






| | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| Plats och tid | Ramnäs hotell och konferens, Bergslagsvägen 119, Ramnäs klockan 09.00-11.10 | | |
| Beslutande | Adam Reuterskiöld (M) Arne Närström (S), ersätter Anna Ljungdell (S) Ann-Marie Högberg (S) Kennet Bergh (M), ersätter Anti Avsan (M) Lembit Vilidu (M), ersätter Bob Wällberg (NP) Christina Zedell (S) Fredrik Saweståhl (M) Kia Hjelte (M) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M) | Ersättare | Anders Linder (S) Gunnel Trelje (S) Hans Peters (C) Kurt Björkholm (L) Mats Siljebrand (L) |
| Facklig företrädare | | | |
| Övriga närvarande | Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Lena Larsen, ekonomichef Froukje Bouius, jurist | | Cecilia Lundfeldt, kommunikötör Susanne Nilsson, administrativ chef Jonas Andersson, produktionsledare |
| Underskrifter Sekreterare |  Susanne Nilsson | Paragrafer | 24-34 |
| Ordförande |  Christina Zedell | | |
| Justerare |  Susanne Bergström | | |
| BEVIS | Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen | | |
| Organ | Södertörns brandförsvärsförbund | | |
| Sammanträdesdatum | 2016-04-22 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2016-04-26 | Datum för anslags nedtagande | 2016-05-18 |
| Förvaringsplats för protokollet | Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby | | |
| Underskrift | Susanne Nilsson | | |
| Utdragsbestyrkande | | | |



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärs- förbunds direktionssammanträde 2016-04-22

- § 24 Val av justerare
 - § 25 Budgetuppföljning, januari - mars 2016
 - § 26 Revisionsrapport årsredovisning 2015
 - § 27 Budgetram 2017
 - § 28 Verksamhetsplan 2017
 - § 29 Förändrad rutin för årlig uppräknig av taxa
 - § 30 Ekonomifördelningsmodeller
 - § 31 Anmälan delegationsbeslut
 - § 32 Anmälningsärenden
 - § 33 Brandchefen informerar
 - § 34 Arbetsgivarinformation
-



§ 24

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Susanne Bergström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 25 april.

Ordförandes sign

CB

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 25

Dnr: 2016-000003

Diarium

Budgetuppföljning, januari-mars 2016

Sammanfattning

Resultatet efter tre månader är 1 Mkr.

Personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå vilket är bra med tanke på att lönerevisionen kommer i april och våra sommarvikarier börjar i maj samt att vakanta tjänster tillsätts. Intäkterna i produktionen är lägre än budgeterat och det gäller främst tillsyner och externa utbildningar.

Räntenettet är högt på grund av det låga ränteläget på insatt kapital.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning mars 2016.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari-mars 2016.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 26

Dnr: 2015-3

Diarium

Revisionsrapport årsredovisning 2015

Sammanfattning

PwC har på kommunrevisorernas uppdrag granskat årsredovisningen för 2015. Granskningen som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv ska besvara följande revisionsfrågor.

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.
- Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella undcrskott i enlighet med balanskravets regler?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare bedömer de att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet för 2015 har uppfyllts. Årets resultat är 11 213 tkr, men efter att hänsyn tas till realisationsvinster på 270 tkr blir det justerade resultatet vid avstämning mot balanskravet 10 943 tkr. Balanskravet är kommenterat under en särskild rubrik i förvaltningsberättelsen och i not till resultaträkningen. Vidare kan de konstatera att inga tidigare års negativa resultat finns att reglera.

Revisorerna bedömer att resultatet i årsredovisningen sammantaget är förenligt med förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål kring god ekonomisk hushållning, vilket innebär en ekonomi i balans samt att förbundet under året aktivt arbetat med samtliga mål.

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.

Ordförandes sign

CZ

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 27

Dnr: 2016-000002

Diarium

Budgetram 2017

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm, brandchef, och Lena Larsen, ekonomichef, informerar om arbetet som görs tillsammans med medlemskommunerna gällande budgetram för 2017.

Ledamöterna ställer sig bakom förvaltningens sätt att arbeta med budgetram 2017.

Ordförandes sign

CR

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 28

Dnr: 2016-001055

Diarium

Verksamhetsplan 2017

Sammanfattning

Fr o m 2015 fastställs den årliga verksamhetsplanen av dircktionen för att säkerställa den politiska dimensionen i inriktningen av förbundet. Förvaltningen har utvärderat verksamhetsplanen för 2016 och den process som skapade den och kommit fram till att vissa justeringar bör göras för att verksamhetsplanen ska bli ett effektivare verktyg för verksamheten. Innehållsmässigt ska den utgå från de sex inriktningar som ges i förbundets handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. Under 2016 har vi valt att lägga huvudsakligt fokus på inriktning 1, *Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor*. Vi ser både hos oss och andra att ett målmedvetet arbete kan minska antalet bränder i bostäder, men det går inte att uppnå snabba effekter. Därför vill vi fortsätta lägga huvudsakligt fokus på området "brand i bostad" även under 2017. Vidare vill vi justera tidplanen för verksamhetsplanen så att beslut om verksamhetsplan 2017 fattas på direktionensmötet 16 september. På så sätt får vi en koppling till budgetbeslutet som fattas vid samma möte, men ger också förvaltningen mer tid att förbereda aktiviteter inför det kommande året.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till verksamhetsplan 2017 att fatta beslut om på direktionensmötet 16 september.
2. Fastställer förebyggande arbete mot "brand i bostad" som prioriterat område för verksamhetsplanen 2017.

