



Verksamhetsplan & Internbudget 2020



Innehållsförteckning

Verksamhetsplan & Internbudget 2020	1
1 Inledning.....	4
1.1 Handlingsprogram	4
1.2 Verksamhetsplan och Internbudget.....	4
2 Vilka vi är	4
2.1 Vårt uppdrag.....	5
2.1.1 Förbundsordningen	5
2.1.2 Organisation	5
3 Vad vi vill.....	5
3.1 Vår vision	6
3.2 Vår verksamhetsidé.....	6
3.3 Våra strategiska inriktningar	6
3.4 Våra säkerhetsmål.....	7
3.5 Uppföljning av mål	7
4 Intern styrning och kontroll.....	7
4.1 God ekonomisk hushållning	7
4.2 Finansiellt mål	7
4.3 Verksamhetens mål.....	7
5 Analys och Verksamhetsutveckling	10
5.1 Systemledning, normativ ledning, ledningscentral,	10
inre ledning, stab och samverkan	10
5.2 Krisberedskap	10
5.3 Säkerhet/Säkerhetsskydd.....	10
6 Skydd och samhälle	11
6.1 Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor	11
6.2 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor	11
6.3 Samhällsplanering och bygglov	11
6.4 Sotning och brandskyddskontroll.....	12
6.5 Brett säkerhetsarbete och övriga remisser	12
6.6 Insatsuppföljning.....	12
7 Insats och beredskap.....	12
7.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag.....	13
7.2 Insatsplanering	13
7.3 Restvärdesräddning.....	13
8 Stödverksamhet	14
8.1 Teknik & Fastighet	14
8.2 Utbildning	14



8.2.1	Metodutveckling, intern utbildning och övning.....	14
8.2.2	Information, rådgivning och extern utbildning	14
8.3	Kansli	15
9	Internbudget 2020.....	15
9.1	Internbudget	15
9.2	Eget kapital	15
9.3	Medlemsavgift 2020.....	15
9.4	Driftbudget 2020	16
9.5	Intäkter	17
9.6	Kostnader	17
9.7	Konsekvensbeskrivningar	17
9.8	Risker	18
9.9	Investeringar.....	19
9.10	Uppföljning av ekonomi och verksamhet.....	19

1 Inledning

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för förebyggande mot brand och andra olyckor samt för kommunal räddningstjänst. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) har ett handlingsprogram utifrån förbundets uppdrag från medlemskommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

Grundläggande är för både den enskilde och samhället att det inträffar så få olyckor som möjligt och att konsekvensen av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Att förebygga olyckor och ge drabbade kunskaper som de behöver för att hantera olyckan kan därför bli avgörande. När individuella resurser inte räcker till ska samhället kunna erbjuda professionella och snabba räddningsinsatser som arbetar i samverkan med varandra.

1.1 Handlingsprogram

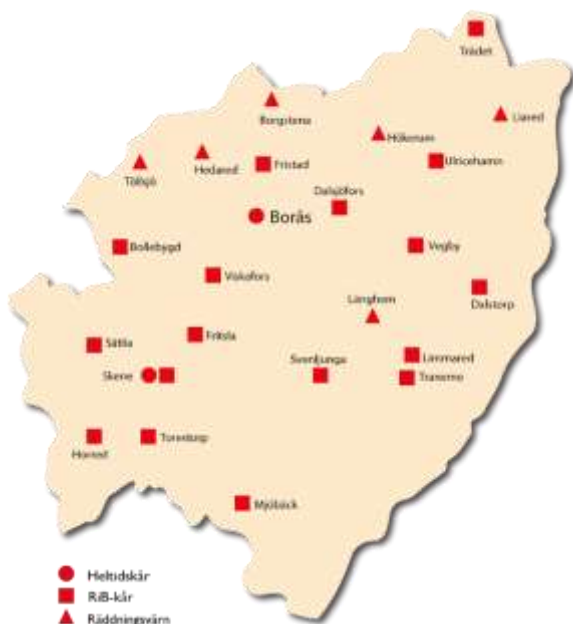
Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) verksamhet under perioden 2020-2023. Det beskriver organisationens förebyggande-, operativa- och stödverksamheter samt övergripande mål och strategiska inriktningar.

1.2 Verksamhetsplan och Internbudget

Handlingsprogrammets övergripande fyraåriga plan för verksamheten fördelas i årliga verksamhetsplaner med prestationsmål och internbudget för respektive år.

2 Vilka vi är

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är ett kommunalförbund som organiserar och ansvarar för räddningstjänsten i sex kommuner: Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Vi har 24 brandstationer som är fördelade i samtliga medlemskommuner varav två stationer med heltidsanställd räddningspersonal, 17 stationer med räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) och sex räddningsvårn (frivilliga). Antalet anställda uppgår till cirka 500, varav huvuddelen är hel- eller deltidanställd räddningstjänstpersonal. Vårt huvudkontor finns i Borås där förbundets övningsanläggning också finns invid Guttasjön.



Förbundets geografi med stationernas spridning i de sex kommunerna som utgör SÄRF.



2.1 Vårt uppdrag

Räddningstjänstuppdraget regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förbundsordningen som är den överenskommelse som de sex medlemskommunerna tecknat i detta avseende.

2.1.1 Förbundsordningen

Vårt uppdrag regleras bland annat i förbundsordningen vilket innebär att SÄRF ska i huvudsak ansvara för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna:

- enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.
- enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.
- avseende information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsatser enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Utöver dessa uppgifter stödjer SÄRF kommunerna i följande verksamhetsområden:

- Kommunernas krisberedskap enligt bestämmelserna i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
- Kommunernas plan- och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen (1987:10).
- Kommunernas psykiska och sociala omhändertagande efter olyckor, kriser eller extra ordinära händelser (ex POSOM-verksamhet).

Förutom dessa uppdrag ingår rätten att utföra andra uppgifter som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter till säkerhet och trygghet i kommunerna. Dessa är främst:

- Restvärdesräddning
- Larmförmedling
- Vattendykning
- Stöd till sjukvårdshuvudmannens ambulansverksamhet
- Service som kan hänföras till räddningstjänstens verksamhetsområde
- Beredskap avseende olika akuta åtgärder inom det kommunala ansvarsområdet
- Utbildning
- Forskning och utveckling.

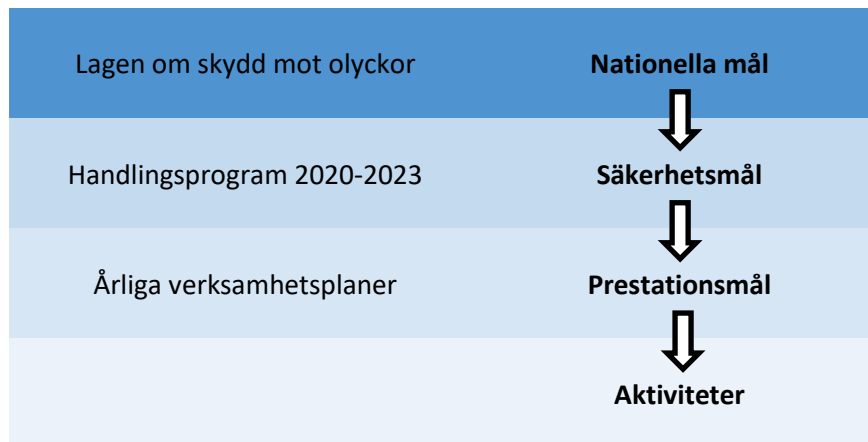
2.1.2 Organisation

SÄRF styrs av en direktion bestående av politiker från kommunerna i förbundet. Verksamheten leds av en förbundsdirektör med en utsedd räddningschef enligt LSO. Organisationen är indelad i fem avdelningar: Skydd och samhälle, Insats och beredskap, Analys och verksamhetsutveckling, Utbildning, Teknik och fastighet samt ett Kansli, varav de tre sistnämnda fungerar som stödverksamhet. Vid sidan av dessa fem avdelningar finns även en förbundssekreterare och två kommunikatörer som stöd till organisationen i stort.

3 Vad vi vill

Med utgångspunkt från förbundets problembild och risker, förbundsordningen och de nationella målen i LSO har vi formulerat en vision, några strategiska inriktningar samt ett antal säkerhetsmål för perioden 2020-2023 som är styrande för verksamheten.

Kopplingarna mellan de olika styrdokumentens mål illustreras nedan, det fyraåriga handlingsprogrammets säkerhetsmål bryts ner till ettåriga prestationsmål i verksamhetsplanen. Dessa mål bryts sedan ner i aktiviteter.



Olika styrdokument och hur de hänger samman inom SÄRF.

3.1 Vår vision

En vision syftar till att skapa ett långsiktigt mål för organisationen och ska vara en kompass för organisationens arbete över lång tid.

SÄRF:s vision är: *"Ett säkert och olycksfritt samhälle för alla"*

Visionen syftar till att göra ett tydligt ställningstagande där organisationen arbetar för ett säkert och olycksfritt samhälle för alla – en nollvision. Den går även i linje med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nationella strategi: *"Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand"*.

3.2 Vår verksamhetsidé

Vi hjälper dig förebygga det oönskade.

Vi hjälper dig hantera det oönskade.

Vi lär oss av det oönskade.

3.3 Våra strategiska inriktningar

För att vara en räddningstjänst i tiden, för framtiden, arbetar SÄRF strategiskt med:

- att med en medarbetardriven organisation utveckla verksamheten mot en modern offentlig förvaltning
- att agera och verka för Ett SÄRF
- att god kommunikation genomsyrar hela organisationens alla led
- att vara en kommunikativ och synlig Räddningstjänst
- att rekrytering och kompetensförsörjning styrs av mottot rätt person på rätt plats
- att ha god ekonomisk hushållning med en ekonomi i balans med intern styrning för god kontroll
- att arbeta effektivt genom att göra rätt saker på rätt sätt

3.4 Våra säkerhetsmål

Säkerhetsmålen beskriver den nivå av skydd och säkerhet som SÄRF vill uppnå i samhället för perioden 2020-2023. Målen är uppdelade på Före, Under och Efter och framgår i detalj i uppställningen under punkt 4.3 Verksamhetens mål.

3.5 Uppföljning av mål

De uppsatta fyraåriga säkerhetsmålen som syftar till att ge styrning till organisationen, delas upp till prestationsmål i verksamhetsplaner som följs upp årligen. Om målen i dessa planer uppfylls anses säkerhetsmålen uppfyllda.

4 Intern styrning och kontroll

Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål och riktlinjer samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (KL 2017:725).

Förbundet ska genom att upprätta en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp, enligt en, av direktionen årligen fastställd, kontrollplan.

Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av risker samt framtagande av åtgärdsplaner. Den årliga Internkontrollplanen beslutas av direktionen i mars varje år.

4.1 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att förbundet följer beslutad budget och samtidigt visar att säkerhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor uppfylls. Förbundets Handlingsprogram och uppsatta säkerhetsmål avser perioden 2020 – 2023 och målen bryts ner till prestationsmål för varje enskilt år.

God ekonomisk hushållning innebär också att förbundets ekonomiska utrymme är överordnat verksamhetens ambitionsnivå.

4.2 Finansiellt mål

Förbundet budgeterar årligen utifrån överenskomna medlemsavgifter enligt rambudget och Förbundet förväntas inte generera något överskott utan målet är ett nollresultat varje enskilt år. I beslutad rambudget ingår kostnad för Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst (SAP-R) enligt prognos per föregående årsskifte.

Kostnad för SAP-R i Internbudget är enligt prognos per 31:a augusti och vid avvikelse från tidigare prognos kan direktionen besluta om att detta överskott alternativt underskott ska föras mot Eget Kapital.

4.3 Verksamhetens mål

SÄRF har utvecklat planering och uppföljning av verksamheten genom att bryta ner det fyra-åriga Handlingsprogrammet till en verksamhetsplan med årliga prestationsmål. De fyra-åriga säkerhetsmålen är uppdelade på Före, Under och Efter. Varje Säkerhetsmål är uppdelat på ett eller flera årliga prestationsmål.



Säkerhetsmål, Före	Prestationsmål
Den enskildes och verksamheters förmåga att förebygga och hantera bränder och andra olyckor ska stärkas.	Den enskildes och verksamheters förmåga att förebygga och hantera bränder och andra olyckor ska stärkas genom att samordna och utveckla SÄRF:s utbildning, rådgivning och information.
	SÄRF ska samverka i säkerhets- och trygghetsskapande arbete i medlemskommunerna.
Det förebyggande skyddet mot brand och andra olyckor ska stärkas i byggnader och andra anläggningar via information, rådgivning, tillsyn, myndighetssamverkan och deltagande i plan- och byggprocessen.	Effektivisera tillsynsarbetet för att få bättre effekt och stärka det förebyggande skyddet mot brand och andra olyckor hos verksamheter och fastighetsägare.
	Bibehålla, stärka och fördjupa relationerna med förbundets samtliga byggnadsnämnder i syfte att få bättre och effektivare hantering mot bygglovssökare.
	Stärka kommunernas kunskap om räddningstjänstens intresseområde i planprocessen och/eller riskhantering vid detaljplanering.
	Operativ personal ska ha den kompetens som behövs för att kunna agera inom det förebyggande arbetet i förekommande arbetsuppgifter.
Verksamheters förmåga att hantera kemikalier, brandfarlig vara och explosiv vara på ett säkert och riskminimerande sätt ska stärkas genom information, rådgivning, tillsyn och tillstånd.	Verksamheter klassade enligt LSO 2 kap 4§ eller omfattas av LBE ska nödvändiga åtgärder kontinuerligt vidtas för att hindra eller begränsa konsekvenserna av en olycka i eller i anslutning kring verksamheten samt ha förmåga att minska risken för olyckor.
Allmänheten ska ha tillgång till uppdaterad information om riskerna vid verksamheter som hanterar kemikalier i en större omfattning.	Informationen på SÄRF:s hemsida om de farliga verksamheter som överskrider gränsvärdena i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen) ska vara aktuell.
Brandskyddet i byggnader och andra anläggningar ska stärkas genom att sotning och brandskyddskontroll genomförs inom föreskrivet intervall.	SÄRF ska ha en uppfyllnadsgrad om minst 95 % av rengöringarna (sotning) i respektive kommun eller minst 95 % som helhet.
	SÄRF ska ha en uppfyllnadsgrad om minst 90 % av brandskyddskontrollerna i respektive kommun eller minst 90 % som helhet.
	Enskildas förmåga att använda, rengöra och detektera fel på uppvärmningsanordningar ska stärkas.



Säkerhetsmål, Under	Prestationsmål
Räddningsinsatser ska planeras, förberedas och genomföras med en god och likvärdig kvalitet utefter de lokala förhållandena.	Operativa funktioner ska vara dimensionerade enligt kontinuerligt bedömd riskbild, lokala rutiner och avtal.
	Fordon, materiel och personlig utrustning ska anpassas enligt förmågebeskrivning.
	Ledningsfunktionernas kvalitetssäkrade kompetens ska motsvara kraven i förmågebeskrivningen.
	Kvalitetssäkrade utbildningar och övningar ska leda till att kraven i förmågebeskrivningen uppfylls.
Ha förmågan att under insats skydda känsliga miljöområden, dricksvattentäkter och reningsverk från verkningar av släckvatten och kemikalier vid olyckor.	Med kvalitetssäkrade rutiner ska det systematiskt miljöarbete vid räddningsinsatser förbättras.
Via samverkan ha en god förmåga att hantera stora händelser med gemensamma ledningsresurser och gränslös räddningstjänst inom och utanför förbundets område.	Uppdaterade och regelrätta avtal.
SÄRF ska vid påfrestningar på samhällets infrastruktur, bibehålla en god beredskap för att rädda och skydda befolkningen samt civil egendom från verkningar av brand och andra olyckor.	Genom samverkan och samarbete med andra aktörer i kris ska förbundets samlade förmåga resultera i proportionerliga inriktningsbeslut.
	Lägsta acceptabla nivå för verksamheten ska definieras och kvalitetssäkras.
Planera för att SÄRF vid krig eller höjd beredskap ska kunna skydda och rädda befolkningen samt civil egendom genom upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden samt indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel.	Ska ha förmåga till samverkan och samarbete med andra aktörer vid höjd beredskap och krigshändelse samt förmåga till proportionerligt inriktningsbeslut.

Säkerhetsmål, Efter	Prestationsmål
Genomföra brand-, olycksundersökningar och insatsutvärderingar i syfte att lära av inträffade händelser och utveckla räddningstjänsten i stort.	Kvalitén på sakkunnigutlåtanden ska vara hög. Kunskapsöverföringar ska ske kontinuerligt till organisationen med effektförbättringar som resultat
	Antalet felaktiga automatlarm ska minskas.
	Räddningsledares kunskap om komplexa miljöinsatser ska leda till effektivare och säkrare insatsresultat.
Efter avslutad räddningsinsats stödja drabbade med information kring behov av bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställning.	Fungerande rutin för avslut och överlämning vid räddningsinsats ska finnas.

5 Analys och Verksamhetsutveckling

Avdelningen för Analys och Verksamhetsutveckling ansvarar i huvudsak för:

- Ledningscentralen
- Inre ledning, stab och samverkan
- Systemledning av kommunal räddningstjänst
- Krisberedskapsamordning
- Säkerhet/säkerhetsskydd
- Analys

5.1 Systemledning, normativ ledning, ledningscentral, inre ledning, stab och samverkan

Avdelningen analys och verksamhetsutveckling ansvarar för ett operativt system som anpassas beroende på en olyckas komplexitet, omfattning samt risk- och hotbild. Systemledning, normativ ledning är grunden för att bedriva inre- och yttre ledning. Avdelningen ansvarar för att bedriva och utveckla arbetet och det faktiska arbetet vid räddningsinsats utgår från ledningscentralen.

Avdelningen samverkar som myndighet med kommunernas förvaltningar och andra myndigheter för att bedriva effektiva räddningsinsatser.

5.2 Krisberedskap

SÄRF samverkar och samarbetar med medlemskommunerna enligt bestämmelserna i Lag (SFS 2006:544) om extra ordinära händelser om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Enligt det svenska systemet för krisberedskap ska SÄRF under en krishändelse ha förmåga och uthållighet att säkerställa egen förmåga att genomföra räddningsinsatser. Under händelser och kriser kan SÄRF ge medlemskommunerna stöd för stab och ledning, kriskommunikation, förmedling av varning och information, omvärldsbevakning, analysarbete, transportstöd, sambandsstöd och liknande.

Då SÄRF inte ingår i medlemskommunernas arbete för krisberedskap och civilt försvar utan verkar som en samverkande och samarbetande part måste samma planering som genomförs i kommunerna även göras i räddningstjänstförbundet. Detta förväntas av samhället och i det arbetet ingår bland annat:

- Driva och utveckla arbetet med krisberedskap och även civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.
- Risk- och sårbarhetsanalysarbete samt arbets- och utvecklingsplan kopplat till detta.
- Kontakt för samverkan och samarbete i krisberedskap med medlemskommuner och övriga regionen.
- Medverkan i kommunernas kris- och säkerhetsarbete samt utvecklande av SÄRF:s eget beredskapsarbete.

5.3 Säkerhet/Säkerhetsskydd

Riskbilden för SÄRF förändras i takt med samhället. Organisationen genomför omvärldsbevakning för att möta samhället nu och i framtiden. För att göra detta krävs en riskidentifiering, ökad och ny

kompetens samt en förmåga att förebygga och omhänderta oönskade händelser för att minska riskerna för både medborgare och medarbetare.

I detta arbete blir säkerhetsskyddet, med en säkerhetsskyddsplan i grunden en viktig del för att kunna agera säkert och effektiv vid räddningsinsatser.

6 Skydd och samhälle

Avdelningen för Skydd och samhälle ansvarar i huvudsak för det olycksförebyggande arbetet, vilket omfattar:

- Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor
- Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
- Rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter
- Riskhantering och brandskydd i plan- och byggprocessen
- Sotning och brandskyddskontroll
- Olycksutredning och Insatsuppföljning
- Evenemangssäkerhet
- Övrig remisshantering och myndighetssamverkan

6.1 Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Räddningstjänsten ska som myndighet utöva tillsyn över efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagens 5 kapitel. Tillsyn avser att den enskildes skyldigheter utförs utifrån 2 kap. 2§ och 3§ gällande skyldigheter för ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar samt 2 kap. 4§ avseende skyldigheter vid farlig verksamhet. Tillsynen avser även att kontrollera att skriftlig redogörelse för brandskyddet enligt 2 kap. 3§ är uppfylld. Tillsynen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa och är kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt en separat tillsynsplan som är riskbaserad och upprättas årligen. Utöver de objekt som väljs ut enligt tillsynsplanen utför SÄRF årliga tillsyner på kommunala badplatser i förbundet.

6.2 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

SÄRF har i uppdrag från kommunerna att handlägga tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndshandläggning sker i samverkan med andra myndigheter. Bland annat utgör kommunernas miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningar samt polismyndigheten remissinstans i ärendena. Tillståndshandläggningen genomförs utifrån rutiner som medför kvalitet och effektivitet i arbetet mellan SÄRF, tillståndssökande och kommunerna. Tillståndshandläggningen finansieras av en fastställd avgiftsmodell. Avgiftsmodellen är utformad för att göra tillståndshandläggningen kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt en gemensam tillsynsplan tillsammans med tillsynerna för Lagen om skydd mot olyckor.

6.3 Samhällsplanering och bygglov

SÄRF är en remissinstans till kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar i frågor rörande riskhantering i planprocessen och byggnadstekniskt brandskydd i bygglovsprocessen. SÄRF verkar för en riskreducering i samhället genom att i kommunernas översikts- och detaljplanering bevaka frågor som riskavstånd till farligt godsleder och farlig verksamhet, släckvattenhantering, brandvattenförsörjning, översvämningsrisker med mera. I bygglovsprocessen granskar SÄRF att det byggnadstekniska brandskyddet lever upp till gällande tekniska egenskapskrav avseende brandskydd. I plan- och byggprocessen säkerställs även räddningstjänstens insatsmöjligheter.

6.4 Sotning och brandskyddskontroll

Räddningstjänsten ska i förebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma gäller imkanaler i restauranger, storkök och därtill jämförbara utrymmen enligt LSO 3 kap. 4 §. Brandskyddskontrollen innefattar även skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar.

Sotning och brandskyddskontroll sker på det sätt och med sådan frekvens som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).

Sotningen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa. Sotningen och brandskyddskontrollen är förlagd på entreprenad. Inom förbundet opererar två sotningsentreprenörer. SÄRF arbetar för att upprätthålla en god samverkan och erfarenhetsutbyte med och mellan entreprenörerna. SÄRF får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra rengöring på den egna fastigheten. Utbildning för egensotning genomförs normalt två gånger per år.

6.5 Brett säkerhetsarbete och övriga remisser

Det breda säkerhetsarbetet avser räddningstjänstens ansvar att verka för skydd mot andra olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. En del förebyggandeinsatser behöver även genomföras i samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter för att uppnå ett gott resultat. Exempel på sådana insatser är att förebygga anlagd brand och stärka brandskyddet hos personer med nedsatt förmåga att agera i händelse av brand med så kallat individanpassat brandskydd.

