Storstockholms brandförsvar

Verksamhetsplan och budget 2027

med ekonomisk plan för år 2028–2029

Vi skapar trygghet!

2026-10-29
4867/2026

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning **3**
1 Inledning **5**
1.1 Vår vision 5
1.2 SSBF:s övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2026-framåt 6
1.3 Förbundets uppgifter 6
1.4 Mål 6
1.5 Uppföljning 7
2 Mål för den förebyggande verksamheten **8**
2.1 Effektmål och verksamhetsuppdrag för det förebyggande arbetet 8
3 Mål för räddningstjänstverksamheten **13**
3.1 Effektmål och verksamhetsuppdrag om effektiva räddningsinsatser 13
3.2 Effektmål och verksamhetsuppdrag om uthålliga och hållbara räddningsinsatser 15
3.3 Effektmål och verksamhetsuppdrag om utveckling och utbildning 15
3.4 Effektmål och verksamhetsuppdrag om aktörsgemensamma räddningsinsatser 16
3.5 Effektmål och verksamhetsuppdrag om räddningstjänst under höjd beredskap 17
4 Mål för den förutsättningsskapande verksamheten **18**
4.1 Övergripande mål om följsamhet för kommunal myndighet 18
4.2 Övergripande mål om ansvarsfullt resursutnyttjande 19
4.3 Övergripande mål om SSBF:s process för digitalisering 23
4.4 Övergripande mål om säkerhetsarbete 23
4.5 Övergripande mål om robusthet och förmåga 24
5 Ekonomi **25**
5.1 God ekonomisk hushållning 25
5.2 Medlemsavgifter budget 2027 (plan för 2028–2029) 26
5.3 Finansiella mål 26
5.4 Driftbudget 2027 (plan för 2028–2029) 27
5.5 Investeringsbudget 2027 (plan för 2028–2029) 28
5.6 Avgifter 29

1 Inledning

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med elva medlemskommuner: Danderyds kommun, Lidingö stad, Nacka kommun, 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 brandförsvar (SSBF) svarar för drygt 1,5 miljoner människors trygghet. Genom samarbetsavtal med omkringliggande räddningstjänster svarar vi också för larm och övergripande ledning av räddningsinsatser i totalt 32 kommuner i Uppland, Västmanland, 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 16 brandstationer, varav 14 heltidsbrandstationer, en kombinerad heltids- och RiB-brandstation och en RiB-brandstation. SSBF har även Räddningscentral Mitt (RC Mitt), två utbildnings- och övningsanläggningar samt tio räddningsvärn.

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 och angränsande räddningstjänster.

Genom att verksamheten bedrivs i form av ett kommunalförbund ger vi kommun-invånarna 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 Vår vision

Storstockholms brandförsvar ska bidra till att skapa en trygg och hållbar framtid för alla som bor, verkar och vistas inom vårt område. Medborgarna ska skyddas från olyckor och samhällsstörningar där SSBF med rätt kompetens och kapacitet alltid är redo att möta samhällets hjälpbehov vid olyckor och kriser, både i fredstid och vid höjd beredskap.

SSBF ska vara en inkluderande, pålitlig och hållbart stabil organisation över tid. I samarbete med medlems-kommuner samt i samverkan med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer ska SSBF verka för ett motståndskraftigt samhälle. Ett samhälle byggt för att möta dagens och framtidens utmaningar.

SSBF ska vara en innovativ och ledande kraft för att skydda liv, egendom och miljö. Genom att främja riskmedvetenhet och tillhandahålla en välutvecklad förmåga att hantera och minimera olyckors konsekvenser skapar vi trygghet i samhället.

1.2 SSBF:s övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO 3 kap. 3 och 8 §§ för år 2026-framåt

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

SSBF har valt att ha ett övergripande styrdokument som omfattar hela organisationen. Detta dokument innehåller såväl handlingsprogrammet i enlighet med 3 kap. 3 och 8 §§ LSO som övrig styrning av förbundet reglerad i annan lagstiftning samt SSBF:s egna ambitioner. Handlingsprogrammet utgår från den uppdatering av LSO som trädde i kraft 1 januari 2021. Strukturen för verksamhetsplanen 2027 utgår från SSBF:s övergripande styrdokument för åren 2026-framåt som gäller från och med 19 mars 2026.

1.3 Förbundets uppgifter

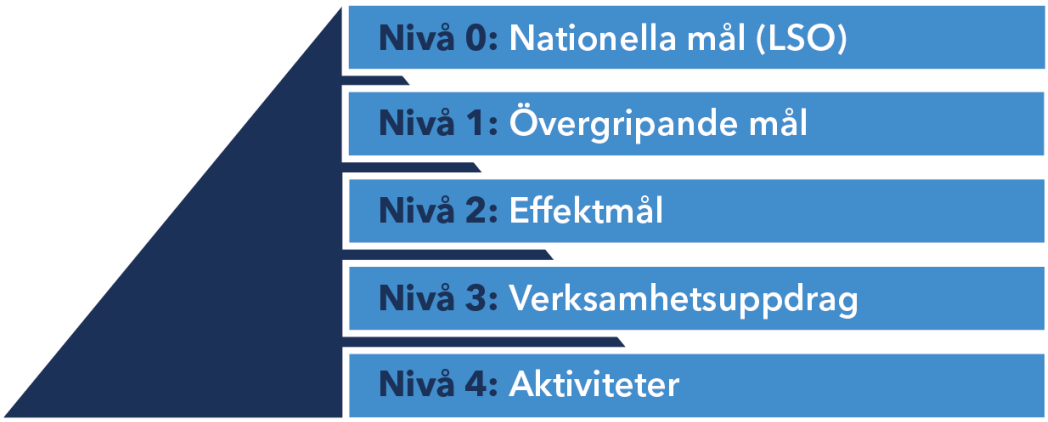
SSBF ska enligt förbundsordningen fullgöra de uppgifter för medlemskommunerna som är obligatoriskt för en kommun att utföra enligt LSO, men även enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

1.4 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. Detta bryts ner till ett nationellt mål för räddningstjänstverksamheten och ett nationellt mål för den förebyggande verksamheten.

