



**Storstockholms
brandförsvär**

Verksamhetsplan och budget 2023

med ekonomisk plan för år 2024-
2025

Vi skapar trygghet!

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
1 Inledning	5
1.1 SSBF:s övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2022–2023.....	5
1.2 Förbundets uppgifter	6
1.3 Mål	6
1.4 Uppföljning.....	7
2 Mål för den förebyggande verksamheten	8
2.1 Effektmål och verksamhetsuppdrag för det förebyggande arbetet	8
3 Mål för räddningstjänstverksamheten	14
3.1 Effektmål och verksamhetsuppdrag om effektiva räddningsinsatser	14
3.2 Effektmål och verksamhetsuppdrag om uthålliga och hållbara räddningsinsatser	16
3.3 Effektmål och verksamhetsuppdrag om utveckling och utbildning.....	16
3.4 Effektmål och verksamhetsuppdrag om aktörsgemensamma räddningsinsatser	17
3.5 Effektmål och verksamhetsuppdrag om räddningstjänst under höjd beredskap.....	18
4 Mål för den förutsättningsskapande verksamheten	19
4.1 Övergripande mål om följsamhet för kommunal myndighet.....	19
4.2 Övergripande mål om ansvarsfullt resursutnyttjande	20
4.3 Övergripande mål om SSBF:s process för digitalisering.....	24
4.4 Övergripande mål om säkerhetsarbete.....	24
4.5 Övergripande mål om robusthet och förmåga.....	26
5 Ekonomi	27
5.1 God ekonomisk hushållning	27
5.2 Medlemsavgifter budget 2023 (plan för 2024–2025).....	27
5.3 Finansiella mål.....	28
5.4 Driftbudget 2023 (plan för 2024–2025).....	28
5.5 Investeringsbudget 2023 (plan för 2024 – 2025).....	29
5.6 Avgifter	29
5.7 Uppföljning.....	32

1 Inledning

Storstockholms brandförsvär är ett kommunalförbund med 10 medlemskommuner: Danderyds kommun, Lidingö stad, Solna stad, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun och Österåkers kommun. Den politiska ledningen utgörs av en direktion med representanter från samtliga medlemskommuner.

Storstockholms brandförsvär (SSBF) svarar för omkring 1,4 miljoner människors trygghet. Genom samarbetsavtal med omkringliggande räddningstjänster svarar vi också för larm och övergripande ledning av räddningsinsatser i totalt 25 kommuner i Uppland, Västmanland, delar av Södermanland och på Gotland.

Med unik expertis, lång erfarenhet och omtanke genomför vi såväl förebyggande arbete som skarpa insatser i akuta situationer – för att skapa ett tryggare samhälle. Johannes Brandstation i centrala Stockholm är förbundets huvudkontor och där finns SSBF:s lednings- och stödfunktioner. Utöver det finns femton brandstationer, varav tretton heltidsbrandstationer, en kombinerad heltids- och RiB-brandstation och en RiB-brandstation. SSBF har även Räddningscentral Mitt (RCM), två utbildnings- och övningsanläggningar samt tio räddningsvårn.

Brandstationerna i SSBF:s område är lokaliserade för att snabbt kunna nå fram vid en olycka med kapacitet att kunna göra en effektiv räddningsinsats. Vid behov ges förstärkningar från andra stationer. Vår vision utgår från att ”Vi skapar trygghet”.

Genom att verksamheten bedrivs i form av ett kommunalförbund ger vi kommuninvånarna en kommunöverskridande service där kompetens och resurser kan nyttjas på ett effektivt sätt. SSBF verkar kontinuerligt för en ökad samordning av räddningstjänstverksamheten i regionen och för en samhällsservice där administrativa gränser inte tillåts försämra kvaliteten på servicen till de som bor, verkar och vistas i våra kommuner.

1.1 SSBF:s övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2022–2023

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ha ett handlingsprogram för både det förebyggande arbetet samt för räddningstjänst. Handlingsprogrammet är dels ett politiskt styrdokument, dels ett sätt att informera allmänhet och samhällsaktörer om förbundets verksamhet. Handlingsprogrammets syfte är även att utgöra ett av flera underlag för statens tillsyn av SSBF:s medlemskommuner enligt LSO.

SSBF har valt att ha ett övergripande styrdokument som omfattar hela organisationen. Detta dokument innehåller både handlingsprogrammet i enlighet med 3 kap. 3 och 8 §§ LSO, styrning av förbundet som regleras av annan lagstiftning samt SSBF:s egna

ambitioner. Handlingsprogrammet utgår från den uppdatering av LSO som trädde i kraft 1 januari 2021. Strukturen för verksamhetsplanen 2023 utgår från SSBF:s övergripande styrdokument för åren 2022–2023 och gäller från och med 1 januari 2022.

1.2 Förbundets uppgifter

SSBF ska enligt förbundsordningen fullgöra de uppgifter för medlemskommunerna som är obligatoriskt för en kommun att utföra enligt LSO, men även enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

1.3 Mål

LSO inleds med ett övergripande och nationellt mål om att det i hela landet ska upprätthållas ett, med hänsyn till de lokala förhållandena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor för människors liv och hälsa samt för egendom och miljö. Det finns sedan tidigare ett nationellt mål för räddningstjänstverksamheten. Sedan 1 januari 2021 finns det även ett nationellt mål för den förebyggande verksamheten.

SSBF har tagit fram övergripande mål, ett för den förebyggande verksamheten och ett för räddningstjänstverksamheten som syftar till att uppfylla de nationella målen. Dessa har i sin tur brutits ner i effektmål som beskriver vilka effekter som SSBF avser att uppnå för att uppfylla de övergripande och nationella målen. SSBF har även tagit fram övergripande mål för den förutsättningsskapande verksamheten, dessa utgår inte från LSO och bryts inte ner i effektmål.

I verksamhetsplanen anges de verksamhetsuppdrag som SSBF ska arbeta med under året för att uppfylla målen. Verksamhetsuppdragen konkretiseras ytterligare som aktiviteter i SSBF:s aktivitetsplan. Samtliga nivåer visualiseras i Figur 1.



Figur 1. Översikt av den hierarkiska målstrukturen för SSBF:s verksamhet och styrning av LSO.

1.3.1 Förbundsövergripande målsättningar

SSBF:s mål är förbundsövergripande, oavsett om de riktar sig mot den förebyggande-, skadeavhjälpande-, eller den förutsättningsskapande verksamheten. Ofta arbetar flertalet avdelningar tillsammans i verksamhetsuppdrag.

Verksamhetsuppdragen i verksamhetsplanen åtföljs av förkortningar som anger det interna avdelningsansvaret för uppdraget.

