



Plats och tid Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–12.00

Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) David Winerdal (KD) ersätter Boel Godner (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M) Solveig Nilsson (M)	Ersättare	Anneli Sjöberg (S) Arne Närström (S) Christine Lorne (C) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Inger Andersson (S) Kennet Bergh (M) Lembit Vilidu (M) Martin Sääf (L) Carl Widercrantz (TUP)
-------------------	---	------------------	---

Facklig företrädare Christer Flodfält, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna

Övriga närvarande

Hillevi Engström, förbundsdirektör Anders Edstam, räddningschef Therese Andersson, ekonomichef Camilla Molinder, HR-chef Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikationsstrateg	Henrik Lindström, produktionsledare Susanne Nilsson, chef administration och IT Max Ekberg, verksamhetsstrateg Ann-Sofi Öhman, HR-specialist Leif Jonsson, utvecklingschef
---	--

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 46-58

Ordförande

Meeri Wasberg

Justerare

Ove Wallin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2020-09-18

**Datum för anslags
upsättande**

2020-09-22

Datum för anslags nedtagande

2020-10-14

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2020-09-18

§ 46 Val av justerare

§ 47 Mötesstruktur

§ 48 Budgetram 2021

§ 49 Verksamhetsplan 2021 samt budget 2021-2023 – **Offentlig paragraf**

§ 50 Budgetuppföljning januari – juli 2020

§ 51 Revidering av placeringspolicy

§ 52 Revidering av delegationsordning

§ 53 Information HR

§ 54 Ny vision och värdegrund

§ 55 Verksamhetsinformation

§ 56 Anmälan delegationsbeslut

§ 57 Anmälningsärenden

§ 58 Arbetsgivarinformation



§ 46

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Ove Wallin att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum senast den 21 september.



§ 47

Mötesstruktur

Sammanfattning

Efter rådande omständigheter med Covid19-pandemin föreslår presidiet att dagens mötesstruktur där vissa av beslutsfattande ledamöter är närvarande via länk, godkänns som beslutsför.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna dagens mötesstruktur som beslutsför.



§ 48

Dnr: 2020-000002

Diarium
Medlemskommuner

Budgettram 2021

Sammanfattning

Den med kommunerna gemensamma beredningen påbörjades med ett samråd med kommunernas ekonomidirektörer 2020-03-26 följt av en dialog med kommundirektörer och KSO. Utifrån det osäkra läget och kommunerna belägenhet med anledning av Covid-19 rekommenderade KSO-gruppen att beslutsprocessen skulle skjutas upp till september som är den senaste månaden som budgetbeslut kan tas enligt gällande förbundsordning.

Efter sommaren har samråd skett med medlemskommunernas kommundirektörer 2020-08-28 och med KSO 2020-09-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Underlag uppräknig av medlemsavgifter 2021

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att kommunernas medlemsavgifter för 2021 ska uppräknas med 2,0 % baserat på 2020 års budget.



§ 49

Dnr: 2020-000002

Diarium
Medlemskommuner

Verksamhetsplan 2021 samt budget 2021-2023

Sammanfattning

En verksamhetsplan för år 2021 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. Södertörnsregionens framtida tillväxt kommer ställa krav på ökad förmåga från Sbff, dock kan vi idag inte säga var, när och hur mycket.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Verksamhetsplan 2021 och budget 2021-2023

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen fastställer förslag till Verksamhetsplan 2021 och budget 2021-2023.



§ 50

Dnr: 2020-000003

Diarium

Budgetuppföljning januari-juli 2020

Sammanfattning

Resultatet efter 7 månader är +1 323 tkr, vilket är ett resultat som är något bättre än förväntat för perioden.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning juli 2020 (58%)

Yrkande

Meeri Wasberg, yrkar att man i uppföljningsunderlaget ändrar ordet kommunbidrag till medlemsavgift.

Samtliga ledamöter biföll Meeris yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari-juli 2020 med yrkad ändring.



§ 51

Dnr: 2019-001833

Diarium

Revidering av placeringspolicy

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2019-06-12, § 38 återremitterades revidering av placeringspolicy för att justeras efter de synpunkter som kommit upp under sammanträdet. Dessa ändringar och tillägg är nu justerade.

Målet med Södertörns brandförsvärsförbunds placeringspolicy är att placeringar ska ske med långsiktigt krav på högre avkastning än den riskfria räntan, samtidigt som risken i sådana placeringar ska vara låg.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på reviderad placeringspolicy

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner föreslagen revidering av placeringspolicy



§ 52

Dnr: 2019-004537

Diarium

Revidering av delegationsordning

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2019-10-18, § 73 fattades beslut om ny delegationsordning. Denna delegationsordning behöver nu revideras med ytterligare delegationshänvisning.

Bilaga

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på reviderad delegationsordning

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att delegationsordning från 2019-10-18 § 73 ska upphöra att gälla 2020-10-01.
2. Föreslagen reviderad delegationsordning ska gälla från och med 2020-10-01.



§ 53

Information HR

Sammanfattning

Ann-Sofi Öhman, HR-specialist informerar om:

- Rapport kartläggning av organisatoriska och sociala arbetsmiljön för kvinnor i operativa roller
- Krigsplaceringar



§ 54

Dnr: 2020-001926

Diarium

Ny vision och värdegrund

Sammanfattning

Efter ett omfattande arbete som har pågått under en längre tid och involverat hela organisationen föreslås en ny värdegrund och vision i förbundet. Vår värdegrund ska vägleda oss i det dagliga arbetet i att utföra vårt samhällsuppdrag för att uppnå vår vision – Sveriges mesta räddningstjänst.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Vision och värdegrund
- Uppförandekod – för kännedom

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen fastställer förslag till ny värdegrund och vision



§ 55

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

Hillevi Engström, förbundsdirektör

- Stämningen i förbundet
- Avtalsutredning, LOU
- Organisationsöversynen och konsekvenser
- Brandkonferensen 10-11 november fokuserar på ny lagstiftning från 1/1-21
- Samarbete i länet och regionen

Anders Edstam, räddningschef/produktionschef

- Sommaren som varit

Max Ekberg, verksamhetsstrateg

- Regeringens proposition 2019/20:176 - En effektivare kommunal räddningstjänst. Information om kommande ändringar i lagen om skydd mot olyckor.

Leif Jonsson, utvecklingschef

- CIP-verksamheten
- Covid-19

Christer Flodfält, brandman

- Barn-HLR i Regionen



§ 56

Dnr: 2020-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Ordförandebeslut räddningschef
- Vidaredelegation enligt punkt 12
- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Godkända dispenser att sota själv
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Nyttjandebeslut
- Hävande av nyttjandebeslut

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 57

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2020-06-10,
§ 65. Årsredovisning 2019 – Södertörns brandförsvärsförbund,
samt bilaga G – särskilt yttrande.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Södertälje kommun 2020-06-15,
§ 126. Revisionsberättelse och årsredovisning 2019 för
Södertörns brandförsvärsförbund.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen lägger anmälningsärendena till handlingarna.



§ 58

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.



MEDDELANDE OM JUSTERING

2020-09-22

Protokollet från förbundsledningens sammanträde 2020-09-18.

Tillkännagivande om justering av protokoll sker på Sbff:s webbplats:
<https://www.sbff.se/om-oss/anslagstavla/>

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: 2020-09-22

Anslaget nertaget: 2020-10-14

Meeri Wasberg
Förbundsordförande

Enligt uppdrag

Susanne Nilsson

Sändlista

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



Södertörns brandförsvarsförbund

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2020

2020-09-08

Dnr: 2020-000002

Verksamhetsplan och budget 2021

Sammanfattning

En verksamhetsplan för år 2021 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.

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 en ekonomisk ram som har utformats i dialog med medlemskommunernas KSO och kommundirektörer.

