



§ 48

Dnr: 2017-000002

Diarium
Medlemskommuner

Verksamhetsplan 2018 samt Budget 2018-2020

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är ett styrdokument för kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Verksamhetsplanen kopplar den mer kortsiktiga verksamhetsstyrningen, som sträcker sig över ett år, till handlingsprogrammets långsiktiga inriktningar och förbundets vision. I verksamhetsplanen beskrivs det fokusområde som gäller under året samt årets mål och prioriterade nyckelaktiviteter.

Budget 2018 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 2017-06-09 § 38 och de samrådsmöten, som förts med ekonomicheferna från Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö 2017-03-31, kommundirektörer 2017-04-06 samt med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer 2017-05-31.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på verksamhetsplan 2018 samt Budget 2018-2020

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 samt budget 2018-2020.

Ordförandes sign SB	Justerandes sign ML	Utdragsbestyrkande
------------------------	------------------------	--------------------



Södertörns brandförsvärsförbund

Verksamhetsplan 2018 & budget 2018-2020

Nr:

Datum: 2017-09-01

Södertörns brandförsvärsförbund

Mogårdsvägen 2
143 43 Värby

Tfn: 08-721 22 00
Fax: 08-721 22 23

www.sbff.se
brandforsvaret@sbff.se

Org.nr.: 222000-0737

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning	2
Förord	3
Vår verksamhetsidé	4
Vår organisation	4
Styrdokument	5
Handlingsprogram	5
Verksamhetsplan	5
Arbetsplan.....	5
Utveckling av verksamhetsplan.....	6
Vision & Mål.....	6
Vår vision	6
Förbundsövergripande mål	6
Fokusområde	6
Inriktning	7
Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor	7
Vi ska minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser	8
Vi ska minimera miljöpåverkan inom vår verksamhet.....	9
Vi ska aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand	10
Vi ska bidra till ett socialt hållbart samhälle	11
Vi ska förbättra förutsättningarna för effektiva räddningsinsatser	12
Interna processer.....	13
HR.....	13
Internutbildning	14
Kommunikation	14
IT	15
Myndighetsutövning.....	15
Handlingsprogram	15
Räddningstjänst under höjd beredskap	17
Uppföljning.....	17
Internkontrollplan	19
Budget.....	20
Mål för god ekonomisk hushållning	20
Budget 2018 - 2020	20
Investeringar 2018-2020	21
Ledning och stöd	23
Produktionen.....	25
Driftbudget	26
Dokumentinformation	27

FÖRORD

Vi är stolta över våra medarbetare, vår organisation och det arbete som genomförs, både när det gäller det förebyggande arbetet och i samband med insatser. Under 2018 kommer vi att ha fortsatt fokus på trygg och säker hemmiljö. Arbetet utgår från framgångar hos andra räddningstjänster samt vår egen erfarenhet av genomförda hembesök i de mest prioriterade områdena under hösten 2017. Vi är övertygade om att det på ett positivt sätt kommer påverka såväl antalet som konsekvenserna av bränder som inträffar.

Verksamhetsplanen visar först och främst de större satsningarna och prioriteringarna, men självklart kan och ska vi även genomföra andra aktiviteter som inte nämns i verksamhetsplanen. Vi uppmuntrar lokala initiativ och tankar, då det är ni som bäst känner till era lokala förutsättningar!

Jag är glad att vi nu ser resultat av vårt arbete. Tack alla medarbetare för era bidrag under 2017. Nu fortsätter vi på den inslagna vägen med 2018 års verksamhetsplan.



Lars-Göran Uddholm, brandchef

VÅR VERKSAMHETSIDÉ

Södertörns brandförsvarsförbund är en del av samhället och vi finns till för de som bor och verkar inom vårt område. Att ha en professionell organisation för skadeavhjälpande verksamhet är en självklarhet, men lika självklart är också vårt förebyggande arbete mot olyckor och engagemang i andra frågor som är viktiga för samhället och våra kommuner.

