



Södertörns brandförsvarsförbund

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2021

2021-09-06

Dnr: 2021-000002

Budget 2022-2024

Ärendets beredning

Budgeten har utformats av ekonomichef Therese Andersson i samverkan med förbundsdirektören och dennes ledningsgrupp.

Sammanfattning

Föreslagen budget med beskrivna satsningar och åtgärder bedöms skapa goda förutsättningar att få en ekonomi i balans. Budgeten återspeglar verksamhetens prioriteringar och bygger på en ekonomisk ram som har utformats i dialog med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer.

Behovet av utveckling och verksamhetsstrategiska förändringsåtgärder är dock stort och övergår den tilldelade ramökningen på 1,5 procent. Ett noggrant prioriteringsarbete har genomförts där flera viktiga satsningar har fått skjutas på framtiden. Utöver identifierade satsningar ser vi även att kommunernas expansion med såväl genomförda som nya exploateringar och ökat invånarantal gör att brandförsvarsförbundet måste tillåtas växa snarare än att utsättas för återkommande krav på effektiviseringsåtgärder och minskande reell ram.

Bilagor

- Sbff budget 2022-2024

Förslag till beslut

1. Direktionen fastställer budget 2022-2024 i enlighet med förslaget.

Hillevi Engström
Förbundsdirektör



Södertörns brandförsvarsförbund

Budget 2022-2024

Nr: 2021-000002

Datum: 2021-09-17

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

Kommunalförbundet och uppdraget

Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) 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 arbetar aktivt för att olyckan inte ska ske men när den ändå inträffar finns vi där och hjälper till.

Vår organisation är dimensionerad för att identifiera, respondera på 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 vår beredskapsorganisation och de stödfunktioner som ingår i organisationen bedriver vi även myndighetsutövning och andra former av olycksförebyggande arbete, utveckling och fortbildning av personal och andra väsentliga arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Genom att ta vara på våra medarbetares fulla potential får vi en kraftfull och effektiv organisation. Samtidigt ser vi ett stort behov av att bli ännu mer träffsäkra i våra arbetssätt och vår strävan att göra mest nytta där det verkligen behövs vilket driver fram ett behov av smartare prioriteringar av arbetsuppgifter och riktade satsningar för att hantera utmaningar, hinder, svårigheter och identifierade brister.

Under 2021 genomgick förbundet en omorganisation som har skapat förutsättningar för bättre styrning, ledning och uppföljning av verksamheten. Den möjliggör också en tydligare ekonomistyrning och säkerställer tillgången till närmaste chef och en god arbetsmiljö för alla medarbetare och chefer.

Mål för god ekonomisk hushållning

Medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer har gemensamt kommit fram till att förbundet ska tillämpa reglerna i kommunallagen om en ekonomi i balans. De mål kommunerna själva upprättar för god ekonomisk hushållning bör också beaktas av Sbff. Våra inriktningsmål tillsammans med lagens krav om en ekonomi i balans utgör förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

Budget 2022-2024

Budget 2022 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 11 juni 2021, §51 och de samrådsmöten som förts med medlemskommunernas ekonomichefer 16 april 2021, kommundirektörer 11 maj 2021 samt kommunstyrelseordförande 18 maj 2021.

Totalt (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter					
Medlemsavgift	335 851	342 567	347 706	354 660	361 753
Kapital avsatt till pensioner	0	2 500	256	1 100	2 450
Övriga intäkter	48 318	47 565	43 353	40 953	40 953
Summa intäkter	384 169	392 632	391 315	396 713	405 156
Kostnader					
Utbetalda pensioner	-41 688	-43 639	-40 699	-39 536	-38 648
Förändring pensionsskuld	7 529	-5 920	-4 016	-4 344	-5 664
Övriga personalkostnader	-255 680	-257 298	-263 989	-268 623	-273 860
Lokalhyra	-5 754	-5 857	-5 786	-5 902	-6 020
Övriga kostnader	-58 372	-56 463	-54 512	-52 312	-52 310
Räntenetto	-6 490	-6 422	-5 115	-6 348	-8 212
Avskrivningar	-16 849	-16 933	-17 098	-19 548	-20 342
Summa kostnader	-377 304	-392 532	-391 215	-396 613	-405 056
Resultat	6 865	100	100	100	100

Tabell 1.