Förvaltningens ståndpunkt

Verksamhetsplanen bygger på inriktningarna i handlingsprogrammet

Verksamhetsplanen 2021 bygger i stora delar vidare på verksamhetsplanen för 2020 och vårt handlingsprogram. En väsentlig förändring är dock att målformuleringarna, på initiativ från förbundsledningen, har renodlats och på ett tydligare sätt enbart syftar till att beskriva effekt och utfall. De aktivitets- och produktionsmål som tidigare fanns i verksamhetsplanen har från och med 2021 flyttats till ett annat styrdokument som utarbetas och fastställs av förbundsledningen.

1 (2)

Vi kommer fortsatt att jobba vidare med att minska risker i hemmiljön genom hembesök och tillsyn, möjliggöra effektiva räddningsinsatser och stärka vår motståndskraft mot störningar. Vi är en tydlig del av samhället och hållbarhetsarbetet betonas genom att vårt mångåriga arbete med jämställdhet och mångfald och även vårt aktiva miljöarbete lyfts fram på ett tydligare sätt i den kommande verksamhetsplanen.

Åtgärder för att skapa en budget i balans

För verksamhetsåret 2021 har en ramuppräknning om 2,0 % antagits. Med den uppräknningen kan vi inte nå en ekonomi i balans 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), dels att vi ser att det finns omfattande behov av att vidta satsningar inom digitalisering och säkerhet för att garantera förbundets lagefterlevnad.

För att nå en budget i balans krävs effektivisering och mycket stor kostnadsmedvetenhet. En redan slimmad administrativ överbyggnad gör att kvarstående rationalisering måste ske i den operativa organisationen med en summa motsvarande 2 årsarbetare. Vi har därför valt att i budget reducera antalet brandmannatjänster och därmed personalkostnaden med motsvarande belopp. Andra lösningar skulle kunna vara tänkbara, vilka som ska väljas beror bl a på ännu okända effekter baserat på revidering av lag om skydd mot olyckor med tillhörande föreskrifter. Lag förväntas beslutas under hösten 2020, föreskrifter förväntas komma under 2021.

Södertörns brandförsvarsförbund är en effektiv organisation. På sikt ser vi att kommunernas expansion med såväl nya exploateringar och ökat invånarantal gör att även brandförsvarsförbundet måste växa snarare än minska.

Ekonomiska konsekvenser

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

Bilagor

- Verksamhetsplan 2021 och budget 2021-2023

Förslag till beslut

1. Direktionen fastställer förslag till Verksamhetsplan 2021 och budget 2021-2023.

Hillevi Engström
Förbundsdirektör



Södertörns brandförsvärsförbund

Verksamhetsplan 2021 & budget 2021-2023

Nr:

Datum: 2020-09-08

Antagen av förbundsdirektionen 2020-09-XX, §00

Södertörns brandförsvärsförbund

Mogårdsvägen 2
143 43 Värby

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

www.sbff.se
brandforsvaret@sbff.se

Org.nr.: 222000-0737

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	2
Vår verksamhetsidé och organisation	3
Vår organisation	3
Vision & fokusområde	4
Vår vision	4
Förbundsövergripande mål	4
Fokusområden 2021	6
Styrdokument	6
Handlingsprogram	6
Verksamhetsplan	6
Förbundsövergripande aktivitetsplan	7
Arbetsplaner.....	7
Inriktningar & Mål	8
Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö avseende brand och andra olyckor.....	8
Vi ska skapa förutsättningar för effektiva räddningsinsatser	9
Vi ska vara motståndskraftiga mot störningar.....	10
Vi ska främja en hållbar utveckling.....	11
Uppföljning.....	12
Internkontrollplan	13
Budget	14
Mål för god ekonomisk hushållning.....	14
Budget 2021-2023	14
Investeringar 2021-2023.....	15
Ledning och stöd	17
Produktionen.....	19
Driftbudget.....	21

VÅR VERKSAMHETSIDÉ OCH ORGANISATION

Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som omfattar tio kommuner; Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Vårt uppdrag är att alla medborgare som bor, verkar och vistas i våra medlemskommuner ska känna sig trygga och säkra. Vi göra allt vi kan för att olyckan inte ska ske men när den ändå inträffar finns vi där och hjälper till.

Vår organisation är 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. Med ökande mängd utförda arbetsuppgifter inom förbundet blir prioritering av arbetsuppgifter och riktade satsningar allt viktigare.

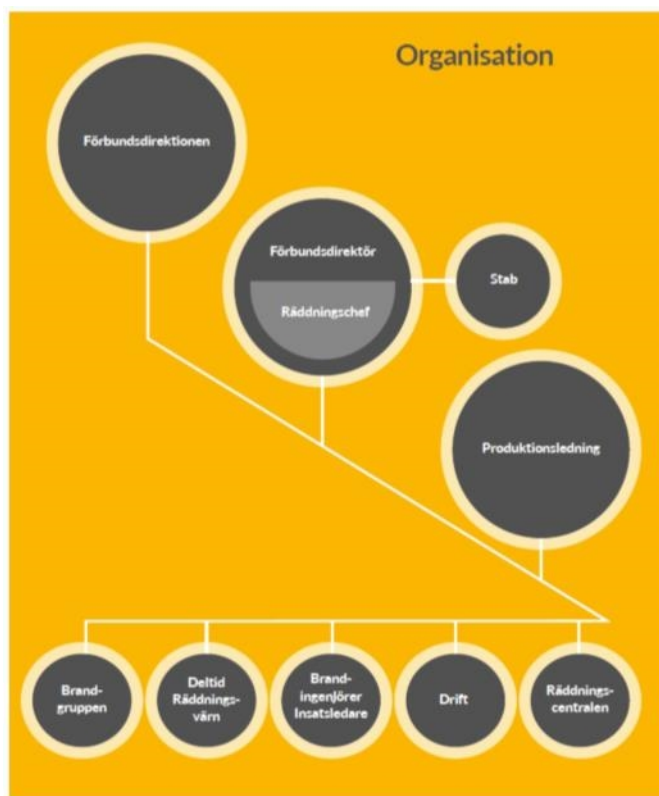
Vår organisation

Södertörns brandförsvarsförbund styrs av en förbundsledning med förtroendevalda politiker. Ledningen fastslår organisationens inriktningar och mål och utövar den övergripande styrningen av verksamheten.

Förbundsledningen leder det dagliga arbetet för hela verksamheten. I förbundsledningens stab finns administrativt stöd och ledningsstöd med specialister och administratörer.

Produktionsledningen leder den utåtriktade verksamheten där all produktion av larmhantering, förebyggande åtgärder, räddningsinsatser och räddningsledning sker. Produktionsledningen består av brandgrupper, brandingenjörer/insatsledare/brandskyddskontrollanter,

deltid/räddningsvård, drift samt räddningscentralen. Brandförsvarsförbundet ansvarar också för att sotning och brandskyddskontroll utförs i våra medlemskommuner.



Verksamheten bedrivs på nio heltids- och tre deltidsstationer samt på nio brandvärn. På en av heltidsstationerna finns även Räddningscentralen Stockholms län som är en larm- och ledningscentral.

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 ökade resultat i det lokala samhället. Deras uppgift är att på ett smidigt och effektivt sätt kunna anpassa de förbundsövergripande målen till de lokala förutsättningarna.

Under 2021 planeras för en organisationsjustering som syftar till att förtydliga ansvar och roller inom och mellan de olika verksamhetsgrenarna, att fördjupa och utveckla samarbetet med medlemskommunerna, att möjliggöra för mer lokalt ansvarstagande på förbundets verksamhetsställen och att förstärka kontakten mellan medarbetare och närmaste chef. En översyn av organisationen är påbörjad under 2020.

