



Storstockholms
brandförsvär

Tertialrapport 2

med prognos per 31 december 2022

Vi skapar trygghet!

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	3
Förbundsdirektören har ordet	5
1 Förvaltningsberättelse	7
1.1 SSBF:s övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2022–2023.....	7
1.2 Förbundets uppgifter	7
1.3 Mål	7
1.4 Den kommunala koncernen	8
1.5 Händelser av väsentlig betydelse.....	10
1.6 Förbundets förväntade utveckling.....	11
1.7 God ekonomisk hushållning	11
1.8 Intern kontroll	11
1.9 Uppföljning.....	12
2 Mål för den förebyggande verksamheten	13
2.1 Effektmål och verksamhetsuppdrag för det förebyggande arbetet	13
3 Mål för räddningstjänstverksamheten	20
Larmfrekvens	20
Andra insatser	23
3.1 Effektmål och verksamhetsuppdrag om effektiva räddningsinsatser.....	24
3.2 Effektmål och verksamhetsuppdrag om uthålliga och hållbara räddningsinsatser	26
3.3 Effektmål och verksamhetsuppdrag om utveckling och utbildning.....	28
3.4 Effektmål och verksamhetsuppdrag om aktörsgemensamma räddningsinsatser	30
3.5 Effektmål och verksamhetsuppdrag om räddningstjänst under höjd beredskap.....	31
4 Mål för den förutsättningsskapande verksamheten	32
4.1 Övergripande mål om följsamhet för kommunal myndighet med god följsamhet mot gällande lagstiftning	33
4.2 Övergripande mål om ansvarsfullt resursnyttjande som arbetar för hållbar utveckling	34
4.3 Övergripande mål om SSBF:s process för digitalisering.....	38
4.4 Övergripande mål om säkerhetsarbete.....	38

4.5	Övergripande mål om robusthet och förmåga	42
5	Ekonomisk redovisning 2022.....	43
5.1	Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	43
5.2	Måluppfyllelse	44
5.3	Ekonomiskt resultat	44
5.4	Balansräkning med kommentarer	47

Förbundsdirektören har ordet

Hösten är på intåg och det har blivit dags att sammanfatta var vi står. Året inleddes, precis som föregående år, med en aktiv omvärldsbevakning av Coronapandemin där vi i början av februari välkomnade lättade restriktioner. Rysslands invasion av Ukraina i slutet av februari har fortsatt påverkat det övergripande säkerhetsläget i Europa och Sverige där både Forsvarsmakten och det civila samhället stegvis bygger upp förmågan att möta olika typer av hot. Ett arbete där Storstockholms brandförsvär som samhällsviktig funktion i allra högsta grad är delaktiga. Under året har vi därför fortsatt arbetet med kontinuitetsplanering i syfte att stärka vår förmåga ytterligare.

Förbundet har som mål att vid årets slut redovisa en budget i balans. Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har fått påverkan på både intäkter och kostnader, men genom väl valda prioriteringar och god planering kan vi i stort hantera dess påverkan. Och SSBF prognostiserar för innevarande år ett positivt balanskravsresultat på 1,2 mnkr. Verksamhetsplanen för året innefattar totalt 36 uppdrag varav 4 uppdrag bedöms att endast delvis kunna genomföras som planerat. Vår bedömning är att måluppfyllelsen i huvudsak är tillfredsställande under andra tertialet.

Inom vårt förebyggande arbete ligger vi i linje med det antal tillsyner vi ska genomföra enligt vår tillsynsplan. Under delårsperioden har vi genomfört 534 tillsyner. Samtidigt har vi larmats på 6 867 räddningsinsatser och andra uppdrag. Av dessa utgjordes 1 310 av bränder där 529 var brand eller brandtillbud i byggnad. Antalet insatser i samband med trafikolyckor har uppgått till 386. Vi kan se en minskning av antalet insatser i samband med trafikolyckor sedan 2019, något som kan vara en följd av Coronapandemin och ändrade resvanor.

Under maj månad tilldelades förbundet ett förnyat miljödiplom enligt svensk miljöbas. En av framgångsfaktorerna bakom diplommet är att miljön tillåts att ta plats inom förbundet, något som vi är mycket stolta över. Miljöarbetet fortsätter, där en viktig fråga som påverkar hela vårt förbund är saneringen av PFAS-haltig skumvätska. Som en del i arbetet med att på sikt fasa ut PFAS har vi tillsammans med MSB testsanerat en av våra skumtankar. Resultatet visade att det krävs många saneringsomgångar med kemikalier innan skumtanken sanerats till acceptabla nivåer av PFAS. Vi fortsätter därför att utreda olika alternativ.

Förbundet följer även omvärldsläget med stigande energipriser och analyserar på vilka sätt det kan påverka riskbilden i samhället. Förändrade levnadsmönster där människor i större utsträckning använder hushållsmaskiner på nätterna och ökad användning av eldstäder och alternativa uppvärmningskällor leder till behov av proaktiva insatser. Vi genomför därför under hösten informations- och rådgivningsinsatser i syfte att medvetandegöra våra invånare om hur de kan anpassa sig till den nya situationen på ett säkert sätt.

Det har varit en händelserik period på flera sätt, som krävt god planering och flexibilitet; klimatmötet Stockholm +50, Stockholm maraton, politikerveckan i Järva, Lollapalooza-festivalen, världsmiljödagen och flera högriskmatcher i fotboll, för att nämna några uppdrag. Den 6 augusti deltog vi på Stockholm Pride tillsammans med MSB och Sveriges räddningstjänster. Evenemanget omgärdades av mycket glädje och samtidigt en underton av allvar där vi inom förbundet kommer att arbeta vidare med mångfald och inkludering.

Perioden avslutades med en räddningsinsats på passagerarfartyget Stena Scandica den 29 augusti. En händelse som kunde ha slutat illa, men som tack vare snabbt agerande och bra samarbete mellan flera olika aktörer slutade väl, och utan skador på människor och miljö. Tack vare vårt MIRG-team, som är specialiserade på avancerade räddningsinsatser till sjöss, kunde vi i nära samverkan med övriga aktörer och färjans besättning säkerställa att fartyget och alla passagerarna kunde ta sig säkert i land. Insatsen är ett bra exempel på hur vi med hjälp av vår breda verktygslåda kan skapa trygghet för våra invånare, även i mycket utsatta och komplexa situationer.

Vi välkomnar nu hösten med alla de uppgifter och arbeten som står inför dörren, och fortsätter vårt uppdrag att skapa trygghet för de som bor, verkar och vistas i våra medlemskommuner.

Peter Arnevall
Förbundsdirektör
Storstockholms brandförsvär

1 Förvaltningsberättelse

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 Storstockholms brandförsvars (SSBF/förbundet) 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. Ansvaret att samordna kommunens totala arbete för skydd mot olyckor åligger dock den enskilda kommunen.

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.



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 effekter som SSBF ämnar 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 aktivitetsplaner. Samtliga nivåer visualiseras i figur 1.

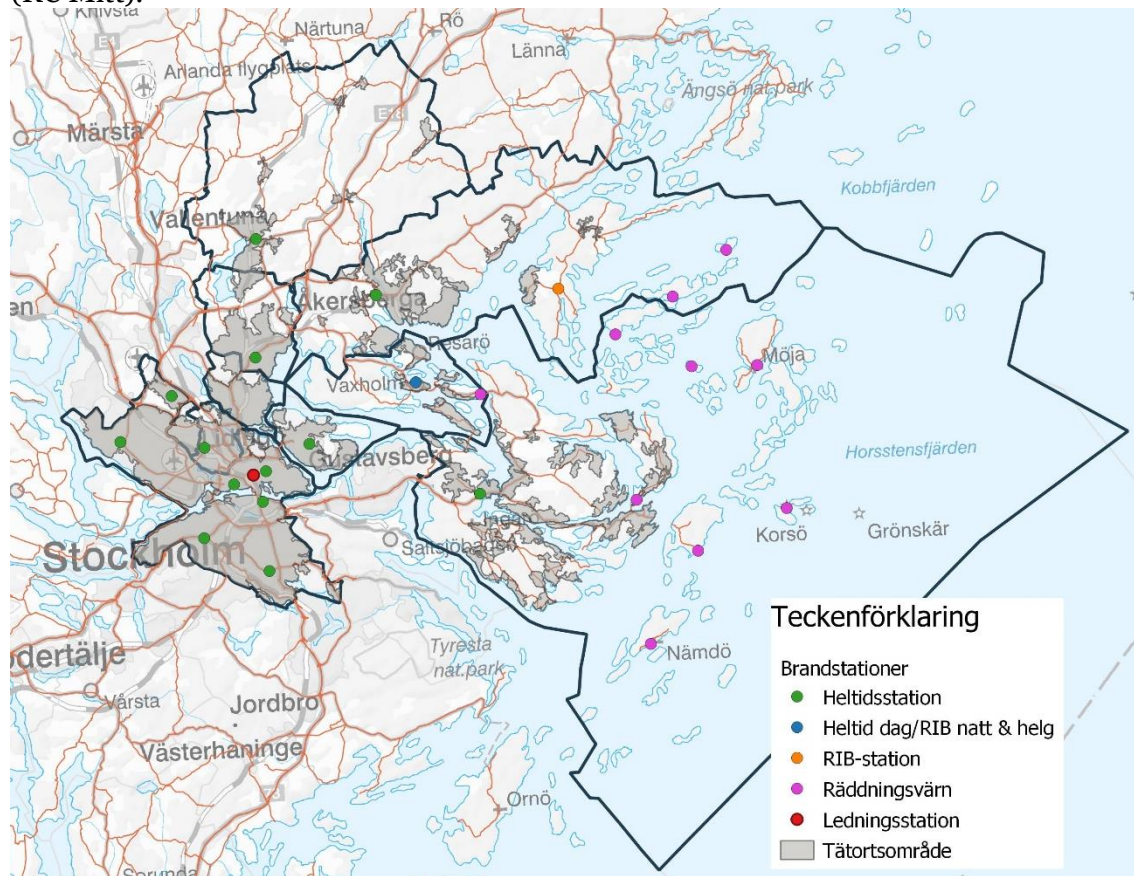
1.4 Den kommunala koncernen

Storstockholms brandförsvär är ett kommunalförbund där tio kommuner samarbetar: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundets ledning och stödfunktioner finns på Johannes brandstation i centrala Stockholm. Den politiska ledningen utgörs av en direktion med representanter från samtliga medlemskommuner.