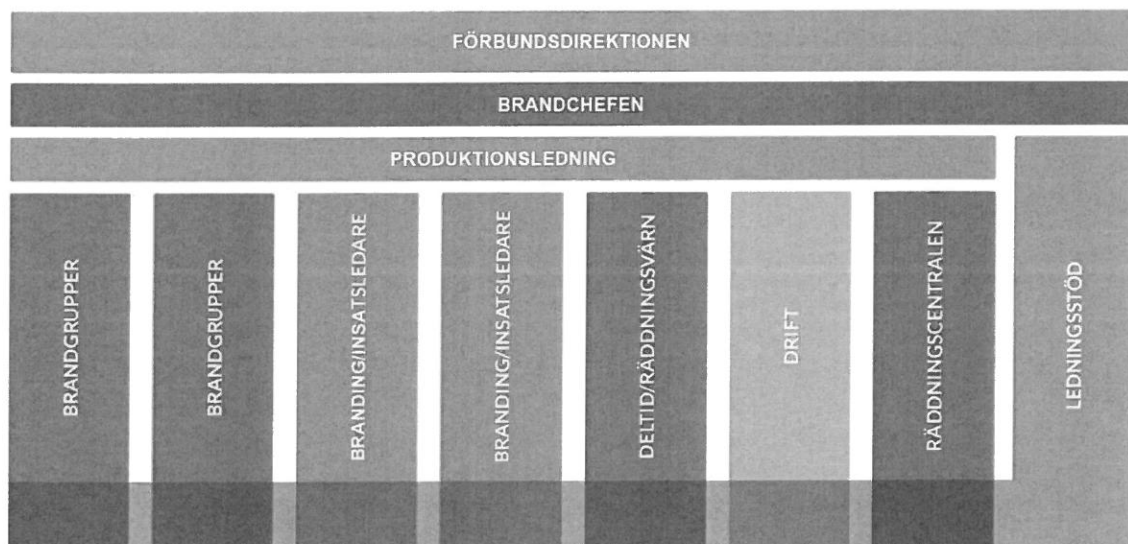
Vår organisation är i stort dimensionerad för att klara de olyckor som inträffar i vårt område, och en snabb och effektiv räddningsinsats när den inträffar är mycket viktig. Likväl ger kravet på en god beredskap möjlighet till andra arbetsuppgifter då antalet insatser tack och lov är relativt begränsat.

Genom att vår personal engagerar sig i förebyggande arbete och andra arbetsuppgifter får vi en väsentligt mer kraftfull och effektiv organisation till samhällets bästa.

Vår organisation

Södertörns brandförsvarsförbund styrs av en förbundsledning. Ledningen fastslår våra inriktningar och mål, och brandchefen är genom delegation utsedd att leda vårt dagliga arbete. I den löpande verksamheten har brandchefen, funktionen ledningsstöd, innehållande ett antal specialister, och en produktionsledning till sitt förfogande.

Produktionsleden består av: brandgrupper, brandingenjörer/insatsledare/brandskyddskontrollanter, deltid/räddningsvårn, drift samt räddningscentralen. Där utförs det dagliga arbetet där vi integrerar det förebyggande och skadeavhjälpande arbete, vilket gör oss till en flexibel och kostnadseffektiv organisation.



Handlingsprogram

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen anta två handlingsprogram, ett avseende det förebyggande arbetet och ett för räddningstjänst. Direktionen för Södertörns

brandförsvarsförbund beslutar om handlingsprogrammet för medlemskommunerna och

förbundet har ett gemensamt dokument för de två handlingsprogrammen.

Handlingsprogrammet har en relativt lång livslängd (en mandatperiod) och innehåller övergripande inriktningar och verksamhetsbeskrivningar. Avsikten är att de kommunala förvaltningarna och Södertörns brandförsvarsförbund ska verka för att även andra organisationer och myndigheter ska sträva mot de inriktningar som anges i handlingsprogrammet. Inriktningarna är baserade på Södertörns brandförsvarsförbunds vision där trygghet och säkerhet prioriteras.



Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är ett styrdokument för kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Verksamhetsplanen kopplar den mer kortsiktiga verksamhetsstyrningen, som sträcker sig över ett år, till handlingsprogrammets långsiktiga inriktningar och förbundets vision. I verksamhetsplanen beskrivs det fokusområde som gäller under året samt årets mål och prioriterade nyckelaktiviteter. Verksamhetsplanen fastställs av direktionen.

Arbetsplan

Arbetsplanen är baserad på de inriktningar som finns beskrivna i handlingsprogrammet och de effektmål som finns i verksamhetsplanen. Varje produktionsled bryter ner verksamhetsplanens effektmål till konkreta produktionsmål, vilket beskrivs 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 ska utföra under året. Arbetsplanerna kvalitetssäkras av produktionsledningen.

UTVECKLING AV VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetsplanen för 2018 är den tredje verksamhetsplanen som är kopplad till nu gällande handlingsprogram. Både handlingsprogrammet och verksamhetsplanerna samt arbetsplanerna har under denna mandatperiod tagits fram på nya sätt. Fokus har varit att förankra och skapa förståelse för dokumenten hos våra medarbetare.

Förbundet är i ständig utveckling för att anpassa sig till ett föränderligt samhälle och därför ser vi det som en naturlig del att även verksamhetsplanen utvecklas från år till år. Inspiration och idéer till utveckling av verksamhetsplanen har kommit från våra medarbetare.

Den största nyheten för i år är att det är färre och mer övergripande produktionsmål i verksamhetsplanen, vilket innebär ett större ansvar hos respektive produktionsled att bryta ner effektmålen till lokala produktionsmål i arbetsplanerna.

VISION & MÅL

Vår vision

Vår vision är att skapa säkerhet, trygghet och förtroende. I ett tryggt och säkert samhälle inträffar inga olyckor. Ingen kvinna, man, flicka eller pojke skadas och miljön är oförstörd. Vi ska identifiera risker, förhindra olyckor och medverka till att skapa en miljö där kvinnor, män, flickor och pojkar känner sig trygga.