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

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



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

1.4.1 Förbundsövergripande målsättningar

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

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

Avdelning	**Förkortning**
Räddningsavdelningen	Rä
Riskhantering	Ri
Ledning och samverkan	LoS
Styrning och administration	SA
Verksamhetsstöd	VS
Analys och utveckling	AU

1.5 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 de 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 deleffekter uppnås (effektmål):

- ***SSBF:s förebyggandearbete bidrar till att förhindra uppkomsten av bränder och andra olyckor.***

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

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

Underrubrikerna 2.1.1–2.1.10 redovisar de verksamhetsuppdrag som SSBF arbetar med under 2026 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 den enskildes efterlevnad av LSO/LBE – utföra tillsyn (Ri)

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

Förbundet genomför även tillsyn i enlighet med lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE), samt har vissa skyldigheter utifrån den så kallade Seveso-lagstiftningen (Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor) 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 civilt försvar (MCF, f.d. MSB).

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

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

SSBF genomför kommunikationsinsatser via digitala kanaler som webbplats, sociala medier och kommunikationskampanjer, men också via personliga möten och genom samarbeten med influensers och public service. SSBF värnar om relationen med media genom att vara tillgängliga och tillhandahålla relevant information som bidrar till att skapa förtroende för räddningstjänstens förmåga och som även ökar allmänhetens förmåga att förebygga och hantera olyckor i samhället.

En viktig del av kommunikationsinsatserna genomförs i samverkan med SSBF:s medlemskommuner som kan sprida och förstärka olycksförebyggande budskap via egna kanaler. SSBF arbetar även med uppföljningsbesök i byggnader där en brand har skett samt genomför utbildningar inom brandskyddsområdet riktat till medlemskommunerna.

2.1.3 Arbeta med riktade insatser mot riskgrupper (Ri, SA, VS)

SSBF arbetar för att bidra till den nationella visionen om att ingen ska omkomma eller skadas till följd av brand. Förbundet genomför riktade insatser mot de utsatta riskgrupperna. Stor vikt läggs på samordnings-, kommunikations- och utbildningsinsatser mot de aktörer som i sin tur bedöms ha god möjlighet till påverkan på utformningen av brandskyddet för dessa riskgrupper.

Särskilt riskutsatta grupper som t.ex. äldre och socioekonomiskt utsatta personer utgör extra viktiga målgrupper.

2.1.4 Svara för sotning och brandskyddskontroll inom medlemskommunerna (Ri)

SSBF ansvarar för att planera och upprätthålla en sammanhållande sotningsverksamhet som säkerställer att sotning och brandskyddskontroll utförs av alla aktiva sotningspliktiga objekt. Utförandet av sotning och brandskyddskontroll görs av upphandlade leverantörer. SSBF genomför under avtalstiden en löpande och

systematisk uppföljning för att säkerställa att kvalitén upprätthålls avseende exempelvis fristuppfyllnad, genomförande av tjänst och rättssäkerhet. I enlighet med 5 kap. 3 § kommunallagen (2017:725), 3 kap, 19 b, för att säkerställa de enskildas rätt till insyn i verksamheten, har SSBF tagit fram Program för uppföljning och insyn i sotningsverksamhet utförd av privata sotningsleverantörer.

2.1.5 Stödja och stärka medlemskommuner, myndigheter och andra aktörers arbete med riskhänsyn i samhällsplanering (Ri)

SSBF arbetar aktivt med riskhantering i samhällsplaneringen och samverkar med flera olika myndigheter och aktörer i olika samhällsprocesser. Målbilden är att tidigt identifiera risker och stödja olika aktörer att arbeta med rätt frågor i rätt processkede och att SSBF genom detta kan arbeta mer strategiskt med det olycksförebyggande arbetet. SSBF stödjer fram för allt medlemskommunerna med sakkunnigt stöd kring hantering av olycksrisker, byggnadstekniskt brandskydd samt räddningstjänstens insatsmöjligheter.

SSBF stödjer och samverkar även med medlemskommunerna och myndigheter i enskilda remissfrågor från t.ex. socialförvaltningen och polisen avseende evenemang samt kommuner avseende alkoholservering.

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

SSBF uppfyller skyldigheten om att upprätta och vidmakthålla en kommunal plan för räddningsinsatser vid verksamheter som omfattas av så kallad högre kravnivå enligt Sevesolagen. Förbundet uppfyller också skyldigheten enligt samma lag om att informera allmänheten om de Sevesoverksamheter som finns i medlemskommunerna.

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

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

2.1.8 Genomföra tillståndsprövning enligt LBE (Ri)

SSBF är tillståndsprövande myndighet enligt LBE inom förbundets medlemskommuner. Tillståndsprocessen innebär bland annat att granska inkomna tillståndsansökningar, samverka med andra myndigheter, genomföra platsspecifika kontroller och pröva om den som söker tillstånd kan antas uppfylla de krav som ställs genom författningar och andra regler. Tillstånd kan också behöva uppdateras av olika skäl eller följas upp genom tillsyn. SSBF arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetet

med tillståndshantering, upprätthålla kompetens inom området LBE och att utveckla samverkan med polismyndigheten och andra berörda aktörer.

