



Storstockholms
brandförsvär

Verksamhetsplan och budget 2022

med ekonomisk plan för år 2023–2024

Vi skapar trygghet!



Innehåll

1	Inledning	4
1.1	SSBF:s övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2022 – 2023	4
1.2	Förbundets uppgifter	5
1.3	Mål	5
1.4	Uppföljning	6
2	Mål för den förebyggande verksamheten	7
2.1	Effektmål och verksamhetsuppdrag för det förebyggande arbetet	7
3	Mål för räddningstjänstverksamheten	12
3.1	Effektmål och verksamhetsuppdrag om effektiva räddningsinsatser	12
3.2	Effektmål och verksamhetsuppdrag om uthålliga och hållbara räddningsinsatser	13
3.3	Effektmål och verksamhetsuppdrag om utveckling och utbildning	14
3.4	Effektmål och verksamhetsuppdrag om aktörsgemensamma räddningsinsatser	15
3.5	Effektmål och verksamhetsuppdrag om räddningstjänst under höjd beredskap	15
4	Mål för den förutsättningsskapande verksamheten	17
4.1	Övergripande mål om följsamhet för kommunal myndighet	17
4.2	Övergripande mål om ansvarsfullt resursnyttjande	17
4.3	Övergripande mål om SSBF:s process för digitalisering	21
4.4	Övergripande mål om säkerhetsarbete	21
4.5	Övergripande mål om robusthet och förmåga	23
5	Ekonomi	24
5.1	God ekonomisk hushållning	24
5.2	Medlemsavgifter budget 2022 (plan för 2023 - 2024)	24
5.3	Finansiella mål	25
5.4	Driftbudget 2022 (plan för 2023 - 2024)	25
5.5	Investeringsbudget 2022 (plan för 2023 - 2024)	26
5.6	Avgifter	27
5.7	Uppföljning	28

1 Inledning

Storstockholms brandförsvaret 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 brandförsvaret (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 ifrån 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. Handlingsprogrammet syftar 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 2022 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 första januari 2021 finns det även ett nationellt mål för den förebyggande verksamheten.



Figur 1. Mål för SSBF:s verksamhet enligt LSO, handlingsprogram och verksamhetsplan.

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 effekterna som SSBF syftar 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 i SSBF:s aktivitetsplan. Samtliga nivåer visualiseras i Figur 1.

1.3.1 Förbundsövergripande målsättningar

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

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

<i>Avdelning</i>	<i>Förkortning</i>
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 2.1.1–2.1.11 redovisar de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med under 2022 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 Sevesolagstiftningen 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 för att öka medvetenheten kring olycksrisker och att ge kunskap om hur man kan förebygga 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.

Ett stort antal kommunikationsinsatser genomförs 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 många andra offentliga evenemang. 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)

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll syftar till att minska antalet bränder orsakade av imkanaler i storkök och restauranger eller av eldstäder. SSBF ansvarar genom upphandlade entreprenörer för att alla aktiva eldstäder med tillhörande rökkanaler och imkanaler, i storkök och restauranger, inom medlemskommunerna rengörs och kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt.

2.1.4 Stödja och stärka medlemskommunernas arbete med riskhän- syn i samhällsplanering (Ri, LoS)

SSBF arbetar aktivt med riskhantering i samhällsplaneringen och samverkar med flera olika myndigheter och aktörer i olika samhällsprocesser. Framförallt stödjer SSBF medlemskommunerna med sakkunnigt stöd kring hantering av olycksrisker, byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd samt räddningstjänstens insatsmöjligheter. SSBF stödjer och samverkar även med andra myndigheter i enskilda remissfrågor.

2.1.5 Upprätta 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 sedan 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 förebyggandeåtgärder.

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 (MSB, 2011). För att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i bränder bör man göra 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 Genomföra insatsförberedande orientering i medlemskommunerna (Rä)

Genom insatsförberedande orienteringar säkerställer vi vår framkomlighet samt identifierar eventuella brister på objekt inom förbundets geografiska område.

