



# 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](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 och organisation</b> .....	<b>3</b>
Vår organisation .....	3
<b>Vision &amp; fokusområde</b> .....	<b>4</b>
Vår vision .....	4
Förbundsövergripande mål .....	4
Fokusområden 2021 .....	6
<b>Styrdokument</b> .....	<b>6</b>
Handlingsprogram .....	6
Verksamhetsplan .....	6
Förbundsövergripande aktivitetsplan .....	7
Arbetsplaner.....	7
<b>Inriktningar &amp; Mål</b> .....	<b>8</b>
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
<b>Budget</b> .....	<b>14</b>
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.

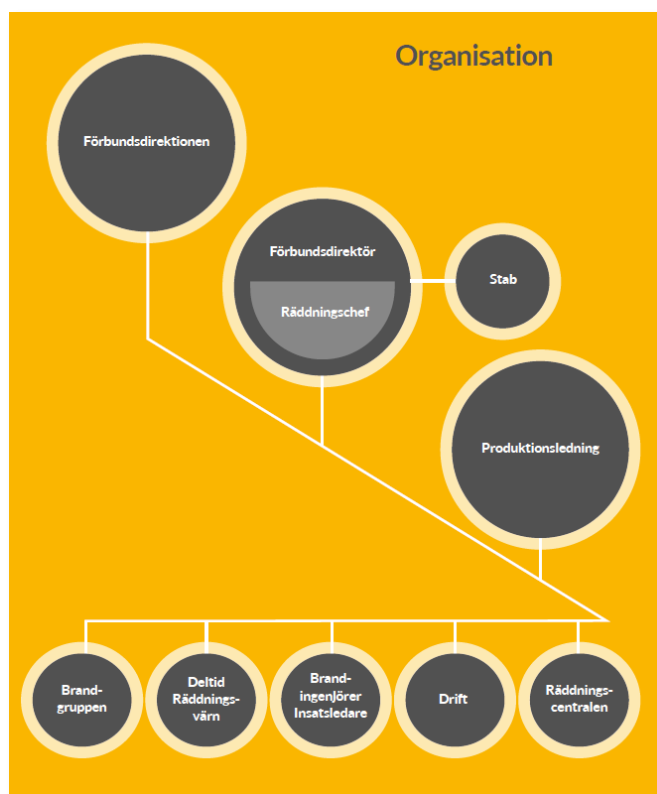
### Vår organisation

**Södertörns brandförsvarsförbund** styrs av en förbundsledning med förtroendevalda politiker. Direktionen 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.

# 1

### 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.



### **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 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 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 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
<b>Intäkter</b>					
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>372 538</b>	<b>394 261</b>	<b>392 632</b>	<b>402 412</b>	<b>414 463</b>
<b>Kostnader</b>					
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>-369 149</b>	<b>-394 061</b>	<b>392 532</b>	<b>-402 212</b>	<b>-414 363</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>3 388</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

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
<b>Summa fastigheter</b>	<b>1 500</b>	<b>1 547</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>800</b>
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
<b>Summa maskiner o inventarier brand</b>	<b>13 200</b>	<b>9 519</b>	<b>18 000</b>	<b>11 300</b>	<b>23 800</b>	<b>18 400</b>	<b>19 700</b>
<b>Total</b>	<b>14 700</b>	<b>12 091</b>	<b>18 800</b>	<b>12 100</b>	<b>24 600</b>	<b>19 100</b>	<b>20 500</b>

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
<b>Summa</b>	<b>20</b>	<b>21</b>

Tabell 3.

Finansiering (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Intäkter</b>					
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
<b>Summa intäkter</b>	<b>327 207</b>	<b>344 416</b>	<b>345 967</b>	<b>354 551</b>	<b>365 105</b>
<b>Kostnader</b>					
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>-68 771</b>	<b>-83 919</b>	<b>-91 992</b>	<b>-93 353</b>	<b>-96 677</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>258 436</b>	<b>260 497</b>	<b>253 975</b>	<b>261 198</b>	<b>268 428</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	
	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
<b>Summa</b>	<b>425</b>	<b>423</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 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
<b>Ledning och stöd</b>					
Intäkter	1 138	1 070	<b>900</b>	920.	940
Personalkostnader	-17 525	-17 609	<b>-22 064</b>	-22 616	-23 294
Övriga kostnader	-7 612	-5 136	<b>-13 947</b>	-14 148	-14 148
<b>Nettoresultat</b>	<b>-23 999</b>	<b>-21 676</b>	<b>-35 111</b>	<b>-35 844</b>	<b>-36 502</b>
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
<b>Nettoresultat</b>	<b>-242 082</b>	<b>-246 163</b>	<b>-239 795</b>	<b>-246 624</b>	<b>-253 561</b>
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
<b>Nettoresultat</b>	<b>-12 966</b>	<b>-14 134</b>	<b>-14 080</b>	<b>-14 375</b>	<b>-14 767</b>
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
<b>Nettoresultat</b>	<b>282 435</b>	<b>274 519</b>	<b>289 086</b>	<b>297 042</b>	<b>304 930</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>372 538</b>	<b>386 608</b>	<b>392 632</b>	<b>402 412</b>	<b>414 463</b>
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-281 611</b>	<b>-295 568</b>	<b>-306 856</b>	<b>-312 508</b>	<b>-321 580</b>
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-87 539</b>	<b>-90 840</b>	<b>-85 675</b>	<b>-89 704</b>	<b>-92 783</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>3 388</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
<b>Ackumulerat eget kapital</b>	<b>88 411</b>	<b>88 611</b>	<b>88 711</b>	<b>88 911</b>	<b>89 011</b>

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
--	---	--------------------	--------------------	-------------	-------------------------