Förbundsövergripande mål

Förbundets övergripande mål, som handlingsprogrammets inriktningar grundar sig i, är att skapa säkerhet och trygghet i samhället. Vår främsta uppgift är därför att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar.

Målen i verksamhetsplanen är direkt kopplade till inriktningarna i handlingsprogrammet. Varje inriktning har ett antal effektmål och vissa effektmål har även konkreta produktionsmål. Effektmålen beskriver vad vi vill uppnå under året och produktionsmålen är aktiviteter som ska genomföras.

Kommunerna i förbundet varierar stort och för att få ett likvärdigt skydd till våra medborgare måste vi ta hänsyn till lokala förhållanden, så som demografi och geografi. Hur man väljer att arbeta för att uppnå effektmålen i verksamhetsplanen beskrivs därför som produktionsmål i förbundets olika arbetsplaner. Vissa aktiviteter kommer dock att arbetas med på samma sätt i hela förbundet och dessa finns beskrivna som produktionsmål direkt i verksamhetsplanen.

Det är alla medarbetares ansvar att bidra till att verksamhetens mål uppnås under året. Under de övergripande produktionsmålen finns det förtydligat vilken funktion i organisation som är ansvarig för målets uppföljning.

Fokusområde

Under 2018 kommer vi att ha kvar fokusområdet brand i bostad.

Inriktning



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

Vi ska stärka individens förmåga att förebygga brand och att hindra eller begränsa skador om det börjar brinna i hemmiljön. För att vi ska kunna mäta effekt och ge ett professionellt intryck kommer gemensamma koncept gällande trygg och säker hemmiljö att användas. Södertörns brandförsvarsförbunds personal har högt förtroende och kunskap och genom samarbete med andra delar av kommunen och viktiga aktörer i samhället kan vi nå ett bättre resultat.

Effektmål

1.1 Öka individens kunskap om att förebygga brand i bostaden.

Indikator: Minskat antal bränder i bostad.

1.2 Öka individens förmåga att agera vid brand i hemmiljön.

Indikator: Ökat antal skadebegränsande åtgärder, som är gjorda av annan, innan räddningstjänsten är på plats.

Produktionsmål

- 4.000 hembesök ska genomföras enligt konceptet gällande trygg och säker hemmiljö - hembesök.
Indikator: Antalet utförda hembesök.
Uppföljningsansvarig: Produktionsledare brandgrupp.
Information: Se informationsmaterialet angående Trygg och säker hemmiljö – hembesök.
- Efter brand i en bostad ska vi informera de boende i området om hur de kan förebygga och agera vid brand i hemmiljön.
Indikator: Antalet utförda informationstillfällen i förhållande till antalet bränder i bostäder.
Uppföljningsansvarig: Produktionsledare brandgrupp.
Information: Se PM708 angående Trygg och säker hemmiljö – efter branden.

2

Vi ska minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser

En önskad händelse kan få stora konsekvenser för individer, verksamheter och samhällsfunktioner. Samverkan och god förståelse om kommunens och övriga aktörers roll vid olyckor och kriser kan bidra till att minska störningar i vardagen. Vid kriser i samhället ska vi bidra med de resurser och den kunskap som finns tillgänglig och som kan avvaras för att minska störningen.

Effektmål

2.1 Vid händelser på eller vid väg och järnväg ska tiden för avstängningar minska.

Indikator: Tid för avstängning av väg och järnväg.

Information: Effektmålet syftar till att tillsammans med övriga inblandade aktörer minska tiden för avspärrningar, d v s den samlade åtgärds tiden för en olycka. Arbete på väg och järnväg ska alltid bedrivas under gällande rutiner för säkert arbete på väg respektive järnväg där vårt eget skydd alltid ska säkerställas.

2.2 Vi ska, i samverkan med andra aktörer, i större utsträckning ge drabbade personer information och den hjälp de behöver, i samband med en händelse.

Indikatorer: Antalet händelserapporter (brand i bostad) där det finns kommentar om information om ytterligare hjälp vid avslutad insats och jämförs med det totala antalet händelserapporter (brand i bostad).

Information: Dokumentationen ska ske i händelserapportens fritextfält Händelseförlopp efter framkomst. För att det ska vara sökbart är det viktigt att inleda texten med ordet **Efterarbete**.

Produktionsmål

- All operativ personal ska genomgå en utbildning om hur vi ska arbeta för att minska störningarna i kollektivtrafiken.

Indikator: Antal personal som genomfört utbildningen.

Uppföljningsansvarig: Samordnare kommunikationsolyckor.

Under 2017 har ett arbete med att miljöcertifiera Södertörns brandförsvarsförbund påbörjats. Certifieringen innebär en översyn av verksamhetens miljöpåverkan och har resulterat i 6 stycken övergripande miljömål samt en miljöpolicy.

Miljöpolicy

Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhet innebär 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.