2.1.12 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 2022
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• Arbete med framtagning av indikatorer och målvärden sker under VP-perioden
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 (arbete med framtagning av indikatorer och målvärden sker under VP-perioden)

SSBF verkar förebyggande mot bränder och andra olyckor, och bidrar därigenom till att rädda liv och att förhindra eller begränsa skador	Mått	Målvärde/ indikator 2022
Olycksutredningar och lärande efter insatser, inkl. undersökningar av dödsfall till följd av brand	Omhändertagande av lärdomar efter olyckor och återkoppling till intressenter	Uppfyllnad av process Kvalitet i genomförande (arbete med framtagning av indikatorer och målvärden sker under VP-perioden)
Arbete för nollvision mot döda i bränder	Relatera till mätvärden/indikatorer på nationell nivå (mål inom nationell strategi för stärkt brandskydd)	Arbete med framtagning av indikatorer och målvärden sker under VP-perioden
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 fakkunskap. 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 2022
Medianen av responstiden ska bibehållas eller minska	Medianen av responstiden ska bibehållas eller minska Källa: Öppna jämförelser	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 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 20 vid fast vägförbindelse	100 %
- Responstiden vid olycka på öar utan fast vägförbindelse understiger 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 tidsmålet om 90 % inom 15 minuter 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 kvalitets-säkras 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)

Samverkan sker dagligen med andra aktörer, både lokalt och regionalt. 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. RCM 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 mot 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 Utveckla 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).

Under kommande år ska SSBF fortsatt arbeta med frågan med särskilt fokus på de nationella fokusområden för åren 2021 – 2025 som Försvarmakten och MSB¹ har tagit fram.

SSBF har även 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. Vidare ska SSBF inom vårt ansvarsområde identifiera vilka rättsliga förutsättningar som krävs för att verksamheten ska fungera under höjd beredskap samt de eventuella brister och behov av ny eller förändrad lagstiftning som finns.

¹ Försvarmakten & Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Handlingskraft (2021)

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 arbetar SSBF även med de globala målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målen är relevanta för SSBF:s kärnverksamhet och i det förutsättningskapande arbetet. Styrning och analys samordnar även framtagandet av förbundets styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO samt samordnar arbetet med uppföljning av verksamheten genom bland annat tertiäl- 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 Utvecklad styrning och kontroll (SA, VS)

Avdelningarna 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 det nya handlingsprogrammet, hållbarhet, säkerhet och kontinuitet.

4.2 Övergripande mål om ansvarsfullt resursnyttjande

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. Gruppen kompetensutvecklas fortlöpande och har därför god kunskap om metoden kompetensbaserad rekrytering.

Likabehandlingsplanen som även omfattar lönekartläggning kommer att revideras och behandlas i SSBF:s ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret. Uppföljning sker i samband med utvärdering av planen samt i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med att utveckla arbetsmiljön för både kvinnor och män fortsätter. Detta sker bl.a. genom att hänsyn till detta tas i samtliga processer som avser ny- och ombyggnation.

De medarbetare som arbetar i utryckningstjänst erhåller regelbundet fortbildning i arbetsteknik, skadeförebyggande åtgärder och fysisk träning. Medicinska kontroller och fysiska tester genomförs årligen för de utryckande medarbetarna. Medarbetare som inte är i utryckande verksamhet erbjuds stöd i hälso-och livsstilsfrågor.

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

SSBF verkar för att skydda natur och miljö i det dagliga arbetet för att på så vis bidra till en hållbar utveckling. Det behöver därför inom organisationen finnas förutsättningar för att verksamheten ska kunna göra detta. Genom att samverka med olika aktörer, ge medarbetare utbildning och skapa medvetenhet inom miljöhänsyn kan SSBF bidra till att skydda naturvärden och miljö.

Både bränder, olyckor och insatser bidrar till en spridning av föroreningar och kemikalier till miljön. SSBF arbetar löpande med att utveckla arbetsmetoder för att insatsen ska minimera spridning av föroreningar och kemikalier till miljön. SSBF ska även verka för att minska spridning av kemikalier vid exempelvis skötsel av material och fastigheter genom en ökad egenkontroll samt ett bättre produktval. För att SSBF fortsatt ska minska utsläpp av koldioxid och sitt miljöavtryck ska förbundet även fortsätta ställa relevanta krav i upphandlingar.

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

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

Ombyggnationer planeras på två av förbundets brandstationer, Farsta och Kungsholmens brandstation. Under 2022 påbörjas även en ombyggnation och verksamhetsanpassning av Dyk- och materialdepåns lokaler vid SSBF:s utbildningsanläggning Ågesta. Dessa renoveringar är nödvändiga då fastigheternas livslängd uppnåtts och verksamhetsanpassningen kommer skapa bättre arbetsmiljö samt en anpassning till dagens verksamhet.

Därtill finns ett antal fastighetsprojekt som beroende av andra faktorer snart kan realiseras. Förbundet ska aktivt delta i projekten genom att stötta fastighetsägarna i både projektering och genomförande. SSBF ska även ta fram ett antal grundläggande analyser för att säkerställa att projekten, stora som små, kan genomföras effektivt för att skapa ändamålsenliga lokaler också i framtiden, exempelvis genom att göra säkerhets-skyddsanalyser och utreda lokalbehov.