Intäkter

Våra medlemsavgifter har indexuppräknats med 1,5 procent i enlighet med direktionens beslut. Våra övriga intäkter ligger kvar på samma nivå som föregående år. Intäkter för brandskyddskontroller har tagits bort i sin helhet eftersom denna verksamhet överförs till andra aktörer under 2022.

Direktionens rambeslut för 2022 innehåller utöver ovan angivna indexuppräkning även en överföring till förbundet av den del av det generella statsbidraget som kommunerna får för att stärka kommunal räddningstjänst under 2022, totalt 2 700 tkr.

Pensionskostnad

Pensionsutbetalningar, förändring av och ränta på pensionsskulden har budgeterats enligt KPAs beräkningar från 26 april 2021. Förbundet har ”avsatt” tidigare års överskott till framtida stora pensionsutbetalningar. Om pensionskostnaden ökar mer än vad som finansieras av medlemsavgiften, och förbundet samtidigt gör ett negativt resultat, kommer delar av det egna kapitalet tas i anspråk. Räntenettet består både av räntan på pensionsskulden som beräknas av KPA och av beräknad intäktsränta från banken.

Personalkostnad

Inför budget 2022 har vi räknat med en lönerevision som innebär en ökning med 1,8 procent. Vi gör under 2021 en upphandling av företagshälsovård som beräknas leda till en kostnadsökning motsvarande 25 procent för den tjänsten.

Övriga kostnader

I budget finns inte utrymme för generella kostnadsökningar, utan dessa behöver täckas genom effektiviseringar. Den enda posten som tas upp som utökning i budget är en avtalsenlig prisökning hos SOS Alarm AB som leder till en kostnadsökning för 2022 på cirka 1 000 tkr.

Särskilda satsningar

Organisationen har i samband med budgetplaneringsprocessen arbetat fram prioriterade satsningar för 2022 för att säkra förbundets långsiktiga förmåga och dess regelefterlevnad. De åtgärder som särskilt har lyfts fram är följande:

- Chefsutveckling/ledarskap
- System för verksamhets- och måluppföljning
- IT- och informationssäkerhet (Säkerhetsskyddslagens krav)
- Vidareutveckling av frivilligverksamheten och brandvärn
- Administrativt ledningsstöd

Dessvärre var den ramuppräknning och särskilda satsning som direktionen slutligen fastställde för 2022 lägre än den nivå som förbundet hade äskat för att kunna genomföra ovanstående satsningar. Därför har organisationens tvingats till ytterligare nedprioriteringar av en redan hårt reducerad lista. De satsningar som måste skjutas på framtiden är vår satsning på frivilligverksamheten och brandvärn samt planerna på att inrätta en ny tjänst i form av ett administrativt ledningsstöd.

Den frivilliga verksamheten är en viktig resurs och ett kraftfullt komplement till den ordinarie beredskapsorganisationen, och då särskilt utanför tätorterna och i skärgårdsmiljön. En ekonomisk satsning på dessa verksamheter hade varit ett välkommet tillskott för att ytterligare stärka förmågan och det lokala engagemanget. Förbundet planerar trots detta att under 2022 på olika sätt uppmärksamma de individer som bidrar genom frivilligverksamheten även om det inte blir i den omfattning som först var tänkt.

Investeringar 2022-2024

Kostnaden för avskrivningar finansieras till ett värde av 17 mkr och ramen för investeringar har tagit hänsyn till detta tak.

Investeringar under 2022 är bland annat:

- I posten *räddningsmateriel och övriga inventarier* som uppgår till totalt 3 700 tkr, ingår 650 tkr för losstagningsutrustning vid trafikolyckor. 600 tkr kommer investeras för att uppgradera radio- och sambandsutrustning ute på våra stationer. Utöver den separata budgetposten för periodiskt underhåll, med en ram om 800 tkr för året, har fastighet inom denna budgetpost tilldelats 250 tkr för utbyte av möbler och sängar. I denna post ingår också investeringsutrymme för komplettering av andningsskydd för rökdykning, nya indikeringsinstrument, kommunikationsutrustning till våra båtar, torrdräkter för vattenlivräddning, slang mm.
- Under 2022 fortsätter vi även utbyggnaden av övningsanläggningen Tuna gård vid Botkyrka brandstation och i vår fordonsflotta så kommer bland annat två släckbilar att bytas ut.

Investeringar 2022-2024 (tkr)	Budget	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Prognos	Prognos
	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Periodiskt underhåll fastigheter	800	863	800	800	800	800	800
Summa fastigheter	800	863	800	800	800	800	800
Släckbilar	6 700		8 600	8 600	8 600	4 300	
Lastväxlare/tankbil			4 400	4 400	2 200		2 200
Höjdfordon							6 500
Räddningsbåtar							
Transportfordon	2 700	812	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Ledningsfordon						3 000	
Räddningsmateriel och övriga inventarier	1 675	1 431	5 100	5 100	3 700	3 700	3 700
Modernisering larmhantering		995					
Lastbil för interna transporter	2 200			2 200			
Övningsanläggning	2 725	609	3 000	3 000	3 000	2 000	3 000
Rakel	2 000	2 101					3 000
Verksamhetssystem					500		
Summa maskiner o inventarier	18 000	5 948	23 800	26 000	20 700	15 700	21 100
Total	18 800	6 811	24 600	26 800	21 500	16 500	21 900

Tabell 2.

Förbundsledning och stöd

Förbundets stödfunktioner utgörs av 25 personer och är stöd åt förbundsdirektören och produktionen. Den personella utökning jämfört med föregående år som dyker upp i tabellen beror på en organisatorisk förflyttning internt inom förbundet inom ramen för organisationsförändringen. Det är således inga nya tjänster som tillkommer inför 2022.

Årsarbetare Förbundsledning och stöd	Budget	
	2021	2022
Förbundsdirektör	1	1
Chef administration/IT	1	1
Ekonomichef	1	1
Kommunikationschef	1	1
Jurist/miljöstrateg	1	1
HR-chef	1	1
Verksamhetsstrateg	1	1
Utvecklingschef	1	0
Säkerhetschef	1	1
Redovisningsekonom	2	2
IT	3	3
Administratör	4	9
HR-specialister	2	3
Inköpare	1	1
Summa	21	26

Tabell 3.

Förbundsledning och stöd (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2020	2021	2022	2023	2024
Intäkter					
Medlemsavgift	335 851	342 567	347 706	354 660	361 753
Kapital avsatt till pensioner		2 500	256	1 100	2 450
Övriga intäkter	1 807	900	472	472	472
Summa intäkter	337 658	345 967	348 434	356 232	364 675
Kostnader					
Utbetalda pensioner	-41 688	-53 639	-40 699	-39 536	-38 648
Förändring pensionsskuld	7 529	-5 920	-4 016	-4 344	-5 664
Övriga personalkostnader	-17 837	-22 064	-25 968	-26 404	-26 849
Räntenetto	-6 490	-6 422	-5 115	-6 348	-8 212
Övriga kostnader	-5 457	-13 947	-13 920	-13 877	-13 211
Summa kostnader	-63 943	-101 992	-89 718	-90 509	-92 584
Resultat	273 715	243 975	258 716	265 723	272 091

Tabell 4.

Kontaktcenter

Vid omorganisationen 2021 tillskapades en ny enhet, kontaktcenter. Det medför inte någon ökning personalmässigt utan sker genom omfördelning av befintlig personal.

Målet är att kontaktcenter ska vara den naturliga kontaktvägen in i förbundet och endast de frågor som kräver svar av kvalificerad handläggare ska behöva kopplas vidare.

Kontaktcenters huvuduppgifter är:

- Administration av avtal och tjänster inom kommunsäkerhet
- Administration av externa utbildningar mm
- Reception – Besöksmottagning och viss konferensservice
- Registratur
- Posthantering

Under 2022 kommer kontaktcenter även ta över växeln under kontorstid måndag till och med fredag. Eftersom kontaktcenter fortfarande är under uppbyggnad och kundflödet till våra tjänster inom kommunal säkerhet ökar kommer 2022 bli ett år där vi behöver anpassa resurserna, se över rutiner och processer samt systembehov för att få en så säker och kvalitativ leverans som möjligt.

HR

Förutom att jobba med utveckling av hela förbundets HR-processer, bedriver HR-funktionen ett aktivt förbundsövergripande arbete med personalplanering utav beredskapsorganisationen, för att proaktivt förutse avvikelser och ha regelbunden kontroll på den totala personal-kostnaden. Funktionen ser till att planering för frånvaro i form av sjukfrånvaro, övningar, semester och övrig ledighet hela tiden är aktuell så att vi säkerställer rätt bemanning och erforderlig kompetens på plats.

Inköp

Under 2022 kommer vi att fortsätta arbeta med att effektivisera våra inköp, oavsett volym och beloppsnivåer, och regelbundet följa upp de rutiner kring inköp och upphandling som är kommunicerade i verksamheten.

Kommunikation

Vår kommunikation ska bidra till att de förbundsövergripande målen uppnås likväl som de verksamhetsmässiga och lokala aktiviteterna.

Den externa kommunikationen ska ge en tydlig bild av vår verksamhet och bidra till att öka säkerheten och tryggheten i vårt samhälle. Kommunikationen ska också bidra till att skapa en positiv bild av vår organisation och stärka vår trovärdighet. Vi ska uppfattas som en kompetent och attraktiv samarbetspartner och arbetsgivare.

Den interna kommunikationen ska öka kunskapen och förståelsen hos våra medarbetare om förbundets verksamhet, vision, mål, strategier och resultat. Den interna kommunikationen ska också skapa vi-känsla, öka delaktighet, engagemang, motivation och trivsel.

Säkerhet

Södertörns brandförbud berörs av säkerhetsskyddslagstiftningen (2018:585) då förbundet bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

Kortfattat innebär det att förbundet i egenskap av verksamhetsutövare ska genomföra säkerhetsskyddsanalys av verksamheten. Analysen skall ligga till grund för handlingsplan av de säkerhetsskyddsåtgärder förbundet planerar att vidta. Säkerhetsskyddslagstiftningen omfattar följande områden:

- Informationssäkerhet
- Fysisk säkerhet
- Personalsäkerhet

Under 2022 görs särskilda satsningar för att stå ännu bättre rustade och möta krav och regler inom säkerhetsskydds- och säkerhetsområdet.

Produktionen

Vid förbundets omorganisation under 2021 skapades tre avdelningar; *avdelningen för Ledning och utveckling*, *avdelningen för samhällsskydd* och *avdelningen för teknisk drift*. I och med detta ändrades ledningsstrukturen och vi gick från en chef för hela produktionsområdet till tre avdelningschefer. Tillsammans utgör dessa tre avdelningar vår produktionsorganisation som utför vårt samhällsuppdrag; räddningstjänst, myndighetsutövning och annat olycksförebyggande arbete och stöd till kommunernas säkerhets- och krisberedskapsarbete.

Årsarbetare, produktion	Budget	
	2021	2022
Produktionschef	1	-
Produktionsledare	7	-
Avdelningschef	-	3
Distriktschef	-	8
Enhetschef	-	7
Brandingenjör/Insatsledare	34	32
Övningsplatsansvarig	-	1
Styrkeledare heltid	38	33
Brandmän heltid	248	242
Styrkeledare deltid	12	12
Brandmän deltid	50	50
Verkmästare	1	1
Tekniskt driftstöd	6	6
Larmoperatörer	20	20
RC kundtjänst*	4	-
Brandskyddskontrollant	2	1
Summa	423	416

Tabell 5.

*Personalen flyttas över till kontaktcenter under Förbundsledning och stöd

Avdelningarna

Avdelningen för ledning och utveckling, har fått i uppdrag från förbundets ledningsgrupp, att under 2022 och 2023, genomlysa den nuvarande verksamheten och förutsättningarna hos organisationen för att genomföra vårt uppdrag som myndighet, bedriva räddningstjänst och följa upp verksamheten. I en föränderlig tid där samhället utvecklas och förbundets uppdrag med det, ska avdelningen säkerställa att en ständig utveckling mot förbundsledningens inriktning kan ske och att övriga delar av verksamheten får de tydliga riktlinjer de behöver för att klara sina delar av förbundets samlade uppdrag.

Avdelningen ansvarar för att det räddningsledningssystem som räddningschefen inrättat försörjs med tillräckliga personella resurser och att dessa, på ett ändamålsenligt vis, bedriver både övergripande ledning och skadeplatsnära ledning vid våra räddningsinsatser.

Som en del av räddningsledningssystemets förutsättningar för att bedriva övergripande ledning vid räddningsinsats och för att rätt resurser responderar vid dessa, finns vår räddningscentral, Räddningscentralen Stockholms län. Runt denna finns ett utökat och nära samarbete med Sörmlandskustens räddningstjänst gällande larm och ledning. Som en utökad verksamhetsdel inom Räddningscentralen Stockholms län, bedriver Sbff en certifierad larmcentral där larm- och kameraövervakningstjänster förmedlas till förbundets medlemskommuner.

Vår certifierade larmcentral fortsätter att få nya kunder, företrädesvis då bland våra medlemskommuner som i större utsträckning finner en helhetslösning hos oss. Utöver den tydliga nytta de förmedlade ger för larmcentralens kunder och samhället i stort, ser vi som räddningstjänstförbund också stora vinster i att vår räddningscentral blir en sammanhållande länk i kommunens säkerhetsarbete där brandskydd bara är en del.

Avdelningen för ledning och utveckling består, förutom avdelningschefen, av 7 enhetschefer, 31 brandingenjörer och insatsledare samt en internrevisor.

Avdelningen för samhällsskydd omfattar alla heltids-, deltid- och värnbrandmän. Inom heltidsverksamheten innebar den omorganisation som skett under våren 2021 att det har tillsatts distriktschefer med verksamhets-, budget- och personalansvar på alla heltidsstationer. Distriktscheferna har det geografiska ansvaret för Sbffs verksamhet i hela kommunen och har därmed även ansvar för deltid och värn där de förekommer.

Bemanningen inom heltidsorganisationen var innan omorganisationen 286 brandmän och befäl. I den nya organisationen finns det 8 distriktschefer, 275 brandmän och befäl, en HR-specialist med inriktning bemanningsplanering samt en övningsplatsansvarig. Förändringen i brandmanna- och befälsnumerären påverkar inte vår beredskapsnivå och således inte vår förmåga att genomföra räddningsinsatser. Deltids- och värnorganisationen är bemanningsmässigt oförändrade.

Ett av huvudsyftena med omorganisationen och införandet av distriktschefer är att skapa förutsättningar för ett närvarande ledarskap, bättre kommunikation både internt och externt samt en närmre relation mellan Sbff och medlemskommunerna. Distriktschefen ska vara den naturliga kontaktvägen för medlemskommunerna i de frågor som rör verksamheten lokalt i kommunen.

Avdelningen för teknisk drift ansvarar för att vi har materiel, fordon och fastigheter som ger förutsättningar för att upprätthålla verksamheten och genomföra vårt uppdrag. Uppdraget innebär både att jobba med nyanskaffning och att förvalta våra materiella resurser.

Driftbudget 2022-2024 (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2020	2021	2022	2022	2023
Förbundsledning och stöd					
Intäkter	1 807	900	3 172	472	472
Personalkostnader	-17 837	-22 064	-26 468	-26 404	-26 849
Övriga kostnader	-5 457	-13 947	-15 570	-13 877	-13 211
Resultat	-21 487	-35 111	-38 866	-39 809	-39 588
Produktion					
Intäkter	42 583	43 200	35 976	36 276	36 276
Personalkostnader	-237 843	-235 234	-237 521	-242 219	-247 011
Övriga kostnader	-58 148	-47 761	-44 900	-46 797	-48 168
Resultat	-253 408	-239 795	-246 445	-252 740	-258 903
Fastighet					
Intäkter	3 928	3 465	4 205	4 205	4 205
Lokalhyra	-5 754	-5 800	-5 781	-5 897	-6 015
Övriga kostnader	-11 616	-11 745	-11 145	-11 191	-11 278
Resultat	-13 442	-14 080	-12 721	-12 883	-13 088
Finansiering					
Medlemsavgift	335 851	342 567	347 706	354 660	361 753
Eget kapital avsatt till pensioner		2 500	256	1 100	2 450
Utbetalda pensioner	-41 688	-43 639	-40 699	-39 536	-38 648
Förändring pensionsskuld	7 529	-5 920	-4 016	-4 344	-5 664
Räntenetto	-6 490	-6 422	-5 115	-6 348	-8 212
Resultat	295 202	289 086	298 132	305 532	311 679
Summa intäkter	384 169	392 632	391 315	396 713	405 156
Summa personalkostnader	-289 839	-306 857	-308 704	-312 503	-318 172
Summa övriga kostnader	-87 465	-85 675	-82 511	-84 110	-86 884
Resultat	6 865	100	100	100	100
Ackumulerat eget kapital	95 276	95 376	95 476	95 576	95 676

Tabell 6.

SÄKERHET

TILLIT

KOMPETENS

DOKUMENTINFORMATION

Dokumentets historia

Upprättad/ reviderad: 2021-09-01	Upprättad/ reviderad av: Therese Andersson	Kontrollerad av 1: Max Ekberg	Kontrollerad av 2: Hillevi Engström	Godkänd av: Direktionen	Ersätter: Budget 2021-2023
--	---	--------------------------------------	--	--------------------------------	-----------------------------------