Storstockholms brandförsvär svarar för omkring 1,4 miljoner människors trygghet. Genom samarbetsavtal med omkringliggande räddningstjänster svarar vi också för larm och 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 inom potentiella riskkategorier som skarpa insatser i akuta situationer – för att skapa ett tryggare samhälle.

Förbundets verksamhet utgår år 2022 från ett huvudkontor med en ledningsstation på Johannes brandstation, 16 brandstationer varav två deltidsbrandstationer, tio räddningsvårn, två utbildnings- och övningsanläggningar samt Räddningscentral Mitt (RC Mitt).



Brandstationerna i vårt område är lokaliserade för att snabbt kunna nå fram vid en olycka med kapacitet att kunna göra en effektiv insats. En viktig parameter är även lagkravet på livräddning med hjälp av höjdfordon inom angiven tid. 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 regionen.

SSBF har flera viktiga roller i medlemskommunerna, såväl att stötta invånare, företag och andra myndigheter att själva förebygga och kunna agera vid olyckor som att genom sin myndighetsroll verka förebyggande mot olyckor och att genomföra kommunala räddningsinsatser. En stor del av det olycksförebyggande arbetet bedrivs även i respektive medlemskommuns egen regi.

1.5 Händelser av väsentlig betydelse

Ekonomi

- Utmaningarna som följer av Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina ger ekonomiska följdverkningar, främst till följd av att intäkterna är svåra att prognostisera. Förnyade analyser kommer fortlöpande att göras för att säkerställa att eventuella avvikelser kan hanteras inom befintlig ram.
- Långa leveranstider av fordon har medfört förseningar av 2022 års investeringar. På grund av detta har behov av att flytta investeringsmedel till år 2023 uppkommit.

Rysslands invasion av Ukraina

- Försvarsmakten och det civila samhället bygger stegvis upp totalförsvarsförmågan. Det är ett arbete där vi som samhällsviktig funktion i allra högsta grad är delaktiga.
- SSBF har tillsatt en arbetsgrupp med representanter från samtliga avdelningar för att ta fram åtgärder på kort sikt och med enkla medel för att öka vår förmåga och robusthet.

Stabsarbete och beredskapsplanering

- Beredskapsplanering, beredskapshöjning och stabsarbete syftar till att anpassa organisationen mot riskbilden som råder för stunden och därigenom kunna genomföra effektiva räddningsinsatser. Det är ett arbete som kräver resurser, god planering och samverkan med andra. Under en begränsad period sommaren 2022 skedde flera aktiviteter som krävde stora resursbehov samtidigt, bland andra FN:s klimatmöte Stockholm +50.

Sanering av PFAS-haltig B-skumvätska

- Utfasningen av PFAS är en viktig fråga som påverkar hela förbundet. En testsanering av en tank med PFAS-haltig B-skumvätska har genomförts tillsammans med MSB för att hitta en metod för att sanera PFAS. Förbundet överväger kostnadseffektiva alternativ till sanering av skumtankar och ett arbete med att byta ut B-skum till flourfria alternativ pågår.

Renovering av Farsta- och Kungsholmens brandstation

- Bygglov för den tillfälliga stationen för verksamheten på Kungsholmens brandstation under tiden för renovering är överklagad. I väntan på beslut är projektet delvis pausat, vilket kan påverka tidplanen för projektet.
- Renoveringen av Farsta brandstation pågår enligt plan.

1.6 Förbundets förväntade utveckling

Den ekonomiska utvecklingen för förbundet kommer bli än mer ansträngd 2023 och 2024 på grund av den höga inflationen, det nya kommunala pensionsavtalet och övriga kostnadsökningar av varor och tjänster. Trots en ökning av medlemsavgiften kommande år kommer förbundet att behöva vara restriktiva gällande inköp och genomföra den verksamheten som går redan 2022 för att minska kostnaderna under 2023 samt eventuellt flytta verksamhet framåt i tiden. Förbundets bedömning är dock att ambitionsnivån inte påverkas av det förändrade ekonomiska läget.

1.7 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.

1.8 Intern kontroll

Enligt kommunallagen, 6 kap § 7, fastläs kommunala nämnders (direktionens) ansvar för verksamheten. En god intern kontroll kännetecknas av eliminering eller upptäckt av allvarliga fel. Fungerande uppföljnings- och kontrollsystem säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel och förluster. Internkontrollplanen omfattar ett urval av förbundets processer/moment som ska granskas särskilt under verksamhetsåret och denna fastställs i direktionen. Varje höst genomför förbundet riskanalyser inför upprättande av nästkommande års internkontrollplan. Riskanalysen består av

- riskkartläggning utifrån väsentliga processer och uppdrag/mål
- bedömning av sannolikhet och väsentlighet
- planering av åtgärder.

Genom riskanalysen identifieras områden för den interna kontrollen som definieras i internkontrollplanen, samt hur de ska följas upp. Avvikelse eller arbete som ej är avslutat redovisas årligen i årsredovisningen. Under år 2022 har förbundet gjort en översyn av arbetet med internkontrollen för att säkerställa att processen är väl formulerad och integrerad i förbundets uppföljning. En uppdaterad version av förbundets vägledning och mall för risk- och väsentlighetsanalyser, som ligger till grund för internkontrollplanen, har tagits fram.

1.9 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 för den förebyggande verksamheten har brutits ner i två effektmål 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 effektmål uppnås:

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.

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå effektmålen och vidare det övergripande målet för den förebyggande verksamheten.

2.1.1 Kontrollera den enskildas efterlevnad av LSO/LBE – utföra tillsyn

● Uppfylls delvis. 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 §. 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 i enlighet med styrningar i föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och som beslutas i särskild ordning av direktionen.

Arbetet fortgår enligt fastställd tillsynsplan för året. Antalet tillsyner som förbundet genomfört för perioden 1 januari till 31 augusti är 534 st. Efter uppstart av tillsyner på vårdverksamheter 2022 har det identifierats att det brandtekniska skyddet är lågt. SSBF har under andra tertialet påbörjat inledande dialoger med flera av

medlemskommunerna och andra verksamhetsutövare för att uppnå skäligt brandskydd över tid i vårdverksamheterna.

Under andra tertialet har 600 stycken riskinventeringar genomförts på restauranger med sittplatser för mellan 50–150 personer med alkoholserving. Riskvärderingar som gjorts ligger till grund för fortsatt urval av tillsyn på restaurangverksamheter. Inventeringarna är en del av förbundets uppdatering av register över restaurangverksamheters efterlevnad av LSO för att förebygga olyckor i samhället.

Enligt tillsynsplan skulle 1 400 riskinventeringar genomföras under andra tertialet. Riskvärderingar är ett verktyg för att på ett effektivt sätt bedöma nivån av brandskyddet i restauranger. Efter genomförande av 600 riskvärderingar under perioden har sammanställning av restaurangernas brandskydd gjorts vilket lett till ny bedömning av hur fortsatt arbete ska ske, med resultatet att förbundet inte kommer att genomföra fler riskvärderingar under 2022. Bedömningen är att förbundet genomför och kommer att genomföra ett tillfredsställande antal tillsyner för att uppnå verksamhetsmålet under året.

Implementering av en helt ny taxemodell pågår. Taxemodellen bygger på att debitering sker på hela tillsynens handläggningstid mot tidigare endast debitering av tillsynsbesökets tid. Intäkter för tillsynsarbetet under tertial 1 var lägre än budgeterat för verksamhetsåret 2022. Prognosen för andra tertialet samt för helåret är också lägre än budgeterat. Arbetet med debitering och uppföljning av intäkter fortgår löpande under året. Detta beroende av flera faktorer, främst att underlaget för budget 2022 gjordes enligt en ny taxa där debiteringsgrad behövde uppskattas och bedömningen av handläggningstid överskattades generellt. Arbetet med införande av taxemodell samt intäkter följs upp löpande på avdelningsnivå och individnivå under året.

Arbetet med tillsynsplan 2023 har påbörjats under perioden.

2.1.2 Stödja den enskilde – påverka genom strategisk kommunikation, rådgivning och utbildning

● Uppfylls helt. SSBF nyttjar alla kontakter med allmänhet, media, samarbetspartners och de som tillsynas för att utbilda, lära och sprida medvetna budskap om hur man förebygger bränder och olyckor, samt hur man genomför ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta har genomförts vid såväl planerade insatser som när behov har uppstått.

Under andra tertialet och löpande har förbundet gett månadsvis stöd till Stockholms stad för att stödja stadens förebyggande insatser med att exempelvis minska antalet anlagda bränder. Förbundet har säkerställt snabb och relevant information till media och allmänhet i samband med pågående och genomförda insatser, samt i förbundsövergripande frågor. SSBF har ökat allmänhetens förmåga att förebygga och

hantera olyckor genom proaktiv kommunikation bland annat under de torra sommarveckorna då eldningsavrådan har kommunicerats i olika kanaler. Under sommaren har förbundets brandinstruktörer rört sig i Stockholms ytterstadsområden och deltagit i olika evenemang, till exempel politikerveckan i Järva, i syfte att bygga relationer med allmänheten, utbilda samt ge råd och stöd. SSBF har även arbetat olycksförebyggande genom att närvara i sociala medier och där svara på allmänhetens och verksamhetsutövares frågor samt genom att delta i intervjusammanhang som under vår och sommar bland annat har berört elsäkerhet, framkomlighet, fastighetsägares ansvar och brandsäkerhet i flerbostadshus. I augusti genomförde SSBF en presskonferens tillsammans med SOS Alarm i syfte att öka kunskapen om digitala nycklar (Smart passage).