VISION & FOKUSOMRÅDE

Vår vision

Vår vision är att vara Sveriges mesta räddningstjänst. Med det menas att vi har ett samhällsansvar som vi gillar och vi tar vårt uppdrag ett steg längre. Vi gör alltid lite mer än vad som förväntas av oss, strävar alltid mot att göra vårt bästa och med glädje delar vi med oss av vår kunskap. Vi arbetar alltid utifrån att de vi möter, verkar för och samarbetar med ska uppleva den bästa, tryggaste och säkraste servicen i en miljö som präglas av tillit. Ett hållbart samhälle är det bästa samhället och det skapar vi tillsammans.

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. De värdeord som leder oss i vår strävan är **säkerhet, tillit, kompetens** och verksamheten ska präglas av följande långsiktiga huvudbudskap som har fastställts i vårt handlingsprogram.

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

Kommunerna i förbundet har olika förutsättningar och utmaningar med avseende på frågor som rör trygghet och säkerhet. För att kunna åstadkomma ett likvärdigt skydd till våra medborgare

måste vi ta hänsyn till lokala förhållanden, riskbild, demografi och geografi. Ett lokalt anpassat arbete med att uppnå effektmålen i verksamhetsplanen ska utformas och beskrivs därför i form av aktivitets- och produktionsmål i förbundets olika arbetsplaner.

Det är alla medarbetares ansvar att bidra till att verksamhetens mål uppnås under året.

Fokusområden 2021

Antalet omkomna i bränder i Sverige har varit omkring 100 personer per år under den senaste tioårsperioden. Preliminära siffror visar att det under 2019 omkom 80 personer i hela landet på grund av brand. Utfallet under de senaste två åren (2018 & 2019) är de två lägsta årsvärdena som redovisas i MSB:s 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 2021 införs nya regler och krav på den kommunala räddningstjänsten. Förändringarna är ett resultat av många års utredning och utvärderingar av räddningsinsatser som har visat på förbättringsbehov inom räddningstjänstområdet. De tillkommande kraven handlar bland annat om att stärka förmågan till övergripande ledning av räddningstjänstorganisationen och de räddningsinsatser som genomförs. Det införs ett nytt nationellt mål för den förebyggande verksamheten och det blir en starkare styrning av hur tillsyn och olycksutredningsarbetet ska utföras och följas upp. Under 2021 behöver Södertörns brandförsvarsförbund lägga fokus vid att möta dessa nya krav och anpassa verksamheten.

STYRDOKUMENT

Handlingsprogram

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen anta handlingsprogram, dels för det förebyggande arbetet och dels för räddningstjänst. Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund har tagit fram och beslutat om ett samlat **Kommunalt handlingsprogram** som innehåller båda delar och som omfattar samtliga medlemskommuner i förbundets geografiska område.

Handlingsprogrammet gäller under hela mandatperioden 2020-2023 och innehåller övergripande inriktningar och verksamhetsbeskrivningar. Avsikten är att de ingående kommunerna, deras olika förvaltningar och Södertörns brandförsvarsförbund tillsammans ska verka för att även andra organisationer och myndigheter strävar i linje med de inriktningar som anges i handlingsprogrammet.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen (dessa 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 de fokusområden som berörs och de effektmål som ska uppnås under året. Verksamhetsplanen fastställs av direktionen.

Förbundsövergripande aktivitetsplan

Målen i verksamhetsplanen bryts ner till konkreta aktivitetsmål (prestationsmål) för organisationen. Aktivitetsplanen skapar inriktning och samordning kring de gemensamma aktiviteter som ska genomföras av brandförsvarsförbundet under året och planen fastställs och beslutas av förbundsdirektören. De aktiviteter som omfattas i planen syftar till att de politiskt fastställda effektmålen i verksamhetsplanen kan uppnås.

Arbetsplaner

Arbetsplanerna ska baseras på de inriktningar som finns beskrivna i handlingsprogrammet, de tillhörande effektmål som finns i verksamhetsplanen och de aktivitetsmål som finns i den förbundsövergripande aktivitetsplanen. Varje produktionsled bryter ner aktivitets- och effektmålen till lokala produktionsmål och redovisar dem i arbetsplanerna. Hos brandgrupperna upprättas en arbetsplan per station. Arbetsplanerna ska vara anpassade efter kommunens lokala behov och beskriver de direkta aktiviteter varje produktionsgrupp/brandstation kommer att utföra under året. Arbetsplanerna kvalitetssäkras av produktionsledningen. Det är hela förbundets ansvar att nå de uppsatta effektmålen, så det innebär att förbundets stödfunktioner tar fram arbetsplaner för respektive verksamhetsområde.



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

Den egna hemmiljön ska vara en trygg och säker plats där ingen riskerar att drabbas av allvarliga olyckor. Södertörns brandförsvarsförbund ska inrikta sin verksamhet så att den bidrar till att stärka människors egna förmåga att förebygga brand och att hindra eller begränsa skador om det börjar brinna i hemmiljön. Vår personal åtnjuter högt förtroende och har en förankrad kunskap för arbetet. Genom ett aktivt samarbete med andra kommunala verksamheter och berörda samhällsaktörer kan synergieffekter uppstå som leder till ett ännu bättre resultat. För att kunna mäta effekt och erbjuda ett professionella bemötande och agerande ska strävan vara att i första hand använda gemensamma och etablerade koncept gällande trygg och säker hemmiljö.

Effektmål

- 1.1 De människor som bor och vistas i våra medlemskommuner ska ha en god förmåga att förebygga bränder och brandskador i hemmiljö. De ska även ha en god förmåga att agera för att vidta effektiva skadebegränsande åtgärder vid bränder i hemmiljö.**

Indikator 1a): Antal bränder i bostäder under 2021 ska minska, jämfört med ett medelvärde för åren 2016-2020.

Indikator 1b): Andelen händelser där skadebegränsande åtgärder genomförs av någon annan innan räddningstjänsten är på plats ska öka, jämfört med ett medelvärde för åren 2016-2020.

- 1.2 Antalet människor som skadas eller dödas i bränder i byggnader inom vårt geografiska område ska minska.**

Indikator 1c): Antal döda i bränder i byggnader under 2021 ska minska, jämfört med ett medelvärde för åren 2016-2020.

2

Vi ska skapa förutsättningar för effektiva räddningsinsatser

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 fastighetsägare och verksamhetsutövare förbättrar möjligheterna att hindra eller begränsa skador. Om de förebyggande insatserna i enskilda fall visar sig inte ha varit tillräckliga så att de olyckor och störningar som inträffar ändå leder till oönskade och allvarliga konsekvenser, då ska brandförsvarsförbundets förmåga att genomföra kvalitativa och effektiva räddningsinsatser vara stark. Det ska också finnas ett systematiskt sätt tillvarata de lärdomar och erfarenheter som uppkommer vid räddningsinsatser.

För att upprätthålla och vidareutveckla den kompetens som finns inom organisationen är kompetensutveckling och internutbildning en viktig del. Utbildningsverksamheten syftar till att ge adekvata kunskaper, färdigheter och kompetenser hos brandförsvarsförbundets personal.

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

Effektmål

2.1 Brandskyddet i verksamheter och byggnader ska successivt förbättras.

Indikator 2a): Andelen bränder som spridit sig utanför startbrandcellen vid räddningstjänstens ankomst (gäller både brand- och rökspridning) ska minska, jämfört med ett medelvärde för åren 2016-2020.

2.2 Räddningsinsatser ska påbörjas inom rimlig tid.

Indikator 2b): Framkomsttiden för brandförsvarets första resurs på plats vid insatser mot händelsetyperna brand i byggnad, trafikolycka och drunkning ska bibehållas på 2020 års nivå.

2.3 Erfarenheter och lärdomar från olyckor och räddningsinsatser ska tillvaratas, återföras till berörda och leda till förbättringar.

Indikator 2c): Det ska genomföras fler fördjupade olycksundersökningar under 2021, jämfört med 2020.

3

Vi ska vara motståndskraftiga mot störningar

Klimatet i Sverige förändras där 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 klimatrelaterade risker och vi behöver förstärka vår förmåga att förstå vilken påverkan klimatet och dess effekter har på förbundet i framtiden.

Det säkerhetspolitiska läget i världen har destabiliserats de senaste åren, med en förändrad hotbild 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.

Förbundet behöver under 2021 fortsätta arbetet 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 och vi ska ha en robust organisation som klarar att hantera hög belastning under längre tid.

Effektmål

3.1 Vi ska ha en god förmåga att hantera stora och långvariga räddningsinsatser både i fredstid och vid höjd beredskap.

Indikator 3a): Södertörns brandförsvarsförbund ska under året utveckla och anpassa sitt ledningssystem för räddningstjänsten så att det utformas i enlighet med de nya regler och föreskrifter som träder i kraft under 2021.

3.2 Vi ska ha en god förmåga att hantera kriser såväl i samhället som inom egen organisation.

Indikator 3b): Södertörns brandförsvarsförbund ska under året ta fram en intern krisledningsplan samt en tillhörande kriskommunikationsplan som förstärker förmågan att hantera kriser och störningar som drabbar den egna verksamheten och dess förmåga att upprätthålla kärnverksamheten.

3.3 Vi ska få en högre effektivitet i verksamheten genom att nyttja de möjligheter och fördelar som digitaliseringen ger.

Indikator 3c): Office 365 ska under 2021 vara fullt implementerat i verksamheten och i samband med inbjudan/bokning ska det alltid erbjudas möjlighet att närvara vid möten och sammanträden på distans via digital kanal.

4

Vi ska främja en hållbar utveckling

En **hållbar utveckling** omfattar flera dimensioner, såväl social, ekonomisk som miljömässig hållbarhet. Södertörns brandförsvarsförbund vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle där både nuvarande och kommande generationer försäkras en god miljö, säkerhet 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.

Effektmål

4.1 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.

Indikator 4a): Södertörns brandförsvarsförbund arbetar genom systematiskt miljöarbete med inriktningar och mål för 2021. I vår miljömanual finns konkreta mål och uppföljningsindikatorer. Dessa ska tillämpas och följas upp kontinuerligt.

4.2 Tillit till räddningstjänsten både som samhällsaktör och som arbetsgivare ska vara hög. Personalsammansättningen på Södertörns brandförsvarsförbund ska spegla samhället och våra invånare vad gäller jämställdhet och mångfald.

Indikator 4b): Under 2021 ska fördelningen mellan kvinnor och män, anställda i organisationen, utjämnas.

Indikator 4c): Det sammanvägda indexvärdet i NKI-undersökningen som genomförs av Stockholm Business Alliance 2021 ska för myndighetsområdet *Brandskydd* vara lägst 80 för de kommuner som ingår i Södertörns brandförsvarsförbund.

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 effektmål och indikatorer 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.



Tertiäl 1

1 jan-30 apr

Rapporteras till
direktionen



Tertiäl 2

1 maj- 31 aug

Rapporteras till
direktionen



Tertiäl 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 samtliga skyddsområden.
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 fakturor – varje tertial.
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 upprättat för god ekonomisk hushållning bör också beaktas av Södertörns brandförsvärsförbund. Våra inriktningsmål tillsammans med lagens krav om en ekonomi i balans utgör förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

Budget 2021-2023

Budget 2021 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 2020-09-18 och de samrådsmöten som förts med medlemskommunernas ekonomichefer 2020-03-26, kommundirektörer 2020-08-28 samt kommunstyrelse ordförande 2020-09-01.

Pensionsutbetalningar, förändring av och ränta på pensionsskulden har budgeterats enligt KPAs beräkningar 2020-04-08. 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.

Kostnaden för IT har tidigare belastat produktion men i årets budget har vi flyttat kostnaden till ledning och stöd då kostnaden anses vara förbundsövergripande.

Staben har utökats med en inköpsstrateg för att vi ska nå full lagefterlevnad inom LOU.

Total (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter					
Kommunbidrag	326 069	335 693	342 567	351 100	361 600
Kapital avsatt till pensioner	0	7 653	2 500	2 500	2 500
Övriga intäkter	46 469	50 915	47 565	48 812	50 363
Summa intäkter	372 538	394 261	392 632	402 412	414 463
Kostnader					
Utbetalda pensioner	-38 615	-42 241	-43 639	-42 599	-40 579
Förändring pensionsskuld	2 349	-9 571	-5 920	-6 193	-9 374
Övriga personalkostnader	-245 475	-251 409	-257 298	-263 716	-271 627
Lokalhyra	-5 426	-5 857	-5 857	-5 975	-6 100
Övrigt	-42 413	-57 490	-56 463	-58 377	-58 755
Räntenetto	-7 485	-9 362	-6 422	-7 797	-9 282
Avskrivningar	-17 400	-18 131	-16 933	-17 555	-18 771
Summa kostnader	-369 149	-394 061	392 532	-402 212	-414 363
Nettoresultat	3 388	200	100	200	100

Tabell 1.

Investeringar 2021-2023

Investeringar under 2021 är bland annat:

- I posten räddningsmateriel och övriga inventarier ingår bland annat 250 tkr till IT, 700 tkr för att komplettera andningskydd för rökdykning, nya gasindikeringsutrustning, torrdräkter för vattenlivräddning, slang mm. Utöver periodisktunderhåll, med ram om 800 tkr för året, har fastighet tilldelats 180 tkr för utbyte av möbler och sängar. Sjukvård har tilldelats 600 tkr för HLR-dockor och utrustning för masskadesituationer. Utbyte till digital utlarmning på stationer planeras under året till en ram motsvarande 250 tkr.
- Inköp av E-arkiv och säkerhetshöjande åtgärder till en ram motsvarande 1 400 tkr.
- Under 2021 fortsätter vi utbyggnaden av övningsanläggningen på Botkyrka brandstation.
- Investeringsmedel för en släckbil och en tankbil har flyttats från 2020 till budget 2021 då leverans inte kan ske under 2020. Kostnaden för avskrivningen är redan inarbetad i 2020 års budget och blir därmed ingen utökning rent kostnadsmässigt för året.

Investeringar 2021-2023 (tkr)	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Prognos
	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023
Periodiskt underhåll fastigheter	1 500	1 547	800	800	800	700	800
Summa fastigheter	1 500	1 547	800	800	800	700	800
Släckbilar			6 700		8 600	4 300	4 300
Lastväxlare/tankbil					4 400	2 200	
Höjdfordon							
Räddningsbåtar	3 000	3 097					
Transportfordon		417	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Ledningsfordon							3 000
Räddningsmateriel och övriga inventarier	3 700	1 192	1 675	1 675	3 700	3 700	3 700
Modernisering larmhantering	3 500	4 813					
Lastbil för interna transporter			2 200	2 200			
Övningsanläggning Bo	3 000	1 025	2 725	2 725	3 000	3 000	4 000
Rakel			2 000	2 000			
Verksamhetssystem						500	
Specifika satsningar övergripande förbund					1 400	2 000	2 000
Summa maskiner o inventarier brand	13 200	9 519	18 000	11 300	23 800	18 400	19 700
Total	14 700	12 091	18 800	12 100	24 600	19 100	20 500

Tabell 2.

Ledning och stöd

Ledning och stöd består av 21 personer och är en stödfunktion åt förbundschef och produktionen.

Årsarbetare Ledning och stöd	Budget	
	2020	2021
Förbundsdirektör	1	1
Administrativ chef	1	1
Ekonomichef	1	1
Kommunikationsstrateg	1	1
Jurist/miljöstrateg	1	1
HR-chef	1	1
Verksamhetsstrateg	1	1
Utvecklingschef	1	1
Säkerhetschef	1	1
Handläggare	3	3
IT	3	3
Administratör	3	3
HR-specialister	2	2
Inköpsstrateg	0	1
Summa	20	21

Tabell 3.

Finansiering (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2019	2020	2021	2022	2023
Intäkter					
Kommunbidrag	326 069	335 693	342 567	351 131	361 665
Kapital avsatt till pensioner	0	7 653	2 500	2 500	2 500
Övriga intäkter	1 138	1 070	900	920	940
Summa intäkter	327 207	344 416	345 967	354 551	365 105
Kostnader					
Utbetalda pensioner	-38 485	-42 241	-43 639	-42 599	-40 579
Förändring pensionsskuld	2 349	-9 571	-5 920	-6 193	-9 374
Övriga personalkostnader	-17 525	-17 609	-22 064	-22 616	-23 294
Räntenetto	-7 498	-9 362	-6 422	-7 797	-9 282
Övriga kostnader	-7 612	-5 136	-13 947	-14 148	-14 148
Summa kostnader	-68 771	-83 919	-91 992	-93 353	-96 677
Nettoresultat	258 436	260 497	253 975	261 198	268 428

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	
	2020	2021
Produktionschef	1	1
Produktionsledare	7	7
Brandingenjörer/Stabsbefäl/ Insatsledare	34	34
Styrkeledare heltid	38	38
Brandmän heltid	246	244
Styrkeledare deltid	12	12
Brandmän deltid	50	50
Verkmästare	1	1
Driftstöd	6	6
Larmoperatörer	20	20
RC övriga	4	4
Brandskyddskontrollant	2	2
Summa	425	423

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 svårigen 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 krävs effektivisering och mycket stor kostnadsmedvetenhet. Vi bedömer samtidigt att det finns omfattande behov av att vidta satsningar inom digitalisering och säkerhet för att garantera förbundets lagefterlevnad. En redan slimmad administrativ överbyggnad gör att kvarstående rationalisering måste ske i den operativa organisationen med en summa motsvarande 2 årsarbetare.

I tabellen avseende personal i produktionen har detta markerats som en reduktion av antalet budgeterade brandmannatjänster. Andra lösningar skulle kunna vara tänkbara, bl. a. beroende på ännu okända effekter baserat på revidering av lag om skydd mot olyckor med tillhörande föreskrifter. Lag förväntas beslutas under hösten 2020, föreskrifter förväntas komma under 2021.

Södertörns brandförsvarsförbund är en effektiv organisation. På sikt ser vi att kommunernas expansion med såväl nya exploateringar och ökat invånarantal gör att även brandförsvarsförbundet måste växa snarare än minska.

Driftbudget

Driftbudget 2021-2023 (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2019	2020	2021	2022	2023
Ledning och stöd					
Intäkter	1 138	1 070	900	920.	940
Personalkostnader	-17 525	-17 609	-22 064	-22 616	-23 294
Övriga kostnader	-7 612	-5 136	-13 947	-14 148	-14 148
Nettoresultat	-23 999	-21 676	-35 111	-35 844	-36 502
Intäkter	41 851	45 731	43 200	44 309	45 700
Personalkostnader	-227 950	-233 800	-235 234	-241 100	-248 333
Övriga kostnader	-55 983	-58 095	-47 761	-49 833	-5 928
Nettoresultat	-242 082	-246 163	-239 795	-246 624	-253 561
Intäkter	3 480	4 114	3 465	3 551	3 658
Lokalhyra	-5 426	-5 857	-5 800	-5 975	-6 100
Övriga kostnader	-11 020	-12 390	-11 745	-11 951	-12 325
Nettoresultat	-12 966	-14 134	-14 080	-14 375	-14 767
Kommunbidrag	326 069	335 693	342 567	351 131	361 665
Eget kapital avsatt till pensioner		7 653	2 500	2 500	2 500
Utbetalda pensioner	-38 485	-42 241	-43 639	-42 599	-40 579
Förändring pensionsskuld	2 349	-9 571	-5 920	-6 193	-9 374
Räntenetto	-7 498	-9 362	-6 422	-7 797	-9 282
Nettoresultat	282 435	274 519	289 086	297 042	304 930
Summa intäkter	372 538	386 608	392 632	402 412	414 463
Summa personalkostnader	-281 611	-295 568	-306 856	-312 508	-321 580
Summa övriga kostnader	-87 539	-90 840	-85 675	-89 704	-92 783
Nettoresultat	3 388	200	100	200	100
Ackumulerat eget kapital	88 411	88 611	88 711	88 911	89 011

Tabell 6.

SÄKERHET

TILLIT

KOMPETENS

Dokumentets historia

Upprättad/ reviderad: 2020-09-08	Upprättad/ reviderad av: MX/THA	Kontrollerad av 1:	Kontrollerad av 2:	Godkänd av:	Ersätter: VP2020
--	---	--------------------	--------------------	-------------	-------------------------



Södertörns brandförsvarsförbund

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2020

2020-08-28

Dnr: 2020-000002

Underlag för rambudgetbeslut avseende 2021

Sammanfattning

Detta dokument syftar till att, tillsammans med genomförda och planerade möten med medlemskommunernas ekonomidirektörer, kommundirektörer och KSO, svara mot det krav på samråd i budgetprocessen som anges i förbundsordningen.

Södertörns brandförsvarsförbunds (Sbff) huvudsakliga uppdrag regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). En revidering av LSO förväntas beslutas av Sveriges riksdag under hösten 2020, vilket innebär ett utökat krav på kommunernas räddningstjänst och ökad möjlighet till statlig styrning av densamma.

Förbundets ekonomi är mycket hårt kopplad till personalkostnader för att hålla en skäligen beredskap för olyckor. Totalt utgör personalkostnaderna ca 80 procent av vår ekonomi. Genom ett stadigvarande och medvetet effektiviseringsarbete har vi sannolikt en av Sveriges mest effektiva räddningstjänstorganisationer, något som bekräftas i en extern genomlysning av Ernst & Young. Detta uppnås genom att ha förhållandevis små brandstyrkor i kombination med att brandmännen, parallellt med sin beredskap, har fler åtaganden här än i andra jämförbara räddningstjänstorganisationer. Det leder till att varje anställd kan producera mer och att vi kan ha en liten administrativ överbyggnad. Vidare levererar vi, utanför det lagstadgade uppdraget, mervärde till medlemskommunerna med exempelvis socialt förebyggande arbete, trygghetsinsatser, larmcentralfunktioner och upprättande av lägesbilder.

Vi har inom befintlig ram hanterat de volymförändringar som är förknippade med medlemskommunernas expansion de senaste decennierna samt utmaningar kopplade till antagonistiska hot och klimatrelaterade händelser. Antalet räddningsinsatser i Södertörnsområdet har ökat med 21 procent under de senaste tio åren. Utöver volymökningen i sig så kan enstaka räddningsinsatser påverka vår ekonomi kraftigt. Stora markbränder kan innebära merkostnader i miljonbelopp.

Inom området förekommer riktade statsbidrag på totalt ca 20 Mkr som tillfaller förbundets medlemskommuner även om utförandet helt eller delvis åligger förbundet (t ex ett nytt riktat statsbidrag för förmåga att leda räddningsinsats).

Förbundets nuvarande uppdrag ger begränsat utrymme för besparing inom personalgrupperna, vilket leder till ett behov av full kostnadstäckning för avtalsrörelsen. Under rådande omständigheter och ett osäkert förhandlingsläge har

Södertörns brandförsvarsförbund

Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby

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

www.sbff.se
brandforsvaret@sbff.se

Org.nr.: 222000-0737

vi ansatt den till 2,0 procent för 2021 vilket på våra medlemsavgifter motsvarar 1,6 procent. Därutöver en uppskattad ökning för pensionskostnader med 0,1 procent. För de allra mest prioriterade åtgärderna inom digitalisering och säkerhet finns ett behov om ytterligare 0,6 procent för att säkra förbundets effektivitet och lagefterlevnad. Vi har ansatt uppräknings av övriga kostnader till noll.

Efter kommundirektörernas återkoppling vid möte 2020-08-28 beaktas en effektivisering på ytterligare 0,3 procent som behöver hanteras genom åtgärder i den operativa organisationen.

Totalt behov; 2,0 procent motsvarande 6,7 Mkr.

Beredning av ärendet

Inför det årliga förslaget till rambudgetbeslut bereder förbundets ekonomichef underlaget i samråd med budgetansvariga. Den samlade bilden ligger sedan till grund för en noga avvägd och genomtänkt äskning av rambudget. Dialogmöten har under våren förts med medlemskommunernas ekonomidirektörer, kommundirektörer och med KSO-gruppen. Med pågående pandemi är budgetprocessen extra komplex och beslut fattades att förbundets ledande tjänstemän skulle fortsätta dialog med en beredningsgrupp bestående av kommundirektörerna i Haninge och Nacka och att beslut om budget skulle skjutas till direktionsmöte 2020-09-18.

Vid möte med kommundirektörerna 2020-08-28 (samtliga närvarande förutom Frida Nilsson, Nykvarn) återkopplades att underlaget ger en god bild av förbundets ekonomiska behov men att föreslagen uppräknings av medlemsavgifterna med 2,3 procent inte av alla ansågs möjlig i relation till kommunernas övriga verksamheter och förutsättningar. Sbff fick av kommundirektörerna uppdraget att justera underlaget till en nivå motsvarande en uppräknings på 2,0 procent.

Detta dokument beskriver förbundets reviderade ställningstagande och ska ge en sammanfattande bild av förbundets uppdrag och ekonomi.

Lagstadgat uppdrag och dimensionering

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

LSO ger kommuner tre uppdrag som i och med förbundsbyggnaden är överfört till Sbff:

- Upprätthålla beredskap för och genomföra räddningsinsatser
- Förebyggande arbete avseende bränder och andra olyckor
- Räddningstjänst under höjd beredskap

Lagstiftningen har i dess nuvarande lydelse varit gällande från 2004, men på grund av omvärldens förändring har förväntningar kring förmåga att agera under höjd beredskap ökat på senare år och under våren har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett ut en vägledning på området. Detaljerade förmågekrav och stöd för uppbyggnad kommer att ges ut av MSB de kommande åren. Vidare gav identifierade brister vid de stora skogsbränderna 2014 och 2018 underlag för utredningar och propositionen ”En effektivare kommunal räddningstjänst, prop. 2019/20:176” presenterades den 16 juni i år.

Utöver att MSB tillförs befogenheter i förslaget innebär det för kommunerna påverkan inom följande områden:

- Ökade formkrav avseende politiska styrdokument (handlingsprogram)
- Hårdare styrning av olycksutredningsverksamheten
- Ökade krav avseende övergripande ledningsförmåga för räddningstjänst
- Mandat till MSB att föreskriva om nationella regler för utmärkning av fordon, skyddskläder m.m.
- Mandat till MSB att föreskriva om hur kommunens tillsyn ska bedrivas.

Dimensionering

70 procent av våra resurser används för att bemanna våra beredskapsstyrkor. Lagstiftningen ställer relativt lösa krav i former av ”ändamålsenligt ordnad” och ”godtagbar tid”. Fram till 2004 fanns detaljerade krav om framkomsttider och dessa lever delvis kvar som norm tillsammans med krav i bygglagstiftning (krav på räddningsinsats inom 10 min för vissa bostadshus etc.) samt krav från Arbetsmiljöverket för att få bedriva rökdykning (minst 1 befäl och 4 brandmän).

Två kriterier ska vara uppfyllda:

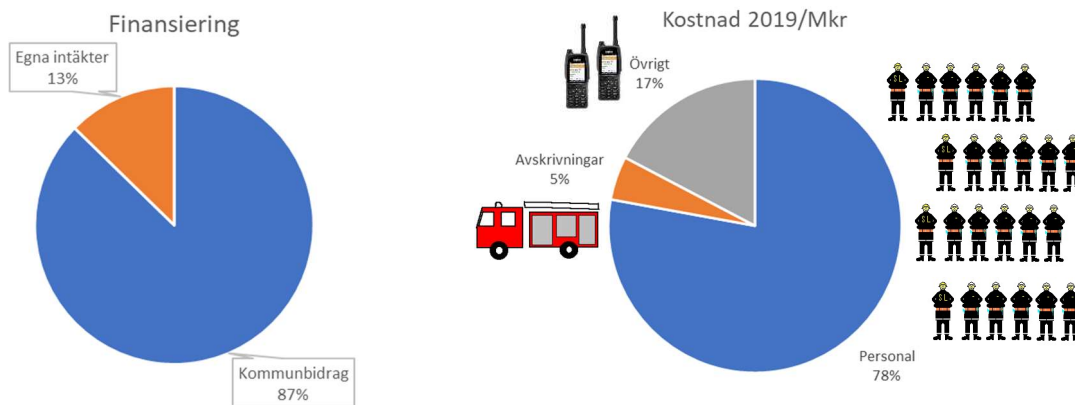
1. Vi ska utifrån lokal riskbild ha tillräcklig förmåga att snabbt kunna ingripa vid en inträffad olycka. Tid till insats är kritik. Enligt MSBs rapport ”Tidsfaktorns betydelse vid räddningsinsatser” motsvarar en minuts fördröjning en ökad samhällskostnad på ca 33 tkr/min vid en brand i en byggnad och i genomsnitt ca 14 tkr/min för alla larmtyper.
2. Vi ska ha en tillräcklig förmåga när vi är som mest ansträngda (omfattande bränder, terrordåd, höjd beredskap m.m.), både att genomföra det aktuella uppdraget i samverkan med andra organisationer men också upprätthålla en rimlig beredskap för ytterligare olyckor.

Vår grunddimensionering på en heltidsbrandstation är 1 befäl och 5 brandmän. Det ger oss en lokal förmåga att hantera de vanligast förekommande olyckstyperna och där rädda liv (lägenhetsbrand, mindre trafikolycka, drunkning). Med denna bemanning kan vi utföra en invändig räddningsinsats samtidigt som vi förbereder för livräddning med stegen enligt bygglagstiftningens krav. För alla mer omfattande olyckor krävs att två eller flera stationer samverkar. Vi har inga reservstyrkor att kalla in när ordinarie styrka är upptagen på insats.

I huvudsak finns tre sätt som kommunen kan bemanna sina räddningstjänstresurser (heltid, räddningspersonal i beredskap (RiB) och värn). Val av driftform styrs främst av den riskbild som finns men även av lokala möjligheter och behov. Utöver detta kan även frivilliga bidra vid räddningsinsatser, till exempel i form av civila insatspersoner.

Förbundets ekonomi

Sbffs samlade kostnader 2019 var 361,6 Mkr. Dessa finansieras i huvudsak genom medlemskommunernas bidrag (87 procent) med resterande 13 procent finansieras genom egna intäkter (larmtjänster, tillsyner m.m.).



En mycket stor andel av förbundets kostnader är förknippade med personal. Grunden till detta är den lagstadgade skyldigheten att ha en organisation som är tillgänglig för att rycka ut på olyckor dygnet runt och året runt. För att hålla bemanning på en brandstation med en minimistyrka om sex personer krävs drygt 30 heltidstjänster.

Sbff har under många år i huvudsak fått kompensation för lönejusteringar i centrala avtal. Övriga kostnadsökningar och volymökningar har hanterats genom effektiviseringar inom befintliga ramar.

Samhällsförändringars påverkan på Sbffs ekonomi

Räddningstjänsten påverkas av förändringar i samhället. I vissa fall finns ett linjärt förhållande till befolkningsstorlek, i andra fall inte. Nedan redogörs för ett antal av de arbetsuppgifter som är frekvent förekommande.