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

SSBF samverkar med medlemskommunerna och andra aktörer kring brand- och olycksförebyggande frågor, bl.a. i syfte att effektivisera tillsynen.

SSBF samverkar i förebyggandefrågor inom ramen för Räddningsregion östra Svealand (RRÖS) och förbundet har ett storstadsnätverk med Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd.

2.1.10 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 2027
Företagarnas nöjdhet med myndighetsutövningen (brandskydd)	NKI (Öppna jämförelser) Stockholm Business Alliance (SBA)	NKI-värde 70 eller högre
Analys och värdering av tillsynsverksamheten	• Uppfyllelse av åtagande i tillsynsplan • Antal och andel tillsynsbesök som föranlett åtgärd	• Volym
Analys och värdering av genomförda kommunikationsinsatser	Effekt i form av påverkan på och relation med målgrupp	Kvalitativ bedömning, se 2.1.2
Under verksamhetsåret ska samtliga sotningsobjekt kontrolleras enligt tidsfrist	Antal genomförda brandskyddskontroller	100 %
Under verksamhetsåret ska samtliga objekt sotas/rengöras enligt tidsfrist	Antal genomförda sotningar	100%
Beslut om tillstånd av brandfarlig och explosiv vara	Andel ”normala/okomplicerade” ärenden som besvarats inom tre månader från komplett ansökan	100 %
	Andel komplexa ärenden som besvarats inom sex månader från komplett ansökan	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. Effektmålen samt tillhörande verksamhetsuppdrag redovisas i avsnitt 3.1–3.5.

SSBF:s övergripande mål för räddningstjänstverksamheten är:

SSBF ingriper snabbt och effektivt och lindrar följderna av en olycka

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, VS)

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 ledningsverksamheten genom lärande, erfarenhet och fackkunskap. SSBF arbetar även aktivt 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, LoS, VS)

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 genom att upprätthålla erforderlig kompetens, en god lokalkännedom och objektskännedom, att förbereda insatser genom insatsplanering samt regelbunden övningsverksamhet hos personalen. Till stöd för detta behöver ett ändamålsenligt systemstöd finnas. Utöver det arbetar SSBF aktivt med personalplanering på lokal och central nivå för att ha rätt kompetens på plats.

3.1.3 Indikatorer

Responstid	Mått	Målvärde/ indikator 2027
Medianen av responstiden ska bibehållas eller minska	**Medianen av responstiden* ska bibehållas eller minska**	**Mediantiden av responstiden ska bibehållas eller minska**
Responstiden vid olycka understiger i normala fall 15 minuter inom Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vaxholm på dagtid samt inom centrala delar av Nacka, Vallentuna, Värmdö och Österåker i 85 % av fallen, för de delar av kommunerna som har fast vägförbindelse	**Andel olyckor där responstiden understiger 15 minuter vid fast vägförbindelse**	**85 %**
- **Responstid vid olyckor ska dock inte överstiga 30 minuter på platser med fast vägförbindelse inom Vaxholm under kvällar och helger**	**Andel olyckor där responstiden understiger 30 minuter vid fast vägförbindelse**	**95 %**
- **Responstid vid olyckor ska dock inte överstiga 40 minuter på platser med fast vägförbindelse inom Nacka, Vallentuna, Värmdö och Österåker i 95 % av fallen**	**Andel olyckor där responstiden understiger 40 minuter vid fast vägförbindelse**	**95 %**
- **Responstiden vid olycka på öar utan fast vägförbindelse understiger i normala fall 60 minuter i 95 % av fallen**	**Andel olyckor där responstiden understiger 60 minuter på öar utan fast vägförbindelse**	**95 %**

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

3.2 Effektmål och verksamhetsuppdrag om uthålliga och hållbara räddningsinsatser

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

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

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

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 föroreningar vid räddningsinsatser (Rä, AU, LoS)

Miljöhänsyn och minsta möjliga miljöpåverkan ska alltid eftersträvas i samband med räddningsinsatser och övrig räddningstjänstverksamhet. Att skydda miljö och naturvärden blir tydligast när t.ex. dricksvattentäkter hotas att förorenas på grund av en olycka. Därför är det viktigt att SSBF kan vidta åtgärder för att minimera spridningen av föroreningar och kemikalier samt på andra sätt minimera negativ miljöpåverkan vid en insats.

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 (VS, LoS, Rä)

All utryckande personal utbildas och övas för att säkerställa kunskap, kompetens och förmåga. SSBF arbetar kontinuerligt med att utbilda personal i skadeplatsnära och övergripande ledning i syfte att kvalitetssäkra ledningsarbetet samt arbetet på räddningscentralen. SSBF utbildar även personal i tekniska system kopplat till genomförande av räddningsinsats.

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

SSBF tillvaratar erfarenheter och kunskap samt förbättrar arbetet avseende teknik och metodval. Utvärdering, erfarenhetsåterföring och lärande efter genomförd insats är en del av SSBF löpande arbete. Det sker både för det operativa arbetet samt övergripande- och skadeplatsnära ledning. Vid identifierat behov implementeras nya utbildningar och övningar i verksamheten.