2.1.3 Svara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll inom medlemskommunerna

● Uppfylls helt. SSBF ansvarar genom upphandlade entreprenörer för att alla aktiva eldstäder med tillhörande rökkanaler och imkanaler, i storkök och restauranger, inom medlemskommunerna rengörs (sotas) och kontrolleras ur brandsäkerhetssynpunkt. Arbete med kontrollboken fortgår enligt plan under andra tertialet. Upphandling av entreprenör för medlemskommunerna Danderyd, Lidingö, Vallentuna, Täby samt Värmdö är klar och tilldelning har skett med avtalsstart 1 april 2023.

2.1.4 Stödja och stärka medlemskommunernas arbete med riskhänsyn i samhällsplanering

● Uppfylls helt. SSBF arbetar aktivt med riskhantering i samhällsplaneringen och samverkar med flera olika myndigheter och aktörer i olika samhällsprocesser. SSBF utvecklar löpande vår förmåga vid samhällsviktiga objekt med högt skyddsvärde. Stödet inom samhällsbyggnadsområdet ges enligt plan i dialog med berörda verksamheter för hantering av risker inom den fysiska planeringen, under andra tertialet avseende bland annat regionens utbyggnad av nya tunnelbanesträckningen Fridhemsplan - Älvsjö och projekt Nya Slussen.

Förbundet arbetar för ett mer strategiskt arbetssätt mot medlemskommunerna för att öka dialogen och samarbetet samt minska antalet remisser till förmån för ökad intern kunskap inom kommunen. Under andra tertialet har förbundet löpande arbetat med svar på inkommande remisser från polis avseende evenemang och kommun avseende serveringstillstånd. En uppdaterad vägledning till stöd för polisen avseende valstugor har tagits fram.

2.1.5 Upprätta och vidmakthålla kommunal plan för räddningsinsats avseende Seveso-verksamhet

● Uppfylls helt. SSBF har som uppdrag att upprätta och vidmakthålla en kommunal plan för räddningsinsatser vid verksamheter som omfattas av så kallad högre kravnivå enligt Sevesolagen (Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor). Förbundet har också skyldigheten enligt samma lag om att informera allmänheten om de Sevesoverksamheter som finns i medlemskommunerna. Förslag om kommunal plan för räddningsinsats vid Värtaverket, Stockholm Exergi, har tagits fram under perioden och kommer att färdigställas för genomförande innan årets slut.

2.1.6 Genomföra olycksutredning och omhänderta lärande efter insats

● Uppfylls delvis. 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. Fortsatt arbete under året pågår inom förbundet med händelserapportering och utveckling av nytt händelserapporteringssystem.

Under perioden 1 januari till 31 augusti har totalt 7 stycken kompletterande händelserapporter genomförts och 4 stycken är pågående. 1 stycken kompletterande händelserapport är under utredningssekretess hos Polismyndigheten.

Hittills i år har omfattande arbete prioriterats inom området tillsyn samt tillstånd LBE med implementering av nya taxor och avgifter. Det är ett arbete som under året är fortsatt prioriterat vilket har påverkan på området olycksutredningar som under andra tertialet fått stå tillbaka något vad gäller resurser.

En samordningsgrupp inom förbundet följer dagligen vilka händelser som inträffat i förbundets medlemskommuner för att identifiera händelser som föranlett räddningsinsats där det kan finnas ett lärande perspektiv, och där utredning kan vara ett verktyg för lärande. Olycksutredningar tas upp på befälsmöten på brandstationerna. Förbundet bedömer att fler erfarenheter skulle kunna samlas in för att bereda stöd och utgöra underlag för fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet men att det inte finns resurser för att prioritera detta under 2022.

Förbundet har under andra tertialet utifrån lärande efter insats utvecklat tre koncept:

- Taktik vid bränder i litiumjonbatterier, ett koncept som levererats till MSB för vidareutveckling till ett nationellt koncept för räddningstjänsten.
- Risker med bränder i parkeringshus.
- Taktik vid bränder i parkeringshus.

2.1.7 Genomföra tillståndsprövning enligt LBE

● Uppfylls helt. SSBF är tillståndsprövande myndighet enligt LBE inom förbundets medlemskommuner. Tillståndsprövsprocessen sker kontinuerligt enligt plan och processen innebär att granska inkomna tillståndsansökningar och anmälningar utifrån lagens olika krav samt fatta beslut om huruvida tillstånd medges eller ej. Förbundet har från perioden 1 januari till och med 31 augusti 2022 tagit emot 214 stycken tillståndsansökningar varav 209 stycken har godkänts för hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor.

Kvalitetsutveckling av tillståndsprövning sker kontinuerligt och nya rutiner har implementerats under perioden. Implementering av ny taxemodell har genomförts.

Intäkter för arbetet med tillstånd och anmälningar för delåret är något lägre än budgeterat för verksamhetsåret 2022. Prognosen för årsresultat är också något lägre än budgeterat. Arbete med debitering och uppföljning av intäkter fortgår löpande under året med förhoppning att intäktsprognosen under kommande period balanseras för att

närma oss årsbudget vid årets slut.

2.1.8 Analysera och kontinuerligt utveckla förebyggandearbetet

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

Ett förslag till en förebyggandestrategi har tagits fram av förbundet där fortsatt arbete kommer att krävas under året, ett arbete som under perioden fått stå tillbaka då förbundet prioriterat och resursfördelat med anledning av pandemin och Rysslands invasion av Ukraina.

2.1.9 Arbeta aktivt till stöd för nollvisionen om döda i bränder

● Uppfylls helt. 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 bör förbundet göra riktade insatser för de särskilt utsatta riskgrupperna, genom förebyggande 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.

Arbetet med att inventera kommunernas arbete med särskilt riskutsatta grupper har fortsatt under andra tertialet. Samverkan med våra medlemskommuner pågår för identifiering och insamling av underlag för att gemensamt hitta åtgärder som stärker riskgruppernas brandskydd.

Under perioden har förbundets brandinstruktörer utvecklat ett närmre samarbete med brandstationerna för informationsutbyte efter en räddningsinsats. Brandinstruktörerna har under andra tertialet deltagit på samverkansmöten i våra medlemskommuner för att informera om deras arbete.

2.1.10 Samverka kring förebyggande med medlemskommuner och andra aktörer

● Uppfylls helt. SSBF samverkar med medlemskommunerna och andra aktörer kring brand- och olycksförebyggande frågor genom kontinuerlig dialog och samverkansgrupper. Under andra tertialet har förbundet bland annat deltagit på en övning i avancerad indikering tillsammans med Sveriges riksdag.

Under årets första tertial har samverkan med medlemskommunerna skett vid samordning av akuta boenden för människor på flykt från Ukraina med anledning av Rysslands invasion. Under andra tertialet har arbetet fortlöpt och övergått till att förbundet stödjer kommunerna i framtagande av boenden som fungerar på längre sikt

snarare än akuta boenden. Förbundet har stöttat i syfte att brandskyddet på boendena ska hålla en tillfredställande nivå. Behovet av stöd från kommunerna har minskat under andra tertialet.

2.1.11 Genomföra insatsförberedande orientering i medlemskommunerna

● Uppfylls helt. Genom insatsförberedande orienteringar säkerställer SSBF vår framkomlighet samt identifierar eventuella brister på objekt inom förbundets geografiska område. Arbetet fortgår enligt plan.

3 Mål för räddningstjänstverksamheten

SSBF:s övergripande mål för räddningstjänstverksamheten är:

SSBF ingriper snabbt och effektivt och lindrar följderna av en olycka.

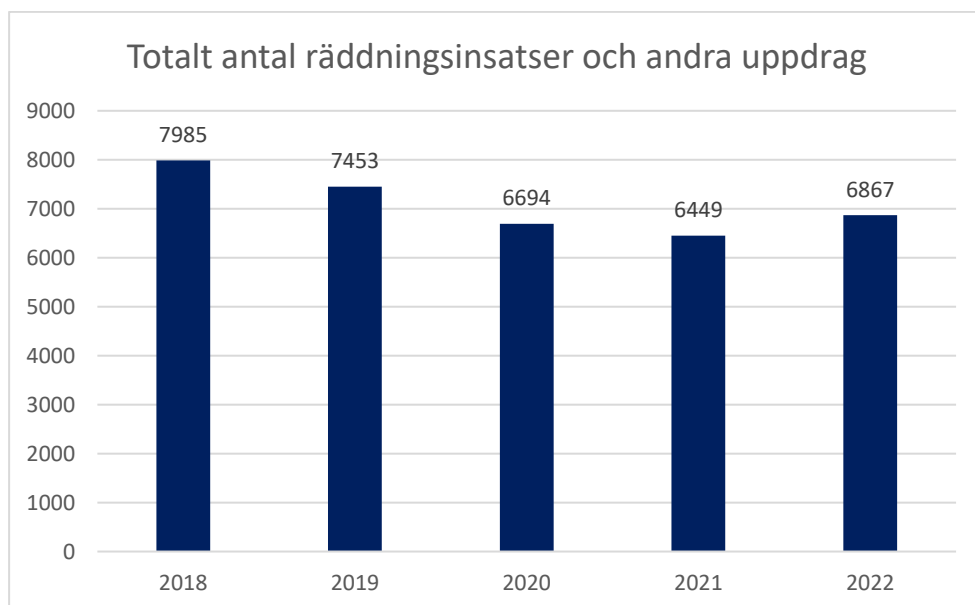
SSBF:s räddningsinsatser genomförs av de uttryckande resurserna och av ledningsresurser som är fördelade inom SSBF:s geografiska område. Räddningsinsatserna ska vara snabba, effektiva och säkra för att begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Larmfrekvens

All redovisad statistik för år 2018–2022 nedan visar genomförda insatser eller andra uppdrag från perioden 1 januari till 31 augusti för respektive år.