SÄRF är även remissinstans/sakkunnig i andra ärenden än de som berör plan- och byggfrågor. Ärendena innebär främst yttranden i samband med serveringstillstånd, offentliga tillställningar, evenemang, släckvattenberäkningar, miljötillstånd och sakkunnighetsutlåtanden efter brand.

6.6 Insatsuppföljning

Räddningstjänsten ska följa upp inträffade olyckor och räddningsinsatser enligt 3 kap. 10 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF genomför insatsuppföljningar i syfte att tillvarata erfarenheter från inträffade olyckor och räddningsinsatser, för att tillämpa dessa i ett olycksförebyggande och insatsutvecklande syfte. Varje insats dokumenteras i en insatsrapport som främst ligger till grund för insatsstatistik. Lokal och nationell insatsstatistik används i sin tur som underlag till verksamhetsplaneringen.

Insatsuppföljning utförs enligt separata riktlinjer. Behovet av en insatsuppföljning och dess omfattning styrs av den mängd erfarenheter som förväntas framkomma, hur pass lättidentifierade erfarenheterna är samt till vilken målgrupp erfarenheterna riktas. SÄRF har fyra arbetssätt för uppföljning; enkel insatsuppföljning, fördjupad insatsuppföljning, tematisk insatsuppföljning och statistisk insatsuppföljning. Ibland genomförs insatsuppföljningar i samverkan med andra myndigheter, så som polis, ambulans, trafikverket och SOS.

7 Insats och beredskap

Avdelningen för Insats och beredskap ansvarar i huvudsak för den operativa beredskapen och insatser vilket omfattar:

- Räddningsinsatser enligt LSO och övriga operativa uppdrag.
- Räddningstjänstplanering
- Insatsplanering
- Insatsuppföljning och erfarenhetsåterföring
- Restvärdesräddning

7.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag

SÄRF bedriver räddningstjänst i kommunerna i förbundet enligt 3 kap. 7 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Med begreppet räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö enligt 1 kap. 2§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF ska ha förmåga att när som helst, vid behov, genomföra en räddningsinsats. SÄRF tillhandahåller en egen dykorganisation för dyklarm och andra dykuppdrag i viss omfattning. SÄRF genomför även insatser i väntan på ambulans (IVPA) enligt avtal.

SÄRF är ansluten till SOS Alarm genom avtal för mottagning och förmedling av larm från 112 och för mottagning och förmedling av automatiska brandlarm. Det finns även en larmanordning vid varje brandstation som kan användas i nödsituationer. SÄRF driver en egen ledningscentral. För att påskynda utalarmering av räddningsstyrkor finns så kallade förlarm vid larmtyperna; brand i byggnad, trafikolycka, järnvägsolycka, drunkning, suicid, dykolycka och fastklämd person, vilket innebär att SOS-operatören kan larma ut räddningsstyrkor innan en intervju är slutförd. Inre befäl ges också möjlighet till medlyssning av SOS-samtal vilket syftar till att ytterligare påskynda och utforma utlarmningen.

I samband med allvarliga olyckor kan allmänheten varnas och informeras genom ett "Viktigt meddelande". Meddelandet kan användas bland annat vid gasutsläpp, stora bränder med kraftig rökutveckling och svåra vädersituationer. "Viktigt meddelande" kan ges som ett varningsmeddelande med signal via tyfoner utomhus i centrala Borås, Mark och Ulricehamn och/eller som ett informationsmeddelande via radio, TV och telefon.

7.2 Insatsplanering

För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en brand eller annan olycka, krävs att lättolkad information om objektet finns tillgänglig. Objektsinformation upprättas och uppdateras av ägaren/verksamhetsutövaren och SÄRF tar del av denna i de fall det krävs. I vissa fall tar SÄRF fram och uppdaterar insatskort/insatsplaner för specifikt utvalda objekt.

SÄRF kontrollerar löpande framkomligheten på räddningsvägar till de fastigheter där räddningstjänstens stegutrustning utgör en alternativ utrymningsväg över 12 meter, och för en dialog med fastighetsägare om lösningar i de fall där framkomligheten är undermålig. På uppdrag av kommunerna svarar SÄRF för att underhålla och prova aggregat för viktigt meddelande till allmänheten.

7.3 Restvärdesräddning

Räddningstjänsten kan i vissa fall initiera och utföra akut restvärdesräddning i syfte att minska eller förhindra ytterligare skador efter en olycka. Förutsättningarna för detta regleras genom avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB. Akut restvärdesräddning innebär att räddningstjänsten efter beslut från räddningsledaren, kan utföra åtgärder för att skapa torr och rökfri miljö i byggnad upp till en omfattning av 16 persontimmar. Vid behov av vidare restvärdeåtgärder, så kallad fortsatt restvärdesräddning, kan räddningstjänsten utföra detta som entreprenör under samordning av en restvärdesledare alternativt på uppdrag av annan behörig beställare, såsom ägare, försäkringsbolag eller miljörestvärdeledare. Fortsatt restvärdesräddning kan omfatta skadetyperna brand, vatten, samt transport- och miljöolyckor.

8 Stödverksamhet

SÄRF har tre avdelningar för stödverksamhet, Teknik & Fastighet, Utbildning samt Kansli.

8.1 Teknik & Fastighet

Avdelningen för Teknik och Fastighet ansvarar för:

- Material, fordon, verkstad
- Service
- Lokaler
- Radio, IT, Automatlarm

För fordon, utrustning och teknik handlar det främst om att utveckla och upprätthålla en hög nivå likaväl som att IT-verksamheten fungerar så optimalt som möjligt. SÄRF:s verksamhet ska med god omvärldsbevakning och uppfyllande av allmänhetens förväntningar utvecklas utifrån fastställda mål och planer.

Förbundets lokaler hyrs i stor utsträckning av medlemskommunerna men även i några fall av privata aktörer. Det ingår i avdelningens ansvar att initiera förändringar och förbättringar av fastigheter samt underhåll.

SÄRF tillhandahåller en tjänst gentemot de anläggningar och verksamheter som vill ansluta sina brandlarmanläggningar till räddningstjänsten. Tjänsten tecknas i avtalsform och är avgiftsbelagd. Tjänsten innebär kortfattat att ägare alternativt innehavare får ansluta en brandlarmanläggning till SÄRF för någon form av åtgärd vid inkommen larmsignal (teknisk indikering) eller vid fellarm.

8.2 Utbildning

Avdelningen för Utbildning ansvarar i huvudsak för:

- Metodutveckling
- Intern utbildning och övningsplanering
- Extern utbildning
- Övningsanläggning

8.2.1 Metodutveckling, intern utbildning och övning

Metodutveckling, intern utbildning och övning bedrivs i syfte att stärka SÄRF:s operativa förmåga, och i förlängningen utveckla och säkerställa att SÄRF kan genomföra effektiva räddningsinsatser enligt 1 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den interna utbildningen och övningen involverar samtliga operativa funktioner och planeras enligt separata utbildnings- och övningsplaner. Metodutveckling genomförs i projektform. Större metodutvecklingsprojekt genomförs med stöd från eller i samarbete med andra myndigheter, så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och RISE. De flesta aktiviteterna inom metodutveckling, intern utbildning och övning genomförs på SÄRF:s övningsanläggning Guttasjön.

8.2.2 Information, rådgivning och extern utbildning

Räddningstjänsten ska genom rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar enligt 2 kap. 2§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunallagen och förvaltningslagen uttrycker också på olika sätt en skyldighet att erbjuda information och rådgivning till allmänheten. Syftet med att sprida kunskap är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar för att förhindra och begränsa olyckor.

8.3 Kansli

SÄRF:s kansli har i uppdrag att:

- skapa administrativa förutsättningar för en professionell produktion inom hela räddningstjänstförbundet
- utveckla administrativa rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar möjligheter inför framtiden
- tillhandahålla hög kompetens för att kunna erbjuda en hög servicenivå till kunder och anställda

och ansvarar i huvudsak för:

- Förvaltning: ekonomi, kund och leverantörsreskontra, diarier och arkiv
- HR (Human Resources): rekrytering, arbetsmiljö, lön, personaladministration, planering och schemaläggning.