Avdelning	Förkortning
Räddning	Rä
Riskhantering	Ri
Ledning och samverkan	LoS
Styrning och analys	SA
Verksamhetsstöd	VS

1.4 Uppföljning

Den politiska viljeinriktningen i det övergripande styrdokumentet bryts ned i årliga verksamhetsplaner. Både det övergripande styrdokumentet samt de årliga verksamhetsplanerna och budgeten beslutas av direktionen. Verksamhetsplanen tillsammans med budget är den gemensamma basen för att genomföra och uppnå intentionerna i det övergripande styrdokumentet. Uppföljning av verksamheten sker tertialvis och rapporteras till direktionen i form av tertialrapporter och verksamhetsberättelser. SSBF följer upp verksamhetsuppdragen genom indikatorer där det är möjligt, men flertalet verksamhetsuppdrag följs upp genom en kvalitativ bedömning. Inom förbundet följs även verksamheten upp i den årliga revisionsrapporten och genom internkontrollarbetet.

2 Mål för den förebyggande verksamheten

Det övergripande målet (nivå 1) för den förebyggande verksamheten har brutits ner i två effektmål (nivå 2) som bidrar till att det nationella samt det övergripande målet uppnås inom den förebyggande verksamheten.

SSBF:s övergripande mål för den förebyggande verksamheten är:

SSBF verkar förebyggande mot bränder och andra olyckor, och bidrar därigenom till att rädda liv och att förhindra eller begränsa skador

2.1 Effektmål och verksamhetsuppdrag för det förebyggande arbetet

För att nå det övergripande målet för den förebyggande verksamheten ska följande del-effekter uppnås (effektmål):

- ***SSBF:s förebyggandearbete bidrar till att förhindra uppkomsten av bränder och andra olyckor.***
- ***SSBF:s förebyggandearbete bidrar till att förhindra att människor omkommer till följd av bränder och att begränsa konsekvenserna av inträffade bränder och andra olyckor.***

Effektmålen för den förebyggande verksamheten tydliggör att SSBF måste påverka både sannolikheten för, och konsekvenserna av, inträffade bränder och olyckor. SSBF genomför därför verksamhetsuppdrag som bidrar till att uppnå dessa två effekter. Arbetet fokuserar både på nuläget och den framtida utvecklingen i samhället, samt på de tre perspektiven ur vilka man kan betrakta av ett olycksförlopp – före, under och efter branden eller olyckan. I SSBF:s förebyggande arbete är det särskilt viktigt med åtgärder som förhindrar att människor omkommer och begränsar allvarliga skador på människa, egendom och miljö till följd av brand.

Underrubrikerna 2.1.1–2.1.10 redovisar de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med under 2023 för att uppfylla effektmålen. Verksamhetsuppdragen är i de flesta fall effektiva och verksamma mot båda effektmålen, och inte uteslutande det ena eller det andra. Till exempel är tillsynsverktyget effektivt såväl för att förhindra brand som för att begränsa konsekvenserna om en brand ändå skulle inträffa. Därför redovisas verksamhetsuppdragen samlade, snarare än listade under respektive effektmål.

2.1.1 Kontrollera de enskildas efterlevnad av LSO/LBE – utföra tillsyn (Ri)

SSBF genomför tillsyn av att den enskilde lever upp till de krav som hen omfattas av enligt LSO 2 kap. 2§ och 2 kap. 4§. Tillsynen innebär kontroll av att fastighetsägare och nyttjanderättshavare efterlever lagen och att de vid behov vidtar åtgärder för att förebygga bränder samt för att hindra eller begränsa skador till följd av bränder.

Förbundet genomför även tillsyn i enlighet med lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE), samt har vissa skyldigheter utifrån den så kallade Seveso-lagstiftningen som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Den planerade tillsynen beskrivs i den tillsynsplan som SSBF årligen upprättar, och som beslutas i särskild ordning av direktionen. Tillsynsplanen utformas utifrån ett längre strategiskt tidsperspektiv i enlighet med styrningar i föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

2.1.2 Stödja den enskilde – påverka genom strategisk kommunikation, rådgivning och utbildning (SA, Ri, Rä)

SSBF arbetar aktivt med kommunikation som ett strategiskt verktyg i syfte att öka medvetenheten kring olycksrisker och för att ge kunskap om hur man kan hantera riskerna samt agera i händelse av olycka. Detta arbete riktar SSBF till en bred skara aktörer; från myndigheter, fastighetsägare och verksamhetsutövare till enskilda personer som bor och vistas inom SSBF:s medlemskommuner. Särskilt riskutsatta grupper som t.ex. äldre och socioekonomiskt utsatta personer utgör extra viktiga målgrupper.

SSBF genomför kommunikationsinsatser årligen exempelvis via digitala kanaler som webbplats, sociala medier och kommunikationskampanjer, men också via personliga möten som sexårsverksamheten, vid badplatser, med fastighetsägare, telefonjour, vid mässor och andra offentliga evenemang. En viktig del av kommunikationsinsatserna genomförs i samverkan med SSBF:s medlemskommuner som kan sprida och förstärka olycksförebyggande budskap via egna kanaler. SSBF arbetar även med uppföljningsbesök i byggnader där en brand har skett samt genomför utbildningar inom brandskyddsområdet riktat till medlemskommunerna.

2.1.3 Svara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom medlemskommunerna (Ri)

SSBF ansvarar genom upphandlade entreprenörer för att alla aktiva eldstäder med tillhörande rök- och imkanaler, i storkök och restauranger, inom medlemskommunerna rengörs och kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt.

2.1.4 Stödja och stärka medlemskommunernas arbete med riskhänsyn i samhällsplanering (Ri, LoS)

SSBF arbetar aktivt med riskhantering i samhällsplaneringen och samverkar med flera olika myndigheter och aktörer i olika samhällsprocesser. Framför allt stödjer SSBF medlemskommunerna med sakkunnigt stöd kring hantering av olycksrisker, byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd samt räddningstjänstens insatsmöjligheter. SSBF stödjer och samverkar även med medlemskommunerna och myndigheter i enskilda remissfrågor från t.ex. socialförvaltningen och Polisen avseende evenemang samt kommuner avseende alkoholserving.

2.1.5 Upprätthålla och vidmakthålla kommunal plan för räddningsinsats avseende Seveso-verksamhet (Ri, LoS)

SSBF uppfyller skyldigheten om att upprätta och vidmakthålla en kommunal plan för räddningsinsatser vid verksamheter som klassas som farliga och omfattas av så kallad högre kravnivå enligt Sevesolagen (Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor). Förbundet uppfyller också skyldigheten enligt samma lag om att informera allmänheten om de Sevesoverksamheter som finns i medlemskommunerna.

2.1.6 Genomföra olycksutredning och omhänderta lärande efter insats (Ri, LoS, Rä)

SSBF dokumenterar räddningsinsatser genom att skriva en händelserapport efter varje genomförd insats. Vid behov genomför SSBF även fördjupade utredningar, antingen som kompletterande händelserapporter eller som mer omfattande olycksutredningar. Systematisk insamling av data om olyckor och genomförda räddningsinsatser är nyckeln till SSBF:s kunskap om olyckorna i medlemskommunerna. Kommunerna och andra aktörer kan i sin tur använda denna kunskap i sina egna säkerhetsarbeten. Vid behov upprättar SSBF också sakkunnigutlåtanden efter inträffade bränder, som stöd till polis och rättsväsende.