Ordförandes sign

CF

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 29

Diarium
Medlemskommunerna

Förändrad rutin för årlig uppräknings av taxa

Sammanfattning

Förbundets medlemskommuners fullmäktige fastställer nu föreskrivna taxor gällande myndighetsutövning inom förbundet årligen, i enlighet med konsekvenser av domslut som angav att kommunalförbund inte självständigt får fatta beslut om föreskriven taxa. Sveriges kommuner och landsting (SKL) fastställer tillsammans med Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) årligen det s k "sotningsindex", vilket är ett sammanvägt index baserat på lönekostnad och KPI. Detta index har använts som bas för att uppräknings taxa för sotning och brandskyddskontroll i förbundets medlemskommuner under en längre tid, men fastställts genom enskilda beslut i samtliga tio medlemskommuner varje år. Då meddelande om uppräknings kommer sent från SKL och SSR, hinner inte besluten tas upp i kommunernas fullmäktige innan indexuppräknings ska vara genomförd och därför skulle en löpande indexuppräknings vara att föredra.

Förbundsledningens beslut

1. Förbundsledningens beslutar att föreslå medlemskommunerna att uppdra åt Söbiff att från och med 2016 fortlöpande justera den årliga uppräknings av taxan för sotning och brandskyddskontroll enligt det av SKL och SSR:s förhandlade sotningsindex.

Ordförandes sign

Justierandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 30

Ekonomifördelningsmodeller

Sammanfattning

I samband med diskussioner om förbundets budgetprocess 2015 fick förvaltningen ett uppdrag att studera hur tillväxt i förbundets medlemskommuner skulle kunna tas tillvara på ett tydligare sätt. En jämförande studie av fem andra kommunalförbund som hanterar räddningstjänst visar att även alla andra förbund fattar enskilda beslut om ekonomiramar för varje kommande år, vissa har dock en mer långtgående beskrivning av framtida ekonomiska behov som ofta är en blandning av löpande justeringar nära index i kombination med större trappstegseffekter om t ex samhällsutvecklingen ger behov av en tillkommande brandstation. I fördelningen mellan medlemmarna i förbundet finns i huvudsak tre olika modeller. Vår modell för att fastställa andel i förbundet bygger på historisk kostnad vilket också tillämpas av andra. Vidare finns modeller som bygger på mätbara faktorer i medlemskommunerna såsom kommuninvånare och areal. Avslutningsvis finns kombinationer av dessa modeller där historisk kostnad ger ett ingångsvärde som sedan justeras med framtida befolkningsförändringar.

Anders Edstam, produktionschef, gick igenom de olika beräkningsmodellerna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 31

Dnr: 2016-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

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

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägger dem till handlingarna.

Ordförandes sign

CF

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 32

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag -- Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2016-03-03,
§ 20. Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns
brandförsvärsförbunds material, tjänster och service som ej
kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot
olyckor att gälla fr.o.m. 2016.

Förbundsdirektionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.



§ 33

Brandchefen informerar

Lars-Göran Uddholm, brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Länsutveckling
- Hot & Hat
- Internkommunikation
- Länsstyrelsens uppföljning av tillsyn

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 34

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

CF

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



MEDDELANDE OM JUSTERING

2016-04-26

Protokollet från förbundsledningens sammanträde den 22 april har justerats.

Tillkännagivande om justering av protokoll skall ske på Haninge kommuns anslagstavla, enligt förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund.

Protokollet finns tillgängligt hos förbundets kansli på station Lindvreten med adress Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby samt på kommunkanslierna i Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Nykvarn, Botkyrka och Salem.

Övriga medlemskommuner bör informeras på anslagstavlan om tillkännagivandet enligt ovan.

Anslaget uppsatt: 2016-04-26

Anslaget nertaget: 2016-05-18

Christina Zedell
Förbundsordförande

Enligt uppdrag

Susanne Nilsson

Sändlista

Kommunkansliet Botkyrka kommun
Kommunkansliet Ekerö kommun
Kommunledningskontoret Haninge Kommun
Kommunkansliet Huddinge Kommun
Kommunkansliet Nykvarn Kommun
Sekretariatet Nynäshamn Kommun
Kommunkansliet Salems kommun
Kommunkansliet Södertälje Kommun
Kommunkansliet Tyresö Kommun
Nacka Kommun Stadsledningskontoret