Miljömål

Miljömålen finns beskrivna i miljöhandboken. Under 2018 kommer extra fokus läggas på de miljömål som finns presenterade här i verksamhetsplanen.

- För att minska kontamineringen i samband med brandsläckning eller andra insatser ska vi minimera spridning av skadliga och giftiga ämnen till luft, mark och vatten genom att göra aktiva metodval.
- För att minska förbrukningen av färskvatten ska vi göra aktiva metodval och begränsa vattenanvändningen.
- Resor i tjänsten ska genomföras med hänsyn till miljön. Vid resor till och från arbetet ska medarbetarna uppmuntras att tillämpa samma synsätt som vid resor i tjänsten.
- Förbundet ska använda sig av förnyelsebar energi och minska energianvändningen på brandstationerna och där det är möjligt arbeta för självförsörjning.

Uppföljning av målen sker via miljöcertifieringsarbetet.

4

Vi ska aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand

Hälften av de händelser som vi åker på är annat än brand. Under räddningsinsatser ser vi många gånger brister i skyddet som innebär risker för människor, miljö och egendom. Det gör att vi har en god insyn och ett bra underlag för att uppmärksamma våra medlemskommuner och andra aktörer på dessa brister. Vi ska även stötta aktörerna i deras förebyggande arbete.

Effektmål

4.1 Erfarenhetsåterföringen till andra organisationer och kommunala verksamheter ska öka.

Indikator: Antalet kommuner och organisationer samt andra aktörer där vi har fungerande erfarenhetsåterföring.

4.2 Med hänsyn till kommunernas önskemål, ska samverkan kring förebyggande åtgärder vid andra händelser än brand, öka.

Indikator: Antalet projekt/samarbeten där vi är en aktör.

Genom goda livsvillkor skapas tillit och trygghet. Södertörns brandförsvarsförbund vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle där både nuvarande och kommande generationer försäkras en god miljö, trygghet och en god hälsa. Vi ska verka för ett samhälle där alla människor känner sig inkluderade och blir bemötta på ett likvärdigt sätt.

Effektmål

5.1 Tryggheten i våra medlemskommuner ska öka.

Indikator: Placeringarna för våra medlemskommuner i SKL:s Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet.

5.2 Minska antalet anlagda bränder i offentliga miljöer.

Indikator: Antalet anlagda bränder (ej brand i bostad).

Olyckor ska kunna ske utan att det medför allvarliga konsekvenser för människa, egendom eller miljö. Genom vår förebyggande verksamhet verkar vi för att byggnaders inbyggda skydd stärks, samt att den enskilde stärker sin egen förmåga att hindra eller begränsa skador. När det här skyddet fallerar eller inte räcker till måste vår förmåga att genomföra kvalitativa och effektiva insatser vid olika händelser vara stark.

Effektmål

6.1 Vår egen operativa förmåga ska stärkas.

Indikator: Färre bränder som sprider sig från startbrandcell efter räddningstjänstens ankomst. (Gäller både brand- och rökspridning)

Information: Förbundsövergripande följer vi endast upp den operativa förmågan gällande brand i byggnad. Övrig uppföljning av målet sker via arbetsplanernas produktionsmål.

6.2 Öka brandskyddet i verksamheter och byggnader.

Indikator: Färre bränder som spridit sig från startbrandcell vid räddningstjänstens ankomst. (Gäller både brand- och rökspridning)

Produktionsmål

- Genomföra tillsyner enligt tillsynsplan.

Indikator: Följs upp enligt tillsynsplanen.

Uppföljningsansvarig: Samordnare tillsyn.

INTERNA PROCESSER

För att på sikt kunna ge en bättre tjänst till våra medborgare och medlemskommuner måste vi se till att vår egen organisation fungerar på ett så bra sätt som möjligt och att våra egna medarbetare mår bra och trivs på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att den egna organisationen utvecklas och kvalitetssäkrar sina inre processer.

HR

Under året ska HR-stödet inom förbundet utvecklas och organiseras. En del i det arbetet innebär att kommunicera vad HR erbjuder för stöd och utbildningar.

Arbetsmiljö

För att medarbetarna ska trivas på arbetet och kunna utföra ett bra jobb, är arbetsmiljön en viktig faktor. Vi ska systematiskt arbeta med att förbättra både med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och under året kommer vi fokusera på:

Jämlikt Södertörn

- Fortsätta utbilda nya medarbetare i mänskliga rättigheter och inkludering.
- Hur ska vi attrahera och behålla kvinnor i organisationen?
- Inkluderande ledarskap.
- Projekt olyckor och risktagande.

Stärka chefernas kompetens i arbetsmiljöarbetet

- Säkerställa kompetens och verktyg inom arbetsmiljö för chefer och medarbetare.
- Säkerställa uppföljningsmetodik inom arbetsmiljöarbetet.

Räddningscentralen

- Översyn av den fysiska arbetsmiljön i RC ska genomföras.

Rekrytering

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. 2018 startar vi vårt 8:e chefsförsörjningsprogram. Under året kommer vi inom rekrytering fokusera på:

- Utveckling av systemstöd och befattningsbeskrivningar.
- Säkerställa kvalitet och kompetens i rekryteringsprocessen.
- Säkerställa framtida kandidatförsörjning och skapa ett hållbart och stolt medarbetarskap.
- Säkerställa att nyanställda medarbetare snabbt och enkelt introduceras i förbundet på ett likartat och kvalitetssäkrat sätt.

Internutbildning

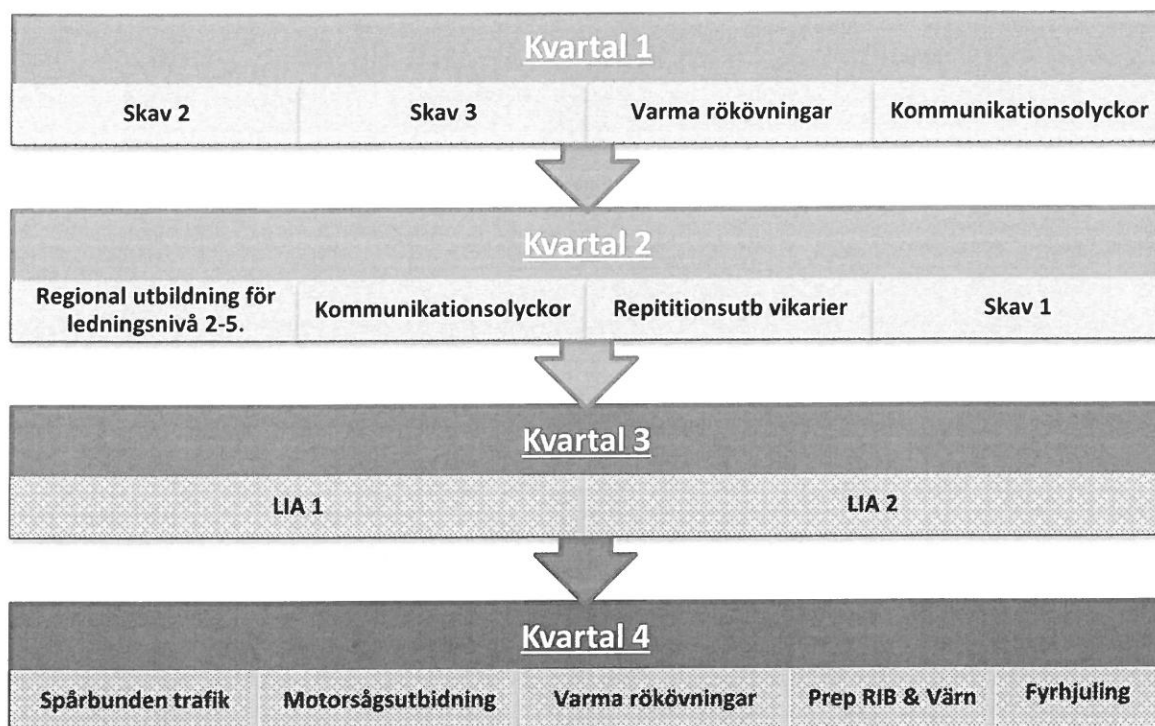
För att upprätthålla och vidareutveckla den kompetens som finns inom förbundet är våra internutbildningar en viktig del. Utbildningarna kan vara mindre kurser för enskilda medarbetare till stora utbildningsinsatser riktade till hela produktionsgrupper. Utbildningarna syftar till att ge sådana förutsättningar, i kunskaper, färdigheter och kompetenser, som fordras för yrkesutövning inom området skydd mot olyckor.

Fortsatt utveckling av SKAV konceptet

Under 2018 kommer vi att fortsätta utvecklingen av våra skadeavhjälpande (SKAV) utbildningar. Vi kommer bygga på utbildningsprogrammet med en fjärde nivå, SKAV 4, som riktar sig till de som har gått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) kurs Räddningsledare A.

Planerade utbildningar 2018

Utbildningarna sker under hela verksamhetsåret och planeras löpnade in i förbundskalendern. Nedan ser ni en översikt på de operativa utbildningar som för 2018 redan är inplanerade.



Kommunikation

Inom räddningstjänsten kommer vi dagligen i kontakt med de som bor, verkar och vistats i våra medlemskommuner. Vi ser även andra intressenter såsom politiker, media, våra egna medarbetare och framtida medarbetare som viktiga målgrupper. Vårt sätt att kommunicera

skapar en bild av vår verksamhet och därför är det viktigt att vår kommunikation håller hög kvalitet.

Intern kommunikation

Den interna kommunikationen har hög prioritet inom Södertörns brandförsvarsförbund. Alla medarbetare ska vara väl informerade och ha god kunskap om den egna organisationen. Det är allas ansvar att den interna kommunikationen fungerar bra. Därför är det viktigt att vi tillsammans ständigt utvecklar och förbättrar vår interna kommunikation för att uppnå en professionell arbetsplats och en lärorik arbetsmiljö.

Extern kommunikation

Vår kommunikation med externa målgrupper ska bidra till att öka säkerheten och tryggheten i vårt samhälle samt öka allmänhetens kunskap om vår verksamhet och skapa en positiv bild av Södertörns brandförsvarsförbund.

IT

Larmhanteringssystem

Under 2018 kommer ett nytt larmhanteringssystem för det kommunala säkerhetsarbetet implementeras i räddningscentralen. Systemet innebär bättre användarvänlighet och större flexibilitet för våra kunder, vilket bidrar till högre kvalitet på våra tjänster. Systemet innebär också en förbättrad arbetsmiljö för operatörerna i den dagliga driften.

Systemöversyn

I förbundet har vi flera olika IT-system som hjälper oss i vårt dagliga arbete. Under året ska en systemöversyn genomföras. Översynen kommer bland annat innebära:

- Sårberhetskartläggning.
- Kartläggning över hur vi använder systemen.

Myndighetsutövning

För att bidra till ett rättssäkert samhälle måste alla våra myndighetsprocesser hålla hög kvalitet, vara likriktade samt så ska vi ge en god service. Detta gör vi genom:

- Rättssäker ärendehantering.
- Utbildning i dokumenthanteringsplanen.

Handlingsprogram

Enligt lag (2003:778) skydd mot olyckor, ska varje kommun, per mandatperiod, upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst och ett för förebyggandearbete. Då vi är ett kommunalförbund med uppdrag att bedriva räddningstjänst i 10 kommuner har vi fått i

uppdrag att upprätta dessa handlingsprogram. Handlingsprogrammen beskriver inriktningen för förbundets arbete under gällande mandatperiod.

- Påbörja arbetet med handlingsprogrammet 2020-2023.
- Upprätta en risk- och sårbarhetsanalys.

Räddningstjänst under höjd beredskap

Arbetet för att säkerställa den samlade förmågan inom Sveriges totalförsvaret kommer att intensifieras 2018-2020. Regeringen tillför ytterligare resurser för att säkerställa att kommuner, landsting, länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter kan fullfölja och intensifiera den planering för civilt försvar som sker inom ramen för en sammanhållen totalförvarsplanering.

I försvarsuppgörelsen från augusti 2017 nämns bland annat räddningstjänsten som exempel på verksamhet som kommer att få ökade resurser för planering av civilt försvar. Vad det innebär är ännu inte klart, men under 2018 kommer vi genomföra åtgärder för planering inom civilt försvar och höjd beredskap.

Uppföljning

Södertörns brandförvarsförbund 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 brandförvarsförbunds interna uppföljningsrutiner fungerar. Uppföljningen består i huvudsak av två områden:

1. En löpande verksamhetsuppföljning där uppföljning av effekt- och produktionsmål 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 givna indikatorer och rapporteras till direktionen. Arbetsplanerna följs upp internt av organisationen, med fokus på erfarenhetsåterföring.



Tertial 1

1 jan-30 apr

Rapporteras till
direktionen i
juni 2018



Tertial 2

1 maj- 31 aug

Rapporteras till
direktionen i
oktober 2018



Tertial 3

1 sep- 31 dec

Rapporteras till
direktionen i mars
2019

Under rubriken internkontrollplan hittar ni 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 i ett antal delområden både avseende administrativa rutiner och vår kärnverksamhet.

Kontrollpunkter

- Attestrutin för manuellt hanterade fakturor. Följs attesträtt?
Mäts genom: Stickprov 10 st.
Uppföljningsansvarig: Ekonomichef.
- Attestrutin för lönerapportering. Är underlag attesterade av rätt person och på rätt sätt?
Mäts genom: Stickprov 10 löner.
Uppföljningsansvarig: Ekonomi chef.
- Tillsynsprotokoll, kvalitetskontroll avseende tid till upprättande, behörighet av kontrasignerande, läsbarhet, granskning av bedömning i förhållande till ”tillsynskoncept”.
Mäts genom: Stickprov 10 protokoll.
Uppföljningsansvarig: Samordnare tillsyn.
- Kontroll av systematiskt arbetsmiljöarbete enligt instruktion för systematiskt arbetsmiljöarbete. Har lokala skyddsronder genomförts med hjälp av checklista? Har arbetsmiljöfrågor hanterats på arbetsplatsträff?
Mäts genom: Kontroll av tre stationer.
Uppföljningsansvarig: Personal chef.
- Upphandling av varor och tjänster. Granskning av upphandlingar med värde större än 500 tkr gentemot upphandlingsreglemente, delegation och avtal.
Mäts genom: Kontroll av tre upphandlingar.
Uppföljningsansvarig: Teknisk chef.
- Överensstämmelse i antal mellan rapporterade och fakturerade tillsyner, restvärdesräddning och sanering av vägbana.
Mäts genom: Granskning av alla fakturor.
Uppföljningsansvarig: Ekonomichef.
- Händelserapporter, kvalitetskontroll avseende läsbarhet, korrekt ifyllt samt att instruktionerna i PM 708 följs.
Mäts genom: Stickprov 10 händelserapporter gällande brand i byggnad.
Uppföljningsansvarig: Samordnare tillsyn.