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 genomlysning av 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 kommuniceras 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 2022
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 2022
Sammansättningen av SSBF:s medarbetare ska spegla samhällets sammansättning utifrån kompetensbehovet	Jämställdhetsindex (JÄMIX)	115 uttryckande 130 icke-uttryckande

Indikatorer, forts.

SSBF är en organisation med ansvarsfullt resursnyttjande som arbetar för hållbar utveckling		Målvärde/indikator 2022
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 2021
	Hälsindex	105 uttryckande 120 icke-uttryckande

- Jämställdhetsindex (JÄMIX) mäter organisationens jämställdhet.
- Hälsindex 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 IT-system och digitalisering av processer.

4.3.2 IT-drift i egen regi (VS)

Under 2022 ska förbundet fortsätta genomförandeplanen att bygga upp och driftsätta IT-miljön i egen regi. Digitalt utvecklingsarbete i enlighet med den inriktning kommer under året att prioriteras i verksamheten.

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 ska skapa förutsättningar för att arbeta med uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser. Inom arbetet ska åtgärder för att förbättra den fysiska säkerheten inom hela förbundet vidtas.

4.4.2 Ändamålsenligt försäkringsskydd (SA, VS)

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 och 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 ska fortsatt arbeta med att utifrån genomförd säkerhetsskyddsanalys planera för och vidta definierade säkerhetsskyddsåtgärder.

Under verksamhetsåret kommer sannolikt förändringar i säkerhetsskyddslagen att ske. Förändringarna innebär att kraven skärps på de aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. För SSBF:s del kommer de ökade kraven på säkerhetsskyddsavtal vid samverkan innebära att genomförande av säkerhetsskyddbedömningar behövs vid varje enskilt tillfälle då samverkan sker samt att utbildning och kontroll kommer vara resurskrävande och kostnadsdrivande. Under verksamhetsåret behöver SSBF skapa förutsättningar för att hantera förändringar i säkerhetsskyddslagen.

4.4.5 Säkerhet i kommunikation och styrsystem (SA, VS)

SSBF arbetar kontinuerligt med att analysera och förbättra skyddet av IT-, Rakel och telefonisystem men även av system för alarmering och tillträdesskydd. Under kommande år ska SSBF analysera och planera införandet av identifierade IT 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 informations-säkerhet.

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 är pandemins utveckling, den fortsatta smittspridningen samt förändrade beteenden, förändrad riskbild och olycksstatistik som följd av 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. Vi 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.

SSBF ska under 2022 arbeta med krisberedskap som syftar till att skapa robusthet och kontinuitet i samtliga delar av organisationen. Genom att arbeta med kontinuitets-hantering 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 synergi-effekter för planeringen av räddningstjänst under höjd beredskap. SSBF samverkar även 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 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.

5.2 Medlemsavgifter budget 2022 (plan för 2023–2024)

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 (414 kr) och belopp per landyta uttryckt i kvadratkilometer (17 000 kr) är oförändrad i budget 2022 och i plan 2023–2024.

Under 2021 väntas en svag befolkningstillväxt och ger således en marginellt högre medlemsavgift 2023 än tidigare år. Medlemsavgiftens förväntade ökning bygger på att medlemskommunernas invånarantal under 2022 förväntas öka med 1,5 procent. Direktionen fastställde vid sammanträdet 2021-06-15 medlemsavgiften för 2022.

Medlemsavgifter	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersättning (kr) per invånare	414	414	414
Belopp (kr) per kvadratkilometer	17 000	17 000	17 000
Medlemsavgifter (mnkr)	606,4	607,6¹	616,7

¹Baserat på befolkningsstatistik för kvartal 2 2021. Det är svårt att prognostisera befolkningstillväxten då den historiska tillväxten bromsat till följd av pandemin men utvecklingen följs noggrant.

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 2022 (plan för 2023–2024)

Förbundet budgeterar årligen utifrån beslutade medlemsavgifter. 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 pandemin.

SSBF har följande driftbudgetram för 2022 och plan för 2023–2024:

(Mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medlemsavgifter	606,4	607,6	616,7
Automatlarm inkl. abonnemang	49,1	50,9	52,8
Övriga intäkter	42,5	46,6	47,5
Finansiella intäkter	3,9	8,8	15,7
Summa intäkter	701,9	713,9	732,7
Personalkostnader ¹	505,3	515,4	525,2
<i>Varav pensionskostnader</i>	<i>71,9</i>	<i>73,8</i>	<i>75,3</i>
Hyreskostnader ²	41,9	42,4	49,4
Övriga kostnader	113,3	113,5	114
Avskrivningar	23,4	23,8	24,3
Finansiella kostnader	14,5	15,3	16,1
Summa kostnader	698,4	710,4	729
Balanskravsresultat	3,5	3,5	3,7

1) Plan för personalkostnader bygger på oförändrad pensionsålder för utryckande personal om 59,09 år.

2) Plan för hyreskostnader bygger på oförändrade hyresnivåer med ett påslag med 2 % årligen. 2024: effekt för renovering av KH och FA.

5.5 Investeringsbudget 2022 (plan för 2023-2024)

SSBF:s investeringar utgörs till huvudsak av fordon och materiel. Under perioden finns bland annat behov av nyanskaffning av fyra nya stegfordon, tre lastväxlare, en brandbåt, transportbuss till övnings- och utbildningsanläggning, utrustning för tillfällig brandstation Kungsholmen, träningsutrustning samt IT-utrustning.

Investeringsbudget (mnkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fordon & materiel	22,7	26,1	23,8
Byggnader & anläggningar	2,6	1,5	2,7
IT	2,7	0,5	3,5
Summa	28	28,1	30

5.6 Avgifter

Avgifterna avser priser exkl. moms för tjänster och lokalhyra vid Storstockholms brandförsvär under 2022.

1. Rullbandstest

Rullbandstest, momsbelagt	Per tillfälle
Rullbandstest vid nyrekrytering	400 kr

2. Veteranbil

Hyra av veteranbil, momsbelagt*	
Veteranbil, extern kund	5 305 kr
Priset avser de första 3 timmarna	
Från timme 4 debiteras per timme	1 120 kr

* Anställda inom brandförsväret enligt särskild överenskommelse.

3. Utbildning

Utbildning, momsbelagt	
Brandskyddsutbildning på Ågesta övningsfält. Teori och praktik.	1 240 kr/deltagare Lägsta avgift: 12 500 kr
Brandskyddsutbildning. Teori och praktik hos kund.	470 kr/deltagare Lägsta avgift: 6 860 kr
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA.	1 880 kr/deltagare Lägsta avgift: 9 380 kr
Brandskyddskontrollant	1 880 kr/deltagare Lägsta avgift: 9 380 kr
Utrymningsövning med rökmaskin hos kund.	6 240 kr

4. Uthyrning av lokaler

1.1.1.1 4.1 Lokaler vid Okvista och Ågesta utbildningsanläggningar

Lokaler Okvista och Ågesta utbildningsanläggningar, momsfrött	Pris per dag
Lektionssal Okvista	2 700 kr
Alfasalen	1 900 kr
Betasalen	2 090 kr
Gammasalen	2 090 kr
Deltasalen	2 090 kr
Kemsalen	2 090 kr
Konferensrum	1 900 kr
Aulan	4 365 kr

Lokaler Okvista och Ågesta utbildningsanläggningar, momsbelagt	Pris per dag
Brandövningshus exkl. gasol Ragnarök	6 640 kr
Klimatanläggning exkl. gasol	6 080 kr
Förevisningscontainer inkl. laddning	3 380 kr
Trafikolycksplats inkl. mtrl	6 075 kr
Kulisshus	3 720 kr
Brandhall, kallhyra	6 660 kr
T-platta, kallhyra	6 660 kr
Brandhus, kallhyra	6 900 kr
Övriga övningsplatser	Enligt offert

1.1.1.2 4.2 Gymnastiksal inkl. styrketränningslokal

Gymnastiksal inkl. styrketränningslokal, momsfrött	Pris per timme
Täby	480 kr

1.1.1.3 4.3 Idrottshallar

Idrottshallar, momsfrött	Pris per timme
Brännkyrka, Farsta, Kista och Lidingö	
Vardagar 07.00–17.00	260 kr
Vardagar 17.00–22.00	290 kr
Lördag och söndag 07.00–22.00	290 kr
Kungsholmen och Östermalm	
Vardagar 07.00–17.00	270 kr
Vardagar 17.00–22.00	290 kr
Lördag och söndag 07.00–22.00	335 kr

5. Uthyrning av personal

Uthyrning av personal	Pris per timme
Uthyrning av personal	860 kr

6. Automatlarm

Automatlarm, momsfrött	Per larm
Onödiga automatlarm *	12 475 kr

*) avgift för automatlarm 2022 justeras av SOS Alarm i november.

5.7 Uppföljning

Mål	Mått	Målvärde 2020
SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god ekonomisk hushållning.	Prognossäkerhet	+/- 2 %
	Självfinansieringsgrad om minst 100 %	100 %