2.1.7 Genomföra tillståndsprovning enligt LBE (Ri)

SSBF är tillståndsprovande myndighet enligt LBE inom förbundets medlemskommuner. Tillståndsprocessen innebär att granska inkomna tillståndsansökningar utifrån lagens olika krav samt fatta beslut om huruvida tillstånd medges eller ej.

2.1.8 Analysera och kontinuerligt utveckla förebyggandearbetet (Ri)

SSBF utreder och analyserar kontinuerligt samhällets riskbild, analyserar insatsstatistik samt tar fram andra kvalificerade analyser och underlag i syfte att ständigt utveckla förebyggandeverksamheten. SSBF arbetar också med att utveckla ändamålsenliga metoder för utvärdering och uppföljning av effekter av förebyggande åtgärder.

2.1.9 Arbeta aktivt till stöd för nollvisionen om döda i bränder (Ri, SA, Rä)

SSBF arbetar för att bidra till den nationella visionen om att ingen ska omkomma eller skadas till följd av brand. För att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i bränder genomför förbundet riktade insatser för de särskilt utsatta riskgrupperna. SSBF arbetar förebyggande med åtgärder riktade direkt mot riskgrupperna, eller mot aktörer som i sin tur bedöms ha god möjlighet till påverkan på utformningen av brandskyddet för de mest riskutsatta.

2.1.10 Samverka kring förebyggande med medlemskommuner och andra aktörer (Ri, Rä, LoS)

SSBF samverkar med medlemskommunerna och andra aktörer kring brand- och olycksförebyggande frågor.

2.1.11 Indikatorer

SSBF verkar förebyggande mot bränder och andra olyckor, och bidrar därigenom till att rädda liv och att förhindra eller begränsa skador	Mått	Målvärde/ indikator 2023
Utvärdering efter genomförd brandskyddsutbildning	Deltagarnas nöjdhet med brandskyddsutbildningen	Minst 3 av 4 (75 % av den totala poängen)
Företagarnas nöjdhet med myndighetsutövningen (brandskydd)	NKI (Öppna jämförelser) Stockholm Business Alliance (SBA)	NKI-värde 70 eller högre
Analys och värdering av tillsynsverksamheten	<ul style="list-style-type: none"> • Uppfyllelse av åtagande i tillsynsplan • Antal och andel tillsynsbesök som föranlett åtgärd • Bedömd effekt av tillsynen i form av påverkan på brandsäkerheten efter tillsynen 	<ul style="list-style-type: none"> • Volym • Kvalitativ bedömning påverkan på motpartens motivation att upprätthålla skäligt brandskydd/trafikljus
Analys och värdering av genomförda kommunikationskampanjer och aktiviteter	Effekt i form av påverkan på och relation med målgrupp	Kvalitativ bedömning, se 2.1.2
Analys och värdering av arbetet med riskhänsyn i samhällsplanering	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunernas nöjdhet med stödet från SSBF • Bedömd effekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitativ bedömning påverkan för olycksförebyggande inom samhällsplanering
Olycksutredningar och lärande efter insatser, inkl. undersökningar av dödsfall till följd av brand	Omhändertagande av lärdomar efter olyckor och återkoppling till intressenter	Uppfylld av process Kvalitet i genomförande
Inkomna remisser från andra myndigheter inom SSBF:s uppdragsområde.	Andel inkomna remisser som besvarats inom efterfrågad tid	90 %
Under verksamhetsåret ska samtliga sotningsobjekt kontrolleras enligt tidsfrist	Antal genomförda brandskyddskontroller	90 %
Under verksamhetsåret ska samtliga objekt sotas/rengöras enligt tidsfrist	Antal genomförda sotningar	90 %

Beslut om tillstånd av brandfarlig och explosiv vara	Andel "normala/okomplicerade" ärenden som besvarats inom tre månader	100 %
	Andel komplexa ärenden som besvarats inom sex månader	100 %

3 Mål för räddningstjänstverksamheten

Det övergripande målet (nivå 1) har för SSBF:s räddningstjänstverksamhet brutits ner i fem effektmål (nivå 2). Dessa effektmål bidrar till att uppnå det nationella målet samt det övergripande målet för SSBF:s räddningstjänstverksamhet.

SSBF:s övergripande mål för räddningstjänstverksamheten är:

SSBF ingriper snabbt och effektivt och lindrar följderna av en olycka

Det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten har brutits ner i fem effektmål. Effektmålen tydliggör vilken effekt som önskas åstadkommas genom olika verksamhetsuppdrag och aktiviteter. Effektmålen samt tillhörande verksamhetsuppdrag redovisas i avsnitt 3.1–3.5.

3.1 Effektmål och verksamhetsuppdrag om effektiva räddningsinsatser

I detta avsnitt listas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppfylla effektmålet:

- ***SSBF planerar och genomför sina räddningsinsatser så att de påbörjas så snabbt som möjligt med rätt resurser vid varje enskild olycka.***

3.1.1 Kontinuerligt utveckla rutiner och metoder för larm och ledning (LoS)

SSBF arbetar kontinuerligt med att utveckla både rutiner och metoder för att räddningsinsatser kan påbörjas så snabbt som möjligt med rätt resurser samt för att kunna ta tillvara information om infrastruktur och objekt som är av betydelse för räddningsinsatsers genomförande. För att möjliggöra snabba och effektiva räddningsinsatser utvecklar SSBF larm och ledningsbehovet genom lärande, erfarenhet och fackkunskap. SSBF arbetar även kontinuerligt med att larma geografiskt närmaste resurs/resurser med rätt kompetens och förmåga. Förbundet arbetar löpande med att leda och genomföra räddningsinsatser enligt LSO och andra operativa avtalsuppdrag.

3.1.2 Kontinuerligt arbeta för att genomföra effektiva räddningsinsatser (Rä)

SSBF arbetar kontinuerligt med att planera och genomföra insatser för att i ett tidigt skede bryta skadeförloppet och bidra till att mildra konsekvenserna av en inträffad olycka. Detta görs bland annat genom att arbeta aktivt med personalplanering på lokal och central nivå samt förbereda insatser genom insatsplanering. SSBF arbetar även med att upprätthålla erforderlig kompetens hos medarbetare.

3.1.3 Indikatorer

Responstid – Prio 1-larm*	Mått	Målvärde/ indikator 2023
Medianen av responstiden ska bibehållas eller minska	Medianen av responstiden** ska bibehållas eller minska	Mediantiden av responstiden ska bibehållas eller minska
Responstiden vid olycka understiger i normala fall 15 minuter inom Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vaxholm på dagtid samt inom centrala delar av Vallentuna, Värmdö och Österåker i 90 % av fallen	Andel olyckor där responstiden understiger 15 minuter	90 %
- Responstiden vid olyckor ska dock inte överstiga 20 minuter på platser med fast vägförbindelse inom Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby samt Vaxholm (dagtid) i 100 % av fallen	Andel olyckor där responstiden understiger 20 minuter vid fast vägförbindelse	100 %
- Responstid vid olyckor ska dock inte överstiga 30 minuter på platser med fast vägförbindelse inom Vaxholm under kvällar och helger	Andel olyckor där responstiden understiger 30 minuter vid fast vägförbindelse	100 %
- Responstid vid olyckor ska dock inte överstiga 40 minuter på platser med fast vägförbindelse inom Vallentuna, Värmdö och Österåker i 100 % av fallen	Andel olyckor där responstiden understiger 40 minuter vid fast vägförbindelse	100 %
- Responstiden vid olycka på öar utan fast vägförbindelse understiger i normala fall 60 minuter i 100 % av fallen	Andel olyckor där responstiden understiger 60 minuter på öar utan fast vägförbindelse	100 %

*Uppföljning av responstid avser Prio 1-larm, som är olyckstyper där det är vanligast förekommande att det finns liv att rädda och tidsfaktorn är mest avgörande. Vid andra olyckstyper är tiden att nå den hjälpsökande inte av lika stor vikt, exempelvis PRIO 2- och PRIO 3-larm.

**Vid beräkning av responstiden så är starttiden när SOS Alarm svarar på samtalet till dess att första resurs anländer till olycksplatsen. I responstiden ingår SOS Alarms larmbehandlingstid vilket är en tid som SSBF inte kan påverka.

3.2 Effektmål och verksamhetsuppdrag om uthålliga och hållbara räddningsinsatser

I detta avsnitt listas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppfylla effektmålet:

- ***Vid räddningsinsatser är SSBF rätt dimensionerade, har god uthållighet och har hållbarhet i fokus.***

3.2.1 Kontinuerligt arbeta för att skapa förutsättningar för uthållighet och effektivt arbete vid räddningsinsats (Rä, LoS)

SSBF arbetar med att skapa lednings- och resursmässiga förutsättningar för effektivt resursutnyttjande, uthållighet och redundans. SSBF arbetar även kontinuerligt med att upprätthålla god kompetens hos medarbetare samt nyttja rätt resurser utifrån händelsetyp och identifierade behov. Vid längre insatser ska personal- och materialtillgång säkerställas i syfte att skapa uthållighet.

3.2.2 Skydda naturvärden och verka för att minska spridning av kemikalier och förorening (Rä, SA)

Inom räddningstjänstverksamheten behöver hänsyn till miljön tas. Att skydda miljö och naturvärden blir tydligast när t.ex. dricksvattentäcker hotas att förorenas av utsläppet från en olycka. Många föroreningar och kemikalier hamnar till slut i yt- och grundvatten. Därför är det viktigt att SSBF kan göra åtgärder för att minimera spridningen av föroreningar och kemikalier vid en insats. Stora fokusområden för SSBF är hantering av släckvatten och utfasning av PFAS.

3.3 Effektmål och verksamhetsuppdrag om utveckling och utbildning

I detta avsnitt listas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppfylla effektmålet:

- ***SSBF utför ett noggrant arbete med rätt utbildad och övad personal där arbetet kontinuerligt ska anpassas efter erfarenheter och ny kunskap.***

3.3.1 Kontinuerligt utbilda personal (LoS, Rä)

SSBF arbetar kontinuerligt med att utbilda personal avseende larm och ledning. Genom att utbilda och öva personal avseende ledning och utalarmering förbättras och kvalitetssäkras ledningsarbetet samt arbetet på räddningscentralen. SSBF utbildar även personal i tekniska system kopplat till genomförande av räddningsinsats. Även uttryckande personal utbildas och övas för att säkerställa kunskap, kompetens och förmåga.

3.3.2 Utvärdera och anpassa efter ny erfarenhet och kunskap (Rä, LoS)

SSBF ska ta tillvara på erfarenheter och kunskap samt förbättra arbetet avseende teknik och metodval. Utvärdering och erfarenhetsåterföring är en del av SSBF löpande arbete för att förbättra den övergripande- och skadeplatsnära ledningen. Även den uttryckande verksamheten arbetar löpande med utvärdering och erfarenhetsåterföring. Detta görs genom att följa utvecklingen, skapa rutiner för att lära av inträffade händelser och genomförda insatser samt vid behov implementera nya utbildningar och övningar.

3.4 Effektmål och verksamhetsuppdrag om aktörsgemensamma räddningsinsatser

I detta avsnitt listas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppfylla effektmålet:

- ***SSBF har förmåga att tillsammans med andra aktörer planera och genomföra effektiva räddningsinsatser i det föränderliga och komplexa samhället.***

3.4.1 Fortsatt utveckla lokal, regional och nationell samverkan (LoS, Rä)

SSBF ska upprätthålla en hög grad av samverkan med andra samhällsaktörer för att kunna använda samhällets samlade resurser effektivt för att minska konsekvenserna av olyckor. Detta görs bland annat genom att samordna och utveckla den övergripande- och skadeplatsnära ledningen tillsammans med nationella, regionala och lokala aktörer med fokus på det föränderliga och komplexa samhället. SSBF ska aktivt samverka med flertalet samhällsaktörer på nationell, regional och lokal nivå i både det operativa och det strategiska arbetet.

3.4.2 Kontinuerligt planera och öva i samverkan med andra aktörer (LoS, Rä)

För att effektivt kunna samverka med andra samhällsaktörer behöver SSBF kontinuerligt planera och öva tillsammans med andra. Räddningscentral Mitt arbetar löpande med framtagande av planering och larmplaner för räddningsinsatser med fokus på det föränderliga och komplexa samhället tillsammans med räddningsregionen. SSBF ska även utöka samarbetet med övriga räddningstjänster i regionen kopplat till övning och utbildning.

3.5 Effektmål och verksamhetsuppdrag om räddningstjänst under höjd beredskap

I detta avsnitt listas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppfylla effektmålet:

- ***SSBF har förmåga att bedriva räddningstjänst vid höjd beredskap.***

3.5.1 Vidareutveckla SSBF:s förmåga att bedriva räddningstjänst vid höjd beredskap (SA, LoS, Rä)

SSBF har sedan regeringens beslut att återuppta planeringen för totalförsvaret arbetat med att utveckla förmågan att bedriva räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). SSBF har en ständig bevakning avseende utvecklingen av hur det civila försvaret ska utformas i syfte att vara följsamma och förbereda organisationen i enlighet med nuvarande och kommande nationella och regionala inriktningar.

4 Mål för den förutsättningsskapande verksamheten

De två avdelningarna styrning och analys samt verksamhetsstöd ansvarar för förbundsövergripande processer inom förutsättningskapande verksamhet. Avdelningen styrning och analys omfattar kansli, registratur, arkiv, kommunikation, HR, analys, säkerhet, hållbarhet, kontinuitet och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB).