BUDGET

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 2018 - 2020

Budget 2018 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 2017-06-09 § 38 och de samrådsmöten, som förts med ekonomicheferna från Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö 2017-03-31, kommundirektörer 2017-04-06 samt med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer 2017-05-31.

Pensionsutbetalningar, förändring av och ränta på pensionsskulden har budgeterats enligt KPAs beräkningar 2017-04-11. Förbundet har "avsatt" tidigare års överskott till framtida stora pensionsutbetalningar som når sin kulmen 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.

Total (tk)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2016	2017	2018	2019	2020
Intäkter					
Kommunbidrag	301 635	308 139	315 043	322 474	330 348
Kapital avsatt till pensioner		5 637	2 329	3 561	5 834
Övriga intäkter	33 313	40 182	43 241	44 835	48 025
Summa intäkter	334 948	353 958	360 613	370 870	384 207
Kostnader					
Utbetalda pensioner	-29 945	-34 747	-38 463	-42 032	-44 465
Förändring pensionsskuld	-6 824	-7 129	-6 580	-5 787	-8 288
Övriga personalkostnader	-221 927	-234 214	-238 539	-244 026	-249 883
Lokalhyra	-5 857	-6 240	-5 800	-5 887	-5 975
Övrigt	-49 379	-48 356	-48 677	-49 476	-49 609
Räntenetto	-2 279	-7 487	-6 897	-8 188	-10 096
Avskrivningar	-15 642	-15 585	-15 457	-15 274	-15 691
Summa kostnader	-331 853	-353 758	-360 413	-370 670	-384 007
Nettoresultat	3 095	200	200	200	200

Tabell 1.

Investeringar 2018-2020

Investeringar under 2018 är bland annat:

- I posten periodiskt underhåll av fastigheter ingår normal upprustning av våra ägda fastigheter.
- En ny släckbil till Botkyrka brandstation är inplanerat i den utbytesplan som finns för våra fordon.
- En lastväxlare samt en tillhörande tank är inplanerad till Tyresö brandstation.
- Transportfordonen byts efter den långsiktiga planen för ledningsbilar, beredskapsbilar, skåpbilar m.fl.
- I posten räddningsmateriel och övriga inventarier ingår bland annat 250 tkr för att stärka upp rökskyddet, hjulmutterindikatorer till vår verkstad, stakmaskiner för fysisk träning som är lämplig för alla samt 450 tkr till diverse investeringar till våra fastigheter på ”insidan”.
- Räddningsrobotens utveckling går framåt. Posten har flyttats fram under fler år då det är ett pågående utvecklingsarbete under ledning av Sbff och Relisator AB tillsammans med landets största räddningstjänster samt MSB och SKL.

Investeringar 2018-2020 (tkr)	Budget	Budget(2)	Utfall	Budget	Budget(2)	Prognos	Budget	Prognos
	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2019
Fastigheter								
Utbyggnad av Lindvreten*								
Periodiskt underhåll fastigheter			679	700		700	700	800
Ventilation Haninge*	0	0	5 918	0	0	0		
Summa fastigheter	0	0	6 597	700	0	700	700	800
Maskiner o inventarier brand								
Släckbilar	3 800	7 300	9 219	7 600	0	7 600	4 200	4 200
Lastväxlare/tankbil				1 600		1 600	2 500	2 000
Höjdfordon	6 000	6 000	8 794					6 500
Räddningsbåtar				2 000		2 000		1 000
Transportfordon	2 600	3 000	1 665	1 000	1 350	2 350	2 700	2 700
Räddningsmateriel och övriga inventarier	3 500	3 500	2 061	3 600		3 600	3 600	3 700
Ledningsfordon								
Modernisering larmhantering				2 000		2 000		
Räddningsrobot	1 500	1 500	0	1 500		1 500		
Lastbil för interna transporter								2 000
Verksamhetssystem			24					
Rakel				2 200		2 200		
Summa maskiner o inventarier brand	17 400	21 300	21 763	21 500	1 350	22 850	13 000	11 400
Total	17 400	21 300	28 360	22 200	1 350	23 550	13 700	17 900

*Investeringar vilka behandlas som särskilt ärende i direktionen

Tabell 2.

Ledning och stöd

Ledning och stöd består av 15,5 personer och är en stödfunktion åt brandchefen och produktionen, tidigare benämnd som Staben.

Årsarbetare Ledning och stöd	Budget	
	2017	2018
Brandchef	1	1
Administrativ chef	1	1
Ekonomichef	1	1
Kommunikatör	1	1
Jurist/miljö	1	1
Personalchef	1	1
Projektledare	1	1
Teknisk chef	1	1
Utvecklingschef	1	1
Handläggare	2	2
Assistent	4	4
Säkerhetssamordnare	0,5	0,5
Summa	15,5	15,5

Tabell 3.

Södertörns brandförsvärsförbunds stödsystem som vår externa webbplats, vårt ärende- och dokumenthantering samt vårt intranät med kopplingar till ovanstående verktyg blir helt klart under 2017. Under 2018 räknar vi med ökad kvalitet och att vi får full effekt som medför ett produktivare och säkrare arbetssätt.

En översyn av vår taxa för tillsyn och brandskyddskontroll kommer att ske under 2018. Vi kommer samtidigt att ser över våra övriga taxor för övriga tjänster.

Finansiering (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2016	2017	2018	2019	2020
Intäkter					
Kommunbidrag	301 635	308 139	315 043	322 474	330 348
Kapital avsatt till pensioner		5 637	2 329	3 561	5 834
Övriga intäkter	400	610	956	1 200	1 300
Summa intäkter	302 035	314 386	318 328	327 235	337 482
Kostnader					
Utbetalda pensioner	-29 945	-34 747	-38 463	-42 032	-44 465
Förändring pensionsskuld	-6 824	-7 129	-6 580	-5 787	-8 288
Övriga personalkostnader	-15 871	-16 413	-16 733	-17 118	-17 529
Räntenetto	-6 824	-7 129	-6 897	-8 188	-10 096
Övriga kostnader	-6 091	-5 082	-4 746	-4 750	-4 800
Summa kostnader	-65 555	-70 500	-73 419	-77 875	-85 178
Nettoresultat	236 480	243 886	244 909	249 360	252 304

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	
	2017	2018
Produktionschef	1	1
Brandingenjörer/Stabsbefäl/ Insatsledare	38	38
Styrkeledare heltid	40	40
Brandmän heltid	246	246
Styrkeledare deltid	12	12
Brandmän deltid	52	52
Verkmästare	1	1
Driftstöd	7	7
Larmoperatörer	19,5	19,5
Brandskyddskontrollant	4	4
Summa	420,5	420,5

Tabell 5.

Avseende olyckshantering möts vi av ökade utmaningar. Antalet räddningsinsatser har ökat den senaste tiden och den framtida samhällsutvecklingen med kraftig tillväxt i vår region gör att vi måste bli ännu effektivare avseende att planera beredskap, och genomföra räddningsinsatser med moderna verktyg och metoder.

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.

Produktion (tkr)	Utfall	Budget	Produktion	Fastighet	Summa	Prognos	Prognos
	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020
Intäkter	34 331	39 572	38 225	4 060	42 285	43 635	46 725
Personalkostnader	-206 056	-217 801	-217 801		-217 801	-226 908	-232 354
Övriga kostnader	-60 390	-58 859	-48 471	-10 917	-59 388	-60 000	-60 500
Nettoresultat	-232 115	-237 088	-228 047	-6 857	-234 904	-243 273	-246 129

Tabell 6.

Driftbudget

Driftbudget 2018-2020 (tkr)	Utfall	Budget	Budget	Prognos	Prognos
	2016	2017	2018	2019	2020
Ledning och stöd					
Intäkter	400	610	956	1 200	1 300
Personalkostnader	-15 871	-16 413	-16 733	-17 118	-17 529
Övriga kostnader	-6 091	-5 082	-4 746	-4 750	-4 800
Nettoresultat	-21 562	-20 885	-20 523	-20 668	-21 029
Produktion					
Intäkter	29 316	36 071	38 225	39 435	42 325
Personalkostnader	-206 056	-217 801	-221 806	-226 908	-232 354
Övriga kostnader	-49 679	-47 608	-48 471	-48 500	-48 750
Nettoresultat	-226 419	-229 338	-232 052	-235 973	-238 779
Fastigheter					
Intäkter	5 015	3 501	4 060	4 200	4 400
Lokalhyra	-5 857	-6 240	-5 800	-5 887	-5 975
Övriga kostnader	-10 711	-11 251	-10 917	-11 500	-11 750
Nettoresultat	-11 553	-13 990	-12 657	-13 187	-13 325
Finansiering					
Kommunbidrag	301 677	308 139	315 043	322 474	330 348
Eget kapital avsatt till pensioner		5 637	2 329	3 561	5 834
Utbetalda pensioner	-29 945	-34 747	-38 463	-42 032	-44 465
Förändring pensionsskuld	-6 824	-7 129	-6 580	-5 787	-8 288
Räntenetto	-2 279	-7 487	-6 897	-8 188	-10 096
Nettoresultat	262 629	264 413	265 432	270 028	273 333
Summa intäkter	336 408	353 958	360 613	370 870	384 207
Summa personalkostnader	-258 696	-276 090	-283 582	-291 845	-302 636
Summa övriga kostnader	-74 617	-77 668	-76 831	-78 825	-81 371
Nettoresultat	3 095	200	200	200	200
Ackumulerat eget kapital	88 463	88 663	88 863	89 063	89 262

Tabell 7.