



|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Plats och tid</b>       | Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–12.00   |  |
| <b>Beslutande</b>          | Alexandra Anstrell (M)<br>Anders Linder (S)<br>Anders Önbäck (S)<br>Andreas Lundvall (M)<br>Aza Cheragwandi (S)<br>Elof Hansjons (S)<br>Erik Ottoson (M)<br>Joachim Hagström (SD)<br>Majvie Swärd (S)<br>Marcus Svinhufvud (M)<br>Meeri Wasberg (S)<br>Patrik Isestad (S), ersätter Ove Wallin (C) §§ 39-40<br>Hanna Svensson (S), ersätter Ove Wallin (C) §§ 41-47<br>Solveig Nilsson (M)<br>Stefan Dayne (KD)<br>Tobias Nässén (M) | <b>Ersättare</b> Alexander Rosenberg (M)<br>Arne Närström (S)<br>Erkki Vesa (M)<br>Göran Svensson (S)<br>Helena Jonasson Widerberg (TUP)<br>Martin Sääf (L)<br>Mats Siljebrand (KD)<br>Nicole Forslund (L), §§ 39-43<br>Patrik Isestad (S), §§ 41-47 |
| <b>Facklig företrädare</b> | Jennifer Neilson, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna  |  |
| <b>Övriga närvarande</b>   | Cecilia Uneram, förbundsdirektör<br>Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef<br>Camilla Molinder, avdelningschef<br>Henrik Granell, tf. avdelningschef/HR-chef<br>Susanne Nilsson, chef administration/IT  | Karin Norman, tf ekonomichef<br>Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef<br>Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg   |

|                                      |                          |                         |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Underskrifter<br/>Sekreterare</b> | .....<br>Susanne Nilsson | <b>Paragrafer</b> 39-47 |
| <b>Ordförande</b>                    | .....<br>Aza Cheragwandi |                         |
| <b>Justerare</b>                     | .....<br>Anders Linder   |                         |

|  |   |                                     |            |
|--|---|-------------------------------------|------------|
| <b>BEVIS</b>                           | Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen |                                     |            |
| <b>Organ</b>                           | Södertörns brandförsvärsförbund                                       |                                     |            |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2023-09-22  |                                     |            |
| <b>Datum för anslags uppsättande</b>   | 2023-09-26  | <b>Datum för anslags nedtagande</b> | 2023-10-18 |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby                |                                     |            |
| <b>Underskrift</b>                     | Susanne Nilsson   |                                     |            |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Utdragsbestyrkande</b> |  |
|---------------------------|--|



## **Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2023-09-22**

§ 39 Upprop och val av justerare

§ 40 Godkännande av dagordning

§ 41 Budget 2024–2026

OFFENTLIG PARAGRAF

§ 42 Budgetuppföljning, januari-juli 2023

§ 43 Nyttjande av 2023 års prognostiserade budgetöverskott

§ 44 Verksamhetsinformation

§ 45 Anmälan delegationsbeslut

§ 46 Anmälningsärenden

§ 47 Arbetsgivarinformation

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 39

## Upprop och val av justerare

Efter genomfört upprop utser direktionen Anders Linder att jämte ordförande justera protokollet till dagens sammanträde.

Justering äger rum den 25 september.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 40

## **Godkännande av dagordning**

### **Sammanfattning**

Direktionen beslutar att godkänna dagordningen till dagens sammanträde.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 41

Dnr: 2023–000002

Diarium  
Medlemskommuner

## Budget 2024 med plan 2025-2026

### Sammanfattning

Budgeten tar sin utgångspunkt i förbundets uppdrag såsom det beskrivs i förbundsordning och med bibehållen numerär i den operativa bemanningen i räddningsorganisationen. Förbundets ledning bedömer att den strategiska kompetensen finns i organisationen inför aviserad utökad räddningsförmåga vid beredskap samt inför uppbyggnad av den civila beredskapen. Operativt kan uppbyggnadsarbete av detta påbörjas så snart ansvar mellan stat, kommuner och räddningstjänst är fördelad och att medel har riktats till räddningstjänsten för detta.

Medlemsavgiftens uppräknin g år 2024 är 1,2 procent medan kommunernas prisindex bedöms öka med 4,1 procent. Uppräknin g av ram har föregåtts av samråd med kommunstyrelseordföranden, kommundirektörer och ekonomidirektörer.

Med hänsyn tagen till att förbundet ska uppnå god ekonomisk hushållning i sin verksamhet med hänsyn tagen till de finansiella målen resultat och investeringar, behöver en anpassning av förbundets resursförbrukning ske. Åtgärder föreslås att genomföras i denna budget för att över tid nå en budget i balans. För att undvika varsel av medarbetare under 2024, då en anpassning av kostnadsnivån genomförs, föreslås att medel från RUR ges möjlighet att nyttja upp till 9 200 tkr. Helårseffekt av anpassningar vad avser personalkostnader återfinns till fullo i plan år 2025.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag Budget 204 med plan 2025–2026

### Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen fastställer budget 2024 med plan för 2025–2026 i enlighet med förslaget till budet budget 2024 med plan för 2025–2026.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 42

Dnr: 2023–000003

Diarium

## **Budgetuppföljning januari-juli 2023**

### **Sammanfattning**

Intäkter resp. kostnader har i budget antagits till 58 procent av totala intäkter respektive kostnader under året, dvs en linjär utveckling under året.

Verksamheternas sammanlagda resultat avviker tom juli positivt med 3 748 tkr jämfört mot budget och inkl. finansnetto är avvikelsen 5 950kr.

Intäkter har den största avvikelsen ackumulerat med 8,9 mnkr. och bedöms fortsätta att öka till årets slut om än i en lägre takt. Intäkter härrör till stor del från nya samarbetsavtalet, K-säk. och automatiska brandlarm.

Personalkostnader budgeteras linjärt över året, vilket innebär att effekten av nya löneavtal inte påverkar budgetens fördelning under årets månader. Sammanlagt har vi en negativ avvikelse på personalkostnadssidan med fem mnkr. och den kommer att öka. Utvecklingen från tidigare månader förstärks, vilket innebär att stödet har en positiv avvikelse med 3,1 mnkr medan Räddningstjänsten (Produktion) har en avvikelse på -8,0 mnkr.

Övriga kostnader avviker negativt med 298 tkr. Inom övriga kostnader ligger avskrivningar som påverkar positivt med 1,6 mnkr. Vid bedömning av utfallet av övriga kostnader med hänsyn tagen till även kostnader av engångskaraktär, att den egentliga avvikelsen t.o.m. juli ligger på cirka – 4 mnkr.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Budgetuppföljning januari-juli 2023

### **Förbundsdirectionens beslut**

1. Directionen godkänner redovisad uppföljning av budget för perioden januari-juli 2023.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 43

Dnr: 2023-001585

Diarium

## **Nyttjande av 2023 års prognostiserade budgetöverskott**

### **Sammanfattning**

Förändringarna i Särskild avtalspension – Räddningstjänst (SAP-R) medför att förbundet prognostiserar ett överskott år 2023.

Överskottet ska till del eller i sin helhet användas till att öka förbundets uthållighet och robusthet eller till åtgärder med inriktning att återuppbygga civila beredskap genom beredskapshållning.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande

### **Förbundsledningens beslut**

1. Direktionen uppdrar till förbundets ledning att identifiera och genomföra kostnadseffektiviserande åtgärder inom dagens verksamhet samt åtgärder med inriktning att återuppbygga civila beredskap. Detta ska ske genom att nyttja hela eller delar av 2023 års prognostiserade överskott för inköp av varor och tjänster i syfte att stärka förbundets uthållighet såväl som beredskapshållning.
2. Genomförda åtgärder ska återredovisas till Direktionen i samband med årsredovisningen för 2023.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 44

## **Verksamhetsinformation**

### **Sammanfattning**

- Ny förbundsordning - Karin Norman
- Fastighetsprojekt - Karin Norman
- Kodkontoplan - Karin Norman
- Nackautredning - Cecilia Uneram
- Arbetstider - Henrik Granell
- Handlingsprogram 2024–2027 - Henrik Lindström
- Sommaren 2023 - Henrik Lindström
- Direktionsmöten oktober och december - Cecilia Uneram
- Domstolsbeslut – Cecilia Uneram
- Presentation av förbundets distriktschefer – Camilla Molinder

---

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





§ 45

Dnr: 2023–000001

Diarium

## **Anmälan delegationsbeslut**

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Direkt nyttjandeförbud
- Beviljat beslut om egensotning
- Beslut om föreläggande komplettering
- Beslut om avslutat ärende egensotning
- Bilaga B - Förteckning över personer utsedda av räddningschefen att verka i angiven funktion under räddningsinsats 20230616
- Beslut om delegation för brandskyddskontrollant
- Ordförandebeslut - Resa utanför EU

## **Förbundsdirektionens beslut**

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

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 46

## **Anmälningsärenden**

Protokollsutdrag – Botkyrka kommun KF 2023-06-20, § 82 - Årsredovisning och revisionsberättelse 2022 - Södertörns brandförsvärsförbund KS/2023:00241

Protokollsutdrag – Ekerö kommun KF 2023-04-24, § 39 - Årsredovisning 2022 inkl. revisionsberättelse – Södertörns brandförsvärsförbund (KS23/27)

Protokollsutdrag – Huddinge kommun KF 2023-06-12, § 12 - Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvärsförbund avseende verksamhetsåret 2022 - Prövning av ansvarsfrihet

Protokollsutdrag – Nynäshamns kommun KF 2023-06-15, § 85 - Årsredovisning 2022 - Södertörns brandförsvärsförbund

Protokollsutdrag – Nykvarns kommun KF 2023-06-21, § 91 – Årsredovisning 2022, Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Botkyrka kommun KF 2023-06-20, § 94 – Avsägelse och fyllnadsval, Elisabeth Uddén

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 47

## **Arbetsgivarinformation**

Inga ärenden togs upp.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

---

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.