3.4 Effektmål och verksamhetsuppdrag om aktörsgemensamma räddningsinsatser

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

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

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

SSBF ska upprätthålla en hög grad av samverkan med andra samhällsaktörer. Detta för att effektivt nyttja samhällets samlade resurser samt 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 (VS, LoS, Rä)

För att effektivt kunna samverka med andra samhällsaktörer behöver SSBF kontinuerligt planera,öva och utbildas tillsammans med andra. Fokus bör vara på det föränderliga och komplexa samhället tillsammans inom räddningsregionen.

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 Stärka och utveckla SSBF:s förmåga att leda och bedriva räddningstjänst vid höjd beredskap (AU, LoS, Rä, VS, SA)

SSBF har ända sedan regeringens beslut att återuppta planeringen för totalförsvaret arbetat med att stärka och utveckla förmågan att leda och bedriva räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). SSBF har en ständig bevakning avseende utvecklingen av hur det civila försvaret ska utformas i syfte att vara följsamma och att förbereda organisationen i enlighet med nuvarande och kommande nationella och regionala inriktningar. Arbetet bedrivs i samverkan med SSBF:s medlemskommuner, andra kommunala räddningstjänstorganisationer, länsstyrelsen, Myndigheten för civilt försvar och andra berörda statliga myndigheter.

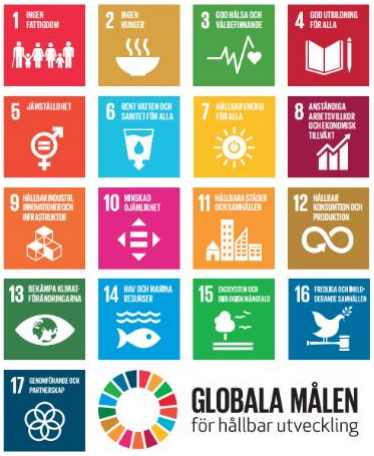
Återaktiveringen av civilplikten i Sverige har inneburit att SSBF är ett av de räddningstjänstförbund som agerar värdorganisation i Stockholms län, vilket föranleder ett ökat arbete kring planering och förberedelser. SSBF har även anmält intresse för att stödja MCF i utvecklingen av civilpliktssystemet genom att etablera och sedan på sikt bedriva utbildning av civilpliktiga på uppdrag av MCF. Utredning och planeringsarbete för detta har påbörjats under föregående år. Under förutsättning att MCF fattar ett positivt beslut om fortsatt samarbete så kommer det arbetet att fortgå och intensifieras under 2027.

4 Mål för den förutsättningsskapande verksamheten

De tre avdelningarna för styrning och administration, analys och utveckling samt verksamhetsstöd ansvarar för förbundsövergripande processer inom förutsättningsskapande verksamhet.

Avdelningen för styrning och administration omfattar kansli, registratur, arkiv, kommunikation, HR, ekonomi och upphandling. Avdelningen samordnar arbetet med uppföljning av verksamheten genom bland annat tertial- och årsredovisning.

Avdelningen för analys och utveckling omfattar verksamhetsanalys, projektkontor, säkerhet, hållbarhet, kontinuitet och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Avdelningen samordnar framtagandet av förbundets övergripande styrdokument inklusive handlingsprogram enligt LSO.



Avdelningen för verksamhetsstöd omfattar fastighet, IT och utbildning. Avdelningen skapar förutsättningar för att andra avdelningar på SSBF ska kunna bedriva sin verksamhet.

Inom området hållbarhet ingår SSBF:s arbete med att bidra till 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.

SSBF omvärldsbevakar och samlar systematiskt in fakta inom olika samhällsområden som kan påverka förmågan, både nu och i framtiden. Detta görs inom förbundets alla uppdrag.

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, AU, VS)

SSBF uppdaterar kontinuerligt styrning och arbetsprocesser i linje med gällande regelverk t.ex. dataskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen, samt lagar gällande offentlig förvaltning, ekonomi, inköp, miljö och arbetsrätt. SSBF ska kännetecknas av

ordning och reda samt ha flexibilitet utifrån förändringar som sker i omvärlden eller internt i organisationen. Det förbundsövergripande analysarbetet kommer i första hand att omfatta förbundets inriktning utifrån handlingsprogrammet, förbundets samhällsuppdrag samt hållbarhet, säkerhet och kontinuitet.

4.2 Övergripande mål om ansvarsfullt resursutnyttjande

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

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

4.2.1 Kompetensförsörjning (SA, Rä, Ri, LoS, AU, VS)

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 kommer under året att ytterligare utveckla arbetet med stöd till chefer och arbetsledare, därtill kommer under året en särskild satsning på medarbetarutveckling för samtliga medarbetare inom organisationen.

Det finns såväl nuvarande som framtida utmaningar avseende rekrytering inom flera kompetensområden. Därför kommer arbetet avseende översyn och utveckling av de processer inom kompetensförsörjningen som vi har rådighet över att fortsätta. Erfarenheter efter genomförd Grundutbildning brandman omhändertas kontinuerligt för att dra viktiga lärdomar inför fortsatt genomförande.

Förbundet fortsätter att arbeta utifrån metoden kompetensbaserad rekrytering fri från diskriminering. Samtliga chefer inom SSBF ges kontinuerligt utbildning och stöd avseende rekryteringsprocessen. Likabehandlingsplanen som även omfattar lönekartläggning kommer att revideras och behandlas i SSBF:s ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret.

I arbetsmiljöarbetet för samtliga medarbetare arbetar SSBF för att:

- alla ska kunna, orka och vilja jobba ett helt arbetsliv dvs skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv,
- arbetslivet ska bidra till utveckling och välbefinnande dvs skapa förutsättningar för ett hälsosamt arbetsliv,
- ingen ska riskera liv eller hälsa på grund av arbetet dvs skapa förutsättningar för ett tryggt arbetsliv,
- vi har jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor dvs skapa förutsättningar för ett jämställt arbetsliv.

Jämställdhet och mångfald är en viktig fråga för SSBF. Under 2027 tar vi över ordförandeskapet i Nätverket jämställd räddningstjänst – NJR, ett nätverk för räddningstjänster där vi gemensamt driver arbetet för jämställdhet på våra

arbetsplatser. I samband med det vill vi stärka vårt interna arbete med jämställdhet och mångfald.

Dialog sker regelbundet med företagshälsovården för ett proaktivt och strategiskt hälsoarbete. Arbetsgruppen Friskt yrkesliv riktar in sig mot den utryckande verksamheten och arbetar inriktat och analytiskt med att minska risken för yrkesrelaterade sjukdomar.

4.2.2 Skydda naturvärden och verka för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan (AU, VS, SA, Rä, LoS, Ri)

SSBF vill verka för att skydda natur och miljö i det dagliga arbetet för att på så vis bidra till en hållbar utveckling. Genom samverkan med olika aktörer och representation i nätverk kan förbundet fånga upp tankar och idéer kring miljöfrågor i branschen men också lyfta räddningstjänstens komplexa utmaningar kopplat till miljöpåverkan.

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

Det är viktigt att minska användning och spridning av kemikalier, på skadeplats, på brandstationer, på övningsanläggningar och i verksamheten i övrigt. Genom att arbeta systematiskt med rutiner som t.ex. hantering av kemikalier och avfall strävar SSBF efter att minska vår negativa miljöpåverkan. Vår planering för resor och transporter ska ske på ett hållbart sätt där vi strävar efter det mest klimatsmarta alternativet. För att fortsatt minska miljöavtrycket ska förbundet även fortsätta att ställa relevanta krav i upphandlingar.

SSBF:s miljöledningssystem ska under 2027 sträva efter att bibehålla sin certifiering enligt SUSA:s kravstandard för organisationer - Svensk Miljöbas.

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

SSBF kommer fortsatt under verksamhetsåret 2027 följa upp de underhållsplaner och underhållsbehov som föreligger på våra brandstationer. Underhållsbehoven kan komma att få stor betydelse på våra framtida lokalhyror med en kraftig ökning under den kommande tioårsperioden, det är därför viktigt med fortsatt uppföljning för att undvika toppar i kostnaderna gällande underhåll.

Fastighetsenheten kommer under verksamhetsåret 2027 fortsätta arbetet med Vaxholms-projektet med en eventuell ny lokalisering av brandstationen. Projektets framtid är dock beroende av beslut i Vaxholms kommunstyrelse samt SSBF:s Direktion.

En stor del av verksamhetsåret 2027 kommer att handla om utredningar och projekt avseende utveckling av Ågesta utbildningsanläggning. Projekten kommer omhänderta frågor både rörande civilpliktiga och SSBF:s egna utbildningar/övningar men även ligga till grund för tydligare förrådshållning och logistikflöden inom förbundet.

Fastighetsenheten har tillsammans med Lidingö stads fastighetsavdelning påbörjat en dialog kring statusen på Lidingö brandstation som kommer att fortsätta under 2027. SSBF:s fastigenhetsenhets förhoppning är att vi tillsammans ska komma fram till ett beslut kring en omfattande renovering av brandstationen alternativt uppförandet av en ny brandstation inom samma fastighet.

4.2.4 Kontinuerlig samverkan med andra aktörer (SA, AU, VS, LoS, Rä, Ri)

SSBF arbetar aktivt för en ökad samverkan i regionen inom flera olika områden, exempelvis med närliggande räddningstjänster och andra aktörer inom krisberedskapssystemet med syfte att tillvarata de områden där samarbete, samverkan eller samordning kan ge synergier.

4.2.5 Kommunikation (SA)

SSBF använder kommunikation som verktyg för att leda organisationen, driva utveckling och uppnå förbundets verksamhetsmål. SSBF arbetar kontinuerligt med externkommunikation i syfte att stärka de enskildas förmåga att förebygga och agera rätt vid bränder och olyckor. Under 2027 lägger SSBF särskilt fokus på att förmedla SSBF roll i det civila försvaret samt under höjd beredskap.

Internkommunikativt arbetar SSBF operativt och strategiskt med att bygga förståelse för organisatoriska processer och beslut, sprida kunskap tvärfunktionellt och skapa förutsättningar för delaktighet, samhörighet och engagemang. SSBF:s chefer och medarbetare utgör de viktigaste budskapsbärarna för organisationen. Förbundet arbetar ständigt med att utveckla organisationens kommunikativa förmåga. Under 2027 fortsätter arbetet med att bygga kommunikativ kapacitet och kompetens samtidigt som förbundet vidareutvecklar de kommunikationssystem som utgör internkommunikationens digitala nav.

Förbundet arbetar med kommunikation ur ett helhetsperspektiv där varumärkes- och arbetsgivarperspektivet fortlöpande vägs in i som en del i arbetet med att vårda den tillit och det höga förtroende som allmänheten har för förbundet.