Inom området hållbarhet ingår SSBF:s arbete med de globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Flera av förbundets övergripande mål och aktiviteter bidrar till de mål som beskrivs i Agenda 2030. Förbundet arbetar långsiktigt med att tydligare förankra uppdrag och aktiviteter kopplat till målen i Agenda 2030, ett arbete som på övergripande nivå pågår i den förutsättningskapande verksamheten och rapporteras i Årsredovisningen.

Avdelningen styrning och analys samordnar även framtagandet av förbundets styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO samt samordnar arbetet med uppföljning av verksamheten genom bland annat tertial- och årsredovisning.

Avdelningen för verksamhetsstöd omfattar ekonomi, inköp, IT, viktigt meddelande till allmänheten (VMA), fastighet och fordon. Avdelning verksamhetsstöd skapar förutsättningar för att andra avdelningar på SSBF ska kunna bedriva sin verksamhet.

4.1 Övergripande mål om följsamhet för kommunal myndighet

I detta avsnitt listas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppfylla övergripande målet:

SSBF uppfyller kraven för en kommunal myndighet med god följsamhet mot gällande lagstiftning

4.1.1 Utvecklade styrning och kontroll (SA, VS)

SSBF uppdaterar kontinuerligt styrning och arbetsprocesser i linje med gällande regelverk t.ex. dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen, samt lagar gällande ekonomi, inköp, miljö och arbetsrätt. SSBF ska kännetecknas av ordning och reda samt ha flexibilitet utifrån förändringar som sker i omvärlden eller internt.

Det förbundsövergripande analysarbetet kommer i första hand att omfatta förbundets inriktning utifrån handlingsprogrammet samt hållbarhet, säkerhet och kontinuitet.

4.2 Övergripande mål om ansvarsfullt resursutnyttjande

I detta avsnitt listas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppfylla övergripande målet:

SSBF är en organisation med ansvarsfullt resursnyttjande som arbetar för hållbar utveckling

4.2.1 Kompetensförsörjning (SA)

Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för hela förbundet. SSBF ska attrahera och rekrytera medarbetare med stort engagemang och efterfrågad kompetens. Förbundet ska också skapa goda förutsättningar för befintliga medarbetare att utvecklas i linje med förbundets mål och uppdrag.

Förbundet fortsätter att arbeta utifrån metoden kompetensbaserad rekrytering fri från diskriminering. Samtliga chefer inom SSBF ges kontinuerligt utbildning och stöd avseende rekryteringsprocessen. SSBF:s rekryteringsgrupp består av representanter från olika avdelningar i organisationen. Gruppens uppdrag är att utifrån ansvarig chefs beställning genomföra urvalsprocess, intervjuer och referenstagning för operativ personal.

Likabehandlingsplanen som även omfattar lönekartläggning kommer att revideras och behandlas i SSBF:s ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret. Uppföljning av likabehandlingsplanens aktiva åtgärder sker löpande och också i samband med den årliga uppföljning och utvärdering av planen som genomförs i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I arbetsmiljöarbetet för samtliga medarbetare arbetar SSBF för att skapa ett hållbart arbetsliv. För att ha adekvata krav för de uttryckande medarbetarna genomförs en vetenskaplig studie om våra fysiska tester.

De medarbetare som arbetar i utryckningstjänst erhåller regelbundet fortbildning i arbetsteknik, skadeförebyggande åtgärder och fysisk träning. Medicinska kontroller och fysiska tester genomförs årligen. Medarbetare som inte är i utryckande verksamhet erbjuds stöd i hälso- och livsstilsfrågor. SSBF fortsätter bevaka sjukfrånvaron. SSBF kommer även under 2023 att aktivt bevaka utvecklingen av Covid-19 i samhället och ha en regelbunden uppföljning av sjukfrånvaron kopplat till detta.

Under 2023 kommer SSBF arbeta med revidering av befintliga lönekriterier i syfte att tydliggöra lönesättningsprocessen. Lokal löneöversyn genomförs i enlighet med gällande avtal.

4.2.2 Skydda naturvärden och verka för att minska spridning av kemikalier, föroreningar och koldioxid (SA, VS)

SSBF vill verka för att skydda natur och miljö i det dagliga arbetet för att på så vis bidra till en hållbar utveckling. Genom samverkan med olika aktörer och representation i

nätverk kan förbundet fånga upp tankar och idéer kring miljöfrågor branschen men också lyfta räddningstjänstens komplexa utmaningar kopplat till miljöpåverkan.

SSBF arbetar för att höja medarbetarnas kunskaper i miljö och skapar medvetenhet om miljöhänsyn. På så sätt kan SSBF bidra till att skydda naturvärden och miljö.

Det är viktigt att minska användning och spridning av kemikalier, på skadeplats så väl som på station och i administration. Genom att arbeta systematiskt med rutiner som t.ex. hantering av kemikalier och avfall strävar SSBF efter att minska vår miljöpåverkan. För att fortsatt minska miljöavtrycket ska förbundet även fortsätta att ställa relevanta krav i upphandlingar.

Energispar är inte bara för att minska utsläpp av växthusgaser utan också för att öka den totala tillgången till energi. Förbundet ska lik övriga kommunala verksamheter se över åtgärder för att effektivt minska energiförbrukningen.

SSBF:s miljöledningssystem är och ämnar fortsatt vara externkontrollerat och diplomerat av Svensk Miljöbas.

4.2.3 Förestående ombyggnationer och lokaliseringar (VS, Rä, SA)

Under verksamhetsåret 2023 pågår två byggprojekt; renovering av Farsta brandstation och Kungsholmens brandstation. Utöver dessa två renoveringar kommer ett arbete med en lokalanpassning och eventuell tillbyggnad av Dyk- och materialdepån på Ågesta att ske, ytskiktsrenovering av vissa lokalytor på Johannes brandstation samt felavhjälpande av sådant som inte kan anstå.

4.2.4 Skapa förutsättningar för ökad samverkan (SA, VS, LoS, Rä, Ri)

Administrativa gränser får inte ge negativa konsekvenser för invånarna i medlemskommunerna. SSBF arbetar därför aktivt för en ökad samverkan i regionen inom flera olika områden, exempelvis med närliggande räddningstjänster med syfte att tillvarata de områden där samarbete, samverkan eller samordning kan ge synergier. Under året kommer förbundet att fortsätta arbetet med genomlysa alla verksamheter utifrån perspektivet tänkbar samverkan för att säkerställa att vår egen verksamhet planeras, bedrivs och kan följas upp med perspektivet medborgarnytta, god kvalitet och kostnadseffektivitet.

4.2.5 Kommunikation (SA)

SSBF arbetar aktivt med externkommunikation och rådgivning i syfte att stärka de enskildas förmåga att förebygga och agera rätt vid bränder och olyckor. SSBF:s fokus ligger på brandskydd och olyckor som leder fram till en räddningsinsats. Den externa kommunikationen kännetecknas av värdena trygghet, professionalism och trovärdighet. SSBF vårdar den tillit och det höga förtroende som allmänheten har för förbundet, bland annat genom att tillgängliggöra relevant fakta. SSBF tar även initiativ till och uppmuntrar dialog kring frågor som är relevanta för olika målgrupper och

knutna till förbundets verksamhetsmål. SSBF arbetar kontinuerligt med att bygga relationer med mångkulturella grupper och utveckla deras kunskap, inställning och engagemang kopplat till vårt uppdrag.

SSBF utgår från kunskapen att allt som förbundet gör kommunicerar och sänder signaler till omvärlden. Därför arbetar SSBF med kommunikation ur ett helhetsperspektiv och i alla processer. SSBF använder begreppet varumärke för att tydliggöra detta, och förbundets varumärke är ett sätt att beskriva och sätta ord på den samlade upplevelsen av organisationen internt och externt. Det är summan av hur vi som organisation uppfattar oss själva, hur andra uppfattar oss, och hur vi vill bli uppfattade.

För att nå ut till nya målgrupper som behöver information, men som själva inte söker informationen, behöver SSBF identifiera mottagarna för kunskapen och i samverkan med andra i samhället hitta former för att nå ut med kunskapen.

Ur ett internt perspektiv är kommunikation även en förutsättning för att samtliga medarbetare ska acceptera och förstå våra gemensamma mål och därefter vilja gå till gemensam handling för att nå dessa. Genom ett transparent och tydligt kommunikationsklimat med rötter i den gemensamma värdegrunden skapar SSBF förutsättningar för ömsesidigt förtroende, respekt och känsla av samhörighet – inifrån och ut.

SSBF:s chefer och medarbetare utgör de viktigaste budskapsbärarna för organisationen. Därför är det viktigt att arbeta med att ständigt utveckla organisationens kommunikativa förmåga. Det gör vi genom att till exempel erbjuda rutiner och verktyg till stöd för chefers och ledares kommunikation, samt genom att genomföra medieutbildning och intervjuutbildning för talespersoner i hela organisationen.

4.2.6 Indikatorer

SSBF är en organisation med ansvarsfullt resursnyttjande som arbetar för hållbar utveckling		Målvärde/indikator 2023
Extern revision i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas	Godkänd enligt revision och erhåller miljödiplom	
Utbildningskvot miljöutbildning	100 %	
CO2 från energi och transporter (ton)	Lägre än föregående år	
Andel egna upphandlingar där miljökrav följs upp	100 %	
SSBF ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya medarbetare och utvecklar redan anställda medarbetare.	Arbetsgivarindex (AVI)	120 uttryckande 130 icke-uttryckande
	Hållbart medarbetarindex/ medarbetarenkät	Mäts ej 2023
Sammansättningen av SSBF:s medarbetare ska spegla samhällets sammansättning utifrån kompetensbehovet	Jämställdhetsindex (JÄMIX)	115 uttryckande 130 icke-uttryckande
Den fysiska och psykiska hälsan hos SSBF:s medarbetare ska öka. Riskerna för arbetsskador ska beaktas och förebyggas.	Sjukfrånvaro- och arbetsskadestatistik.	Sjuktal: Lägre eller lika med 2022
	Hälsoindex	105 uttryckande 120 icke-uttryckande

- Jämställdhetsindex (JÄMIX) mäter organisationens jämställdhet.
- Hälsoindex mäter organisationens hälsa och ohälsa.
- Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäter medarbetarnas engagemang i förhållande till uppdrag.
- Arbetsvillkorsindex (AVI) mäter arbetsgivarens attraktivitet utifrån befintliga villkor för medarbetarna.

4.3 Övergripande mål om SSBF:s process för digitalisering

I detta avsnitt listas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppfylla övergripande målet:

SSBF fortsätter den digitala transformationen av verksamhetens arbetsprocesser med målbild att bli en e-myndighet

4.3.1 Utveckling av digitala stödsystem och processer (VS)

Fortsatt utveckling genom digitalisering är en allt mer viktig fråga. Arbetet med SSBF:s digitala utveckling fortlöper och kommer ha påverkan på alla förbundets processer. Förbundet kommer fortsatt behöva ha hög utvecklingstakt då det pågår många projekt som innehåller utveckling av verksamhetssystem och digitalisering av processer under 2023.

4.3.2 IT-drift i egen regi (VS)

Förbundet har IT-drift i egen regi, ett arbete som genomfördes under verksamhetsåret 2022. Under verksamhetsåret 2023 kommer förbundet att förbättra samt utveckla IT-miljön med stort fokus på digitalt utvecklingsarbete.

4.4 Övergripande mål om säkerhetsarbete

I detta avsnitt listas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppfylla övergripande målet:

SSBF bedriver ett ändamålsenligt systematiskt säkerhetsarbete

4.4.1 Fysisk säkerhet – Skydd mot intrång och brand (SA, VS, Rä)

SSBF arbetar med risk- och sårbarhetsanalyser för att identifiera åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa ett fysiskt skydd mot intrång och brand. Arbetet sker lokalt och leds av verksamhetschefen med stöd från avdelningen för styrning och analys. Inom arbetet ska åtgärder för att förbättra den fysiska säkerheten inom hela förbundet vidtas.

4.4.2 Ändamålsenligt försäkringsskydd (SA)

Det sker ett löpande arbete för att säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt försäkringsskydd kopplat till en definierad riskbild som omfattar upphandling/ förnyelse av försäkringar, incidenthantering, utbildning och rådgivning samt uppföljning av skadeärenden.

4.4.3 Personsäkerhet – Skydd vid yrkesutövning (SA, Ri, Rä)

SSBF arbetar kontinuerligt med att hantera situationer med hot och våld mot personal. Arbetet syftar till att skapa förutsättningar, rutiner och metoder för hur enskilda händelser ska hanteras.

4.4.4 Säkerhetsskydd – Skydd av säkerhetskänslig verksamhet (SA, VS, LoS, Rä, Ri)

SSBF arbetar med att inom ramen för säkerhetskänslig verksamhet säkerställa:

- ett fysiskt skydd för att upptäcka, försvåra och hantera en antagonistisk påverkan.
- att medarbetare som ska delta i säkerhetskänslig verksamhet har rätt utbildning och antas vara lojal mot de intressen som skyddas och är pålitlig ur säkerhetssynpunkt.
- att inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter röjs, ändras eller görs otillgängliga alternativt förstörs av obehöriga.

Arbetet utgår från genomförd säkerhetsskyddsanalys och säkerhetspolisens dimensionerade antagonistisk förmåga (DAF) för att planera och vidta definierade säkerhetsskyddsåtgärder.