	Påverkan	Ekonomi
Ökat antal plan- och byggprojekt	Kräver ökad tillgång till kvalificerad kompetens i direkt proportion till antalet projekt som genomförs i kommunerna.	Linjär kostnadsökning.
Ökat antal företag och övriga privata och offentliga verksamheter	Antalet tillsyner/brandskydds-kontroller som ska genomföras av räddningstjänsten ökar proportionerligt Ökat antal olyckor och händelser som leder till räddningsinsatser	Täcks av ökade intäkter i form av avgifter Drivmedel och materiel-slitage, lön för RiB/värn och övertid i motsvarande grad. En trappstegseffekt avseende antal brandstationer, larmcentral och ledning.
Ökat antal invånare	Antal olyckor och händelser som leder till räddningsinsatser ökar proportionerligt	Drivmedel och materiel-slitage, lön för RiB/värn och övertid i motsvarande grad. En trappstegseffekt avseende antal brandstationer, larmcentral och ledning.

Informations- och rådgivningsbehov ökar proportionerligt

Ökad förfrågan på utbildning som genomförs av räddningstjänsten

Prioritering av arbetstid, kan delvis utföras i beredskap

Ökat behov av personal för utbildning, täcks dock av intäkter i motsvarande grad.

Kraftig ökning av antalet händelser som kräver räddningsinsats

Antalet räddningsinsatser i förbundets medlemskommuner har stigit kraftigt i takt med befolkningsökningen. De senaste tio åren har antalet händelser ökat med 21 procent, något mer än befolkningsökningen under samma period på 17 procent.

Enstaka räddningsinsatser påverkar vår ekonomi

Vi kan inte i detalj fastställa på vilket sätt pågående klimatförändringar påverkar oss, men vår upplevelse är att vi numera oftare har långa perioder som är så torra att omfattande skogsbränder kan uppstå. Dessa påverkar förbundets ekonomi då markbränder är arbetsintensiva, sliter hårt på materiel och ibland kräver dyr specialutrustning.

Exempel: 31 maj i år började det brinna i oländig terräng på gränsen mellan Huddinge och Haninge. Totalt kom ca 18 hektar eller ca 25 fotbollsplaner att drabbas och släckningsarbetet pågick under två dygn. Branden är en av de större i år men långt ifrån t.ex. branden i Tyresta 1999 (650 ha) eller Västmanland 2014 (13 500 ha). Totalt åtgick drygt 300 mantimmar, varav 55 gav en direkt merkostnad för övertid eller ersättning till RiB-anställda motsvarande 55 tkr. Materielkostnader (beräknade enligt MSBs schablon) landade på ca 60 tkr. Utöver det behövde en helikopter hyras till en kostnad av ca 80 tkr, dvs. en samlad merkostnad på 200 tkr för en enda insats.



Trappstegseffekter

Som nämnt ovan är vissa arbetsuppgifter direkt proportionerliga till personalåtgång (tillsyn, utbildning etc.) medan antalet räddningsinsatser inte är det. En lägre belastad station kan hantera fler larm utan att bemanning behöver anpassas. Dock finns det ett antal fall där vår operativa beredskapsorganisation kan behöva anpassas i större steg:

- Om en kommun exploaterar mark kan behovet av räddningstjänst innebära att en ny brandstation måste etableras då inte framkomsttider längre kan hållas acceptabla. För att denna brandstation ska kunna verka måste den också bemannas, fordon införskaffas etc. vilket skulle kunna innebära en momentan kostnadsökning på 6-8 procent för förbundet. Situationen kan uppstå både då en tätort växer och trafiksituationen inte längre medger att acceptabel framkomsttid uppnås (detta förekommer redan i viss utsträckning i flera av våra medlemskommuner redan idag) eller att ett helt nytt område etableras långt ifrån befintliga tätorter.

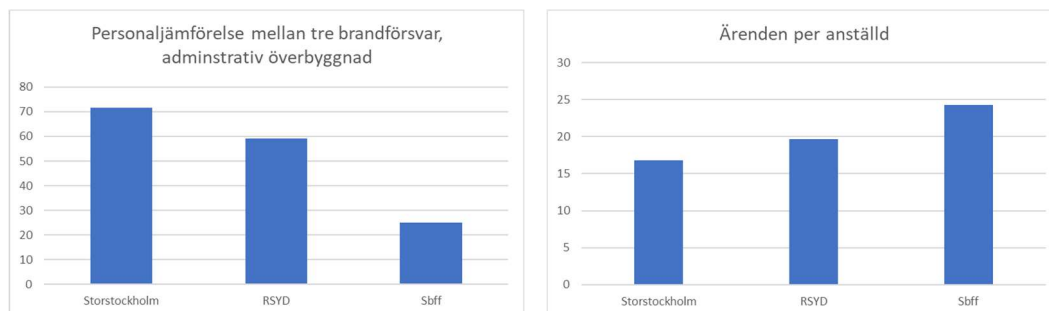
- RiB (deltidspersonal) är en kostnadseffektiv lösning, men det finns stora svårigheter att hitta personal som både bor och arbetare i brandstationens närområde samt har en arbetsgivare som accepterar att arbetstagaren utan varsel lämnar arbetsplatsen. På flera håll i Sverige har man fått ersätta RiB med heltid på dagarna för att klara rekrytering.

Nyckeltal, effektivitet och samhällsnytta

Det vanligast förekommande nyckeltalet som används för att beskriva effektivitet är kostnad per kommuninvånare. En mycket stor andel av kostnaden är förknippad med att hålla beredskap för olyckor, dock ska alla sådana siffror tolkas med mycket stor försiktighet då det dels är svårt att isolera kostnader på samma sätt för exempelvis pensioner och fastigheter, men framförallt påverkas kostnaden per capita i huvudsak av strukturella faktorer såsom hur många invånare som bor i respektive brandstations upptagningsområde. Därför har folkrikare kommuner generellt lägre kostnad per capita än glesbygdskommuner som kan ha stor geografisk yta som behöver täckas med flera brandstationer. I en nationell jämförelse från SKL från 2018 (nuvarande SKR) anges den genomsnittliga kostnaden för räddningstjänst i Sbffs medlemskommuner till 514 kr/invånare vilket ska jämföras med medelvärdet i riket på 755 kr/invånare.

Jämförelse av effekt med liknande organisationer

Den bästa ansatsen att jämföra olika brandförsvär som vi känner till är den rapport som på Storstockholms brandförsvärs (SSBF) uppdrag togs fram av Ernst & Young under 2019 där effektivitetsmått för SSBF, Räddningstjänsten Syd (Rsyd) och Sbff presenteras. Rapporten framhåller att Sbff är den i jämförelsen effektivaste organisationen. I jämförelse med de övriga har vi en väsentligt mindre overhead. SSBFs overhead är 52 procent större, och Rsyds 196 procent större uttryckt i relation till organisationsstorleken, absoluta tal enligt tabell nedan.



Utöver det utför varje operativ personal fler ärenden hos Sbff än övriga jämförda. Om antalet räddningsinsatser och tillsyner fördelas på antalet med operativ anställning framkommer att Sbff har 44 procent högre effektivitet än SSBF och 38 procent högre än Rsyd.

Anledningen till Sbffs högre effektivitet är dels att beredskapspersonalen nyttjas i högre utsträckning för att utföra uppdrag utöver räddningsinsats (intern administration, drift, förebyggande uppdrag etc.), men också att brandstyrkornas storlek generellt är mindre inom Sbff än motsvarande stationer hos SSBF och Rsyd. Vi har grundbemanning 1+5 på våra heltidsstationer medan 1+6 är det vanligaste hos Rsyd och SSBF.

Att skapa en effektiv organisation som är till samhällets nytta har varit ett långsiktigt och högt prioriterat mål för Sbff under lång tid. Resan har stundtals krävt att vi löst uppgifter på ett för branschen helt nytt sätt vilket sedan fått efterföljare.

Samhällsnytta

Sbff är en del av samhället, och vi anser att vi ska bidra till samhället inom vad som är rimligt både i samband med räddningsinsatser och annat arbete. Därför ser vi positivt på att delta aktivt i bl.a. kommunernas socialt förebyggande projekt och arbetsformer, samt bidra med vår kunskap i lokala lägesbilder som leder fram till gemensamma prioriterade åtgärder. Vår räddningscentral jobbar integrerat med kommunal säkerhet och räddningsledning. Utveckling av nya samarbetsområden inom säkerhet och trygghet i våra medlemskommuner ska utvecklas ytterligare. För oss är detta ställningstagande en självklarhet, men vi vet att andra räddningstjänstorganisationer har en mer strikt hållning utifrån regelverket och ett väsentligt smalare åtagande gentemot kommunerna.

Verksamhetens behov inför 2021

Organisationen har arbetat fram ett underlag för de faktiska behov som finns för att säkra förbundets långsiktiga förmåga och laguppfyllnad. Grunden bygger på kostnadstäckning för de centrala avtalsförhandlingarna. Nivå på dessa är belagda med stor osäkerhet på grund av Corona-pandemin.

Det samlade behovet av övriga åtgärder är omfattande, mer än vad som är rimligt att både kunna finansiera och genomföra under ett enstaka år. De mest prioriterade åtgärderna vi avser göra för att garantera förbundets verksamhet innebär kostnader på tillkommande drygt 3 Mkr. Syftet med satsningarna som i huvudsak består av digitalisering och säkerhet är att åstadkomma åtgärder som fått stå tillbaka under många år men som måste hanteras för att förbundet ska kunna vara en effektiv organisation och uppfylla gällande lagar och regler. Genom prioriteringar och effektivisering avser vi kunna hantera 2 Mkr inom befintlig ram, men behöver ett tillskott på ca 1 Mkr motsvarande en ramuppräknings på 0,3 procent utöver lönerevision.

Räddningstjänst under höjd beredskap kan bli en fråga under 2021, dock mycket osäkert i dagsläget avseende utformning och finansiering. Även kvarvarande effekter av Covid-19 kan förekomma, men även detta är svårt att prognostisera.

Behov kommande år

I syfte att bibehålla förmågan som en effektiv och professionell organisation har vi behov av att inom kommande år (2022-2023) fortsätta satsning på en utökad digitalisering av verksamheten. Ett samlat värde på dessa bedöms till ca 6 Mkr.

Det är sannolikt att satsningar på räddningstjänst under höjd beredskap också genererar ökade kostnader med osäker finansiering. Delar av detta kan samordnas med ökade behov av att kunna hantera antagonistiska hot, social oro, väderrelaterade räddningsinsatser i högre omfattning etc.

Kommunernas tillväxtplaner innebär utmaningar för förbundet. Önskemål om möjlighet till högre bebyggelse i fler områden kräver höjdfordon som vi idag inte har tillgång till om inte särskilda byggnadstekniska åtgärder vidtas.

Larmfrekvensen på vår brandstation i Järna som idag bemannas med RiB (deltidspersonal) har ökat kraftigt. Fortsätter utvecklingen kan vi tvingas till förändrad driftform (heltid istället för RiB) på dagtid.

Dialog pågår med flera medlemskommuner om ny lokalisering av brandstation (Ekerö, Huddinge, Nacka, Södertälje och Tyresö), i huvudsak drivet av kommunernas utvecklingsbehov där befintlig brandstationstomt önskas nyttjas till annat ändamål. I Huddinge finns ett verksamhetsskäl (snabbare insatstider) till att byta lokalisering på grund av omfattande strukturförändringar från att nuvarande placering fastställdes på slutet av 70-talet.

Statsbidrag

Det finns ett antal statsbidrag som är relaterade till förbundets verksamhet. Dessa betalas i sin helhet ut till medlemskommunerna.

- Krishantering: ca 15 Mkr
(I enlighet med Överenskommelse om kommunernas krisberedskap, MSB och SKR)
- Civilt försvar: uppskattningsvis ca 2 Mkr.
(Beloppsnivåer för respektive kommun är hemliga men en mediannivå om ca 200 tkr anges)
- Ledning av räddningsinsats: ca 2,8 Mkr.
(En ökning av de generella statsbidragen till kommunerna från och med 2021 för att för att finansiera förslag i utredningen om effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) om att förstärka den övergripande ledningen av räddningstjänsten).
- Räddningstjänst under höjd beredskap: Okänt
(Dialog pågår mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om nivån på detta. Inget besked har ännu kommit i frågan.)

Förbundets mening är att även vi behöver få förutsättningar att kunna säkerställa fortsatt god krishantering. Vi har kostnader som är förknippade med förmågeuppbyggnad för höjd beredskap och som inte rymms i dagens budgetram. Vidare är det vår mening att det är en bättre modell att kostnadstäckning för förbundets behov byggs in i medlemsavgiften istället för att försöka utarbeta en fördelningsmodell för de olika statsbidragen. Samma resonemang bör gälla även för statsbidraget som förknippas med att staten ställer krav på utökad ledningsförmåga inom räddningstjänsten.

Samlat behov inför 2021

För att säkerställa förbundets verksamhet är det samlade behovet en uppräknings av medlemsavgifterna avseende budgetåret 2021 med 2,0 procent bestående av 1,6 procent för löneökningar, 0,1 procent för ökade pensionskostnader och 0,6 procent för de mest prioriterade utvecklingsbehoven. Ansatsen 2,0 procent för att täcka kommande avtalsrörelse har stora osäkerheter och skulle utfallet bli lägre minskar förbundets behov i motsvarande nivå vilket bör beaktas i kommande rambudgetdiskussioner.

Föreslagen budget bygger på fortsatt rationalisering. Vi har ansatt kostnadsökningen för övriga kostnader utöver personalkostnader till noll. Utöver

det genomförs en rationalisering på vår operativa bemanning motsvarande ca två helårsarbetare kopplat till kommundirektörernas återkoppling 2020-08-28. Exakta konsekvenser och åtgärder behöver utredas, riskbedömas och förhandlas.



Södertörns brandförsvarsförbund

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2020

2020-09-08

Dnr: 2020-000002

Budgettram 2021

Ärendets beredning

Den med kommunerna gemensamma beredningen påbörjades med ett samråd med kommunernas ekonomidirektörer 2020-03-26 följt av en dialog med kommundirektörer och KSO. Utifrån det osäkra läget och kommunerna belägenhet med anledning av Covid-19 rekommenderade KSO-gruppen att beslutsprocessen skulle skjutas upp till september som är den senaste månaden som budgetbeslut kan tas enligt gällande förbundsordning.

Efter sommaren har samråd skett med medlemskommunernas kommundirektörer 2020-08-28 och med KSO 2020-09-01.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen har ursprungligen beräknat ett behov om ramuppräknings med 2,8 % inför 2020. Med beaktande av ekonomiska effekter i vår omvärld har denna i intern beredning justerats till 2,3% och efter beredningsmöten med kommundirektörer och KSO har en uppräknings med 2,0 % bedömts vara en rimlig avvägning mellan förbundets behov och kommunernas ekonomiska förutsättningar. Förslaget innebär ett effektiviseringskrav i den operativa organisationen för Sbff motsvarande ca 2 årsarbetare. Personalkostnader utgör en mycket stor andel av förbundets kostnader och lönerrevisionens utfall får stor påverkan. Inga centrala avtal finns färdiga vare sig 2020 eller 2021 varför betydande osäkerhet föreligger. Om genomsnittliga löneökningar överstiger 2,0% under 2021 kommer ytterligare effektivisering vara nödvändig för att nå budget i balans.

Förslag till beslut

1. Direktionen beslutar att kommunernas medlemsavgifter för 2021 ska uppräknas med 2,0 % baserat på 2020 års budget.

Bilaga: Underlag för beslut om medlemsavgifter

Hillevi Engström
Förbundsdirektör