Antal räddningsinsatser och andra uppdrag

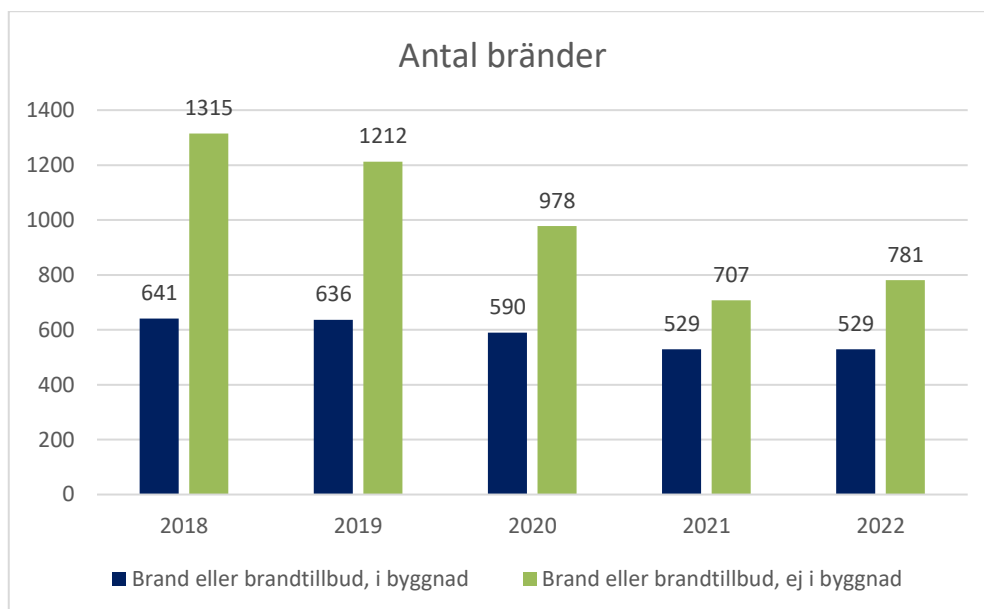
Under perioden 1 januari till och med 31 augusti har SSBF varit på 6 867 stycken räddningsinsatser och andra uppdrag. Sedan 2018 har det varit en konstant men långsam nedgång i larmfrekvens, en trend som brutits under 2022 då antal insatser ökat något.



Räddningsinsatser och andra uppdrag som SSBF blivit larmade till mellan 1 januari och till och med 31 augusti inom medlemskommunerna uppgår till 6 471 stycken. Det innebär att vi genomfört 396 stycken räddningsinsatser och andra uppdrag inom andra kommuner än SSBF:s medlemskommuner.

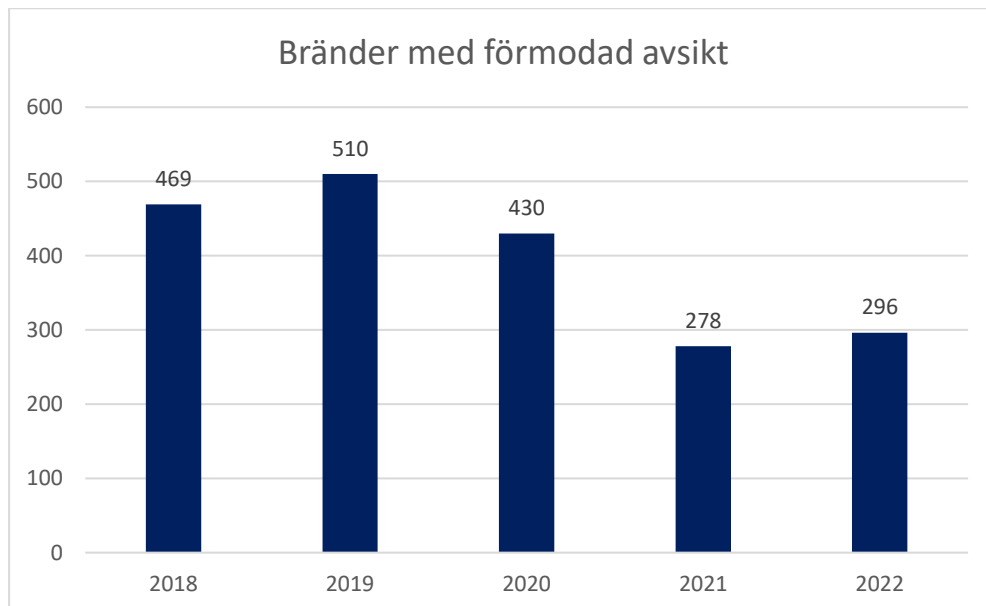
Bränder

Under perioden 1 januari till och med 31 augusti har SSBF blivit larmade till 1 310 stycken bränder eller brandtillbud. Av dessa utgörs 40 procent av brand eller brandtillbud i byggnad.



Av de totalt 529 bränder eller brandtillbud i byggnad under 1 januari till och med 31 augusti 2022 var 339 stycken bostadsbränder. Bränder eller brandtillbud i bostäder står för 64 procent av det totala antalet bränder eller brandtillbud i byggnader.

I diagrammet nedan presenteras antalet bränder som sannolikt varit avsiktliga.

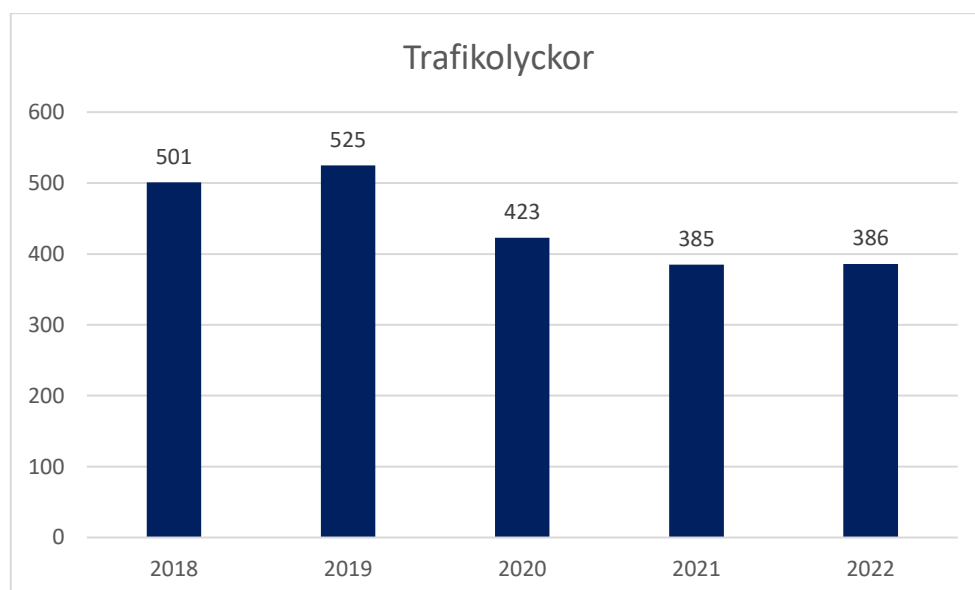


Andra insatser

SSBF blir larmade på flertalet andra insatser utöver bränder och brandtillbud. Nedan redovisas antalet insatser för trafikolyckor samt hjärtstoppslarm för perioden 1 januari till 31 augusti 2018–2022.

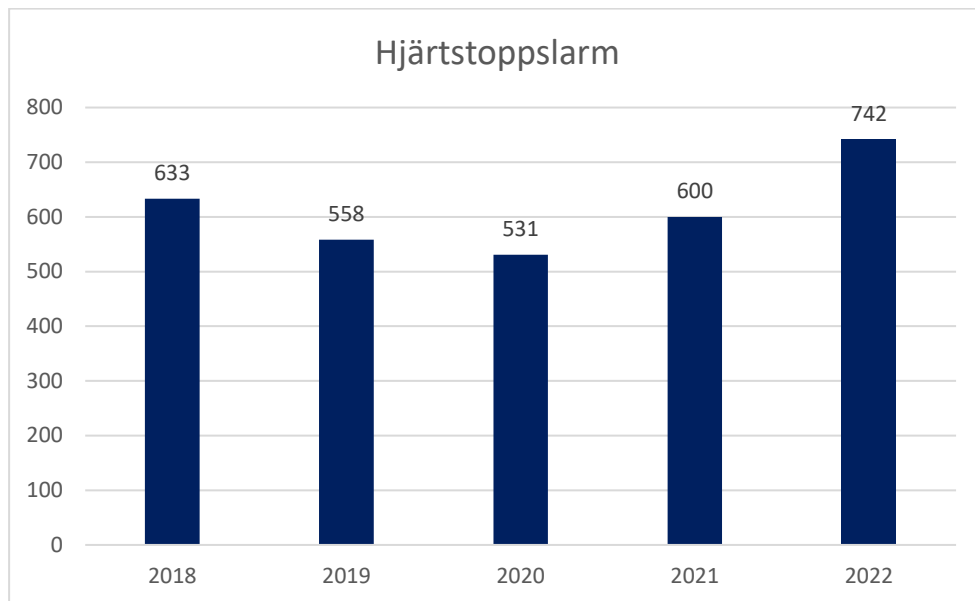
Trafikolyckor

Antalet insatser vid trafikolyckor har minskat något mellan 2019–2021, en minskning som kan bero på att färre bilresor gjorts under Coronapandemin då fler arbetade hemifrån.