4.4.5 Säkerhet i kommunikation och styrsystem (SA, VS)

SSBF arbetar kontinuerligt med att analysera och förbättra skyddet av IT-, Rakel och telefonsystem men även av system för alarmering och tillträdesskydd. Under 2023 ska SSBF analysera och planera införandet av identifierade IT-relaterade säkerhetsåtgärder avseende genomförd säkerhetsskyddsanalys.

4.4.6 Informationssäkerhet – skydd av sekretessreglerade och övriga känsliga uppgifter (SA, VS, LoS, Rä, Ri)

SSBF är en samhällsviktig verksamhet som hanterar olika typer av känslig information. Samtliga medarbetare behöver en grundläggande utbildning så att den skyddsvärda informationen hanteras på ett enhetligt sätt. Under året ska SSBF därför vidta utbildningsåtgärder för att öka förbundets medvetenhet och kunskap inom informationssäkerhet.

4.5 Övergripande mål om robusthet och förmåga

I detta avsnitt listas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppfylla övergripande målet:

SSBF har en robusthet och förmåga att verka även vid stora samhällsstörningar och kriser

4.5.1 Omvärldsbevakning (SA, VS, LoS, Rä, Ri)

SSBF samlar systematiskt in fakta inom olika samhällsområden som kan påverka förmågan, både nu och i framtiden. Några områden som särskilt kommer att bevakas under året är Rysslands invasion av Ukraina samt pandemins fortsatta utveckling, den fortsatta smittspridningen samt förändrade beteenden, förändrad riskbild och olycksstatistik som följd av både kriget i Ukraina och covid-19.

4.5.2 Utveckla SSBF:s förmåga att upprätthålla verksamheten vid stora samhällsstörningar, kriser och höjd beredskap (SA, Rä, VS, LoS, Ri)

SSBF är en samhällsviktig aktör som alltid behöver ha förmågan att utföra olika räddningsuppdrag och kunna genomföra myndighetsutövning. Förbundet ska vara förberedda för att kunna hantera allt från "vardagsolyckan" till höjd beredskap – och däremellan allt från samhällsstörningar, extraordinära händelser till kriser av olika dignitet.

Genom att arbeta med kontinuitetshantering säkerställs förmågan att upprätthålla de kritiska funktionerna i verksamheten samt beakta de kritiska beroenden som finns. Ett systematiskt krisberedskapsarbete med fokus på robusthet och kontinuitet kommer även att ge positiva synergieffekter för planeringen av räddningstjänst under höjd beredskap. SSBF samverkar kontinuerligt med andra aktörer inom ramen för arbete gällande samhällsstörningar, kriser och höjd beredskap.

5 Ekonomi

5.1 God ekonomisk hushållning

SSBF ska ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att arbetet med att nå målen i SSBF:s övergripande styrdokument utförs med de resurser som är avsatta i budget. SSBF ska redovisa en budget i balans med självfinansiering av investeringar. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det innebär att förbundet ska använda de skattefinansierade medlemsavgifterna på ett sådant sätt att högsta samhällsnytta uppnås parallellt med att målen för SSBF:s verksamhet uppfylls.

För att uppnå god ekonomisk kontroll bedrivs ett systematiskt arbete mellan förbundsledningen, avdelningar och ansvariga för ekonomi på SSBF. Med stöd från ekonomi på avdelningen verksamhetsstöd analyserar budgetansvariga det ekonomiska utfallet vid varje månadsslut. Prognos för helåret läggs sju gånger per år och grundar sig på budgetansvarigas och ekonomienhetens analyser av historisk utveckling av intäkter och kostnader samt förväntad utveckling. Vid avvikelse mot budget tas åtgärder fram och följs upp månatligen.

Enligt kommunallagen ska budget upprättas för verksamhetsåret med ekonomisk plan för de två därefter kommande åren. Finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska anges. Vid bokslutet görs sedan en bedömning av om god ekonomisk hushållning råder i förhållandet mellan uppfyllda åtaganden och finansiellt resultat.

Verksamheten 2023 är planerad med återhållsamhet utifrån det svårbedömda ekonomiska läget som råder i vår omvärld med en hög inflation, stigande räntor och en annalkande lågkonjunktur. Något som även ser ut att påverka förbundets ekonomi under 2024.

5.2 Medlemsavgifter budget 2023 (plan för 2024–2025)

Medlemsavgifterna ska finansiera ett tydligt grunduppdrag enligt gällande lagstiftning. I förbundsordningen anges att medlemskommunernas avgifter till förbundet ska baseras på invånarantalet den 1 januari året före det år budgeten avser samt den vid samma tidpunkt gällande arealen i fast mark mätt i kvadratkilometer.

Ersättning per invånare (452 kr varav 6 kr i särskilt tillskott under 2023 för att hantera toppen av de finansiella kostnaderna som härleds till den höga inflationen) och belopp per landyta uttryckt i kvadratkilometer (17 000 kr) ger totalt en medlemsavgift för 2023 på 663,8 mnkr. Medlemsavgiftens förväntade ökning framåt bygger på att medlemskommunernas totala invånarantal under 2022 och 2023 förväntas öka med 1 procent årligen. Direktionen fastställde vid sammanträdet 2022-06-07 medlemsavgiften för 2023.

5.3 Finansiella mål

Enligt Kommunallag (2017:725) ska SSBF ha god ekonomisk hushållning och för att uppfylla lagkravet ska finansiella mål fastställas för verksamheten. SSBF har valt att följa upp verksamheten via följande finansiella mål:

Resultat

Det ekonomiska utfallet ska vara i balans med budget. Vid uppkomsten av eventuella avvikelser ska korrigerande åtgärder tas fram. SSBF ska redovisa ett helårsresultat i balans med budget.

Investeringar

Investeringar ska vara självfinansierade. Självfinansieringen baseras på de två närmast föregående åren, plus budgetåret. Avskrivningskostnaderna inkluderas i driftkostnaderna. Självfinansieringsgrad uppgår till 100 %.

5.4 Driftbudget 2023 (plan för 2024–2025)

Förbundet budgeterar årligen utifrån beslutade medlemsavgifter och övriga intäkter. Målet är en balanserad budget för budgetåret. Utgångspunkten för året är att återhållsamhet kommer att råda med utgångspunkt från det svårbedömda framtida ekonomiska läget kopplat till omvärldsläget med en rådande hög inflation.

SSBF har följande driftbudgetram för 2023 och plan för 2024–2025:

(Mnkr)	Utfall 2021	T2 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Medlemsavgifter	604,4	606,4	663,8	661,6	667,9
Automatlarm inkl. abonnemang	52,4	51,0	51,8	54,5	55,6
Övriga intäkter	42,7	45,4	50,8	53,3	54,4
Finansiella intäkter	0	4,8	22,4	19,0	17,0
Summa intäkter	699,5	707,6	788,8	788,4	794,9
Personalkostnader	501,5	515,6	557,8	573,0	585,4
Varav pensionskostnader	73,5	77,9	92,9	98,6	101,5
Hyreskostnader	36,9	36,6	43,7	44,4	49,4
Övriga kostnader	124,5	118,4	115,7	107,1	114,0
Avskrivningar	21,6	24,0	26,0	26,5	27,1
Finansiella kostnader	8	11,9*	45,6	37,4	19,1
Summa kostnader	692,5	706,4	788,8	788,4	794,9
Balanskravsresultat	7	1,2	0,0	0,0	0,0

*Orealiserade förluster ingår ej med 30,8 mnkr.

SSBF befinner sig i en utmanande ekonomisk situation på samma sätt som övrig offentlig sektor, till följd av omvärldsläget. Detta som en följd av efterdyningar av coronapandemin med högre sjukskrivningstal, svag befolkningsutveckling och störda leveranskedjor. När den kraftigt stigande inflationen och det förändrade pensionsavtalet inträffar samtidigt skapar det en utmanande situation för förbundet. För att hantera de kraftigt ökade kostnaderna under 2023 beslutade direktionen att fastslå 2023 års medlemsavgift till 446 kronor per invånare samt 17 000 kr per kvadratkilometer fast mark. Därutöver görs ett särskilt tillskott under 2023 till SSBF på 6 kronor per invånare för att hantera de kraftigt ökade finansiella kostnaderna. Därtill kommer förbundet bedriva verksamheten med återhållsamhet och restriktivitet.

Den höga inflationen ser just nu ut att hålla i sig under första halvåret 2023 och därigenom även påverka 2024 genom framförallt fortsatt höga pensionskostnader och finansiella kostnader. Detta medför att SSBF under 2023 kommer följa omvärldsläget noga och vara beredda på att hantera flera olika typer av händelseutvecklingar.

5.5 Investeringsbudget 2023 (plan för 2024 – 2025)

SSBF:s investeringar utgörs till huvudsak av fordon och materiel. Under perioden finns bland annat behov av nyanskaffning av två släckfordon, tre lastväxlarfordon, ett ledningsfordon, nya lastväxlarramar med vattentankar, utrustning för tillfällig brandstation Kungsholmen och Farsta, träningsutrustning samt IT-utrustning och ny servermiljö.

Investeringsbudget (mnr)	Utfall 2021	T2 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fordon & materiel	26,4	22,7	25,6	24,5	27,6
Byggnader & anläggningar	1,3	2,6	1,9	1,9	0,5
IT	5,8	2,7	0,5	3,5	0,5
Summa	33,5*	28	28	29,9	28,6

*Överflyttade investeringsmedel från 2020 för renovering av brandbåt Fenix ingår med 4,4 mnr.

5.6 Avgifter

Avgifterna avser priser exkl. moms för tjänster och lokalhyra vid Storstockholms brandförsvär under 2023.

1. Rullbandstest

Rullbandstest, momsbelagt	Per tillfälle
Rullbandstest vid nyrekrytering	400 kr

2. Veteranbil

Hyra av veteranbil, momsbelagt*	
Veteranbil, extern kund	5 623 kr
Priset avser de första 3 timmarna	
Från timme 4 debiteras per timme	1 187 kr

*Anställda inom brandförsvaret enligt särskild överenskommelse.

3. Utbildning

Utbildning, momsbelagt	
Brandskyddsutbildning på Ågesta övningsfält. Teori och praktik.	1 315kr/deltagare Lägsta avgift: 13 250 kr
Brandskyddsutbildning. Teori och praktik hos kund.	500 kr/deltagare Lägsta avgift: 7 270 kr
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA.	1 990 kr/deltagare Lägsta avgift: 9 940 kr
Brandskyddskontrollant	1 990 kr/deltagare Lägsta avgift: 9 940 kr
Utrymningsövning med rökmaskin hos kund.	6 615 kr

4. Uthyrning av lokaler

4.1 Lokaler vid Okvista och Ågesta utbildningsanläggningar

Lokaler Okvista och Ågesta utbildningsanläggningar, momsfrött	Pris per dag
Lektionssal Okvista	2 860 kr
Alfasalen	2 015 kr
Betasalen	2 215 kr
Gammasalen	2 215 kr
Deltasalen	2 215 kr
Kemsalen	2 215 kr
Konferensrum	2 015 kr
Aulan	4 625 kr

Lokaler Okvista och Ågesta utbildningsanläggningar, momsbelagt	Pris per dag
Brandövningshus exkl. gasol Ragnarök	7 040 kr
Klimatanläggning exkl. gasol	6 445 kr
Förevisningscontainer inkl. laddning	3 580 kr
Trafikolycksplats inkl. mtrl	6 440 kr
Kulishus	3 945 kr
Brandhall, kallhyra	7 060 kr
T-platta, kallhyra	7 060 kr
Brandhus, kallhyra	7 315 kr
Övriga övningsplatser	Enligt offert

4.2 Gymnastiksal inkl. styrketränningslokal

Gymnastiksal inkl. styrketränningslokal, momsfrött	Pris per timme
Täby	510 kr

4.3 Idrottshallar

Idrottshallar, momsfrött	Pris per timme
Brännkyrka, Farsta, Kista och Lidingö	
Vardagar 07.00–17.00	275 kr
Vardagar 17.00–22.00	310 kr
Lördag och söndag 07.00–22.00	310 kr
Kungsholmen och Östermalm	
Vardagar 07.00–17.00	285 kr
Vardagar 17.00–22.00	310 kr
Lördag och söndag 07.00–22.00	355 kr

5. Uthyrning av personal

Uthyrning av personal	Pris per timme
Uthyrning av personal	910 kr

6. Automatlarm

Automatlarm, momsritt	Per larm
Onödiga automatlarm*	12 725 kr

*avgift för automatlarm 2023 justeras av SOS Alarm i november.

5.7 Uppföljning

Mål	Mått	Målvärde 2023
SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god ekonomisk hushållning.	Prognossäkerhet	+/- 2 %
	Självfinansieringsgrad om minst 100 %	100 %

**§ 45**

Dnr 106-1059/2022

VP och budget 2023**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 106-1059/2022 med bilagor.

Beslut

Direktionen fastställer verksamhetsplan och budget 2023 med ekonomisk plan för åren 2024–2025.

Ärendet

Verksamhetsplan och budget 2023 för Storstockholms brandförsvaret är framtaget i linje med förbundsordningen och SSBF:s övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2022–2023. Direktionen fastställde i juni 2022 medlemsavgifterna för 2023 vilket utgör ramen för den föreslagna driftbudgeten. Planen omfattar även en investeringsplan med tillhörande budget och en prislista för tjänster förbundet tillhandahåller.

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samråd med samtliga avdelningar samt förbundets medlemskommuner. Detta har skett i två steg; dels med ekonomichefer och dels med kommundirektörer. De fackliga företrädarna har informerats enligt § 19 MBL den 18 oktober 2022. Förhandling enligt § 11 MBL har ägt rum 1 november 2022, protokoll bifogas.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Revisorer

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande