



Förbundsdirektionen
Brandkåren Attunda

Budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014

1. Sammanfattning och förslag till beslut

Förbundsledningen för Brandkåren Attunda har beräknat driftbudget för 2012 samt tagit fram en ekonomisk plan för de två nästkommande åren.

De sammanlagda medlemsavgifterna räknas upp med 2,0 % enligt överenskommelse med medlemskommunernas ekonomichefer och beslut i förbundsdirektionen 7 oktober 2011.

Budgeten är framtagen med en högre risk än normala år. Dels p g a att lönerörelsens utfall för 2012 inte är känd och dels p g a att det är okänt hur mycket den ekonomiska krisen i vår omvärld påverkar avkastningen på pensionskapitalet.

Fördelningen mellan medlemmarna är beräknad i enlighet med bestämmelser i förbundsordningen.

Förbundets ambition för den operativa beredskapen kommer vara oförändrad under 2012.

Förslag till beslut

Förbundsledningen föreslår förbundsdirektionen att:

- i enlighet med överenskommelse mellan ägarna, anta förslaget till budget 2012 samt ekonomisk plan för 2013-14,
- pensionsmedlen får återlånas till den löpande verksamheten,

Bakgrund

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda bildades i maj 1997 av Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands Väsby kommuner. Syftet med förbundet var att genom samverkan inom räddningstjänsten förstärka det förebyggande arbetet, öka effektiviteten i utryckningsverksamheten samt få stordriftsfördelar med minskade driftkostnader. 2009 utökades förbundet med Knivsta och Sigtuna kommuner.

2. Nuläge och pågående läge

Brandkåren Attunda har konsoliderat verksamheten efter

- att Sigtuna och Knivsta kommuner blev nya medlemmar i Brandkåren Attunda vid årsskiftet 2008/2009 samt
- byte av larmcentral och etablering av ny räddningsregion, februari 2009,
- ändrad bemanning på brandstationerna, årsskiftet 2009/2010.
- flyttad verksamheterna i Järfälla och Sigtuna till nya brandstationer,

En ny linjechefsorganisation etableras 5 december 2011 i syfte att få effektivare ledning, kontroll och utveckling av personalresurserna. Första linjechefsorganisationen har varit orienterad utifrån räddningsinsatsverksamheten och brandgruppernas skifttjänstgöringen. Detta ändras till en orientering för Brandkåren Attunda samlade verksamhet. I praktiken innebär ändringen för första linjecheferna i brandgrupperna att gå från skifttjänst till tjänstgöring vardagar dagtid, vilket också minskar behovet av första linjechefer från 18 st till 10 st. Första linjecheferna för brandgrupperna kallas i fortsättningen för stationsbefäl.

Brandkåren Attunda har ett nytt avtal med Swedavia vilket innebär att Brandkåren Attunda etablerar en släck/räddningsenhet med tre brandmän, vardagar dagtid på station Öst/Arlanda fr o m årsskiftet 2011/2012. Vidare har bemanningen på brandstationerna ändras 5 december 2011 p g a detta avtal med Swedavia.

Nytt Handlingsprogram gemensamt med Södertörns brandförsvarsförbund och Norrtälje räddningstjänst är beslutad för perioden oktober 2012 – 2014.

Ny Personal strategisk plan är likaså framtagen för 2011 – 2014, tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund.

Arbetet med att säkerhetsställa framtida intäkter samt kontrollera och sänka kostnaderna genomsyrar hela organisationen. Förarbetet med att systematiskt och djupare utvärdera prestationer och beteende samt individuell lönesättning av brandmännen märks i dialogen internt.

Markköpet för ny brandstation i Knivsta kommun är klart. Projektering av ny brandstation pågår. Upphandling kommer att ske under början av 2012 och byggnation kommer att påbörjas under 2012. Arbetet med att projektera ny brandstation i Häggvik/Sollentuna kommer att påbörjas i början av 2012.

Utökad samverkan med Södertörns brandförsvarsförbund

Samarbetet har utökats och omfattar nu även stödfunktioner. I december 2011 etableras ett gemensamt personalplaneringssystem (Medvind), ett gemensamt lönesystem och ett gemensamt ekonomisystem med Södertörn.

Inom följande områden håller gemensamma funktioner alternativt fördjupad samverkan att etableras.