4.2.6 Indikatorer

SSBF är en organisation med ansvarsfullt resursnyttjande som arbetar för hållbar utveckling	Målvärde/indikator 2027	
Extern revision i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas	**Godkänt certifikat enligt Svensk Miljöbas**	
Utbildningskvot miljöutbildning	**90 %**	
SSBF ska vara en attraktiv arbetsgivare som attraherar nya medarbetare och utvecklar redan anställda medarbetare.	**Arbetsgivarindex (AVI)**	**110 utryckande 120 icke-utryckande**
	Hållbart medarbetar-index/ medarbetar-enkät	**4,2**
Sammansättningen av SSBF:s medarbetare ska spegla samhällets sammansättning utifrån kompetensbehovet	**Jämställdhetsindex (JÄMIX)**	**100 utryckande 115icke-utryckande**
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 2025**
	Hälsoindex	**115 utryckande 130 icke-utryckande**

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

4.3 Övergripande mål om SSBF:s process för digitalisering

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

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

4.3.1 Utveckling av digitala stödsystem och processer (VS, AU, SA)

Arbetet med digitalisering är en allt mer prioriterad fråga inom förbundet. Nya initiativ tas för att SSBF:s digitala utveckling ska fortlöpa. Initiativen kommer göra det enklare i hanteringen internt men även stödet till medborgarna kommer upplevas som effektivare. Förändringarna har påverkan på alla förbundets processer.

SSBF följer noggrant utvecklingen av det nya nationella kommunikationssystemet för samhällsviktiga aktörer, Swedish Emergency Network (SWEN). Under 2027 ska ett mer riktat och aktivt arbete startas upp för att förbereda organisationen för omställningen från nuvarande Rakelsystem till det framtida Rakel generation 2 som är en del av SWEN.

4.3.2 Framtidssäkrad IT-drift (VS)

SSBF behöver säkerställa säkra tekniska lösningar inom alla verksamhetsområden. Sedan huvuddelen av IT-driften tagits in i egen regi behöver fortsatt utveckling av verksamheten ske för att möta utvecklingsbehoven som finns inom SSBF och för att följa med i IT-utvecklingen i samhället.

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 Verksamhetsskydd (AU, SA, VS, Rä, LoS, Ri)

SSBF arbetar kontinuerligt med att säkerställa ett systematiskt säkerhetsarbete i syfte att upprätthålla en god och ändamålsenlig säkerhet i samtliga verksamheter. Det systematiska säkerhetsarbetet bedrivs inom områdena fysisk säkerhet, informationssäkerhet, IT- och cybersäkerhet, personalens säkerhet samt försäkringsskydd.

SSBF sätter ramarna för nivån inom verksamhetsskyddet både avseende tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder. Inom områdena informationssäkerhet samt IT- och cybersäkerhet arbetar SSBF systematiskt för att säkerställa följsamhet till egen ambitionsnivå samt aktuella lagstiftningar och förordningar.

4.4.2 Säkerhetsskydd (AU, SA, VS, LoS, Ri)

SSBF arbetar i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spionerі, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Till skillnad från verksamhetsskydd som innefattar SSBF:s samtliga verksamheter så tar säkerhetsskyddet endast avstamp i det som har betydelse för Sveriges säkerhet. Grunden för säkerhetsskyddsarbetet fastställs i en säkerhetsskyddsanalys.
I säkerhetsskyddsanalysen identifieras och bedöms SSBF:s skyddsvärden inom den säkerhetskänsliga verksamheten. I säkerhetsskyddsanalysen beskrivs även de säkerhetsskyddsåtgärder som SSBF behöver vidta och arbeta med kontinuerligt.

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

SSBF är en samhällsviktig aktör som i alla lägen behöver ha förmågan att utföra de samhällsuppdrag som förbundet ansvarar för, till exempel leda och genomföra räddningsinsatser och bedriva myndighetsutövning. Förbundet ska vara förberett för att kunna hantera allt från incidenter och störningar till höjd beredskap och krig – och alla delar av hotskalan däremellan; omfattande olyckor, samhällskriser, klimatrelaterade olyckor och extraordinära händelser.

Genom att analysera och hantera risker och sårbarheter, bedriva aktiv kontinuitetshantering och genom att beakta kritiska beroenden säkerställs förmågan att upprätthålla de kritiska funktionerna i verksamheten. Ett systematiskt krisberedskapsarbete med fokus på robusthet och kontinuitet kommer även att ge positiva synergieffekter för planeringen av räddningstjänst under höjd beredskap. SSBF samverkar kontinuerligt med andra aktörer inom ramen för utvecklingsarbetet kopplat till förmågan att hantera och agera vid samhällsstörningar, kriser och höjd beredskap.

5 Ekonomi

5.1 God ekonomisk hushållning

SSBF ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH). 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 hushållning bedrivs ett systematiskt arbete mellan förbundsledningen, avdelningar och ekonomiansvariga. Med stöd från ekonomi inom Styrning och administration, analyserar budgetansvariga det ekonomiska utfallet varje månad. Denna analys innefattar en jämförelse mellan faktiska intäkter och kostnader mot budgeterade belopp. Förbundet bedömer god ekonomisk hushållning utifrån en balanserad budget genom att använda kriterier som kostnadseffektivitet, effektivt resursutnyttjande och avkastning på investeringar, vilka är centrala för att upprätthålla ekonomisk hållbarhet. Prognoser för helåret, som uppdateras sju gånger per år, baseras på dessa analyser av historisk och förväntad ekonomisk utveckling. Vid eventuella avvikelser mot budget, tas riktade åtgärder fram som sedan följs upp månatligen för att säkerställa att god ekonomisk hushållning upprätthålls och effektiviseras kontinuerligt.

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.

Under 2027 behöver förbundet ha ett fortsatt tydligt fokus på god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Det innebär att verksamhetens behov behöver vägas mot tillgängliga ekonomiska resurser och att prioriteringar görs utifrån förbundets uppdrag och mål. Kostnadsutvecklingen behöver följas noggrant och avvikelser mot budget ska uppmärksammas tidigt för att möjliggöra korrigerande åtgärder.

Arbetet med ekonomisk uppföljning och prognoser ska bidra till en gemensam bild av förbundets ekonomiska läge och ge stöd för välgrundade beslut. Avdelningarna och budgetansvariga har tillsammans ansvar för att resurser används effektivt och att beslutade budgetramar följs. Genom löpande uppföljning, analys och tydliga prioriteringar ska förbundet skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar ekonomi, samtidigt som förmågan att fullgöra uppdraget upprätthålls.

5.2 Medlemsavgifter budget 2027 (plan för 2028–2029)

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 fast mark, mätt i kvadratkilometer.

Ersättningen per invånare (446 kr) och beloppet per kvadratkilometer landyta (17 000 kr) ger en total medlemsavgift för 2027 på 722,8 mnkr. Direktionen fastställde medlemsavgiften för 2027 vid sammanträdet den 9 juni 2026.

Befolkningsutvecklingen i medlemskommunerna påverkar den långsiktiga utvecklingen av medlemsavgifterna. Den senaste utvecklingen visar på en lägre ökningstakt än tidigare antaganden, vilket behöver beaktas i förbundets ekonomiska planering.

Medlemsavgifter	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ersättning (kr) per invånare	446	446	446
Belopp (kr) per kvadratkilometer	17 000	17 000	17 000
Medlemsavgifter (mnkr)	**722,8**	**724,4**	**727,9**

5.3 Finansiella mål

Enligt Kommunallagen (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 fem finansiella mål:

Budgetföljsamheten inom driftverksamheten

Det är viktigt att säkerställa god budgetföljsamhet i driftverksamheten, vilket innebär att hålla oss nära den fastställda budgeten för att undvika över- eller underskridande av kostnader. Målet är att avvikelser inte ska överstiga 3%. Med strikt kontroll och regelbunden uppföljning av kostnader och utgifter kan vi effektivisera resursanvändningen och minimera risken för oväntade ekonomiska utmaningar.

Likviditetskvot

Likviditetskvoten är ett mått på förbundets förmåga att betala sina kortfristiga skulder med sina omsättningstillgångar. En likviditetskvot på 1,5 eller högre indikerar att förbundet har tillräckliga tillgångar för att täcka våra skulder, vilket minskar risken för betalningssvårigheter. Likviditetskvoten mäts varje tertial samt årsbokslut.

Soliditet

Soliditeten bör ligga på en nivå om minst 20% för att minska förbundets sårbarhet mot ekonomiska risker och säkerställa att det finns en tillräcklig buffert för att hantera svängningar i verksamheten.

Avgiftstäckning

Avgiftstäckning handlar om hur stor del av våra kostnader som täcks av medlemsavgifterna. Minst 70% av våra löpande kostnader ska täckas genom medlemsavgifterna, på så sätt kan förbundet se till att verksamheten är ekonomiskt stabil och att vi inte blir beroende av andra intäktskällor som kan vara osäkra eller varierande.

Investeringar
Investeringar ska vara självfinansierade. Självfinansieringen baseras på de två närmast föregående åren, plus budgetåret, d.v.s. 2024–2026. Avskrivningskostnaderna inkluderas i driftkostnaderna. Självfinansieringsgrad uppgår till 100 %.

5.4 Driftbudget 2027 (plan för 2028–2029)

Storstockholms brandförsvar (mnkr)	Utfall 2025	Utfall & Prognos T2 2026	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Medlemsavgifter	687,3	719,1	719,1	722,8	724,4	727,9
Automatlarm inkl abonnemang	54,9	58,1	59,0	61,8	63,7	65,6
Övriga intäkter	69,6	65,4	61,7	63,3	66,0	68,6
Finansiella intäkter	18,6	54,6	17,4	25,5	31,0	47,0
Summa intäkter	**830,4**	**897,2**	**857,2**	**873,4**	**885,1**	**909,1**
Lönekostnader (inkl PF)	580,8	594,2	604,3	612,9	630,5	648,4
Varav pensionskostnader	*83,1*	*59,5*	*67,9*	*62,3*	*63,6*	*70,2*
Lokalhyror	46,2	64,8	64,2	71,3	69,5	70,3
Övriga kostnader	146,5	159,1	144,6	149,3	140,0	136,0
Avskrivningar	28,6	27,6	27,5	28,0	29,0	31,0
Finansiella kostnader	18,1	8,7	8,7	8,3	12,6	19,9
Summa kostnader	**820,2**	**854,4**	**849,3**	**869,8**	**881,6**	**905,7**
Balanskravsresultat	**10,2**	**7,1**[1]	**7,9**	**3,6**	**3,5**	**3,5**

[1]Orealiserade vinster avräknas med 35,8 mnkr under kolumn "Utfall & Prognos T2 2026"

Förbundets ekonomi bedöms vara stabil inför 2027 även om det finns ekonomiska utmaningar att hantera under året. Förbundet påverkas fortsatt av ett osäkert och föränderligt omvärldsläge. Den höga kostnadsutvecklingen inom bland annat bränsle, reparation och underhåll, fordon, utrustning och lokaler, liksom utvecklingen av räntor och pensionskostnader, påverkar ekonomin. Samtidigt behöver förbundet upprätthålla och utveckla räddningstjänstens operativa förmåga utifrån verksamhetens behov och

samhällets krav på beredskap. Sammantaget ställer detta krav på god kostnadskontroll, effektivt resursutnyttjande och tydliga prioriteringar.

Under 2027 ligger fokus på att använda tillgängliga resurser på bästa sätt och noggrant väga verksamhetens behov mot de ekonomiska ramarna. Genom ansvarsfull ekonomisk styrning och löpande uppföljning ska förbundet säkerställa god ekonomisk hushållning och fortsatt kunna fullgöra sitt uppdrag.

Under planperioden 2028–2029 behöver verksamhetens utveckling och investeringsbehov vägas mot de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna. Den begränsade intäktsutvecklingen i kombination med fortsatt stigande kostnader innebär att den långsiktiga planeringen blir viktig för att skapa förutsättningar för verksamhetens framtida behov. Genom löpande uppföljning och analys ska förbundet verka för en långsiktigt hållbar ekonomi och en robust räddningstjänst.

5.5 Investeringsbudget 2027 (plan för 2028–2029)

Förbundets investeringar utgörs huvudsakligen av fordon och materiel. Under budget- och planperioden 2027–2029 finns bland annat behov av nyanskaffning av fem släckfordon, fyra höjdfordon och ett ledningsfordon samt investeringar i träningsutrustning och IT-utrustning.

Förbundets investeringsbehov påverkas bland annat av behovet av att förnya fordonsflottan och utrustningen samt av de förändrade verksamhetsförutsättningar som följt av Nackas inträde i förbundet. Sammantaget innebär detta en fortsatt relativt hög investeringsnivå under planperioden. Investeringarna planeras och prioriteras utifrån verksamhetens behov och förbundets långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Förbundet planerar investeringarna utifrån principen om självfinansiering över planperioden.

Investeringsbudget (mnkr)	Utfall 2025	Utfall T2 2026	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fordon och materiel	24,4	15,8	26,0	42,9	36,9	33,2
Byggnader och anläggningar	1,7	1,4	1,8	0,8	1,0	0,8
IT	4,5	4,4	4,4	2,1	2,8	2,2
Summa	**30,6**	**21,6**	**32,2**[1]	**45,8**	**40,7**	**36,2**

1) Överflyttade medel om 5,4 mnkr från 2025 avseende tre transportfordon samt två vattentankar

5.6 Avgifter

Avgifterna avser priser exkl. moms för tjänster och lokalhyra vid Storstockholms brandförsvar under 2027.

1. Rullbandstest

Rullbandstest, momsbelagt	Per tillfälle
Rullbandstest vid nyrekrytering	400 kr

2. Veteranbil

Hyra av veteranbil, momsbelagt*	
Veteranbil, extern kund Priset avser de första 3 timmarna	6 653 kr
Från timme 4 debiteras per timme	1 405 kr

*Anställda inom brandförsvaret enligt särskild överenskommelse.

3. Utbildning

Utbildning, momsbelagt	
Brandskyddsutbildning på Ågesta övningsfält. Teori och praktik.	2 495 kr/deltagare Lägsta avgift: 14 995 kr
Brandskyddsutbildning. Teori och praktik hos kund.	650 kr/deltagare Lägsta avgift: 7 995 kr
Brandskyddsutbildning. Teori och praktik på brandstation	950 kr/deltagare Lägsta avgift: 9 500 kr
Systematiskt brandskyddsarbete, SBA.	2 995 kr/deltagare Lägsta avgift: 14 900 kr
HLR-utbildning hos kund eller på brandstation	650 kr/deltagare Lägsta avgift: 6 995 kr
Utrymningsövning med rökmaskin hos kund.	Enligt offert

4. Uthyrning av lokaler

4.1 Lokaler vid Okvista och Ågesta utbildningsanläggningar

Lokaler Okvista och Ågesta utbildningsanläggningar, momsfritt	Pris per dag
Lektionssal Okvista	3 597 kr
Alfasalen	2 574 kr
Betasalen	2 574 kr
Gammasalen	2 574 kr
Deltasalen	2 574 kr
Kemsalen	2 574 kr
Konferensrum	2 346 kr
Aulan	5 377 kr

Lokaler Okvista och Ågesta utbildningsanläggningar, momsbelagt	Pris per dag
Brandövningshus exkl. gasol Ragnarök	8 190 kr
Klimatanläggning exkl. gasol	7 495 kr
Trafikolycksplats inkl. mtrl	7 618 kr
Kulisshus	4 587 kr
Brandhus, kallhyra	8 507 kr
Övriga övningsplatser	Enligt offert

4.2 Gymnastiksal inkl. styrketräningslokal

Gymnastiksal inkl. styrketräningslokal, momsfritt	Pris per timme
Täby	595 kr

4.3 Idrottshallar

Idrottshallar, momsfritt	Pris per timme
Brännkyrka, Farsta, Kista och Lidingö	
Vardagar 07.00–17.00	317 kr
Vardagar 17.00–22.00	361 kr
Lördag och söndag 07.00–22.00	361 kr
Östermalm	
Vardagar 07.00–17.00	334 kr
Vardagar 17.00–22.00	361 kr
Lördag och söndag 07.00–22.00	411 kr

5. Uthyrning av personal

Uthyrning av personal	Pris per timme
Uthyrning av personal	1 060 kr

6. Automatlarm

Automatlarm, momsfritt	Per larm
Onödiga automatlarm*	14 358:11 kr

**avgift för automatlarm 2027 justeras av SOS Alarm AB i november.*