



Tjänsteutlåtande

Kommunstyrelsens kontor

Datum 2014-09-01

Dnr KS 2014/0243

Till Kommunstyrelsen

Medlemsavgifter 2015 till Storstockholms brandförsvär

Sammanfattning

Storstockholms brandförsvär (SSBF) har beslutat att fastställa 2015 års medlemsavgift till 414 kr/invånare och 17 000 kr /kvadratkilometer fast mark i förbundets medlemskommuner. Avgiften är därmed oförändrad jämfört med 2014.

Beslutsförslag


Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Fastställa medlemsavgiften i enlighet med SSBF's beslut 201-660/2014
2. Beakta medlemsavgiften i 2015 års budget

Bilaga: SSBF's beslut Medlemsavgifter 2015



Jan-Olof Friman
Kommundirektör



Katarina Leinar
Ekonomichef



Handläggare
Britt Ståldal

Till
Direktionen

Medlemsavgifter 2015

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa 2015 års medlemsavgift till 414 kr/invånare och 17 000 kr/kvadratkilometer fast mark i förbundets medlemskommuner.

Göran Gunnarsson
Förbundsdirektör

Lena Nevbrant
Ekonomichef

Sammanfattning

SSBF har utvecklat en tydlig ledning och styrning, omfattande såväl organisation, verksamhetsledning som chefsutveckling. SSBF ledning bedömer att förbundet nu har förmåga att planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som säkerställer att uppställda mål uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Direktionen föreslås besluta att bibehålla nuvarande medlemsavgift och fastställa 2015 års medlemsavgift till 555,3 mnkr, vilket ger förutsättningar för en ekonomi i balans.

Bakgrund

Av förbundsordningen framgår att den sammanlagda medlemsavgiften för kommande år (2015) ska fastställas av direktionen senast den 1 september. Ärendet ska då ha beretts av förbundets beredningsorgan, alltså kommunernas respektive kommundirektör eller motsvarande.

Ärendet har beretts i SSBF ledningsgrupp samt med kommundirektörgruppen vid möte 2014-08-05. För att förbundsordningens tidplan ska kunna hållas behandlas ärendet vid direktionens möte 2014-08-26.

Ärendet

Medlemsavgifterna 2009-2014 (2015)

Nu gällande förbundsordning fastställdes att gälla från 2013-01-01. Med denna förbundsordning fastställdes ny metod för beräkning av den samlade medlemsavgiften. Avgiften beräknas som en avgift per invånare för respektive medlemskommun samt en kostnad baserad på areal i fast mark mätt i kvadratkilometer för respektive medlemskommun.

I tabell nedan redovisas medlemsavgiftens utveckling under perioden 2011-2014. Beräkningen för år 2011-2012 har genomförts så att jämförelsen över tid utgår från nu gällande beräkningsgrunder.

År	2011	2012	2013	2014	2015 förslag
Avgift (kr) per invånare	423	422	420 (1)	414	414
Avgift (kr) per kvadratkilometer	e/t	e/t	17000	17000	17000
Total medlemsavgift (mnkr)	528,1	536,8	544,3	545,9	555,3
Invånare	1188978	1211887	1234789	1257076	1279841

(1) Korrigering av 2013 års avgift per invånare då ursprunglig beräkningsgrund i samband med fastläggande av medlemsavgift var baserad på fel avläsningstidpunkt avseende invånarantal.

Nuläge

Ledning och styrning

SSBF har under 2013-2014 haft ett tydligt fokus på att utveckla en tydlig ledning och styrning. Denna utveckling har omfattat såväl organisation, verksamhetsledning som chefsutveckling. SSBF ledning bedömer att förbundet nu

har förmåga att planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som säkerställer att verksamheten genomförs så att uppställda mål uppfylls och att detta sker inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser.

Revisorerna har 2013 granskat SSBF förmåga till ledning och styrning. I sin granskningsrapport konstaterar revisorerna att "Det förändringsarbete som nu pågår inom förbundet där en ny organisationsstruktur och en ny modell för verksamhetsstyrning tas i bruk den 1 januari 2014 på ett tydligt sätt skapar förutsättningar för en effektiv styrning av förbundet och dess verksamhet".

Tertialrapport 1 med prognos för 2014

Tertialrapport 1 visar på ett prognostiserat överskott mot budget om 15,0 mnkr. I prognosen föreligger en osäkerhet avseende framtida kostnader för operativa händelser, t.ex. social oro, ökade pensionskostnader i de fall fler i utryckningstjänst går i pension tidigare än beräknad snittålder 60 år, behov av finansiella medel för kompetensväxling samt osäkerhet avseende behov av overtid och utköp av semester under sommarperioden för att upprätthålla erforderlig beredskap. Osäkerheten uppskattas till +/- 5 mnkr.

En förklaring till det prognostiserade överskottet för helåret är att den i budget 2014 särredovisade reserv om 14,3 mnkr för omstrukturering inte utnyttjats fullt ut. Därtill är lönekostnaderna lägre med 7,1 mnkr. Intäkterna är lägre p.g.a. ej debiterade tilläggstjänster 2,9 mnkr (omvärldsbevakning ej fullt ut levererad) samt lägre antal automatlarm (s.k. falsklarm samt abonnemang på automatlarm) 3,9 mnkr.

Övergripande inriktning för verksamheten

Handlingsprogram och verksamhetsplanering

SSBF förslag till medlemsavgift grundas på fastställt handlingsprogram för perioden 2012-2015. Samtidigt beaktas erfarenheter från genomförd verksamhet såväl vad avser de rationaliseringar som identifierats och genomförts under 2013-2014 som de krav på verksamhetsutveckling som identifierats.

För att långsiktigt utvecklas mot de mål som fastställt i handlingsprogrammet krävs en utveckling av verksamheten. Behov av utveckling av verksamheten följer av krav på förbundets förmåga idag samt anpassningen till framtida krav.

Behov av och motiv till utveckling av verksamheten redovisas i bilaga 1.

Program för samverkan i Stockholmsregionen och samverkanscentralen(PARK 1)

Direktionen beslutade 2013-10-15 att SSBF ska etablera den verksamhet som idag är lokaliserad till Räddningscentralen (SSRC), huvudkontoret Johannes, Kungsholmens brandstation samt Dyk- och materieldepån till Park 1.

Förbundsdirektören ges med direktionens beslut 2014-03-18 mandat att teckna hyresavtal för denna lokalisering har arbetet fortsatt inom projektet PARK 1. Hyresavtal bedöms kunna tecknas under 3 kvartalet 2014.

SSBF förberedelser avseende en etablering i PARK 1 innehåller utöver utarbetande av underlag till ett hyresavtal även arbete i syfte att utforma lokaler i detalj samt att i samverkan med övriga intressenter utveckla arbetsmetoder och processer i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv samverkan. Detta arbete kräver en succesivt ökad arbetsinsats från SSBF . Under 2014 har verksamheten i allt väsentligt kunnat rymmas inom tillgängliga resurser. Under 2015 bedöms dock arbetet vara av en sådan omfattning att särskilda personalresurser måste avdelas för arbetet.

Planering av leverans av tilläggstjänster 2015

Enligt förbundsordningen kan SSBF biträda kommunerna inom områden som ligger utanför förbundets ordinarie uppgifter. Denna verksamhet benämns tilläggstjänster. I dialog med respektive medlemskommun har SSBF överenskommit om leverans av tilläggstjänster inom områdena:

- Beredning av plan- och byggärenden
- Stöd avseende administration av 113 13
- Utbildning – främst brandskydd.

Medlemskommunernas samlade ”beställning” av tilläggstjänster prognostiseras till en intäkt för SSBF 2015 om ca 3,0 mnkr.

Osäkerheter

Pensionskostnader

Operativ personal inom räddningstjänsten har rätt enligt pensionsavtal SAP-R att gå i pension vid 58 års ålder. Genomsnittsåldern för pension är i dag ca 60 år. En eventuell ökning av antalet pensionsavgångar redan vid 58-års ålder inom SSBF skulle medföra högre personalkostnader än vad nu beräknats i plan 2015.

Hyror

Övergången av ägandet av brandstationerna i Täby, Vallentuna och Österåker förutsetts inte ge ökade kostnader 2015 då principen är självkostnad. Nytt avtal för Värmdö och Ljusterö förväntas ge ca 2 mnkr högre kostnad 2015 jämfört med tidigare år. 2017 löper majoriteten av SSBFs hyresavtal ut och ska då omförhandlas.

Ekonomisk planering

Verksamhetens intäkter och kostnader

En analys har genomförts som grundar sig i redovisat nuläge och förväntade förändringar (3 ovan) Vidare utgår analysen från att den operativa förmågan i allt väsentligt ligger kvar på dagens nivå.

Nedan följer en beräkning av verksamhetens kostnader 2015.

(mnkr)	Budget 2014	Prognos 2014 (T1)	Plan 2015
Medlemsavgifter	545,9	545,9	555,3
Tilläggstjänster	15,2	12,3	3,0
Övriga intäkter	32,5	32,1	33,9
Automatlarm	34,1	30,2	30,8
Finansiella intäkter	5,4	2,5	5,3
Summa intäkter	633,1	623,0	628,3
Personalkostnader	444,0	436,9	457,3
Hyreskostnader	31,0	30,7	33,3
Övriga kostnader	130,9	111,8	102,2
Avskrivningar	22,4	21,1	25,4
Finansiella kostnader	4,8	7,5	10,1
Summa kostnader	633,1	608,0	628,3
Överskott	0,0	15,0	0,0

Personalkostnaderna i plan 2015 är högre främst p.g.a. tidigare vakanser samt att 2014 inkluderar lägre kostnader till följd av korrigerings av pensionsskuld och återbetalning av pensionspremie.

Medlemsavgift

I förbundsordningen för SSBF regleras bland annat förbundets uppgifter samt kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna. I förbundsordningen anges att medlemmarnas avgifter till förbundet ska baseras på två komponenter:

1. Invånarantal den 1 januari året före det år budgeten avser
2. Den vid samma tidpunkt gällande arealen i fast mark mätt i kvadratkilometer

För att nå en ekonomi i balans bör den sammanlagda medlemsavgiften uppgå till 555,3 mnkr, vilket fördelar sig utifrån invånarantal och yta enligt nedan;

(kr)	Invånare	Yta	Totalt
Danderyd	13 339 908	449 820	13 789 728
Lidingö	18 703 692	516 120	19 219 812
Solna	30 114 360	330 820	30 445 180
Stockholm	371 647 800	3 183 930	374 831 730
Sundbyberg	17 647 164	149 940	17 797 104
Täby	27 444 888	1 026 970	28 471 858
Vallentuna	13 089 024	6 114 390	19 203 414
Vaxholm	4 631 832	972 060	5 603 892
Värmdö	16 470 576	7 454 840	23 925 416
Österåker	16 764 930	5 269 150	22 034 080
summa	529 854 174	25 468 040	555 322 214

Förbundets förslag

Förslaget till medlemsavgifter bygger på att förbundets uppdrag och målsättningar utifrån gällande styrdokument genomförs med en ekonomi i balans, d.v.s. att balansera kostnader mot intäkter.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att direktionen fastställer 2015 års medlemsavgift till 414 kronor/invånare samt 17000 kr per kvadratkilometer fast mark. Denna nivå ger en sammantagen intäkt från medlemsavgifter om 555,3 mnkr, vilket ger en planering där ekonomin är i balans.

Bilagor

Bilaga 1 Kompletterande uppdrag



Kompletterande uppdrag

I verksamhetsplan och budget för 2014 (VP 2014) redovisade SSBF att del av budgeterade resurser för "övriga kostnader" inte fullt ut planerats för specifik verksamhet. Detta mot bakgrund av viss osäkerhet kring effekter av vidtagna åtgärder för ökad prognossäkerhet samt kvaliteten i beräknad kostnad för delar av planerad verksamhet. Under våren 2014 har SSBF, i enlighet med vad som angavs i VP 2014 nu identifiera och prioriterat de verksamhetsområden för vilka dessa resurser ska utnyttjas. Områden som prioriterats är områden där brister föreligger idag eller där åtgärder nu måste vidtas för att långsiktigt kunna innehålla för SSBF dimensionerande krav. Under året kommer kompetensutvecklingsinsatser och aktiviteter påbörjas som rör social oro, utbildningsinsatser i skärgården, fordonsförarutbildning, arbetsledarutbildning, operativ ledning och samverkansövning med MTR kring insats i undermarksanläggning.

Social oro

Med målet att öka förmågan att hantera situationer vid social oro ska konceptet "Människan bakom uniformen", MBU, som är en verksamhet som vill skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken införas under början av hösten.

En modell för ett "kommunikativt förhållningssätt" ska genomföras med start under början av hösten. Modellen innehåller både en teoretisk och en praktisk del. Syftet är att öka förmågan att, på ett säkert och konstruktivt sätt, kommunicera med boende före, under och efter social oro.

Utbildningsinsatser i skärgården

I syfte att stärka de boende i skärgårdens förmåga att förebygga och hantera händelser/olyckor ska utbildningsinsatser genomföras. Utbildningen kommer att ledas av personal vid någon/några av SSBFs brandstationer.

Fordonsförarutbildning

Två fordonsförarutbildningar ska genomföras med start under 3:e kvartalet. I syfte att öka förmågan att framföra och hantera tungt fordon ska heltidsbrandmän och RIB genomgå utbildning i halkkörning.

För samtlig uttryckande personal ska en fordonsförarutbildning med interaktiv teori samt praktik genomföras. Alla fordonsförare ska vara väl förtrodda med respektive fordon och gällande lagstiftning.

Arbetsledarutbildning

Som ett led i förbättrad ledning och styrning är det av betydelse att SSBF:s chefer och ledare på samtliga nivåer är väl förtrodda med sitt ansvar som arbetsgivarrepresentanter. En arbetsledarutbildning för samtliga ledare på ledningsgrupp nivå 1 ska genomföras med start under början av hösten. Syftet är att förmän och brandmästare har kunskap och verktyg kring det regelverk och mål/uppdrag som styr deras ansvarsområde.

Operativ ledning

Utbildning på system-och insatsnivå kopplat till stora och komplicerade insatser som ska ske löpande med start 3:e kvartalet 2014. Syftet är att kunna genomföra effektivare räddningsinsatser med minskad risk för person- och egendomsskada.

Samverkansövning med Trafikverket och MTR

Samverkansövningar ska genomföras under 3:e och 4:e kvartalet tillsammans med Trafikverket och MTR i Norra länken. Syftet är att förbättra insatsförmågan och öka säkerheten för resenärer och insatspersonal i samband med insats i undermarksanläggning, samt förbättra samverkan med andra aktörer.