- Gemensamt IT system
- Gemensamt telefoni
- Gemensam informations och kommunikationsfunktion
- Personal- och ekonomiadministration,
- HR (gemensam personalstrategisk plan)
- Upphandling

Jämställdhet och Mångfald

2011 genomfördes ett projekt med att attrahera kvinnor till brandmannayrket. De 4 kvinnorna som deltog i projektet anställdes som sommarvikarierande brandmän efter projektet. Efter sommaren anställdas alla fyra som tillsvidareanställda brandmän.

Under 2012 kommer ett liknande projekt att genomföras i syfte att attrahera 6 st kvinnor och/eller personer med en utomnordisk kulturell och språklig kompetens.

3. Vision, verksamhetsidé och strategi

Brandkåren Attundas vision, verksamhetsidé och strategi inriktning är att minimera olyckor inom kompetensområdet, öka kunskap om att förebygga olyckor för den enskilde, skapa trygghet för kommuninvånarna, upprätthålla en kompetent myndighetsorganisation samt ta vara på de nya förutsättningarna att effektivisera organisationen.

Brandkåren Attunda är en kunskapsdrivande organisation där analys och kontroll av riskbilden är en framgångsfaktor. Kvalitets- och miljösäkring är viktig för att utveckla verksamhet som har stor effekt mot visionen.

Samverkan med medlemskommunerna, andra räddningstjänster, andra myndigheter m.fl. är viktiga för att få synergieffekter, utveckling och kundorienterad verksamhet. Privatpersoner, företag och andra myndigheter är viktiga resurser i arbetet.

3.1. Vision

Brandkåren Attunda gör den skadefria kommunen möjlig.

3.2. Verksamhetsidé

Brandkåren Attunda verkar tillsammans med privatpersoner, företag samt medlemskommunerna för att minska skaderisken till noll.

3.3. Verksamhets strategier

3.3.1. Underlätta för den enskilde

Vi ska underlätta för privatpersoner och företag att själva hantera sina risker genom råd och vägledning, kundanpassade utbildningar och färdiga kurskoncept samt genom att skapa intresse för riskproblem/frågor. Dessutom ska vi underlätta för den enskilde att klara sin situation under och efter en insats.

3.3.2. Myndighetsutövning

Genom de myndighetsverktyg och uppgifter som vi har fått kan vi med vår expertkunskap ge råd och anvisningar till företag och enskilda eller i bästa fall stoppa ej acceptabla risker genom tillsyn, tillståndsgivning samt medverka i kommunernas och polisens myndighetsutövning.

3.3.3. Genomföra insats

Då privatpersoner eller företag inte kan hantera olyckshändelser ska Brandkåren Attunda genomföra räddningsinsats med målet att minimera skadekonsekvensen.

4. Mål

4.1. Nationella mål

I lagen om skydd mot olyckor finns två övergripande nationella mål angivna:

1 kap. 1 § ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor”.

1 kap. 3 § ”Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt”.

4.2. Etappmål i handlingsprogrammet

Handlingsprogrammet är Brandkåren Attundas styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor och är gemensamt för den förebyggande- och räddningstjänstverksamheten. Nuvarande handlingsprogram (2011-2014) har tagits fram i samarbete med Södertörns brandförsvarsförbund, och Räddningstjänsten Norrtälje.

Etappmålen överensstämmer med MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) förslag till nollvision i samband med regeringsuppdraget om nationell strategi för brandskydd.

Etappmål 1

Antalet döda och svårt skadade kvinnor och män, flickor och pojkar, vid bränder i byggnader ska minska med minst en tredjedel till år 2020.

Etappmål 2

Antal brand i byggnad med egendomsskador ska minska med en tredjedel till år 2020.

4.3. Verksamhetsmål

Brandkåren Attundas verksamhetsmål grundar sig på uppgifterna beskrivna i förbundsordningen, vision och verksamhetsstrategier samt etappmål i handlingsprogram 2011 – 2014. Indikatorerna nedan mäter verksamhetsmålen.

Verksamhetsmålen är indelade i följande verksamhetsområden:

- Arbetet med att förebygga olyckor och genomföra räddningsinsatser
- Arbetet med att effektivisera, utveckla och kvalitetssäkras verksamheten
- Arbetet med god ekonomiska hushållning
- Det personal strategiska arbetet
- Miljöarbetet

4.3.1. *Arbetet med att förebygga olyckor och genomföra räddningsinsatser*

Mål för arbetet med att förebygga olyckor och genomföra räddningsinsatser beskrivs bäst med följande indikatorer.

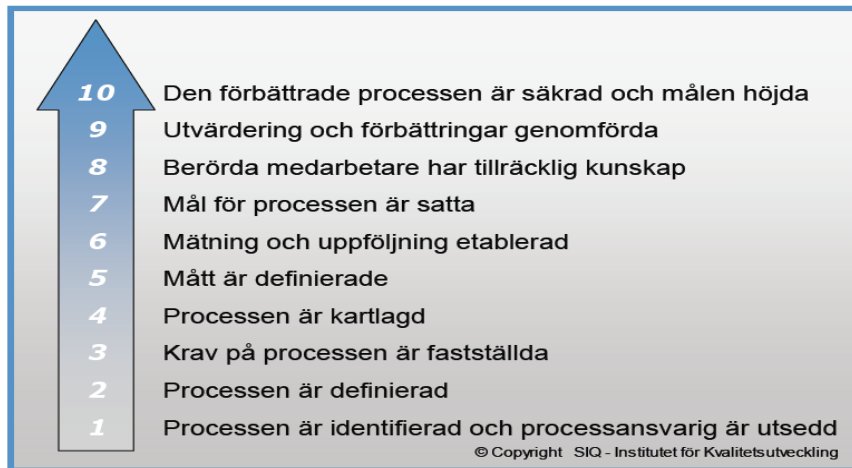
Indikator	2011	2014	Mätning	Indikerar
Självskattad förmåga att agera vid brand (män)	62%	63%	Pilen	Förmåga hos enskilda
Självskattad förmåga att agera vid brand (kvinnor)	51%	63%	Pilen	Förmåga hos enskilda
Förekomst av brandvarnare	97%	98%	Pilen/Core	Förmåga att begränsa
Förekomst av släckutrustning	62%	70%	Pilen/Core	Förmåga hos enskilda
Mäns känsla av trygghet (angående brand)	86%	87%	Pilen	Trygghet
Kvinnors känsla av trygghet (angående brand)	75%	87%	Pilen	Trygghet
Andel personer som haft kontakt med brandkåren	30%	40%	Pilen	Synlighet i samhället
Fungerande brandcellsgränser	95%	96%	Core	Förmåga att begränsa
Ingen brandspridning mellan byggnader	99%	100%	Core	Förmåga att begränsa
Brandspridning efter påbörjad insats	0%	0%	Core	Insatsförmåga
Andel anlagda bränder	28%	20%	Core	Risk för brand
Antal olyckor per 1 000 invånare	2,26	2	Core	Risk för olycka
Antal skadade & omkomna per 1 000 invånare	1,57	1,4	Core	Risk för skada
Värdering av objektens Systematiska Brandskyddsarbete (SBA)	73%	90%	Core	Förmåga att förebygga
Nöjd Kund Index (NKI-värde) för tillsyn	77	80	NKI	Nöjd kund
Antal mobila sprinkler i vård- och äldreboende	0	5	Core	Förmåga att begränsa
Framkomsttid	?	?	Core	Larmkedja & beredskapsnivå
Tid till första insats	?	?	Core	Insatsförmåga
Tid till kontrollövertagande	?	?	Core	Insatsförmåga
Aktuella insatsplaner på 2:4 anläggningar ¹	100%	100%	Core	Beredskapsnivå
Aktuella framkörningskort	Ca 20 %	90%	Core	Beredskapsnivå
Andel olyckor med miljöpåverkan	? %	? %	Core	Risk för miljö
Andel bränder med miljöpåverkan	? %	? %	Core	Risk för miljö

¹ Anläggningar som omfattas av 2 kap 4 § i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

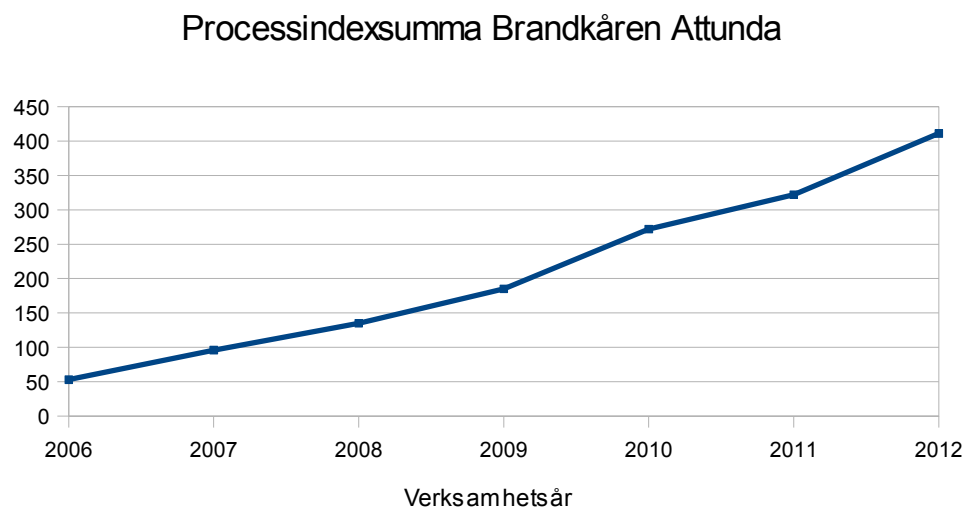
Tabell 4.1 Mätbara indikatorer som tagits fram utifrån etappmålen i Handlingsprogrammet och Förbundsordningen.

4.3.2. *Arbetet med att effektivisera, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten*

Förbundet arbetar med processorientering med syfte att effektivisera, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. För att mäta var organisationen befinner sig i det arbetet har förbundet satt mål enligt SIQs (Institutet för Kvalitetsuppföljning) modell för uppföljning. Prognosen för den samlade processorienteringen under 2012 är 411.



Figur 4.1 SIQ:s mognadsindex för processer



Figur 4.2 Processindexsumma för Brandkåren Attunda. Värdena är bedömda och summerade i slutet av varje år. Värdet för 2012 är en prognos.

Inför 2012 finns 68 delprocesser definierade inom 13 områden. Målet för 2012 är att ha etablerade mätningar för alla delprocesser.

Huvudprocess	Antal delprocesser	Nivå 2011		Målnivå 2012	
		Genomsnitt	Summa	Genomsnitt	Summa
Underlätta för den enskilde	5	5	25	6	30
Myndighetsutövning	12	5,8	69	8,1	97
Förbereda insats	7	3,6	25	6,1	43
Genomföra insats	5	4,6	23	5,6	28
Olycksundersökning	6	4,6	47	5,6	49
Efter insats	6	3,8	23	4,8	29
Riskbild	3	5,3	16	7	21
Kommunarbeta	2	1	2	8,5	17
Förbundsledning	4	8	32	9	36
Miljö	6	6	36	6	36
Administration	5	1,6	8	1,6	8
Personalhantering	5	1	5	1	5
Övriga	2	5,5	11	6	12
Totalt:	68	4,7	322	6	411

Tabell 4.2 Sammanställning av kartlagda delprocesser för Brandkåren Attunda inom 13 olika verksamhetsområden. Varje delprocess bidrar till processindexsumman i figur 1 ovan.

4.3.3. Mål för ekonomisk hushållning

Kommunallagens 8 kapitel § 1 säger att ”kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Begreppet omfattar, förutom den finansiella ställningen, även verksamhet, personal, planering och miljö. Målen mäts två gånger per år med undantag av det personalsociala perspektivet, som mäts i samband med enkätundersökningen som sker vart annat år. Personal- och miljöarbetet beskrivs under kommande rubriker.

Mått för ekonomisk hushållning:

- Kostnaderna ska inte överstiga intäkterna.
- Resultatet efter finansnettot ska vara positivt.
- Det egna kapitalet ska uppgå till minst 5 000 tkr, vilket ska utgöra en reserv om synnerliga skäl föreligger som orsakar ett underskott.
- Likviditeten får inte understiga 15 000 tkr vid något tillfälle.

4.3.4. Det personal strategiska arbetet

Ny Personal strategisk plan är likaså framtagen för 2012 – 2014, framtagen tillsammans med Södertörns brandförsvärsförbund. Mål och indikatorer finns beskrivna i denna strategiska plan och tillhörande tids/aktivitetsplan.

Personalstrategiska mål samt personaloperativa indikatorer som anställda, sjukfrånvaro o dylikt kommer att följas upp och redovisas i delårs- och helårsbokslut.

4.3.5. Miljöarbete

Förbundet arbetar kontinuerligt för att minska miljöbelastningen av all sin verksamhet. Följande betydande miljöaspekter har identifierats: energihushållning, transporter, avfallshantering, inköp, kemikaliehantering och miljöräddning (operativt miljöarbete). Reviderade miljömål är framtagna och arbetet med handlingsplaner och nyckeltal fortskrider.

Samarbetet med Järfälla kommun och deras miljödiplomeringsprogram fortsätter vilket kommer att resultera i en diplomering och ett utbyggt miljöledningssystem med tillhörande miljöpolicy. Samverkan med ägarkommunernas miljöförvaltningar ska stärkas ytterligare under året, framförallt när det gäller det operativa miljöarbetet.

Ett samarbetet med övriga räddningstjänster i länet på miljösidan har påbörjats och kommer resultera i ett antal gemensamma projekt, bl a rening av släckvatten.

Miljömål kommer att följas upp och redovisas i delårs- och helårsbokslut.

5. Organisation

Organisationen omfattar ca 260 anställda, varav ca 60 är brandmän i beredskap.

Brandkåren Attunda har brandstationer i varje kommun. Brandkåren Attundas organisation är strukturerad i:

- Förbundsledning
- Produktion (med brandstationerna)
- Processledning (utvecklings- och kvalitetsledning)
- Administration

I produktionen finns den största delen av personalen som arbetar med att förebygga olyckor och genomföra räddningsinsatser.

Processledningen leder och utvecklar våra tjänster, utför kvalificerad verksamhet som riktar sig till våra kunder samt följer systematiskt och kontinuerligt upp riskbilden i medlemskommunerna.

Administrationen stödjer verksamheten med ekonomi- och personaladministration, samt informationshantering och IT-funktioner.

6. Budgetramens förutsättningar

Budgeten är framtagen med en högre risk än normala år. Dels p g a att lönerörelsens utfall för 2013 inte är känd och dels p g a att det är okänt hur mycket den ekonomiska krisen i vår omvärld påverkar avkastningen på pensionskapitalet.

Budget 2012 bygger på att ett antal förutsättningar faller in, d.v.s. att utfallet ändras om någon av förutsättningarna inte faller in

Budgeten balanseras på:

- att kostnadsökningen för varor , tjänster och löner inte blir högre än 2 %
- att uppräknings av övriga intäkter blir minst 2 %

I tertialrapporten för tertial 2 redovisades ett positivt resultat på 786 tkr. Vid månadsskiftet september-oktober meddelade KPA att räntan för beräkning av pensionsskuld i kommuner och landsting (RIPS) sannolikt kommer att sänkas innebärande att Brandkåren Attundas avsättningar till pensioner kommer att öka. Vid budgetens framställande har ännu inte expertgruppen Rådet för kommunal Redovisning (RKR) beslutat om räntesänkningen avser att gälla även 2011. Detta kommer då att retroaktivt påverka Brandkåren Attundas prognostiserade resultat negativt för 2011. Fattas inget beslut vid expertgruppens möte den 10 oktober gäller räntesänkningen från 2012. I Brandkåren Attundas budget 2012 och ekonomisk plan 2013-2014 är inte någon hänsyn taget till räntesänkningens effekter då nivån inte är känd.

6.1. Medlemskommunernas andelar

Enligt förbudsordningen avsnitt 16.1 ska kostnader för förbundets verksamhet i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från medlemmarna enligt följande fördelning:

$$A = 0,8 * P\% + H$$

A medlemskommunens andel
 P % medlemskommunens population i förhållande till förbundets population
 H historisk kostnadsbas

Populationsdata den 31/12 två år innan aktuell budget används i andelsberäkningen.
 D.v.s. för budget gällande år 2012 används populationsdata från 2010-12-31.

Den historiska kostnadsbasen H är för

- Järfälla kommun 0,01351
- Knivsta kommun 0,02861
- Sigtuna kommun 0,08110
- Sollentuna kommun 0,00798
- Upplands-Bro kommun 0,02903
- Upplands Väsby kommun 0,03977

Medlemskommunernas population 2010-12-31 och medlemskommunernas andel 2012:

Kommun	Population	Andel 2012	Avgift 2012
Järfälla	66 211	0,2274	37 962
Knivsta	14 724	0,0760	12 731
Sigtuna	39 990	0,2096	35 146
Sollentuna	64 630	0,2155	36 184
Upplands-Bro	23 676	0,1158	17 628
Upplands Väsby	39 289	0,1556	27 845
Summa	248 520	1	167 496

7. Investeringsbudget

7.1. Anläggningstillgångar

Avskrivningstiden för de tunga fordonen, verktyg och inventarier beräknas till tio (10) år, personbilar till fem (5) år och informationsteknik generellt till tre (3) år, med undantag för serverutrustning som skrivs av på fem (5) år.