Hjärtstoppslarm

Antalet hjärtstoppslarm har ökat markant jämfört med tidigare år. Vad ökningen av antal hjärtstoppslarm beror på är oklart.



3.1 Effektmål och verksamhetsuppdrag om effektiva räddningsinsatser

För att nå det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten ska följande effektmål uppnås:

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

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå effektmålet 3.1 och vidare det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten.

3.1.1 Kontinuerligt utveckla rutiner och metoder för larm och ledning

● Uppfylls helt. Arbetet med anslutning av Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) till Räddningscentral Mitt (RC Mitt) fortsätter. Under andra tertialet har arbetet framförallt inriktats på logistik- och resursplanering samt arbete med att ta fram utbildningsmaterial för höstens utbildning av personal inför anslutningen av RTMD som sker i december i år.

Under andra tertialet har förbundet genomfört introduktionsutbildning av nya ledningsoperatörer enligt reviderat utbildningskoncept. Det fortlöper med ytterligare ledningsoperatörer under hösten. Parallellt med det fortsätter arbetet med kvalitetssäkring av utbildningsinnehåll och former för utbildningen.

RC Mitt har redundans med andra ledningscentraler vid störningar i verksamheterna. Utveckling av detta har drivits som ett projekt under två års tid och efter avtalsskrivning under hösten kommer projektet att avslutas. Under det andra tertialet har övningsverksamheten inom ramen för projektet fortsatt med gott resultat.

3.1.2 Kontinuerligt arbeta för att genomföra effektiva räddningsinsatser

● Uppfylls helt. 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. Det görs bland annat genom att arbeta aktivt med personalplanering på lokal och central nivå samt förbereda insatser genom insatsplanering. Under andra tertialet har förbundet samverkat med polis, arrangörer och sjukvård under större festivaler, demonstrationer och evenemang, bland annat FN:s klimatmöte Stockholm +50. Förbundet har planerat stabsarbete vid ett flertal tillfällen.

SSBF arbetar även med att upprätthålla erforderlig kompetens hos medarbetare. Under andra tertialet har förbundet fortsatt utbildat medarbetare för ökad kompetens om objektsinformation som från och med 2022 kontinuerligt uppdaterar vårt insatsstöd med information om berört objekt vid räddningsinsats.

3.2 Effektmål och verksamhetsuppdrag om uthålliga och hållbara räddningsinsatser

För att nå det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten ska följande effektmål uppnås:

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

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå effektmålet 3.2 och vidare det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten.

3.2.1 Kontinuerligt arbeta för att skapa förutsättningar för uthållighet och effektivt arbete vid räddningsinsats

● Uppfylls helt. 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. Uppdraget fortgår enligt plan.

Under andra tertialet har övertidsuttaget inom förbundet varit något hög, men bemanningen har behållits intakt. Förbundet analyserar hur övertid/sjukfrånvaro som påverkat semesterutköp har påverkat sommarbemanningen och följer upp om åtgärd för personalplanering behöver vidtas.

Följande kompetenser har tillsatts under andra tertialet eller planeras att tillsättas under kommande period:

- Sammanlagt 7 stycken nya ledningsoperatörer är klara att tillträda sina befattningar under andra tertialet och fortsatt under hösten som ett resultat av rekryteringsprocess under tertial 1.
- Ny regional insatsledare är tillsatt och har påbörjat sin introduktionsutbildning.
- Nytt vakthavande befäl tillträder i september.
- Två vakthavande befäl från regionen har tillträtt under perioden.
- Planerad tillsättning av vakanser av ledningsbefäl och ledningsoperatörer sker under hösten.

3.2.2 Skydda naturvärden och verka för att minska spridning av kemikalier och förorening

- Uppfylls helt. Det är 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.

SSBF är medvetna om att de PFAS-haltiga brandskum som behöver användas vid vissa insatser är en miljöfara. Därför används skummet endast i nödfall. Förbundets ambition är att byta skumsort till en fluorfri skumvätska och för att göra det så behöver tankarna på bilarna där släckskummet förvaras vara sanerade från PFAS-haltigt brandskum. SSBF har under andra tertialet i samarbete med MSB gjort ett försök att sanera en skumtank. Resultatet visade att PFAS 11 som används i tankarna nådde ner till samma låga PFAS-värde som det kranvatten som användes vid saneringen, vilket var positivt. Proverna analyserades för att titta på ämnen som inte bildat PFAS ännu men som kommer att göra det, så kallade prekursorer, och det resultatet visade att det är svårt att anse att tanken är tillräckligt ren för att fylla på med ny skumsort. Förbundet behöver därför se över alternativa metoder till att sanera tankarna för att kunna minska användandet av PFAS-haltigt brandskum.

3.3 Effektmål och verksamhetsuppdrag om utveckling och utbildning

För att uppnå det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten ska följande effektmål uppnås:

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

I följande avsnitt redovisas de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå effektmål 3.3 och vidare det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten.

3.3.1 Kontinuerligt utbilda personal

● Uppfylls helt. SSBF arbetar kontinuerligt med att utbilda personal i det skadeplatsnära arbetet och med räddningsledningen. 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. Utryckande personal utbildas och övas för att säkerställa kunskap, kompetens och förmåga. Under året genomförs regional samverkansövning inom pågående dödligt våld, en övning som sker mellan organisationer på skadeplats samt övning av enskild förmåga. Övningarna har genomförts enligt plan med bra resultat och pågår fortsatt under året.

Vidare har följande utbildningsinsatser genomförts eller planerats under andra tertialet för räddningstjänstverksamheten och förbundets övergripande ledning:

- Redundansövningar i skarp miljö minst en gång i veckan med ledningsoperatörer, ledningsbefäl och vakthavande befäl.
- Deltagande på regional ledningsutbildning både i form av kursledning och kursdeltagare.
- Återstart av daglig utbildning i RC Mitt. Utbildningen leds av förbundets ledningsbefäl.
- Övning av skadeplatsnära ledningsfunktioner i digital miljö i vår spelträning.
- Arbete med planering och samverkan inför MIRG-övning för hösten 2022.

3.3.2 Utvärdera och anpassa efter ny erfarenhet och kunskap

● Uppfylls helt. Utvärdering och erfarenhetsåterföring är en del av SSBF löpande arbete för att förbättra den övergripande och skadepplatsnära ledningen. Det görs genom att följa utvecklingen, skapa rutiner för att lära av inträffade händelser och genomförda insatser samt vid behov implementera nya utbildningar och övningar. Under andra tertialet och fortsatt under året delar räddningsenheterna kunskap om inträffade händelser mellan stationerna för att gemensamt lära av inträffade händelser inom förbundet. Förbundet har deltagit i flera projekt, konferenser och workshops, bland annat för utformning av räddningsledningssystem anordnat av MSB, för att fortbilda och anpassa efter ny erfarenhet och kunskap inom räddningstjänsten.

3.4 Effektmål och verksamhetsuppdrag om aktörsgemensamma räddningsinsatser

För att uppnå det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten ska följande effektmål uppnås:

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

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå effektmål 3.4 och vidare det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten.

3.4.1 Fortsatt utveckla lokal, regional och nationell samverkan

● Uppfylls helt. 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. Under andra tertialet och löpande deltar förbundet på Samverkan Stockholmsregionens forum på samordnade- och verkställande nivå för ledningscentraler. RC Mitt deltar kontinuerligt vid SOS Alarms nationella utvecklingsforum för operativa räddningstjänster.

3.4.2 Kontinuerligt planera och öva i samverkan med andra aktörer

● Uppfylls helt. För att effektivt kunna samverka med andra samhällsaktörer planerar och övar SSBF kontinuerligt tillsammans med andra. Uppdraget fortgår enligt plan med kontinuerliga samverkansövningar. Förbundet har under andra tertialet planerat för en samverkansövning tillsammans med polis, sjukvård och Länsstyrelsen gällande farliga ämnen, en övning som genomförs under hösten 2022. Förbundet planerar även för samverkansövning "Johannes" tillsammans med polis och sjukvård.

3.5 Effektmål och verksamhetsuppdrag om räddningstjänst under höjd beredskap

För att uppnå det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten ska följande effektmål uppnås:

SSBF har förmåga att bedriva räddningstjänst vid höjd beredskap.

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå effektmål 3.5 och vidare det övergripande målet för räddningstjänstverksamheten.

3.5.1 Utveckla SSBF:s förmåga att bedriva räddningstjänst vid höjd beredskap

● Uppfylls helt. 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 för att vara följsamma och förbereda organisationen i enlighet med nuvarande och kommande nationella och regionala inriktningar.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina i februari i år har SSBF tillsatt en arbetsgrupp med representanter från samtliga avdelningar för att ta fram åtgärder både på kort sikt och med enkla medel men också långsiktiga åtgärder för att öka förbundets förmåga och robusthet, ett arbete som kommer att pågå fortsatt under året.

Sedan början av året och fortsatt under andra tertialet har SSBF med anledning av det försämrade säkerhetsläget i omvärlden samverkat med Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. SSBF har varit MSB behjälpliga att ta fram kostnadsberäkningar avseende räddningstjänstens behov av statlig finansiering för att utveckla arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap. Samtliga aktiviteter fortlöper enligt tidsplanen för 2022.

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. 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.

SSBF:s övergripande mål för den förutsättningskapande verksamheten är:

- ***SSBF uppfyller kraven för en kommunal myndighet med god följsamhet mot gällande lagstiftning.***
- ***SSBF är en organisation med ansvarsfullt resursnyttjande som arbetar för hållbar utveckling.***
- ***SSBF fortsätter den digitala transformationen av verksamhetens arbetsprocesser med målbild att bli en e-myndighet.***
- ***SSBF bedriver ett ändamålsenligt systematiskt säkerhetsarbete.***
- ***SSBF har en robusthet och förmåga att verka även vid stora samhällsstörningar och kriser.***

4.1 Övergripande mål om följsamhet för kommunal myndighet med god följsamhet mot gällande lagstiftning

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå den förutsättningsskapande verksamhetens övergripande mål 4.1 att SSBF ska uppfylla kraven för en kommunal myndighet med god följsamhet mot gällande lagstiftning.

4.1.1 Utvecklad styrning och kontroll

● Uppfylls helt. 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. Förbundet arbetar systematiskt för allas lika rättigheter och möjligheter på arbetet.

Uppdraget fortgår enligt plan. Förbundet arbetar fortsatt med följsamhet mot avtals- och villkorsfrågor i såväl anställningsförhållandet som i övriga typer av avtal. Ett tvåårigt kollektivavtal för Räddningsmän i beredskap (RiB) har antagits.

Löneöversyn för 2022 har genomförts och förbundet har därefter påbörjat årlig lönekartläggning med efterföljande analys. Lönekartläggningen kommer samverkas och färdigställas under hösten 2022. En översyn av förbundets lönekriterier har påbörjats och arbetet fortsätter under året.

SSBF arbetar systematiskt för allas lika rättigheter och möjligheter på arbetet. En likabehandlingsplan med tre aktiva åtgärder har tagits fram för 2022. Arbetet med genomförandet av de aktiva åtgärderna pågår under andra tertialet och fortsatt under året.

4.2 Övergripande mål om ansvarsfullt resursnyttjande som arbetar för hållbar utveckling

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå den förutsättningskapande verksamhetens övergripande mål 4.2 att SSBF är en organisation med ansvarsfullt resursnyttjande som arbetar för hållbar utveckling.

4.2.1 Kompetensförsörjning

● Uppfylls helt. Rekryteringsarbetet fortlöper i enlighet med metoden kompetensbaserad rekrytering som ska säkerställa rekrytering fri från diskriminering. Ett flertal rekryteringar har genomförts under andra tertiet.

Förbundet har under andra tertiet fortsatt samarbetet med andra räddningstjänster i närområdet för en regional översyn för rekrytering, projektet Yrkesmannaprofilen, samt delprojektet med Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, som utifrån vetenskaplig grund arbetar fram tester för kondition, styrka och balans. Projektet arbetar fram instruktioner för hur testerna kan tillämpas för att följa upp och utveckla medarbetare inom räddningstjänsten i syfte att skapa ett hållbart arbetsliv. GIH har genomfört tester med slumpmässigt utvalda medarbetare under första tertiet och fortsätter arbetet med scenariobaserade tester under hösten. Värdena kommer att sammanställas och rapport från GIH beräknas kunna lämnas till SSBF under hösten 2022.

Förbundets skyddsorganisation har fortsatt bedrivit ett aktivt kontinuerligt arbete. Tät dialog pågår med företagshälsovården angående världsläget och hur det påverkar hälsan i samhället och inom förbundet. Korttidssjukfrånvaron har under andra tertiet stabiliserats och återgått till normala nivåer, dock ser vi ett högre antal långtidssjukskrivningar jämfört med samma period 2021. Förbundet bevakar och återkommer med en analys i årsredovisningen. Antalet anmälda olycksfall är på en låg nivå likt tidigare år.

En implementering av resultatet från översynen av SSBF:s krisstödsarbete har påbörjats inom förbundet med grundutbildning samt riktade utbildningar till kamrattstöd, chefer och arbetsledare. I samband med detta har en chefsberedskap aktiverats.

Sedan januari har en projektgrupp tillsammans med huvudskyddsombud och skyddskommittén arbetat med upphandling av företagshälsovård och medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning. Upphandlingen ska vara klar och i drift till första tertiet 2023.

4.2.2 Skydda naturvärden och verka för att minska spridning av kemikalier, föroreningar och koldioxid

● Uppfylls helt. SSBF:s miljöledningssystem är externkontrollerat och har under perioden fått förnyat miljödiplom och därmed godkänd granskning av vårt systematiska miljöarbete. Bland förbundets styrkor lyftes den höga graden av medarbetare som utbildas i miljöfrågor samt att miljöarbetet är välintegrerat i befintlig styrning. En utmaning som identifierades är förbundets förmåga att utföra räddningsinsats med bibehållen säkerhet samtidigt som insatsen ska ha en låg miljöpåverkan, där släckvattenhantering och ansvarsfrågan för markföroreningar inom förbundets områden lyftes.

SSBF hanterar ett antal föroreningsärenden kopplat till den övningsverksamhet som pågått över tid på brandstationer och på Ågesta övningsanläggning. På Lidingö brandstation har vi sett något förhöjda värden av PFAS i markvatten. Det finns en pågående förorening på fastigheten som förorenar spillvatten till oljeavskiljaren samt det vatten som breddar från stationen vid kraftigt regn. Utredningar pågår under perioden och fortsatt under året i samarbete med fastighetsägaren Lidingö stad.

I Vallentuna bevakar förbundet förhöjda värden från en brandövningsplats strax utanför stationen. Värdena har stabiliserat sig och håller sig under riktvärden som SSBF har tagit fram. Fortsatta mätningar kommer att genomföras under året. På Ågesta övningsanläggning finns en spridning till miljön från brandplattan där man förr övat med skumvätska. Övningen med skum har upphört men orsakar fortfarande förorening. På Ågesta övningsanläggning finns två reningsverk som hanterar PFAS-haltigt vatten från berget. SSBF undersöker föroreningsläget utanför anläggningen fortsatt under året.

4.2.3 Förestående ombyggnationer och lokaliseringar

● Uppfylls helt. Ombyggnationer planeras på två av förbundets brandstationer, Farsta och Kungsholmen. Arbetet med projektering avseende Farsta brandstation fortgår enligt planerat och en start avseende bygghandlingar sker under andra tertialet. Bygglov för den tillfälliga etableringen avseende Kungsholmens brandstation vid St. Görans-området har överklagats vilket gör att tidplanen för projektet kommer att förskjutas.

Under 2022 påbörjades projektet med en ombyggnation och verksamhetsanpassning av Dyk- och materialdepåns lokaler vid Ågesta övningsanläggning. Arbetet med framtagande av handlingar avseende Dyk- och materialdepån är pågående under andra tertialet och två förslag föreligger. En kostnadsbedömning av de två alternativen är beställd av SSBF. Projektet fortlöper under året med tidigast möjliga produktionsstart under hösten 2022.

Fortsatta mätningar avseende utförda grundförstärkningar av Brännkyrka brandstation har under andra tertialet visat positiva resultat. Sättningarna har upphört och fastigheten bedöms fortsatt stå stabilt.

Vidare väntar förbundet en utredning av fastighetsägaren Lidingö stad om Lidingö brandstation med redovisade kostnader för vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt, att genomföra en renovering av stationen eller en nybyggnation. Utredningen följs upp under året. Förbundet arbetar tillsammans med fastighetsägaren kring de PFAS-föreningar som har upptäckts på Lidingö brandstation.

En dialog med Vaxholms kommun pågår under andra tertialet och fortsatt under året angående de brister som påträffats i lokalerna för värnet på Rindö, där förbundets utrustning och fordon tar skada av den fuktiga miljön. Kommunen utreder en möjlig lösning. En lösning på kort sikt som diskuteras är att räddningsverksamheten flyttas till Vaxholms brandstation under tiden en utredning pågår.

4.2.4 Skapa förutsättningar för ökad samverkan

● Uppfylls helt. SSBF arbetar 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 synergieffekter. Förbundet har ett kontinuerligt återkommande samarbete och erfarenhetsutbyte med flera räddningstjänster avseende hantering av administrativa stöd- och styrprocesser.

Inom det förebyggande arbetet sker kontinuerlig samverkan inom regionen samt med andra räddningstjänster bland annat i samverkansgrupper gällande tillsyn, sotning, tillstånd, plan- och byggprocessen och olycksutredning.

Kontinuerlig samverkan sker även inom Samverkan Stockholmsregionen (SSR), både på inriktande och samordnande nivå där SSBF närvarar både i ordinarie läge samt i aktiverat läge för Rysslands invasion av Ukraina.

4.2.5 Kommunikation

● Uppfylls helt. SSBF arbetar kontinuerligt med att utveckla organisationens kommunikationssystem av kanaler, aktörer och budskap. Genom medveten, ändamålsenlig och effektiv kommunikation som genomsvyrar organisationen skapar SSBF nödvändiga förutsättningar för att uppnå interna och externa verksamhetsmål.

Under andra tertialet har SSBF utvecklat organisationens kommunikativa förmåga, dels genom att utbilda ny personal i press- och informationstjänst och dels genom att upphandla en ny webbpartner med uppgift att underhålla och utveckla SSBF:s externa webbsida och intranät de kommande åren.

Liksom tidigare fortsätter SSBF att samverka med och utveckla relationen med andra brandförsvaret och medlemskommuner i kommunikations- och mediafrågor. Under försommaren har SSBF fortsatt att utveckla förbundets interna kommunikationssystem och arbetsprocesser genom vidareutbildning av intranätredaktörer och utbyggnation av verksamhetsstöd på intranätet.

Förbundet har i enlighet med lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden inrättat en rapporterings- och utredningsfunktion. Återkoppling av eventuella missförhållanden rapporteras i första hand till förbundsdirektören. Syftet med den nya visselblåsarlagen är att göra det säkrare, tryggare och enklare att rapportera missförhållanden vilket i sin tur ska bidra till att korruption, bedrägerier och annan brottslighet uppdagas. Den 6 augusti deltog representanter från Sveriges räddningstjänster och MSB i ett seminarium på Kungsholmens brandstation på temat inkluderande arbetsplats, varefter räddningstjänsterna och MSB gemensamt tågade i Prideparaden.