9 Internbudget 2020

9.1 Internbudget

Internbudgeten för 2020 bygger på direktionens beslut den 2019-06-14 för Budgetram 2019 på 170,2 Mnkr vilket är en höjning av Förbundsbidraget med 3,1 %.

Resultatet i Internbudgeten är minus 2,2 Mnkr p.g.a. pensionskostnadens fördelning mellan åren. I KPA:s prognos per 2019-08-31 beräknas kostnaden för pension att bli lägre för 2019 då färre än beräknat gått i avtalspension (SAP-R) under året men detta påverkar samtidigt 2020 som får en ökad kostnad. Pensionskostnaden för 2020 ökar jämfört med budgetramen med 2,5 Mnkr varav 3,2 Mnkr avser ökad kostnad för SAP-R men övrig pensionskostnad minskar med 0,7 Mnkr.

Med hänvisning till förändrad kostnadsbild för pension föreslås att direktionen beslutar att underskottet på 2,2 Mnkr tas mot Eget kapital. Förbundets finansiella mål är 0-resultat men avvikande pensionsprognos jämfört med budgetramen kan föras mot Eget Kapital.

9.2 Eget kapital

Förbundets egna kapital uppgår efter 2018 års bokslut till 51 261 tkr.

SÄRF har ingen fastställd finanspolicy men en god ekonomisk hushållning kräver ett eget kapital som täcker ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser före 1998 samt förbundets risker.

Eget kapital	Belopp
Ingående balans 2019-01-01	51 261 tkr
Prognos 2019	- 639 tkr
Utgående balans 2019-12-31 prognos	50 622 tkr
Ansvarsförbindelse 2019-12-31 prognos	14 449 tkr

9.3 Medlemsavgift 2020

Direktionen beslutade 2019-06-14 om höjning av budgetramen med 3,1 % för oförändrad verksamhet med befintlig organisation enligt medlemsrådets förordande den 2019-04-26. 2019 års budget är underfinansierad och för att nå en budget i balans (exkl. ökning av pensionskostnad) innebär det en höjning av förbundets verksamhetskostnader med 2,0 % för 2020.

Befolkningsökning i förbundets område har varit 5,2 % de sista 5 åren, d.v.s. en genomsnittlig befolkningsökning på ca 1 % per år. Risk för olyckor har ett direkt samband med befolkningsstorlek och då förbundets inte fått kompensation för ökningen är detta att se som en årlig effektivisering och finansiell besparing. Risk för olyckor påverkas även av annat så som att trafikflödet på väg 40 ökat



med 10 % från att omskyllning mot Stockholm genomfördes. Antal händelser har inom SÄRF:s område ökat med 11,2 % de sista 5 åren, dvs. med 2,2 % per år.

Vid Medlemsrådet 2019-04-26 var medlemskommunerna eniga om att fr.o.m. 2020-01-01 införa ny fördelningsmodell enligt förslag från ekonomichefsgruppen. Modellen innebär att 9 % fördelas med fast belopp per medlemskommun och 91 % fördelas enligt invånarantal per 31/12 året före beslutsåret och den införs med en femårig övergång. Förbundsdirektören fick i uppdrag att revidera Förbundsordningen med förslaget och beslut om ny Förbundsordning har fattats av direktionen samt av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Medlemsavgiften fördelas nedan enligt direktionens beslut 2019-06-14 om Budgetram 2020.

Kommun	Internbudget 2020	Nyckel 2020
Bollebygd	8 864	5,21 %
Borås	85 385	50,16 %
Mark	33 384	19,61 %
Svenljunga	10 472	6,15 %
Tranemo	11 566	6,79 %
Ulricehamn	20 548	12,07 %
Summa	170 218	100,00 %

9.4 Driftbudget 2020

Arbetet med internbudgeten utgår från beslutad rambudget och verksamhet som är baserad på Handlingsprogram 2020 - 2023.

För detaljer i verksamheten hänvisas till bilaga 1 och 2.

Kontoklass <i>Belopp i Tkr</i>	Resultat 2018	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Intäkter	24 224	21 777	22 362
Personal	-121 319	-125 066	-127 761
Materiel	-12 558	-10 399	- 9 253
Lokaler	-13 498	-13 854	-14 141
Tjänster exkl. lokal	-16 168	-16 260	-16 739
Avskrivningar	-6 570	-6 971	-8 321
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	-13	-4	-20
Summa Verksamhet	-145 902	-150 777	-153 873
			102,1%
Avgiftsbestämd ÅP inkl. löneskatt	-5 403	-5 618	-6 129
Övrig Pension inkl. löneskatt	-5 079	-8 711	-10 627
Ränta pensioner	-1 884	-2 419	-1 871
Summa Pensionskostnader	-12 366	-16 748	-18 627
			111,2%
Summa Totalt	-158 268	-167 525	-172 500
			103,0%



9.5 Intäkter

Verksamhetens intäkter ökar totalt från föregående år då intäkter för extern utbildning och avtal är högre men samtidigt har intäkt från Räddningstjänstavtal minskat då avtalet med Falköping upphörde 2019-07-01.

9.6 Kostnader

Kostnader för heltids personal har beräknats med ökning för lönerrevision, direktionens arvoden är ökade enligt Borås stads avtal samt har minskning av kostnaden gjorts med neddragning av en tjänst. Den tjänst som försvunnit har delvis kompenserats med tjänsteavtal.

Beräkningen av överanställning av brandmän avser att täcka tjänstledigheter och för att möta möjliga pensionsavgångar. Det pågår en generationsväxling inom förbundet och under 2020 har nio personer möjlighet att avgå med avtalspension vilket är en verksamhetsrisk, särskilt som underlaget för rekrytering är litet. Kostnaden för överanställning belastar inte resultatet utan beräknas möta de minskade kostnader som uppstår vid tjänstledigheter etc.

Kostnader för RIB-personal (Räddningstjänstpersonal i beredskap) och Räddningsvårn har baserats på 361 anställda och beräknats enligt modellen för RIB17.

Kostnader för lokaler är högre och hänförs framförallt till ökning av hyror.

Kostnader för materiel och tjänster har både ökat och minskat i förhållande till nya avtal men är totalt något lägre då neddragning i besparingssyfte gjorts.

Avskrivningar är beräknade enligt beslutad investeringsplan.

Pensionskostnader är beräknade enligt prognos från KPA per 2019-08-31.

De finansiella intäkterna avser till större delen avkastning på förbundets pensionskapital och likviditet. Förbundets medel är placerade på Borås Stads internbank.

De finansiella kostnaderna utgör till största delen ränta på pensionsskulden för värdesäkring av tidigare avsättningar.

9.7 Konsekvensbeskrivningar

Förbundets intäkter från extern utbildning är reglerade enligt avtal. Många avtal har skrivits om eller ska skrivas om inför 2020 och det finns en viss osäkerhet om vilka utbildningar som ska eller kan genomföras.

Det är en stor efterfrågan på Guttasjöns övningsfält både för utbildning och övning, både externt och internt. Samtidigt finns stort behov av renovering och utbyggnad av övningsfältets huvudbyggnad, konceptet friska brandmän där kontaminerat material kan omhändertas på ett säkert sätt bör implementeras, avskilda personalutrymmen ordnas samt är kök och matsal i behov av både renovering och mer yta. Kommer detta arbete att påbörjas under 2020 innebär det ett avbräck för verksamheten under vissa perioder vilket kommer att påverka genomförandet av utbildningar. Därigenom kan årets intäkter påverkas men däremot påverkas inte lokalkostnaden förrän tidigast 2021.

Förbundet har nio stycken som har möjlighet att gå i avtalspension 2020 men överanställning har skett för att möta både detta och planerade/förväntade tjänstledigheter.

Organisationsjustering genomförs per 2020-01-01 som ämnar till en effektivisering av verksamheten. Rekrytering och tillsättning av den vakanta tjänsten som Räddningschef har genomförts under slutet

av 2019 och tjänsten kommer att vara tillika avdelningschef för avdelningen Analys och Verksamhetsutveckling.

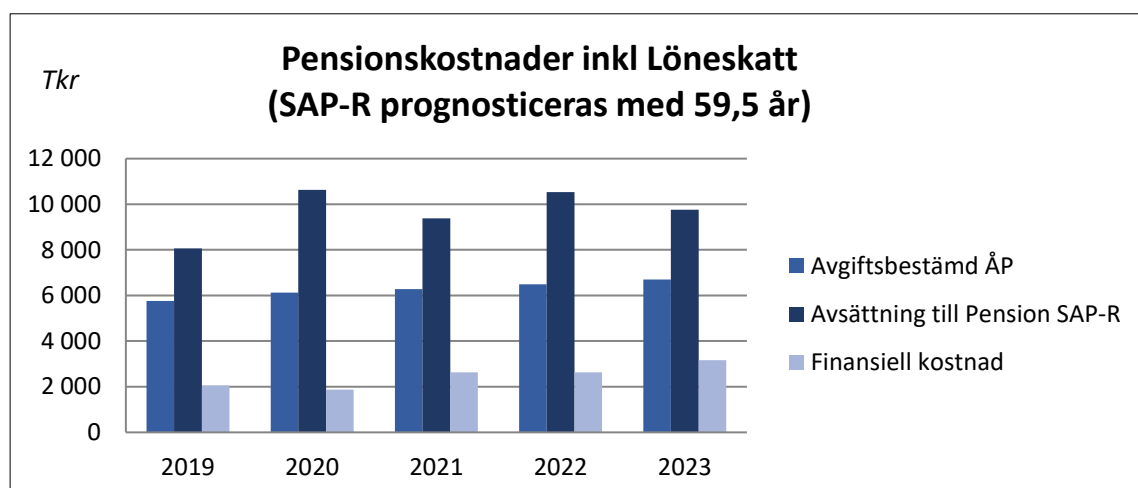
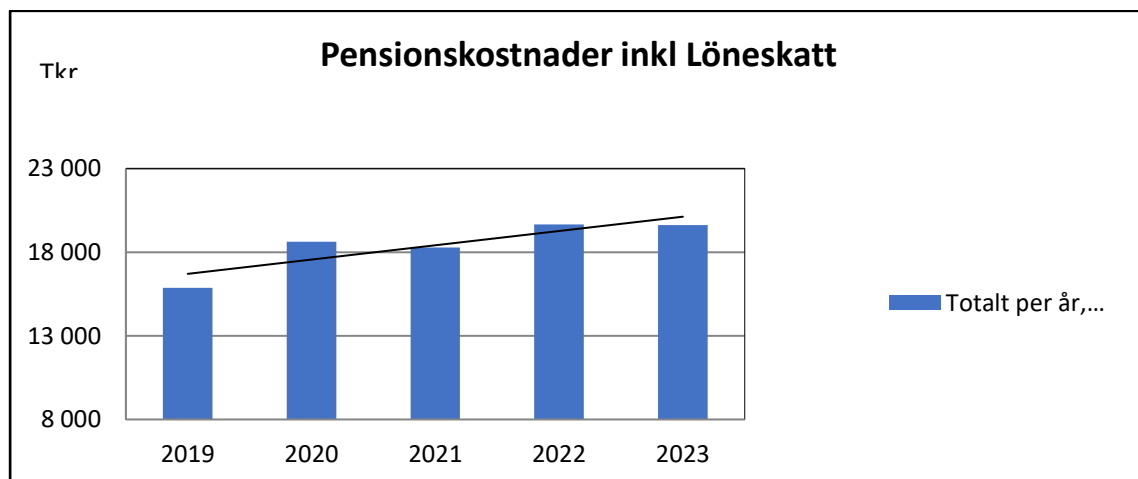
Med stigande pensionskostnader så har det blivit allt svårare att få en budget i balans. Arbete har utförts med besparingar på personal, materiel och tjänster. Räddningstjänst måste leverera när behov uppstår, då ska det finns personal på plats med all behövlig utrustning. Förbundet följer utvecklingen under året för att utvärdera resultatet av besparingarna.

9.8 Risker

Pensioner

Enligt prognos från KPA per 2019-08-31 beräknas pensionskostnad att stiga 2020. Färre än budgeterat har gått i avtalspension under 2019 vilket minskade årets kostnader och det påverkar kostnaden för SAP-R (Särskild Avtalspension inom Räddningstjänst) 2020.

2021 minskar kostnaden för att öka 2022. Prognosen är beräknad enligt RIPS17 samt baseras på förväntad ränte- och reallöneutveckling m.m.



Självrisk vid stor skada

I händelse av stor skada är SÄRF:s självrisk vid Räddningsinsats 0,02 % av aktuell kommuns sammanlagda skatteunderlag föregående år vilket betyder en maximal risk på ca 4,5 Mnkr.

Förändrade klimatförhållande

Händelser som ligger under gränsen för självrisk kan ändå påverka kostnaden kraftigt, t.ex. stor brand i fastighet 2019 då kostnaden för insatsen översteg budget med ca 1,1 Mnkr. Budget baseras på ett normalår men kostnadsbilden kan snabbt ändras.

Rekrytering RiB-personal

I budget för 2020 har beräkning av personalkostnader för RiB gjorts enligt verklig bemanning. Vid förändrat rekryteringsläge så att full bemanning uppnås kommer kostnaden att stiga.

Personalomsättning brandmän heltid

Det pågår en generationsväxling inom förbundet och under 2020 har nio personer möjlighet att avgå med avtalspension (SAP-R) vilket är en verksamhetsrisk, särskilt som underlaget för rekrytering är litet. Den finansiella risken är att det med kort varsel kan uppstå ökade kostnader för rekrytering och utbildning.

9.9 Investeringar

Förbundets investeringar består till största delen av fordon och materiel för den operativa verksamheten. Vid bildandet av SÄRF bestämdes att förbundet inte ska äga några fastigheter utan detta är en uppgift som kvarstår i respektive medlemskommun. I undantagsfall görs investeringar i inventarier som är kopplat till lokaler och övningsanordningar.

Investeringar görs efter en långsiktig plan för att på det sättet säkerställa en jämn kvalitet och en ekonomisk balans.

Beslutade investeringar 2019 som inte påbörjats ingår i beslut för 2020. Den största posten som inte påbörjats är en Släck/räddningsbil, den kommer att avropas från det ramavtal som tecknas efter att pågående upphandling har slutförts.

Investeringsplan <i>Belopp i Tkr</i>	Från Budget 2019	Budget 2020	Investeringar 2020
Lastväxlare		2 300	2 300
Höjdfordon		7 000	7 000
Utbildningscontainrar		3 500	3 500
Containrar för vatten	2 500		2 500
Transportbilar och Räddningsbil	4 100	820	4 920
Båtar	300		300
Räddningsutrustning	650	250	900
Reningsverk slangtvätt	500		500
Elektronik, Teknikstöd, Ledningscentral	925	1 150	2 075
Summa	8 975	15 020	23 995

9.10 Uppföljning av ekonomi och verksamhet

Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs efter varje tertial, för perioden januari t.o.m. augusti upprättas en delårsrapport och för helåret upprättas en årsredovisning.

§ 61

Verksamhetsplan, internbudget och investeringsbudget år 2020 (Dnr. 2019-000411)

Direktionen beslutade 2019-06-14 om en rambudget för 2020 på 170 218 Tkr enligt de förutsättningar som SÄRF:s medlemsråd tidigare anvisat. Kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna enligt den nya ekonomiska fördelningsmodellen som fastställts i SÄRF:s Förbundsordning som gäller fr. o m 2020-01-01.

Verksamhetsplanens prestationsmål utgår från de säkerhetsmål och andra målsättningar som anges i SÄRF:s nya Handlingsprogram som gäller fr. o m 2020-01-01.

I samband med beslutet om rambudgeten i juni avvaktades beslutet angående investeringar 2020 varför detta istället ska fastställas vid dagens sammanträde.

Direktionen beslutar enhälligt

- att fastställa verksamhetsplan 2020
- att fastställa internbudget 2020 till 172 500 Tkr med en finansiering med 2 282 Tkr från eget kapital
- att fastställa investeringsbudget för 2020 till 15 020 tkr

Rose-Marie Liljenby Andersson
ordförande

Torsten Lindh

Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-12-17

Rätt utdraget betygar:

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per avdelning och kontoklass

Budget per kontoklass

Kontoklass	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Intäkter	21 776 905	22 362 594
Personal	-125 066 493	-127 759 899
Pension inkl ränta	-16 747 763	-18 629 059
Materiel	-10 398 695	-9 252 450
Tjänster	-30 114 093	-30 880 341
Avskrivningar	-6 971 000	-8 321 000
Ränteintäkt	0	0
Räntekostnad	-4 000	-20 000
Kommunbidrag	165 100 000	170 218 000
Totalt	-2 425 139	-2 282 155

Budget per Ansvar

Ansvar	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Direktion	-374 000	-442 300
Revision	-150 000	-177 760
Förbundsdirektör	-4 502 270	-4 948 742
Kansli	-10 709 289	-11 061 248
Analys & Verksamhetsutveckling	-3 643 344	-8 941 426
Insats & Beredskap	-60 781 584	-57 377 723
Personal Deltid	-40 129 596	-41 422 238
Utbildning	-4 819 326	-4 764 506
Teknik & fastighet	-27 158 203	-24 994 180
Skydd & Samhälle	-4 138 138	-3 864 815
Finansförvaltning	153 980 611	155 712 786
Totalt	-2 425 139	-2 282 152

Budget Förbundsledning

Kontoklass	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Personal	-3 946 337	-4 029 450
Pension	-182 533	-195 337
Material	-60 200	-52 452
Tjänster	-837 200	-1 291 563
Totalt	-5 026 270	-5 568 802

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per avdelning och kontoklass

Budget Kansli

Kontoklass	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Personal	-7 280 444	-7 515 326
Pension	-282 945	-288 002
Material	-199 600	-182 040
Tjänster	-2 946 300	-3 075 880
Totalt	-10 709 289	-11 061 248

Budget Analys & Verksamhetsutveckling

Kontoklass	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Intäkter	1 846 888	1 719 275
Personal	-1 538 877	-6 843 328
Pension	-188 305	-820 438
Material	-46 000	-52 580
Tjänster	-3 717 050	-2 944 355
Totalt	-3 643 344	-8 941 426

Budget Beredskap & Insats inkl Deltid löner

Kontoklass	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Intäkter	1 649 362	1 703 103
Personal	-91 458 633	-89 933 402
Pension	-10 443 139	-9 973 545
Material	-313 245	-277 820
Tjänster	-181 525	-136 300
Avskrivningar	-164 000	-182 000
Totalt	-100 911 180	-98 799 964

Budget Utbildning

Kontoklass	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Intäkter	5 624 000	5 398 580
Personal	-7 510 536	-7 489 416
Pension	-415 640	-373 474
Material	-2 073 500	-1 802 328
Tjänster	-443 650	-497 868
Totalt	-4 819 326	-4 764 506

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per avdelning och kontoklass

Teknik & Fastighet

Kontoklass	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Intäkter	11 276 423	12 341 636
Personal	-8 066 935	-7 121 919
Pension	-692 273	-406 324
Material	-7 701 850	-6 880 530
Tjänster	-21 973 568	-22 927 043
Totalt	-27 158 203	-24 994 180

Budget Skydd & Samhälle

Kontoklass	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Intäkter	1 380 232	1 200 000
Personal	-5 204 731	-4 767 058
Pension	-294 539	-285 725
Material	-4 300	-4 700
Tjänster	-14 800	-7 332
Totalt	-4 138 138	-3 864 815

Budget Finans

Kontoklass	Internbudget 2019	Internbudget 2020
Bankkostnad	-4 000	-20 000
Personal	-60 000	-60 000
Pension	-4 248 389	-6 286 214
Avskrivning	-6 807 000	-8 139 000
Kommunbidrag	165 100 000	170 218 000
Totalt	153 980 611	155 712 786

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per ansvar & projekt

Ansvar 100 Direktion

P-kod	Projekt	Internbudget 2019	Internbudget 2020
LA100	Löpande administration	-74 000	-42 300
LA110	Personalutbildning	0	0
LONER	Löner från Hogia lön	-300 000	-400 000
Totalt		-374 000	-442 300

Ansvar 110 Revision

P-kod	Projekt	Internbudget 2019	Internbudget 2020
LA101	Löpande administration	-100 000	-97 760
LONER	Löner från Hogia lön	-50 000	-80 000
Totalt		-150 000	-177 760

Ansvar 120 Förbundsdirektör

P-kod	Projekt	Internbudget 2019	Internbudget 2020
LA102	Löpande administration	-322 900	-382 003
LA110	Personalutbildning	-174 600	-519 820
SA310	Information	-463 300	-478 852
LONER	Löner från Hogia lön	-3 541 470	-3 568 067
Totalt		-4 502 270	-4 948 742

Ansvar 200 Kansli

P-kod	Projekt	Internbudget 2019	Internbudget 2020
LONER	Löner från Hogia lön	-5 169 064	-5 260 718
BB305	Arbetsmiljöutbildning	-48 500	-319 600
BB310	Körkortsutbildning	-100 000	-150 400
BB350	Företagshälsovård	-1 337 075	-1 240 200
SA100	Löpande administration	-249 500	-212 600
SA110	Personalutbildning	-106 600	-105 280
SA120	Ekonomihantering	-498 500	-488 200
SA130	Dokumenthantering	-125 000	-60 000
SA140	Telefonväxel	-261 000	-223 000
SA150	Kontorsmateriel & maskiner	-214 700	-176 600
SA160	Försäkringar	-825 000	-825 000
SA200	Personalhantering heltid	-744 250	-812 750
SA205	Trivselpengar Hel- och Deltid	-156 000	-156 000
SA210	Personalhantering deltid	-308 200	-250 900
SA220	Lönehantering	-565 900	-780 000
Totalt		-10 709 289	-11 061 248

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per ansvar & projekt

Ansvar 400 Analys & verksamhetsutveckling

P-kod	Projekt	Internbudget 2019	Internbudget 2020
AF230	Avtal Krisberedskap och säkerhet	0	0
IA100	Löpande administration	0	-62 300
IA110	Personalutbildning	0	-56 400
BB100	Avtal Falköping	316 000	0
BB101	Avtal Mullsjö	-20 900	-15 000
BB102	Avtal Gislaved	-239 400	-200 000
BB104	Avtal Falkenberg	500	500
BB105	Avtal Herrljunga	30 000	30 000
BB106	Avtal RSG	-9 500	-9 500
BB107	Avtal Jönköping	-50 000	-50 000
BB108	Avtal Alingsås-Vårgårda	-9 500	-9 500
BB112	Avtal IVPA	0	-30 000
BB200	RCB - beredskap	-651 294	-700 000
IB110	Restvärdesräddning	350 000	530 000
IB130	SOL-centralen	-109 250	-89 400
IB140	SOS-Alarm	-3 250 000	-2 519 895
LONER	Löner från Hogia lön	0	-5 759 931
Totalt		-3 643 344	-8 941 426

Ansvar 410 Insats & Beredskap

P-kod	Projekt	Internbudget 2019	Internbudget 2020
BA100	Löpande administration	-215 775	-93 320
BA101	Löpande administration RiB	0	-18 800
BA110	Personalutbildning	-179 551	-108 100
BB110	Avtal Rexam	365 000	374 000
BB120	Avtal Vattendykning	0	0
BB210	IL2 - beredskap	-653 750	-690 000
BB220	Räddningsinsatser extra ordinära	-121 145	-123 140
IB100	Räddningstjänstplanering	-23 050	-21 620
IU110	Internutbildning, deltid	-618 200	-750 000
IU130	Grundutbildning, deltid, preparand o rök	-520 000	-520 000
LONER	Löner från Hogia lön	-58 815 113	-55 426 746
Totalt		-60 781 584	-57 377 726

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per ansvar & projekt

Ansvar 412 Personal Deltid & Värn

V-kod	Verksamhet	Internbudget 2019	Internbudget 2020
201		0	0
210	Bollebygd deltidskår	-2 808 881	-2 877 726
211	Töllsjö räddningsvärn	-183 864	-188 170
221	Dalsjöfors deltidskår	-2 771 568	-2 843 991
222	Fristad deltidskår	-2 775 994	-2 881 683
223	Viskafors deltidskår	-2 194 074	-2 267 538
224	Borgstena räddningsvärn	-132 083	-134 919
225	Hedared räddningsvärn	-142 479	-145 533
230	Svenljunga deltidskår	-2 863 208	-2 993 848
231	Mjöbäck deltidskår	-2 428 054	-2 484 321
240	Tranemo deltidskår	-1 822 468	-1 875 914
241	Dalstorp deltidskår	-2 593 862	-2 712 140
243	Limmared deltidskår	-1 822 468	-1 875 916
244	Långhem räddningsvärn	-166 788	-170 318
250	Ulricehamn deltidskår	-4 386 278	-4 538 672
251	Hökerum räddningsvärn	-136 504	-139 431
252	Trädet deltidskår	-1 614 244	-1 684 159
253	Vegby deltidskår	-2 578 695	-2 650 720
254	Liared räddningsvärn	-130 529	-133 328
260	Kinna/Skene heltid/deltid	-1 206 185	-1 296 043
261	Fritsla deltidskår	-1 256 789	-1 291 135
262	Horred deltidskår	-2 528 132	-2 579 950
263	Sättila deltidskår	-2 442 289	-2 497 330
264	Torestorp deltidskår	-1 144 160	-1 159 453
Totalt		-40 129 596	-41 422 238

Ansvar 420 Utbildning

P-kod	Projekt	Internbudget 2019	Internbudget 2020
BB300	Kompetensutbildning MSB	-1 454 000	-1 312 500
EA100	Löpande administration	-11 450	-4 512
EA110	Personalutbildning	-53 300	-46 812
EU110	Sommarprojekt m.m.	-145 000	-145 000
EU200	Brandkunskap extern kund	206 000	206 000
EU201	Uppdragsutbildningar	300 000	300 000
EU210	Heta arbeten	412 000	0
EU212	Brandfarlig vara	3 000	0
EU218	Sotningskurs	6 000	6 000
EU220	Sjukvårdsutbildning	254 000	254 000
EU230	Avtal räddningstjänstgymnasiet Mark	303 000	106 000
EU231	Avtal räddningstjänstgymnasiet Sven Eriksson	0	106 000
EU232	Avtal räddningstjänstgymnasiet Övriga	0	80 000
EU234	Avtal Vårdhögskola	35 000	-29 000
EU235	Avtal Medlemskommuner	521 692	1 552 862
EU240	GRIB	1 055 000	1 400 000
EU299	Uthyrning externa anordnare	500 000	500 000
IU100	Internutbildning, heltid	-115 900	-115 700
LONER	Löner från Hogia lön	-4 580 342	-5 689 393
TG110	Kök / matsal	85 600	95 488
TG120	Lönebidragsanställning	-55 026	-71 555
TG200	Övningsanordningar	-1 033 300	-967 222
TG210	Övningsmateriel	-1 052 300	-989 162
Totalt		-4 819 326	-4 764 506

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per ansvar & projekt

Ansvar 430 Teknik & Fastighet

P-kod	Projekt	Internbudget 2019	Internbudget 2020
LONER	Löner från Hogia lön	-8 301 838	-7 038 490
BB320	Fysisk träning	-198 200	-212 550
IB120	Automatiska brandlarm	7 305 300	8 304 350
IB160	Kommunikation	-1 541 400	-1 737 260
SA190	Museet	-38 000	-28 200
SA201	System alkoholtestning	-16 400	-11 400
SA290	Personalservering	-18 500	-31 300
SA300	IT/Datahantering	-1 994 800	-2 009 300
TA100	Löpande administration	-12 100	-11 374
TA110	Personalutbildning	-36 800	-50 760
TA120	Lönebidragsanställning	0	0
TL100	Inventarier till brandstationer	-278 900	-262 166
TL205	Guttasjön, fastigheter	-638 500	-678 372
TL210	Bollebygds brandstation	-452 800	-418 820
TL211	Töllsjö brandstation	-128 300	-128 300
TL220	Borås brandstation	-5 153 550	-5 118 627
TL221	Dalsjöfors brandstation	-175 500	-201 879
TL222	Fristad brandstation	-207 500	-239 742
TL223	Viskafors brandstation	-96 500	-114 343
TL224	Borgstena brandstation	-33 500	-41 349
TL225	Hedareds brandstation	-32 000	-33 819
TL226	Förråd Borås	-48 000	-50 000
TL230	Svenljunga brandstation	-1 074 000	-1 090 300
TL231	Mjöbäcks brandstation	-140 500	-142 100
TL240	Tranemo brandstation	-390 000	-396 500
TL241	Dalstorps brandstation	-145 000	-147 000
TL243	Limnareds brandstation	0	0
TL244	Långhems brandstation	-66 000	-66 700
TL250	Ulricehamns brandstation	-1 370 900	-1 390 940
TL251	Hökerums brandstation	-57 500	-58 300
TL252	Trädets brandstation	-197 968	-224 000
TL253	Vegby brandstation	-105 500	-106 900
TL254	Liareds brandstation	-72 500	-73 400
TL260	Skene brandstation	-2 064 800	-2 110 612
TL261	Fritsla brandstation	-165 000	-167 800
TL262	Horred brandstation	-532 000	-537 900
TL263	Sättila brandstation	-254 800	-255 200
TL264	Torestorp brandstation	-104 000	-105 700
TL265	Förråd Skene	-79 000	-69 000
TL269	Skene övningshus	-204 900	-204 260
TV100	Fordonsverkstäder	-4 045 600	-3 903 940
TV120	Rökskyddsverkstad	-365 900	-344 380
TV130	Kemverkstad	-189 500	-177 660
TV140	Slangverkstad	-259 500	-243 280
TV150	Radioverkstad	-373 400	-612 620
TV155	Radiolänknät	-36 247	-74 467
TV160	Skrädderi	-1 776 400	-1 504 640
TV170	Ersättningsförråd	-895 400	-786 780
TV180	Tvättthall	-80 600	-73 880
TV190	Snickeri	-13 500	-12 220
Totalt		-27 158 203	-24 994 180

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Internbudget 2020 per ansvar & projekt

Ansvar 440 Skydd & samhälle

P-kod	Projekt	Internbudget 2019	Internbudget 2020
AF100	Analys och uppföljning	0	-50 000
AF140	Extraordinära händelser	-5 000	-4 700
LONER	Löner från Hogia lön	-5 136 638	-4 919 323
MA100	Löpande administration	-23 800	-15 792
MA110	Personalutbildning	-72 700	-75 000
MF100	Tillsyn LSO	300 000	300 000
MF113	Tillst brandfarliga och expl. varor	300 000	400 000
MF120	Avtal byggnadsnämnder	500 000	500 000
,	Sotningsverksamhet	0	0
Totalt		-4 138 138	-3 864 815