Investeringskalkylen tar hänsyn till behov av teknikinvesteringar och innehåller även en uppskattad investeringsnivå för nybyggnation av brandstation i Knivsta.

Kalkylen bygger på egen finansiering en del av detta är återlåning av pensionsmedel. På sikt kan det bli aktuellt med ytterligare lån för att finansiera byggnationen av Knivsta och Sollentunas nya brandstationer.

Objekt	2011, tkr	Avskr. år
Släckbil, Upplands Väsby	5 000	10
Lastväxlarchassie inkl. tankmodul, Knivsta	3 200	10
Småbilsutbyte, 3 st	500	5
RIB-båt, Sigtuna	500	5
Personaltransportbuss, Upplands-Bro	500	5
Mindre lastbil, Märsta	500	5
Servicebil, teknikenheten	350	5
Båt, Upplands-Bro	500	5
Utveckling släcksystem	300	5
Andningsskydd	550	5
Värme & ventilationssystem Upplands-Bro	3 500	10
Renovering elsystem Upplands-Bro	800	10
Löpband	80	5
Spinningcyklar	100	5
Diskmaskiner	60	5
Tvättmaskiner	70	5
Torktumlare	70	5
Spisar	70	5
Möbler Knivsta nya brandstation	400	5
Rullställning	45	5
Hoppkudde, utbyte 3 st	100	5
Värmekamera	110	5
Defibrillatorer 10 st	250	5
Fallskyddsutrustning	150	5
Ljuslina för rökövning	35	3
Rakel	120	5
Byggnation Knivsta brandstation	20 000	33
Knivsta brandstation markköp	1 500	0
Summa	39 360	

7.2. Eget kapital

Förbundet har 21 097 tkr i eget kapital.

Kommun	Procentuell andel av EK Per 2011-01-01	Andel i kr av EK Per 2011-01-01
Järfälla	22,70%	4 789 118
Knivsta	7,60%	1 603 405
Sigtuna	21,00%	4 430 461
Sollentuna	21,50%	4 535 949
Upplands-Bro	11,60%	2 447 302
Upplands Väsby	15,60%	3 291 200
Summa:	100,00%	21 097 435

8. Driftbudget 2012, plan 2013-2014 och eget kapital

RESULTATBUDGET, tkr	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verksamhetens intäkter:			
Medlemsavgifter, not 1	167 496	170 009	172 559
Övriga intäkter, not 2	14 909	15 132	15 359
Verksamhetens kostnader, not 3	-170 028	-171 249	-172 801
Avskrivningar	-11 541	-13 078	-13 919
Verksamhetens nettokostnader	836	814	1 198
Finansiella intäkter	200	200	200
Finansiella kostnader (finansiell kostnad pensioner ingår i verksamhetens kostnader)	-1 000 0	-1 000	-1 200 0
Resultat före extraordinära poster	0	0	0
Återställande av eget kapital	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	36	14	198

9. Plan 2013-2014

Enligt kommunallagen ska budgeten även omfatta en ekonomisk plan för de två nästkommande åren. I planen för 2013 och 2014 har medlemsavgifterna räknats upp med 1,5 % per år likaså intäkter och kostnader.

10. Noter till resultatbudget

	Budget 2012	Plan 2013	Plan 2014
Not 1, Medlemsavgifter:			
Järfälla	37 962	38 531	39 109
Knivsta	12 731	12 922	13 116
Sigtuna	35 146	35 673	36 208
Sollentuna	36 184	36 727	37 278
Upplands-Bro	17 628	17 893	18 161
Upplands Väsby	27 845	28 263	28 687
Summa	167 496	170 009	172 559
Not 2, Övriga intäkter:			
Extern utbildning	728	739	750
Tillsyner o tillstånd	1 760	1 786	1 813
Årsavgifter automatlarm	3 060	3 106	3 152
Onödiga automatlarm	3 350	3 400	3 451
Hyror & civilförsvär	2 332	2 367	2 402
Övrigt (inkl. Swedavia avtalet)	3 679	3 734	3 791
Summa	14 909	15 132	15 359
Not 3, Verksamhetens kostnader:			
Material och varor	6 151	6 243	6 337
Personal inkl. arvoden	126 411	128 307	130 232
Köpta tjänster	37 466	36 699	36 232
Summa	170 028	171 249	172 801

Brandkåren Attunda
Jens Ärlebrant

Brandchef