4.3 Övergripande mål om SSBF:s process för digitalisering

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå den förutsättningsskapande verksamhetens övergripande mål 4.3 att SSBF fortsätter den digitala transformationen av verksamhetens arbetsprocesser med målbild att bli en e-myndighet.

4.3.1 Utveckling av digitala stödsystem och processer

● Uppfylls helt. Arbetet med SSBF:s digitala utveckling fortgår enligt plan. Förbundet håller en hög utvecklingstakt. Under andra tertiet och fortsatt under året pågår det många projekt som innehåller utveckling av IT-system och digitalisering av processer. Projekt för nytt händelserapporteringssystem, personalhanteringssystem, ett nytt LMS (Learning Management System) samt ärendehanteringssystem pågår där upphandling och tilldelning skett under andra tertiet i enlighet med utsatt plan. Fortsatta förberedelser för implementering av de nya systemen har pågått under andra tertiet.

4.3.2 IT-drift i egen regi

● Uppfylls helt. Under 2022 ska förbundet genomföra uppdraget att bygga upp och driftsätta IT-miljön i egen regi. Uppdraget fullföljs enligt plan och fortsatt utveckling av arbetsmetoder har pågått under andra tertiet.

4.4 Övergripande mål om säkerhetsarbete

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå den förutsättningsskapande verksamhetens övergripande mål 4.4 att SSBF bedriver ett ändamålsenligt systematiskt säkerhetsarbete.

4.4.1 Fysisk säkerhet – Skydd mot intrång och brand

● Uppfylls delvis. 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 under året. Under andra tertiet har arbetet med att uppdatera befintliga risk- och sårbarhetsanalyser påbörjats och kommer att färdigställas under året. Ett arbete med att höja säkerhetsmedvetenheten bland förbundets medarbetare pågår kontinuerligt och flera åtgärder har genomförts under andra tertiet för att höja säkerheten. Larm och kameraövervakning för bevakning av brandstationerna är sedan tidigare installerat och upphandling av utrustning för bildöverföring från brandstationer till extern larmcentral är påbörjad och kommer att installeras under hösten.

Under första tertiet påbörjades ett arbete för att utveckla SSBF:s systematiska brandskyddsarbete (SBA). Syftet är att köpa in ett enhetligt digitalt system där samtliga av förbundets chefer som har ett ansvar att jobba med SBA kan genomföra

egenkontroller samt rapportera avvikelser. Val och inköp av system pågår, med målet att ha ett system och utbildning på plats innan årets slut.

4.4.2 Ändamålsenligt försäkringsskydd

● Uppfylls helt. Under året sker ett löpande arbete för att säkerställa att förbundet har ett ändamålsenligt försäkringsskydd kopplat till en definierad riskbild. Arbetet omfattar upphandling och förnyelse av försäkringar, incidenthantering, utbildning och rådgivning samt uppföljning av skadeärenden. Uppdraget fortgår enligt plan.

4.4.3 Personsäkerhet – Skydd vid yrkesutövning

● Uppfylls helt. 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. Under andra tertiet har en revidering av befintlig policy för personalens säkerhet vid yrkesutövning påbörjats. Syftet är att inkludera en checklista över hur personalen ska hantera och agera vid en hotfull situation. Policyn kommer att färdigställas under hösten.

Förbundet har påbörjat ett arbete med rutiner för avslag avseende LBE-tillstånd i syfte att avidentifiera handläggarens personuppgifter som skydd mot externa hot och påtryckningar mot enskild individ. Ett arbete med att ta fram nya tjänstekort utan personnummer för att SSBF:s personal ska kunna identifiera sig med tillräckliga personuppgifter och samtidigt trygga individens identitet har fortsatt pågått under andra tertiet.

4.4.4 Säkerhetsskydd – Skydd av säkerhetskänslig verksamhet

● Uppfylls helt. I och med förändrad säkerhetsskyddslag så ställs det krav på att verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska teckna säkerhetsskyddsavtal vid samarbete/samverkan med annan aktör där man utbyter säkerhetsskyddsklassade uppgifter och/eller deltar i säkerhetskänslig verksamhet på nivå konfidentiellt eller högre. Under hösten 2022 kommer SSBF att genomföra en aktörsanalys i syfte att identifiera samverkans- och samarbetsparter där behov finns att teckna säkerhetsskyddsavtal. I samband med genomförande av aktörsanalysen kommer även en säkerhetsskyddsbedömning att genomföras för att identifiera vad som är skyddsvärt ur ett säkerhetsskyddsperspektiv. Säkerhetsskyddsbedömningen ska ligga till grund för att bedöma om samverkan/samarbetet är lämpligt.

Samtliga medarbetare har under andra tertiet genomfört en webbaserad grundläggande säkerhetsskyddsutbildning framtagen av MSB och Försvvarshögskolan.

4.4.5 Säkerhet i kommunikation och styrsystem

● Uppfylls helt. SSBF arbetar kontinuerligt med att analysera och förbättra skyddet av IT-, Rakel- och telefonsystem men även av system för alarmering och tillträdesskydd. Under 2022 analyserar och planerar SSBF för införandet av identifierade IT-säkerhetsåtgärder avseende genomförd säkerhetsskyddsanalys. Uppdraget fortgår enligt plan. Under andra tertialet har etablering av IT-drift i egen regi färdigställts och är i full drift. För hantering och lagring av säkerhetsskyddsklassade uppgifter har SSBF anskaffat och etablerat en autonom IT-miljö.

4.4.6 Informationssäkerhet – Skydd av sekretessreglerade och övriga känsliga uppgifter

● Uppfylls helt. SSBF är en samhällsviktig verksamhet som hanterar olika typer av känslig information. Under året vidtar SSBF utbildningsåtgärder för att öka förbundets medvetenhet och kunskap inom informationssäkerhet. Utöver att samtliga medarbetare genomför de utbildningar som tillhandahålls inom SSBF så sker löpande dialoger för hantering av olika ärenden där informationssäkerheten har behov av att tryggas. En utbildning i informationsklassning är påbörjad enligt plan med fokus på de funktioner som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och kommer att avslutas innan årets slut.

Förbundet har under andra tertialet genomfört säkerhetsbedömning med registerkontroll av ett antal medarbetare i syfte att öka antalet medarbetare som placeras i högre säkerhetsklass för att ha en utökad redundans i hantering av känsliga uppgifter. Samtliga prövningar har godkänts.

Samtliga medarbetare har under andra tertialet genomfört MSB:s Disa-utbildning i informationssäkerhet.

4.5 Övergripande mål om robusthet och förmåga

I följande avsnitt rapporteras de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med för att uppnå den förutsättningsskapande verksamhetens övergripande mål 4.5 att SSBF har en robusthet och förmåga att verka även vid stora samhällsstörningar och kriser.

4.5.1 Omvärldsbevakning

● Uppfylls helt. SSBF har fortsatt följt utvecklingen av coronapandemin och vilken inverkan den haft och kan komma att få på förbundets totala förmåga. Förbundet omvärldsbevakar aktivt med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och kring det egna arbetet som görs inom kontinuitetshantering, räddningstjänst under höjd beredskap och SSBF:s del i det civila försvaret.

SSBF har varit behjälpliga i medlemskommunernas arbete med att säkerställa tillräckligt bra brandskydd i boenden som tagits fram för människor på flykt med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, ett arbete som minskat något under andra tertialet i takt med minskat behov från förbundets medlemskommuner.

4.5.2 Utveckla SSBF:s förmåga att upprätthålla verksamheten vid stora samhällsstörningar, kriser och höjd beredskap

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

Arbetet med kontinuitetshantering påbörjades under första tertialet. Under tre heldagar i mars genomfördes workshops för räddningsavdelningen där samtliga enhetschefer för innerstadsstationerna samt utbildningsenheten deltog. Resultatet har sammanställts i kontinuitetsplaner för respektive station. Under april månad genomfördes två workshops i kontinuitetshantering med förbundets IT-avdelning.

Under hösten kommer en utbildning i civilt försvar att genomföras för samtliga grupper på stationerna. Utbildningen innehåller en beskrivning av arbetet med kontinuitetshantering samt innebär en implementering av de resultat som framkom i workshopen med räddningsavdelningen.

SSBF har under andra tertialet fortsatt att följa samhällsutvecklingen och riktlinjer avseende pandemin. Utbildningar har genomförts för att skapa förutsättningar för arbete under höjd beredskap. Förbundet bevakar den förebyggande verksamhetens robusthet under året då kommande tjänstledigheter och pensionsavgångar kan påverka möjligheterna till verksamhetens robusthet under en period.

5 Ekonomisk redovisning 2022

5.1 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Storstockholms brandförsvär är ett kommunalförbund vars medlemskommuner finansierar huvuduppdraget genom medlemsavgifter. Förbundet ska enligt förbundsordningen, för medlemskommunernas räkning, fullgöra de uppgifter som är obligatoriska för en kommun att utföra enligt följande lagar:

- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
- Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förbundet kan biträda medlemskommunerna i den omfattning respektive kommun och förbundet slutit avtal om. Förbundet erhåller full kostnadstäckning för uppdraget, samtliga uppdrag särredovisas i förbundets budget och redovisning. Storstockholms brandförsvär har som mål att redovisa ett icke negativt resultat där investeringar finansierats genom det egna kapitalet.

I verksamhetsplan och budget 2022 framgår att ”en god ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi”. Budget för 2022 utgår från beslutade medlemsavgifter om 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer fast mark, totalt 606,4 mnkr. Invånarantalet ökade 2021 med drygt 8 900 invånare jämfört med 2020. Övriga budgeterade intäkter uppgår till 95,5 mnkr.

Medlemsavgifter	Budget/utfall	Utfall	
		2022	2021-08-31
(mnkr)		2022	2021-08-31
Danderyd	14,0	9,3	9,4
Lidingö	20,4	13,6	13,6
Solna	34,8	23,2	23,0
Stockholm	407,1	271,4	271,0
Sundbyberg	22,0	14,7	14,6
Täby	31,1	20,8	20,5
Vallentuna	20,2	13,5	13,5
Vaxholm	5,9	3,9	4,0
Värmdö	26,3	17,5	17,4
Österåker	24,6	16,4	16,1

Summa medlemsavgifter	606,4	404,3	402,9
------------------------------	--------------	--------------	--------------

5.2 Måluppfyllelse

Förbundet arbetar i enlighet med Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för 2022–2023. Handlingsprogrammet är styrande för hur verksamheten planeras och bedrivs och i alla väsentliga delar kommer vi att möta uppsatta målnivåer i verksamhetsplanen för 2022. Verksamhetsplanen för året innefattar totalt 36 uppdrag varav 4 uppdrag bedöms att endast delvis kunna genomföras som planerat. Avvikelserna redovisas under respektive uppdrag och markeras med gult, det vill säga att vi uppfyller uppdraget till viss del. Åtgärder för att nå måluppfyllnad under året beskrivs vid respektive uppdrag. Måluppfyllelsen är i huvudsak tillfredsställande.

5.3 Ekonomiskt resultat

Storstockholms brandförsvär har som mål att redovisa en budget i balans, där investeringar finansieras med likvida medel. Coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina har fått påverkan på både intäkter och kostnader men genom väl valda prioriteringar och god planering kan vi i stort hantera dess påverkan. I verksamhetsplan och budget 2022 framgår att ”en god ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi”.

Långa leveranstider på fordon har medfört förseningar av 2022 års investeringar. På grund av detta har behov av att flytta investeringsmedel till år 2023 uppkommit.

Analysförutsättningarna i den ekonomiska prognosen, likt under pandemin, är framtaget med en högre grad av osäkerhet. Förbundet har noga analyserat det ekonomiska utfallet och gjort bedömning som bygger på antagandet att verksamheten kan genomföras enligt plan. SSBF prognostiserar för innevarande år ett positivt balanskravsresultat på 1,2 mnkr vilket är en avvikelse mot det budgeterade balanskravsresultatet med -2,3 mnkr. Pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och utmaningarna som följer ger ekonomiska följdverkningar. Förbundet märker av detta främst till följd av att intäkterna är svåra att prognostisera. Förnyade analyser kommer fortlöpande göras för att säkerställa att eventuella avvikelser kan hanteras inom befintlig ram.

Storstockholms brandförsvär mnr	Utfall 2022-08-31	Utfall 2021-08-31	Budget 2022	Prognos (T2) augusti 2022	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse %
Medlemsavgifter	404,3	402,9	606,4	606,4	0,0	0,0%
Automatalarm inkl abonnemang	36,0	35,5	49,1	51,0	1,9	3,8%
Övriga intäkter	33,1	26,7	42,5	45,4	2,9	6,9%
Finansiella intäkter	4,8	23,2	3,9	4,8	0,9	23,0%
Summa intäkter	478,1	488,4	701,9	707,6	5,7	0,8%
Lönekostnader (inkl PF)	325,6	311,8	505,3	515,6	10,3	2,0%
<i>Varav pensionskostnader</i>	<i>52,0</i>	<i>45,7</i>	<i>71,9</i>	<i>77,9</i>	<i>6,0</i>	<i>8,3%</i>
Lokalhyror	28,5	27,3	41,9	36,6	-5,3	-12,7%
Övriga kostnader	74,6	72,5	113,3	118,4	5,0	4,5%
Avskrivningar	16,0	13,6	23,4	24,0	0,6	2,7%
Finansiella kostnader	41,1	9,4	14,5	42,7	28,2	194,2%
Summa kostnader	485,8	434,6	698,4	737,2	38,8	5,6%
Netto	-7,7	53,8	3,5	-29,6	-33,1	
Balanskravsresultat	23,2	22,4	3,5	1,2		

Medlemsavgifter

Budget 2022 utgår från beslutade medlemsavgifter om totalt 606,4 mnr vilket är en ökning om 2,0 mnr jämfört med föregående år.

Intäkter automatalarm

Intäkter för automatalarm inkluderar även abonnemangsavgift och prognostiseras för helåret till 51 mnr vilket är en ökning om 2,2 mnr jämfört med prognosen i första tertiet. Ökningen bedöms bero på samhällets återgång efter Coronapandemin.

Övriga intäkter

Övriga intäkter består i huvudsak av försäljning av utbildningar, pandemistöd, uthyrning av våra lokaler och intäkter från taxor och avgifter vid tillsyn och tillstånd. Försäljning av fordon uppgår till 0,8 mnr avseende försäljning av fyra transportbilar, en personbil och ett höjdfordon.

Finansiella intäkter

Placeringar i värdepapper uppgår nu till totalt 125 mnkr i enlighet med Finanspolicyn. Av de finansiella intäkterna uppgår realiserade vinster på värdepapper till 3,4 mnkr och utdelningar på värdepapper till 1,4 mnkr. I prognosen för helåret beräknas inga fler intäkter.

Lönekostnader (inkl. sociala avgifter och pensioner)

Lönekostnader inklusive pensionskostnader är förbundets största utgiftspost varför denna följs noga. Det genomförs kontroller på individnivå av beräkningarna från KPA både kopplat till framtida pensionsåtaganden och till pensionskuldens storlek vid prognostillfälle och årsskifte. De ökade kostnaderna beror till stor del av ökad sjukfrånvaro, vid pandemivåg 4, med ökad övertidskostnad som följd samt högre pensionskostnader.

Lokalkostnader

Hyreskostnader prognostiseras 5,3 mnkr lägre än budgeterat och denna uppskattning bygger på att vi får tillbaka del av inbetald självkostnadshyra då planerade underhållsåtgärder inte blivit utförda.

Övriga kostnader

Övriga kostnader förväntas öka med 5,1 mnkr jämfört med budget. Detta beror på att förbundet gör sitt yttersta för att tidigarelägga verksamhet för att generera lägre kostnad under nästkommande år.

Avskrivningar

Avskrivningarna beräknas endast avvika med 0,6 mnkr från budget.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader prognostiseras till 42,7 mnkr. Kostnaderna består av orealiserade förluster på värdepapper 30,8 mnkr, vilket ej budgeterats. Räntekostnader på pensioner uppgår till 11,6 mnkr och var budgeterade till 14,5 mnkr. Övriga finansiella kostnader uppgår till 0,2 mnkr.

5.4 Balansräkning med kommentarer

Nedan redovisas balansräkningen per den 31 augusti 2022 och per den 31 december 2021.

Balansräkning		
	2022-08-31	2021-12-31
(mnkr)		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	35,5	36,5
Maskiner och inventarier	178,6	185,2
Summa anläggningstillgångar	214,1	221,7
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	7,8	18,4
Förråd mm	2,5	2,7
Övriga kortfristiga fordringar	33,5	22,4
Förtutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10,4	23,6
Kortfristiga placeringar	135,7	136,8
Likvida medel	518,8	567,6
Summa omsättningstillgångar	708,6	771,5
SUMMA TILLGÅNGAR	922,7	993,2
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Årets resultat	-7,7	38,3
Övrigt eget kapital	214,6	176,3
Summa eget kapital	206,9	214,6
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	495,7	494,1
Summa avsättningar	495,7	494,1
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	8,1	38,5
Semesterlöne- och övertidsskuld	45,6	53,5

Övriga kortfristiga skulder	7,7	13,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	158,7	179,0
Summa kortfristiga skulder	220,1	284,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	922,7	993,2

Anläggningstillgångar

Hitills i år har följande anskaffningar genomförts

- IT-utrustning till utryckningsfordon
- chassi till fyra släck-/räddningsfordon
- datorer
- delar till larm och kameraövervakningssystem
- personalplaneringssystem.

Kundfordringar

Per sista augusti har kundfordringarna minskat och uppgår totalt till 7,8 mnkr.

Andelen osäkra fordringar (> 90 dagar) har ökat med 0,1 mnkr sedan årsredovisningen. Arbetet med att minska antalet äldre kundfordringar har intensifierats och rutiner för inkasso har aktualiserats.

Övriga kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fordringar uppgår till 33,5 mnkr, vilket till största del består av debiterad preliminärskatt. Posten justeras under hösten när slutskattsedel för 2021 erhålls.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Vid årsskiftet finns hyresfakturor samt försäkringar avseende hela året periodiserade. Minskningen av förutbetalda kostnader består till största del av att dessa fakturor kostnadsförts i åtta månader.

Likvida medel

Likviditeten i förbundet är fortsatt god. Största delen finns på bankkonto och en mindre del på skattekonto.

Pensionsskuld

Pensionsskulden har ökat med 1,6 mnkr sedan årsskiftet och uppgår nu till 495,7 mnkr inklusive löneskatt. Ansvarsförbindelse avseende pensionsskuld uppgår till 42,9 mnkr vilket är 1,2 mnkr högre än årsskiftet.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulden är i normalbalans för tidpunkten på året och avsevärt lägre än vid årsskiftet.

Semester- och övertidsskuld

Semesterskulden är 7,8 mnkr lägre än årsskiftet, vilket beror på att de flesta semesterdagarna tagits ut under sommaren. Övertidsskulden har minskat med 0,1 mnkr sedan årsskiftet.

Övriga kortfristiga skulder

Övriga skulder består till största delen av momsskuld. Momsskulden vid årsskiftet är högre då stora fakturor avseende 2022 fakturerades under december 2021.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna kostnader har minskat med 15 mnkr sedan årsskiftet. Minskningen utgörs till stor del av att förutbetalda intäkter består av tre månader vid årsskiftet, men av en månad i augusti.