



Södertörns brandförsvärsförbund

Mål och budget 2016 – 2018

Mål 2016 – 2018

Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna har skett och kommunerna har utsett representanter i vår direktion. Dessa mål överensstämmer med målen i vårt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet är just nu under revision och direktionen har i juni 2015 fattat beslut om att skicka ett förslag till förändrat handlingsprogram på remiss.

Vision

Vår vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. I ett tryggt och säkert samhälle inträffar inga olyckor, inga människor skadas och miljön är oförstörd. Vi ska identifiera risker, förhindra olyckor och medverka till att skapa en miljö där människor känner sig trygga.

Mål för god ekonomisk hushållning

Vid ett budgetmöte med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer 2005 diskuterades kraven på mål för god ekonomisk hushållning för förbundet. Från kommunerna framfördes 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 brandförsvärsförbund. Våra inriktningsmål tillsammans med lagens krav om en ekonomi i balans utgör förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

Verksamhetens mål

I direktionens förslag till nytt handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för perioden 2016-2019 (som förväntas fastslås i december 2015) ges sex övergripande inriktningar för verksamheten:

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

För att nå målet måste vi öka vår kunskap om vilka som drabbas av brand i sin hemmiljö och skapa effektiva möten där vi eller samverkande parter kan lämna information. Vi vill också verka för robusta och förlåtande miljöer som tål incidenter utan att livshotande situationer uppstår.

Vi ska minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser

Inriktningen handlar både om återkoppling till drabbade på individnivå vid inträffade olyckor, men också att se alla olyckor ur ett helhetsperspektiv och verka för att dessa tillsammans med samverkanspartners löses på ett för samhället bästa sätt.

Vi ska minimera miljöpåverkan inom vår verksamhet

Förbundet kan minska miljöpåverkan dels genom att beakta miljöfrågor i samband med olyckshantering, men också genom att låta miljöhänsyn genomsyra den dagliga verksamheten.

Vi ska aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand

Inriktningen innebär ett förtydligande att vår kunskap ska användas för att minska risken för andra olyckor än brand i samhället tillsammans med våra medlemskommuner och andra aktörer.

Vi ska bidra till ett socialt hållbart samhälle

Sbff ska vara en del av samhället och aktivt skapa naturliga kontaktytor med dess medborgare i syfte att sprida vårt budskap och skapa förtroende. Jämställdhet och mångfald ska fortsätta att ta plats på vår agenda.

Vi ska förbättra förutsättningarna för effektiva räddningsinsatser

Vi angriper inriktningen från tre håll. Den enskildes förmåga att agera när brand uppstår, byggnadstekniska förutsättningar men också vår egen förmåga att hantera räddningsinsatser samverkar för att nå ett förbättrat resultat.

För varje år utformas en verksamhetsplan där inriktningarna omsätts till prioriterade konkreta åtgärder för aktuellt år. Verksamhetsplanen för 2016 förväntas fastställas av direktionen i oktober 2015.

Budget 2016 - 2018

Budget 2016 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 2015-06-12 § 38 och de samrådsmöten, som förts med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer 2015-04-17 och 2015-04-28 samt med ekonomicheferna från Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, och Nynäshamn 2015-03-11.

Pensionsutbetalningar, förändring av och ränta på pensionsskulden har budgeterats enligt KPA:s beräkningar 2015-05-25.

Förbundet har ”avsatt” tidigare års överskott till framtida stora pensionsutbetalningar som når sin kulmen omkring år 2020. Från 2016 och framåt tas delar av det egna kapitalet i anspråk då utbetalningarna ökar mer än vad som finansieras av kommunbidraget.

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

Total (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Intäkter</i>					
Kommunbidrag	287 782	294 371	301 653	310 026	321 114
Eget kapital avsatt till pensioner			1 515	5 268	5 667
Övriga intäkter	33 254	32 879	36 416	36 500	38 700
Summa intäkter	321 036	327 250	339 584	351 794	365 481
<i>Kostnader</i>					
Utbetalda pensioner	-23 641	-26 093	-31 058	-34 749	-38 859
Förändring pensionsskuld	-13 415	-9 461	-8 258	-7 129	-7 046
Övriga personalkostnader	-200 909	-220 407	-227 411	-234 234	-240 793
Lokalhyra	-5 955	-6 269	-6 156	-6 248	-6 342
Övrigt	-55 222	-43 697	-46 563	-44 082	-46 454
Räntenetto	-1 684	-4 554	-3 106	-7 048	-7 046
Avskrivningar	-16 831	-16 569	-16 832	-18 104	-18 741
Summa kostnader	-317 657	-327 050	-339 384	-351 594	-365 281
Nettoresultat	3 379	200	200	200	200

Stab och gemensamt (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Intäkter</i>					
Kommunbidrag	287 782	294 371	301 653	310 026	321 114
Eget kapital avsatt till pensioner			1 515	5 268	5 667
Övriga intäkter	2 691	830	880	36 500	38 700
Summa intäkter	290 473	295 201	304 048	351 794	365 481
<i>Kostnader</i>					
Utbetalda pensioner	-23 641	-26 093	-31 058	-34 749	-38 859
Förändring pensionsskuld	-13 415	-9 461	-8 258	-7 129	-7 046
Övriga personalkostnader	-13 974	-15 959	-16 225	-16 712	-17 180
Räntenetto	-1 684	-4 554	-3 106	-7 048	-7 046
Övriga kostnader	-7 231	-5 902	-6 261	-4 500	-4 500
Summa kostnader	-59 945	-61 969	-64 908	-70 138	-74 631
Nettoresultat	230 528	233 232	239 140	281 656	290 850

Verksamhetsbeskrivning

Staben består av 16 personer och är en stödfunktion åt brandchefen och produktionen. I staben finns specialistfunktioner inom administration, analys, ekonomi, information, juridik, miljö, personal, projektledning och teknik. Varje chef i organisationen har delegation så att han/hon kan ta sitt chefsansvar och ska då använda sig av specialistfunktionerna enligt ovan.

Vår externa webbplats, vårt nya ärende- och dokumenthanteringssystem samt vårt nya intranät som infördes under 2015 har skapat förutsättningar för ett effektivare arbete med ökad kvalitet. Systemen samt nya arbetssätt kommer att säkerställa hantering, spårbarhet och lagring av våra dokument.

Tidigare samverkan med Brandkåren Attunda avseende stödfunktioner inom ekonomi och IT har avvecklats och vi driver nu vidare dessa funktioner var för sig. Utebliven rationalisering kan delvis kompenseras med enklare styrning när vi förfogar över alla frågor själva.

Inom området personal- och kompetensförsörjning gör vi en årlig behovsanalys som utgör underlag för personalplanering. Vi är nu inne i en fas där vi har stora pensionsavgångar som både skapar stora möjligheter och utmaningar. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där olikheter tas till vara och som ska spegla vårt samhälle. 2016 startar vi vårt 7:e chefsförsörjningsprogram.

Följande årsarbetare ingår i staben:

	Budget			Budget	
	2015	2016		2015	2016
Brandchef	1	1	Personalchef	1	1
Administrativ chef		1	Projektledare	1	1
Analyschef	1	1	Teknisk chef	1	1
Ekonomichef	1	1	Säkerhetssamordare	1	1
Förbundssekreterare	1		Handläggare	1	1
Informatör	1	1	Assistenten	4	4
Jurist/miljö	1	1	Summa	15	15

Produktion (tkr)	Utfall	Budget	Räddning	Fastighet	Summa	Prognos	Prognos
	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018
Intäkter	30 563	32 049	31 887	3 649	35 536	35 700	37 900
Personalkostnader	-193 678	-204 448	-211 186		-211 186	-217 522	-223 613
Övriga kostnader	-58 079	-54 364	-45 787	-11 347	-57 134	-57 650	-57 548
Netto	-221 194	-226 763	-225 086	-7 698	-232 784	-229 148	-233 813

Verksamhetsbeskrivning

Genom att samla all produktion integrerar vi förebyggande och skadeavhjälpande arbete. På så sätt får vi en kostnadseffektiv och flexibel organisation, samtidigt som organisationsmodellen möjliggör erfarenhetsåterföring från olyckor till vårt förebyggande arbete och tvärt om.

Inriktningen i handlingsprogrammet gör att den tydliga fokuseringen på att hjälpa människor innan olyckor inträffar och bränder uppstår kommer att fortsätta och förstärkas. Samarbetet med våra medlemskommuner är fortsatt av yttersta vikt och nödvändigt för att vi ska kunna nå de direkta mål vi har avseende minskning av bränders påverkan på liv och egendom, men innebär också att vi kan bidra till kommunala mål om trygghet och säkerhet i övrigt.

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.

Ett stort arbete pågår för att kvalitetssäkra vår verksamhet. Detta arbete består i en förändrad övnings- och fortbildningsverksamhet för vår personal samt mer systematiska kontroller av våra medarbetares kunskap.

Vår nya verksamhetsgren, brandskyddskontroll, ger oss nya utmaningar men också nya verktyg för förebyggande brandskydd i bostadsmiljö. Utöver det uppnår vi ökad kvalitet och rättssäkerhet inom denna myndighetsutövning.

Följande årsarbetare ingår i produktionen:

	Budget			Budget	
	2015	2016		2015	2016
Produktionschef	1	1	Brandmän deltid	52	52
Brandingenjörer/Stabsbefäl/insatsledare	38	38	Verkmästare	1	1
Styrkeledare heltid	40	40	Driftstöd	7	7
Brandmän heltid	246	246	Larmoperatörer	17,5	17,5
Styrkeledare deltid	12	12	Brandskyddskontrollant	2	3
			Summa	416,5	417,5

Driftbudget 2016

	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Stab och gemensamt					
intäkter	2 691	830	880	800	800
personalkostnader	-13 974	-15 959	-16 225	-16 712	-17 180
övriga kostnader	-7 231	-5 902	-6 261	-4 500	-4 500
netto	-18 514	-21 031	-21 606	-20 412	-20 880
Räddning					
intäkter	27 499	28 944	31 887	31 500	33 500
personalkostnader	-193 678	-204 448	-211 186	-217 522	-223 613
övriga kostnader	-46 216	-43 580	-45 787	-45 900	-45 900
netto	-212 395	-219 084	-225 086	-231 922	-236 013
Fastigheter					
intäkter	3 064	3 105	3 649	4 200	4 400
lokalhyra	-5 955	-6 269	-6 156	-6 248	-6 342
övriga kostnader	-11 863	-10 784	-11 347	-11 750	-11 648
netto	-14 754	-13 948	-13 854	-13 798	-13 590
Finansiering					
kommunbidrag	287 782	294 371	301 653	310 026	321 114
eget kapital avsatt till pensioner			1 515	5 268	5 667
utbetalda pensioner	-23 641	-26 093	-31 058	-34 749	-38 593
förändring pensionsskuld	-13 415	-9 461	-8 258	-7 129	-7 046
räntenetto	-1 684	-4 554	-3 106	-7 084	-10 459
netto	249 042	254 263	260 746	266 332	270 683
Summa intäkter	321 036	327 250	339 584	351 794	365 481
Summa personalkostnader	-244 708	-255 961	-266 727	-276 112	-286 432
Summa övriga kostnader	-72 949	-71 089	-72 657	-75 482	-78 849
Netto	3 379	200	200	200	200

Investeringsbudget 2016 – 2018

I posten periodiskt underhåll av fastigheter ingår ett utbyte av ventilationssystem i en av våra större fastigheter.

Ett höjdfordon som var planerat till 2017 tidigareläggs till 2016.
Två släckbilar som var planerade till 2016 flyttas fram till 2017.

Byte av transportfordon följer den långsiktiga utbytesplanen.

I posten räddningsmateriel och övriga inventarier ingår bland annat mobila farthinder, motorsågs-tillbehör, hoppkuddar, helmasker för rökdykning, ytbärgardräkter mm.

Även servrar för den virtuella miljön, chassi för fysiska servrar mm ryms inom posten räddningsmateriel och övriga inventarier.

Räddningsrobotens utveckling har gått framåt och troligen faller kostnader ut under 2016. Posten har flyttats fram under fler år då det är ett pågående utvecklingsarbete under ledning av Relisator AB tillsammans med MSB, KTH, universiteten i Linköping och Örebro samt Södertörns brandförsvarsförbund.

Södertörns brandförsvarsförbund

2015-08-17

Investeringar 2016 - 2020

	Budget 2014	Budget(2) 2014	Utfall 2014	Budget 2015	Budget 2016	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Utbyggnad av Lindvreten*			6 658						
Periodiskt underhåll fastigheter*	600	600	0	1 000	*	*	700	700	700
Summa fastigheter	600	600	6 658	1 000	0	0	700	700	700
Släckbilar				3 900	3 800	7 600		4 200	4 200
Lastväxlare/tankbil	2 500	3 500	3 591				2 500	2 000	
Höjdfordon					6 000		6 000		6 500
Räddningsbåtar						3 500			
Transportfordon	3 000	3 000	1 740	2 500	2 600	2 600	2 700	2 700	2 700
Räddningsmaterial och övriga inventarier	3 400	5 100	5 060	3 400	3 500	3 600	3 600	3 700	3 700
Ledningsfordon									
Modernisering utlarmningssystemet									
Räddningsrobot	1 500	1 500		1 500	1 500				
Lastbil för interna transporter							2 000		
Verksamhetssystem				2 200					
Rakel			1 284						
Summa maskiner o inventarier brand	10 400	13 100	11 675	13 500	17 400	17 300	16 800	12 600	17 100
	11								
Total	000	13 700	18 333	14 500	17 400	17 300	17 500	13 300	17 800

*Investeringar vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen