



Södertörns brandförsvarsförbund

Mål och budget 2014 – 2016

Mål 2014 – 2016

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. 2012 genomfördes en mera genomgripande revidering av målen. De mål som fastställts gäller nuvarande mandatperiod om inga särskilda skäl föranleder förändringar.

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 brandförsvarsförbund. Våra inriktningsmål tillsammans med lagens krav om en ekonomi i balans utgör förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

Inriktningsmål

Inriktningsmålen för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst fastställs i det ”Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor” som beslutats av direktionen. Revidering av handlingsprogrammet sker i samråd med berörda organisationer och under varje mandatperiod då nya direktionsmedlemmar valts. Verksamhetsplanen för 2014 behandlas i direktionen under hösten 2013.

Förbundets inriktningsmål är inspirerade av den nationella visionen som fastslagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Ingen kvinna, man, flicka eller pojke ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. Dessa bryts ner i två etappmål för att skapa mer greppbara mål för vår verksamhet. För att klara av etappmålen måste förbundet agera både med egna resurser, men också påverka andra aktörer i samhället för att målen ska uppfyllas. Kvantitativa och mer detaljerade mål återfinns i förbundets verksamhetsplan i form av ett antal indikatorer.

Etappmål 1

Antalet döda och svårt skadade kvinnor och män, flickor och pojkar, vid bränder i byggnader ska minskas med minst en tredjedel till år 2020.

Om målet nås kommer ett tiotal svårt skadade och döda i våra medlemskommuner att räddas varje år i förhållande till dagens situation. För att nå målet måste framförallt den egna förmågan att förebygga brand och att klara av en incident stärkas hos dem som drabbas av bränder. Detta kan göras genom breda informations- och utbildningsinsatser till allmänheten och företag, men då vi kan identifiera vissa riskgrupper såsom socialt utsatta och äldre som löper väsentligt större risk att drabbas av brand, är ett fortsatt samarbete med andra förvaltningar inom kommunerna av mycket stor vikt. Ett samnyttjande av vår kunskap inom brandskyddsområdet och kommunens kontaktnät möjliggör att nå de resultat vi efterfrågar.

Etappmål 2

Antal brand i byggnad med egendomsskador ska minska med en tredjedel till år 2020.

Många åtgärder som vidtas för att nå etappmål 1 kommer också leda till att vi uppfyller etappmål två som handlar om egendomsskador. En uppnådd målsättning innebär att ca 600 bränder kan undvikas antingen genom att branden helt förebyggs eller att den kan hanteras innan den hinner innebära någon skada. Vårt uppdrag för att nå målsättningen är i första hand att se till att företag och enskilda har tillräcklig kunskap och utrustning för att hantera sin risk. Detta görs genom att vi informerar, utbildar och bedriver tillsyn. Även vår operativa förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser påverkar måluppfyllnaden. Ett fortsatt fokus på att minska insatstiderna, det vill säga tiden från att vi får ett larm till att vi är framme och bryter skadeutvecklingen, är viktig för att uppnå målet liksom att räddningsinsatser genomförs på ett effektivt sätt.

Budget 2014 - 2016

Budget 2014 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 2013-05-31 § 33 och de samrådsmöten, som förts med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer 2013-04-25 samt med ekonomicheferna från medlemskommunerna 2013-03-015.

Pensionsutbetalningar, förändring av och ränta på pensionsskulden har budgeterats enligt KPA:s beräkningar 2013-04-30.

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

Total (tkr)	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
<i>Intäkter</i>					
Kommunbidrag	274 911	280 482	287 641	293 194	298 869
Övriga intäkter	36 291	31 115	34 147	33 545	34 504
Summa intäkter	311 202	311 597	321 788	326 739	333 373
<i>Kostnader</i>					
Utbetalda pensioner	-20 479	-21 151	-22 974	-23 452	-23 968
Förändring pensionsskuld	-8 593	-12 663	-13 396	-13 691	-13 992
Övriga personalkostnader	-199 671	-203 345	-212 435	-216 687	-221 587
Lokalhyra	-5 601	-5 600	-5 610	-5 700	-5 800
Övrigt	-47 003	-50 103	-48 359	-49 493	-49 902
Räntenetto	-4 585	-2 918	-1 755	-1 800	-1 918
Avskrivningar	-15 132	-15 617	-17 059	-15 716	-16 006
Summa kostnader	-301 064	-311 397	-321 588	-326 539	-333 173
Nettoresultat	10 138	200	200	200	200

Stab och gemensamt (tkr)

	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
<i>Intäkter</i>					
Kommunbidrag	274 911	280 482	287 641	293 194	298 869
Övriga intäkter	7 443	4 295	2 777	1 563	1 610
Summa intäkter	287 354	284 777	290 418	294 757	300 479
<i>Kostnader</i>					
Utbetalda pensioner	-20 479	-21 151	-22 947	-23 452	-23 968
Förändring pensionsskuld	-8 593	-12 663	-13 396	-13 691	-13 992
Övriga personalkostnader	-14 698	-15 973	-15 546	-15 596	-15 939
Räntenetto	-4 585	-2 918	-1 755	-1 800	-1 918
Övriga kostnader	-2 266	-10 666	-7 970	-8 000	-8 000
Summa kostnader	-50 621	-63 371	-61 614	-62 539	-63 817
Nettoresultat	236 733	221 406	228 804	232 218	236 662

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 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.

Med stöd från ESF har vi tillsammans med Brandkåren Attunda och Räddningstjänsten Norrtälje under 2013 genomfört omfattande utbildningsinsatser inom området jämställdhet och mångfald. Under 2014 avslutas projektet benämnt Självklart.

Samarbetet med Brandkåren Attunda som etablerades under 2009 växer och fördjupas. Vi har en gemensam ekonomifunktion och samarbete inom personal och lön samt information. En förstudie om gemensam IT-drift är genomförd och kommer att genomföras under kommande år. En ekonomiasistent till är anställd i Södertörns brandförsvarsförbund med full kostnadstäckning från Brandkåren Attunda. Personalen på ekonomifunktionen ansvarar för både Brandkåren Attunda och Södertörns brandförsvarsförbund.

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 för oss.

Arbetet mot en miljöcertifiering fortsätter.

Följande årsarbetare ingår i staben:

	Budget			Budget	
	2013	2014		2013	2014
Brandchef	1	1	Informatör	1	1
Projektledare ESF	1	0,5	Förbundssekreterare	1	1
Analyschef	1	1	Säkerhetssamordare	1	1
Ekonomichef	1	1	Handläggare	1	1
Personalchef	1	1	Assistenten	4	5
Teknisk chef	1	1			
Jurist/miljö	1	1	Summa	15	15,5

Produktion (tkr)

	Utfall 2012	Budget 2013	Räddning 2014	Fastighet 2014	Summa 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Intäkter	28 848	26 820	28 232	3 138	31 370	31 982	32 894
Personal- kostnader	-184 973	-187 372	-196 889		-196 889	-201 221	-205 648
Övriga kostnader	-54 947	-57 475	-45 269	-12 206	-57 475	-57 079	-57 908
Netto	-211 072	-218 027	-213 926	-9 068	-222 994	-226 318	-230 662

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. 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.

Vi fortsätter med en bred satsning på vårt tillsynsarbete. Vi behåller en relativt stor volym samtidigt som vi under 2013 genomfört en mycket omfattande inventering av våra kommuner och även fortsatt att utveckla vårt tillsynskoncept.

2013 planerar vi att påbörja ett nytt verksamhetsområde, brandskyddskontroll. Genom att ta över denna verksamhet i regi vill vi bygga upp en funktion med hög kvalitet som också skapar en ny möjlighet för oss att verka i den miljö som är mest drabbad av bränder, nämligen boendemiljön.

Följande årsarbetare ingår i produktionen:

	Budget			Budget	
	2013	2014		2013	2014
Produktionschef	1	1	Brandmän deltid	52	52
Brandingenjörer/ stabsbefäl/			Verkmästare	1	1
insatsledare	38	38	Driftstöd	7	7
Styrkeledare heltid	40	40	Larmoperatörer	11	11
Brandmän heltid	246	246	Brandskyddskontrollant		5
Styrkeledare deltid	12	12	Summa	408	413

Driftbudget 2014

	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Stab och gemensamt					
intäkter	2 521	4 295	2 777	1 563	1 610
personalkostnader	-14 698	-15 973	-15 546	-15 596	-15 939
övriga kostnader	-2 266	-10 666	-7 970	-8 000	-8 000
netto	-14 443	-22 344	-20 739	-22 033	-22 329
Räddning					
intäkter	25 892	23 965	28 232	28 797	29 661
personalkostnader	-184 973	-187 372	-196 889	-201 221	-205 648
övriga kostnader	-43 622	-43 877	-45 269	-45 722	-46 408
netto	-202 703	-207 284	-213 926	-218 146	-222 395
Fastigheter					
intäkter	2 956	2 855	3 138	3 185	3 233
lokalhyra	-5 601	-5 600	-5 610	-5 700	-5 800
övriga kostnader	-11 325	-11 177	-12 206	-11 357	-11 500
netto	-13 970	-13 922	-14 678	-13 872	-14 067
Finansiering					
kommunbidrag	274 911	280 482	287 641	293 194	298 869
utbetalda pensioner	-20 479	-21 151	-22 947	-23 452	-23 968
förändring pensionsskuld	-8 593	-12 663	-13 396	-13 691	-13 992
räntenetto	-4 585	-2 918	-1 755	-1 800	-1 918
netto	241 254	243 750	249 543	254 251	258 991
Summa intäkter	311 202	311 597	321 788	326 739	333 373
Summa personalkostnader	-228 743	-237 159	-248 778	-253 960	-259 547
Summa övriga kostnader	-72 321	-74 238	-72 810	-72 579	-73 626
Netto	10 138	200	200	200	200

Medlemsavgifter 2014 - 2017 (tkr)

2013			2014	2015		2016	
Ingående grundavgift			228 340	232 667	238 546		242 899
Kostnadsökning			4 327	5 879	4 353		4 136
Ny grundavgift			232 667	238 546	2,5%	242 899	1,8% 247 035 1,7%
Botkyrka	11,59	26 966	27 647	28 152		28 631	
Ekerö	7,55	17 566	18 010	18 339		18 651	
Haninge	16,72	38 902	39 885	40 613		41 304	
Huddinge	18,97	44 137	45 252	46 078		46 863	
Nacka	11,59	26 966	27 647	28 152		28 631	
Nykvarn	1,48	3 444	3 531	3 595		3 656	
Nynäshamn	6,29	14 635	15 005	15 278		15 539	
Salem	2,48	5 770	5 916	6 024		6 126	
Södertälje	14,25	33 155	33 993	34 613		35 203	
Tyresö	9,08	21 126	21 660	22 055		22 431	
Summa	100,00	232 667	238 546	242 899		247 035	
Pensionskostnader gamla			12 203	12 569	3,0%	12 908	2,7% 13 357 3,5%
Haninge	25,04	3 056	3 147	3 232		3 345	
Huddinge	28,40	3 466	3 570	3 666		3 793	
Nykvarn	2,21	270	278	285		295	
Nynäshamn	9,41	1 148	1 183	1 215		1 257	
Södertälje	21,35	2 605	2 683	2 756		2 852	
Tyresö	13,59	1 658	1 708	1 754		1 815	
Summa	100,00	12 203	12 569	12 908		13 357	
Pensionskostnader nya			25 105	25 858	3,0%	26 556	2,7% 27 480 3,5%
Botkyrka	11,59	2 910	2997	3 078		3 185	
Ekerö	7,55	1 895	1952	2 005		2 075	
Haninge	16,72	4 197	4323	4 440		4 595	
Huddinge	18,97	4 762	4905	5 038		5 213	
Nacka	11,59	2 910	2997	3 078		3 185	
Nykvarn	1,48	372	383	393		407	
Nynäshamn	6,29	1 579	1627	1 670		1 728	
Salem	2,48	623	641	659		681	
Södertälje	14,25	3 577	3685	3 784		3 916	
Tyresö	9,08	2 280	2348	2 411		2 495	
Summa	100,00	25 105	25 858	26 556		27 480	
Hyreskostnader			10 507	10 668	1,5%	10 831	1,5% 10 997 1,5%
Haninge		3 221	3 269	3 318		3 368	
Huddinge		6 167	6 260	6 354		6 449	
Nykvarn		903	917	931		945	
Tyresö		216	222	228		235	
Total avgift			280 482	287 641	2,6%	293 194	1,9% 298 869 1,9%
Botkyrka		29 876	30 644	31 230		31 816	
Ekerö		19 461	19 962	20 344		20 726	
Haninge		49 376	50 624	51 603		52 612	
Huddinge		58 532	59 987	61 136		62 318	
Nacka		29 876	30 644	31 230		31 816	
Nykvarn		4 989	5 109	5 204		5 303	
Nynäshamn		17 362	17 815	18 163		18 524	
Salem		6 393	6 557	6 683		6 807	
Södertälje		39 337	40 361	41 153		41 971	
Tyresö		25 280	25 938	26 448		26 976	
Summa		280 482	287 641	293 194		298 869	

