesparande åtgärd som skadar förbundets förmåga minst. Till viss del kan reduktionen av tillgänglig personal kompenseras med fortsatt utveckling av brandvårn som kan stödja organisationen vid extrem belastning (i fredstid normalt under skogsbrandssäsong).



## Driftbudget

Driftbudget 2020-2022 (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ledning och stöd</b>					
Intäkter	3 298	3 454	1 070	1 100	1 130
Personalkostnader	-18 749	-20 454	-17 609	-17 700	-18 230
Övriga kostnader	-3 654	-4 871	-5 136	-5 290	-5 450
<b>Nettoresultat</b>	<b>-19 105</b>	<b>-21 871</b>	<b>-21 676</b>	<b>-21 890</b>	<b>-22 550</b>
<b>Produktion</b>					
Intäkter	38 415	40 429	45 731	47 100	48 500
Personalkostnader	-225 051	-227 988	-233 800	-239 100	-244 600
Övriga kostnader	-55 683	-52 684	-58 095	-59 800	-61 600
<b>Nettoresultat</b>	<b>-242 319</b>	<b>-240 243</b>	<b>-246 163</b>	<b>-251 800</b>	<b>-257 700</b>
<b>Fastigheter</b>					
Intäkter	3 546	3 955	4 114	4 200	4 300
Lokalhyra	-5 505	-5 800	-5 857	-5 915	-5 975
Övriga kostnader	-10 926	-11 483	-12 390	-12 750	-13 100
<b>Nettoresultat</b>	<b>-12 885</b>	<b>-13 328</b>	<b>-14 134</b>	<b>-14 465</b>	<b>-14 775</b>
<b>Finansiering</b>					
Kommunbidrag	315 043	326 069	335 693	345 750	356 100
Eget kapital avsatt till pensioner		3 074	7 653	6 370	3 187
Utbetalda pensioner	-35 836	-39 440	-42 241	-43 142	-42 663
Förändring pensionsskuld	-1 806	-6 923	-9 571	-9 208	-9 112
Räntenetto	-7 032	-7 138	-9 362	-11 415	-12 287
<b>Nettoresultat</b>	<b>270 369</b>	<b>275 642</b>	<b>274 519</b>	<b>281 985</b>	<b>292 038</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>360 302</b>	<b>376 981</b>	<b>386 608</b>	<b>398 150</b>	<b>410 030</b>
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-281 442</b>	<b>-294 805</b>	<b>-295 568</b>	<b>-302 780</b>	<b>-311 418</b>
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-82 800</b>	<b>-81 976</b>	<b>-90 840</b>	<b>-95 170</b>	<b>-98 412</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-3 940</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ackumulerat eget kapital</b>	<b>82 800</b>	<b>88 863</b>	<b>89 063</b>	<b>89 803</b>	<b>90 003</b>

Tabell 6.

# Säkerhet

# Trygghet

# Förtroende

## DOKUMENTINFORMATION

### Dokumentets historia

Upprättad/ reviderad:  2019-08-26	Upprättad/ reviderad av:  VIS/MX	Kontrollerad av 1:	Kontrollerad av 2:	Godkänd av:	Ersätter:  VP2019
--	---	--------------------	--------------------	-------------	-------------------------