Investeringsbudget 2014 – 2016

En lastväxlare till Nykvarn införskaffas under 2014..

Byte av transportfordon följer den långsiktiga utbytesplanen till antalet med ett tillägg för två bilar under 2014 då vi behöver anskaffa fyra bilar till brandskyddskontrollanternas. Därmed behåller vi två äldre besiktningsbilar ytterligare ett år. Likaså gör vi en förskjutning av två gamla bilarna under 2015.

Räddningsrobotens utveckling har gått framåt men inga kostnader faller ut under 2013. Därför flyttas posten till 2014.

I posten räddningsmateriel och övriga inventarier ingår bland annat 0,6 Mkr till nya tvätt/diskmaskiner och X Mkr till en slangtvätt. I posten ingår även 0,6 Mkr för modernisering av datamiljön och 0,5 Mkr för uppgradering av RC.

Södertörns brandförsvarsförbund

2013-08-29

Investeringar 2014 - 2018

	Budget 2012	Budget(2) 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Budget(2) 2013	Prognos 2013	Budget 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Utbyggnad av Lindvreten*			160								
Periodiskt underhåll fastigheter	500	1 000	604	500	900	900	600	600	600	600	700
Summa fastigheter	500	1 000	764	500	900	900	600	600	600	600	700
Släckbilar	3 600	3 600	3 282	3600	3 900	3 900		3 900	11 400		
Lastväxlare/tankbil		908	1 177	2 100	2 100	2 100	2 500		2 500		
Höjdfordon										5 000	
Räddningsbåtar											
Transportfordon	2 400	2 639	1 687	2 500	3 452	3 452	3 000	2 500	2 600	2 600	2 700
Räddningsmaterial och övriga inventarier	3 200	5 200	1 140	3 400	5 620	5 620	3 400	3 400	3 500	3 600	3 600
Ledningsfordon	3 500	3 500	702		2 798	2 798					
Modernisering utlarmningssystemet		0		0							
Räddningsrobot	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500				
Lastbil för interna transporter											2 000
Summa maskiner o inventarier brand	14 200	17 347	7 988	13 100	19 370	18 620	9 650	9 800	20 000	11 200	8 300
Total	14 700	18 347	8 752	13 600	20 270	19 520	10 250	10 400	20 600	11 800	9 000

*Investeringar vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen