

Verksamhetsplan 2022

Räddningstjänsten Östra Skaraborg



Verksamhetsplan 2022 - Räddningstjänsten Östra Skaraborg.

Fastställd av Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg 2021-12-16 genom beslut D § 119.

Förord

Räddningstjänstförbundet Östra Skaraborg (RÖS) har inför verksamhetsåret 2022 arbetat om verksamhetsplanen som också bygger på ett helt nytt handlingsprogram. Även budgeten är helt omarbetad sedan 2021 och är ett delresultat i ett långsiktigt förändringsarbete. Förändringarna som genomförs kommer innebära en ökad tydlighet i vårt uppdrag och förbättra ledning och styrning av vår verksamhet.

Utöver förändringarna av lag om skydd mot olyckor (LSO) och de föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar, finns ett antal utmaningar i ett framtidsperspektiv. Händelser kopplade till klimatförändringar ökar påtagligt där både omfattning och konsekvenser är svåra att förutse. Återuppbyggnad av totalförsvarsförmågan är påbörjad, men det är oklart i vilken grad det finns kostnadstäckning för de behov som identifieras under processen. Den ekonomiska tillväxten i samhället fortsätter, men klyftorna i samhället tenderar att växa. Världen blir rikare, men samtidigt mer polariserad. Sambandet mellan socioekonomiska klyftor och olyckor är välkänt, en ökad polarisering kan innebära att antalet olyckor ökar. En utmaning för det framtida säkerhetsarbetet är därför att fokusera på särskilt olycksutsatta gruppers behov. Vi ser också hur den organiserade brottsligheten i högre grad flyttar utanför storstadsregionerna, vilket innebär att risken för antagonistiska händelser ökar. Den oerhört snabba teknikutvecklingen är ofta positiv för säkerheten, men kan också skapa nya risker (elektrifiering av olika fordonstyper är ett tydligt exempel, cyberhot är ett annat.).

Det går att stapla fler sannolika utmaningar, som många gånger också innebär möjligheter, på varandra. Den sammanfattande bedömningen är att det finns många osäkerhetsfaktorer i de framtidsspaningar som görs, varför en större beredskap till alternativ handlingsförmåga är det som bedöms komma att krävas, både personellt och ekonomiskt. Alla aktörer i samhället behöver bli betydligt mer redundanta, adaptiva och samverka i än högre utsträckning än tidigare för att bättre klara att möta utmaningarna tillsammans.

Vår organisations förändringsresa är påbörjad, de stora kliven behöver tas de närmsta åren. Vår viktigaste resurs är alla våra medarbetare som genom alla olika delar i vår organisation bidrar till helheten. Har vi en gemensam tydlig bild av våra mål växer vi tillsammans som individer och organisation i uppdraget att skapa trygghet, säkerhet och omtanke för alla som bor och vistas i våra medlemskommuner.

Direktionen och förbundsledningen har en stark tillit i alla medarbetares engagemang, förmåga och ansvarstagande för att göra en redan bra verksamhet än bättre, där de vi är till för alltid står i vårt första fokus!

Ulrica Johansson

Direktionens ordförande

Mikael Wallin

Förbundsdirektör

Innehållsförteckning

FÖRORD	I
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	II
1 INLEDNING	1
1.1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORGS UPPDRAG	1
1.2 VISION OCH MÅLBILD	1
1.3 VÅRA VÄRDERINGAR	1
1.4 IMPLEMENTERING AV VERKSAMHETSPLAN	1
2 DIREKTIONENS INRIKTNING FÖR ÅRET	2
3 VÅR VERKSAMHET	2
3.1 FÖREBYGGANDEVERKSAMHET	2
3.2 OPERATIV VERKSAMHET	3
3.3 DRIFT- OCH UNDERHÅLLSVERKSAMHET	3
3.4 VERKSAMHETSSTÖD	3
3.5 ORGANISATIONSSTRUKTUR	3
4 ARBETSMILJÖ OCH MEDARBETARE	4
4.1 MEDARBETARSKAPET	4
4.2 JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD	4
4.3 KOMPETENSFÖRSÖRJNING	6
5 STYRMODELL INOM RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA SKARABORG	7
6 VERKSAMHETSMÅL OCH AKTIVITETER	7
7 EKONOMI OCH BUDGET	12
7.1 EKONOMISKA MÅL	12
7.2 EKONOMISKA UTMANINGAR FÖR ÅRET	12
7.3 RESULTATRÄKNING	12
7.4 INVESTERINGSBUDGET	13
7.5 MEDLEMSBIDRAG OCH FINANSIERING	13
8 INTERN KONTROLL	13

1 Inledning

Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) är ett kommunalförbund för operativ räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand i medlemskommunerna; Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång.

Verksamhetsplanen för 2022 är omgjord jämfört med hur den sett ut tidigare år och bygger på ett helt nytt handlingsprogram. Den nya modellen av verksamhetsplan har ett tydligare fokus på vilka effekter vi vill uppnå med vår verksamhet genom tydligare verksamhetsmål och aktiviteter för året.

1.1 Räddningstjänsten Östra Skaraborgs uppdrag

Räddningstjänsten Östra Skaraborgs uppdrag är att, i medlemskommunerna, bedriva operativ räddningstjänst, ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor samt utbilda våra medlemskommuners medarbetare i hur man hanterar och agerar vid brand.

1.2 Vision och målbild

Vår vision beskriver vad vi långsiktigt vill uppnå med vår verksamhet och är ett riktmärke för vart vi vill i samhället. Räddningstjänsten Östra Skaraborgs vision är *Ingen ska omkomma eller allvarligt skadas till följd av brand eller andra olyckor*. För att nå vår vision har vi tagit fram en målbild för hur vi ska arbeta och agera för att nå visionen.

1.2.1 Målbild

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska över tid verka för att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor och medverka till samhällets krishantering i syfte att skapa trygghet, säkerhet och omtanke för allmänheten.

Vårt dagliga arbete präglas av ett personligt engagemang och en vilja att ständigt förbättra och utveckla vårt uppträdande och uppdrag, vi ska skapa en lärande organisation där förståelsen för uppgiftens innebörd är central för samtliga medarbetare.

Verksamheten ska både internt och externt bygga på en öppenhet och ett gott personligt uppträdande från den enskilde, så att vi kan förvalta och utveckla förtroendet för vårt uppdrag

1.3 Våra värderingar

Alla medarbetare vid Räddningstjänsten Östra Skaraborg arbetar för att uppnå största möjliga samhällsnytta i vårt uppdrag. För att nå detta delar vi följande värderingar:

- vårt första och största fokus och engagemang är alltid hos tredje person,
- vi arbetar hela tiden för att göra varandra bättre genom ett gott kamratskap och högt engagemang,
- alla vill och får vara med och ta ansvar, vi gör det tillsammans,
- förtroende, professionalitet, ärlighet och glädje gör oss stolta i vårt arbete,
- vi utbildar och övar oss för att klara en större uppgift,
- utveckling och innovation är viktiga områden.

1.4 Implementering av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är styrande för hela organisationen och det är därför viktigt att alla medarbetare är väl förtroagna med verksamhetsplanen och dess innehåll. Alla chefer inom

organisationen ansvarar för att säkerställa att deras medarbetare har fått en genomgång av verksamhetsplanen med möjlighet till diskussion om hur innehållet påverkar dem och deras arbete.

2 Direktionens inriktning för året

Räddningstjänstförbundet har initierat en verksamhetsanalys med målsättning att skapa en robust och effektiv organisation för att möta både ställda krav och förväntade utmaningar framåt. Direktionens inriktning för verksamhetsåret 2022 är därför att skapa rätt förutsättningar genom att både ge stöd och fatta beslut i de frågor och områden som krävs för att utveckla förbundet. Direktionens inriktning för året är att:

- räddningstjänsten ska följa samhällsutvecklingen, vara modern och effektiv för att bibehålla ett högt förtroende hos allmänheten.
- ambitionsnivå gällande verksamhetsmål och budget ska korrelera med varandra så att rätt förutsättningar för budget i balans föreligger.
- räddningstjänsten ska arbeta med framtagna mål och aktiviteter i denna verksamhetsplan, med särskilt fokus på de områden Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekat ut.
- räddningstjänsten ska fortsätta utveckla utbildnings- och övningsverksamheten med koncentration till övningsfältet Hasslum, där andra räddningstjänster, blåljusaktörer, Försvarsmakten eller annan krisberedskapsaktör enskilt eller i samverkan ska beredas möjlighet att hyra in sig.
- direktionen stöder räddningstjänsternas samverkan inom Räddsam VG.
- räddningstjänsten ska också fortsätta utveckla samverkan med medlemskommunerna, andra räddningstjänster, blåljusaktörer samt övriga aktuella parter för att ge medlemskommunernas invånare och alla som vistas där ett så gott skydd mot olyckor som möjligt.

Implementering av gemensamt ledningssystem med Räddningstjänsten Västra Skaraborg, ny kostnadsfördelning, ägandefrågan gällande förbundets idag ägda fastigheter samt ev. mottagande av nya medlemskommuner är viktiga strategiska frågor för förbundsledning tillsammans med direktionen och medlemskommunerna att hantera under verksamhetsåret.

3 Vår verksamhet

Räddningstjänstens verksamhet är uppdelad i tre huvudsakliga verksamhetsområden, förebyggandeverksamhet, operativ verksamhet samt drift- och underhållsverksamhet. Utöver detta finns stödverksamhet som ex. HR och personaladministration samt ekonomi och ekonomiadministration. Den verksamhet som bedrivs ska också kunna bedrivas vid ex. höjd beredskap.

3.1 Förebyggandeverksamhet

Förebyggandeverksamheten omfattar myndighetsutövning genom tillsyn och tillståndsgivning enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor, rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, olycksundersökning, information, rådgivning och utbildning inom brandskyddsområdet samt samverkan med andra aktörer i syfte att verka för att förebygga andra olyckor än brand. I förebyggandeverksamheten ingår också att utgöra sakkunnig åt medlemskommunerna gällande plan- och byggärenden samt andra riskförebyggande ärenden.

3.2 Operativ verksamhet

Den operativa verksamheten utgörs i huvudsak av att utföra räddningsinsatser på ett effektivt sätt, inom en godtagbar tid samt på ett sätt som skapar mervärde för de drabbade. För att kunna göra detta ingår också insatsförebereelser genom övning, internutbildning och insatsplanering.

För att hålla ihop och styra den operativa organisationen driftsätts under början av året ett gemensamt ledningssystem med Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Navet i ledningssystemet utgörs av den gemensamma ledningscentralen på brandstationen i Skövde.

3.3 Drift- och underhållsverksamhet

Verksamhetsområdet omfattar drift- och underhåll av räddningstjänstens lokaler, fordon och annan materiel. I verksamheten ingår också stöd till räddningsstyrkorna vid insatser och övningar.

3.4 Verksamhetsstöd

Organisationens verksamhetsstöd består bland annat av HR och personaladministration samt ekonomi och ekonomiadministration. Verksamhetsstödet utgörs både av egna medarbetare och köp av tjänst från Skövde kommun.

3.4.1 HR och personaladministration

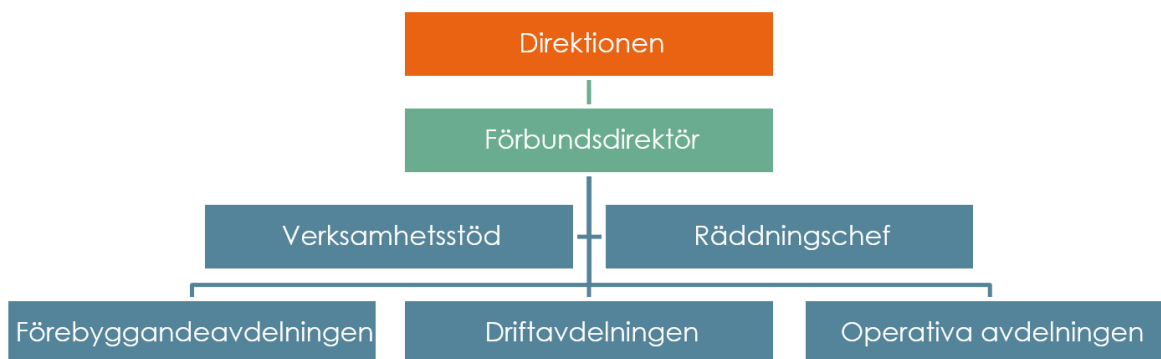
HR- och personaladministrationsfunktionerna är stödfunktioner till personalansvariga chefer inom kompetensutveckling, arbetsmiljö, arbetsrättsfrågor, rekrytering, löneöversyn och rehabilitering. HR-funktionen medverkar i facklig- och skyddsombudssamverkan på en strategisk nivå.

3.4.2 Ekonomi och ekonomiadministration

Ekonomifunktionen utgörs av en egen ekonomiadministratör samt en extern inköpt tjänst som stöttar organisationen i ekonomiska frågor och stöttar ansvariga chefer i det ekonomiska prognos- och uppföljningsarbetet.

3.5 Organisationsstruktur

Räddningstjänsten Östra Skaraborg leds av en direktion bestående av politiker från de i förbundet ingående kommunerna. Organisationen leds på tjänstemannanivå av förbundsdirektören som till sitt stöd har en räddningschef. Inom organisationen finns tre avdelningar och verksamhetsstöd. Under avdelningsnivån finns ytterligare nivåer efter behov, ex. enheter.



Figur 1: Organisationsstruktur RÖS.

4 Arbetsmiljö och medarbetare

Det systematiska arbetsmiljöarbetet hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) ska präglas av tydlighet, delaktighet och samverkan samt vara väl integrerat i det dagliga arbetet. RÖS ska uppfattas som en rättvis och transparent organisation genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. Medarbetarna ges möjlighet att vara informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem.

Ledarskapet inom RÖS ska präglas av ett närvarande, tillitsfullt, tydligt och engagerat ledarskap. Ledare ska vara goda kommunikatörer, möjliggöra utveckling och lärande samt stå för en tydlighet gällande krav och förväntningar.

RÖS medarbetare ska känna att de har rätt kompetens för att kunna göra ett bra jobb i sina olika funktioner samt att de är delaktiga och har möjlighet att påverka beslut. Alla nyanställda ska genomgå ett fastställt introduktionsprogram som tydliggör verksamhetens mål, syfte och arbetsinnehåll. Alla medarbetare ska också erbjudas årliga utvecklingssamtal där individuella mål dokumenteras och följs upp.

Vi ska kontinuerligt arbeta med den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön genom att använda ett agilt systemstöd som regelbundet kan respondera på hur medarbetare mår, trivs och uppfattar sin arbetsmiljösituation. Så många som möjligt av RÖS medarbetare ska ha en god självupplevd hälsa.

Alla chefer ska ha kunskap om hur man förebygger hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. RÖS ska ha ett väl fungerande rehabiliteringsarbete för såväl kort- som långtidssjukfrånvaro.

4.1 Medarbetarskapet

Medarbetarskapet innebär ett ansvar och bygger på vår gemensamma vision. Alla vi som arbetar inom organisationen är medarbetare och vårt arbete är till för medborgarna i våra medlemskommuner. Avgörande faktorer för hur resultatet av vårt gemensamma arbete blir är bland annat vårt engagemang, vår kompetens, våra arbetssätt, hur vi möter olika situationer och vår tillit till andra.

De medarbetare som har ett chefsuppdrag har ett ansvar att vara organisationens företrädare och leda verksamheten mot organisationens vision och uppsatta mål. Inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg har vi en positiv grundsyn med stark tilltro till verksamheten, oss själva, våra arbetskamrater, arbetsgrupper och chefer.

Delaktighet, ansvar och inflytande är viktiga delar i vår organisation och i vårt arbete. Vi har gemensamma värderingar som vi förhåller oss till och vill ha arbetsplatser där medarbetare kan vara med och påverka sina arbetsförhållanden. Som medarbetare ska du känna engagemang och stolthet över det arbete vi bedriver. Du ska också kunna vara aktivt och kreativ i ett arbete som du och medborgarna upplever som viktigt och av hög kvalitet.

4.2 Jämställdhet och mångfald¹

Jämställdhet och mångfald handlar om att vi ska se och respektera varje individ samtidigt som vi skapar en inkluderande arbetsmiljö och kultur. Det arbete som bedrivs inom organisationen,

¹ Inriktning för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten 2030 med tillhörande handlingsplan, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), MSB 1863, november 2021.

oavsett om det handlar om räddningsinsatser, förebyggande arbete eller annat arbete, får bättre förutsättningar med en arbetsmiljö där medarbetare trivs. Räddningstjänsten har redan idag konstaterat svårigheter i att rekrytera och attrahera olika kompetenser. Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald breddar rekryteringsbasen, vilket är en förutsättning för att vi ska ha de medarbetare vi behöver i framtiden. Ett aktivt arbete med jämställdhet och mångfald bidrar också till att befintliga medarbetare vill stanna kvar hos oss och mår bra. Räddningstjänsten ska vara en organisation som kännetecknas av att välkomna olikheter och tillvarata olika perspektiv både idag och i framtiden.

4.2.1 Målbilder för jämställdhet och mångfald

Räddningstjänsten har valt att implementera, applicerbara delar av, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nationella målbilder för jämställdhet och mångfald även på lokal nivå. En förutsättning för att målbilderna ska uppnås nationellt är att vi uppnår dem lokalt.

Målbild för jämställdhet och mångfald

Målbild 1 *Arbetsmiljön och utbildningsmiljön är inkluderande och det råder aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar.*

Bakgrund För att skapa en arbetsplats som både attraherar och behåller personal och därmed en hållbar personalförsörjning krävs ett jämställt och jämlikt förhållningssätt samt ett tydligt ledarskap.

Räddningstjänstens arbete kopplat till utbildningsmiljön mot diskriminering och kränkningar ska möjliggöra för medarbetare och studerande att arbeta i en god miljö som välkomnar och tillvaratar olikheter.

Diskriminering och kränkningar står i direkt motsats till en inkluderande arbetsmiljö, och att missgynna personer på grund av exempelvis kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning är förbjudet enligt Diskrimineringslagen.

- Aktiviteter**
- Räddningstjänsten ska stödja nätverk som tillvaratar erfarenheter och kan bidra till att skapa en positiv, utvecklande och hållbar arbetsmiljö som attraherar alla och ger förutsättningar för alla att utvecklas.
 - Räddningstjänsten ska regelbundet redovisa till ansvariga politiker hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet utvecklas.
 - Räddningstjänsten ska öka medvetenheten om normer och bemötande samt om likabehandling bland medarbetarna.
 - Räddningstjänstens årsuppföljning ska utvecklas med frågor om andelen kvinnor och män på olika positioner inom organisationen, och även med frågor som rör andra aspekter av mångfald än kvantitativ jämställdhet.

Målbild för jämställdhet och mångfald

Målbild 2 *Räddningstjänstens rekryteringsunderlag speglar samhället, mångfald är en naturlig del i att bedriva verksamheten.*

Bakgrund Räddningstjänsten behöver rekrytera från hela samhället. En förutsättning för att kunna rekrytera och behålla den kompetens som räddningstjänsten

behöver idag och i framtiden är att skapa ett jämställt förhållningssätt i rekrytering och utbildning.

Målet är att nå ut till fler målgrupper. En medvetenhet och kunskap om att kommunicera öppet, könsneutralt och inkluderande bidrar till att fler får kunskap om räddningstjänstens viktiga uppdrag i samhället. Detta bidrar i sin tur till att fler människor kan känna sig inkluderade och söker sig till en framtid inom räddningstjänsten.

Aktiviteter

- Räddningstjänsten ska bedriva ett aktivt arbete för att i olika sammanhang visa upp räddningstjänsten som en attraktiv och intressant arbetsplats.
- Räddningstjänsten ska undersöka hur både de som har uppdraget idag och de som har avslutat sin anställning, upplever arbetsmiljön med särskilt fokus på jämställdhet samt analysera och sammanställa resultatet.
- Räddningstjänsten ska ta del av nationella målgruppsanalyser för att bland annat få kunskap om; hur underrepresenterade målgrupper kan lockas att söka arbete inom räddningstjänsten samt arbetsgivares attityder till att deras anställda har deltidsuppdrag i räddningstjänsten. Utifrån analyserna ska förslag på åtgärder för att förbättra rekryteringsarbetet och den externa kommunikationen tas fram.

Målbild för jämställdhet och mångfald

Målbild 3

Räddningstjänsten levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen

Bakgrund

Räddningstjänsten ska tillsammans med övriga aktörer i samhället genom sina insatser bidra till kommunernas uppdrag att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö. Kunskap och förståelse om befolkningens livsvillkor ger en grund för en räddningstjänst som möter varje individs behov och levererar en effektiv och jämlik service, både i förebyggande och operativt arbete. Detta ökar också förtroendet för räddningstjänsten, vilket skapar förutsättningar för en säkrare och bättre arbetsmiljö.

Aktiviteter

- Räddningstjänsten ska öka medvetenheten i jämlikt och jämställt bemötande bland medarbetarna.
- Räddningstjänsten ska analysera könsuppdelad statistik och omsätta i praktiska åtgärder i såväl det förebyggande som operativa arbetet.

4.3 Kompetensförsörjning

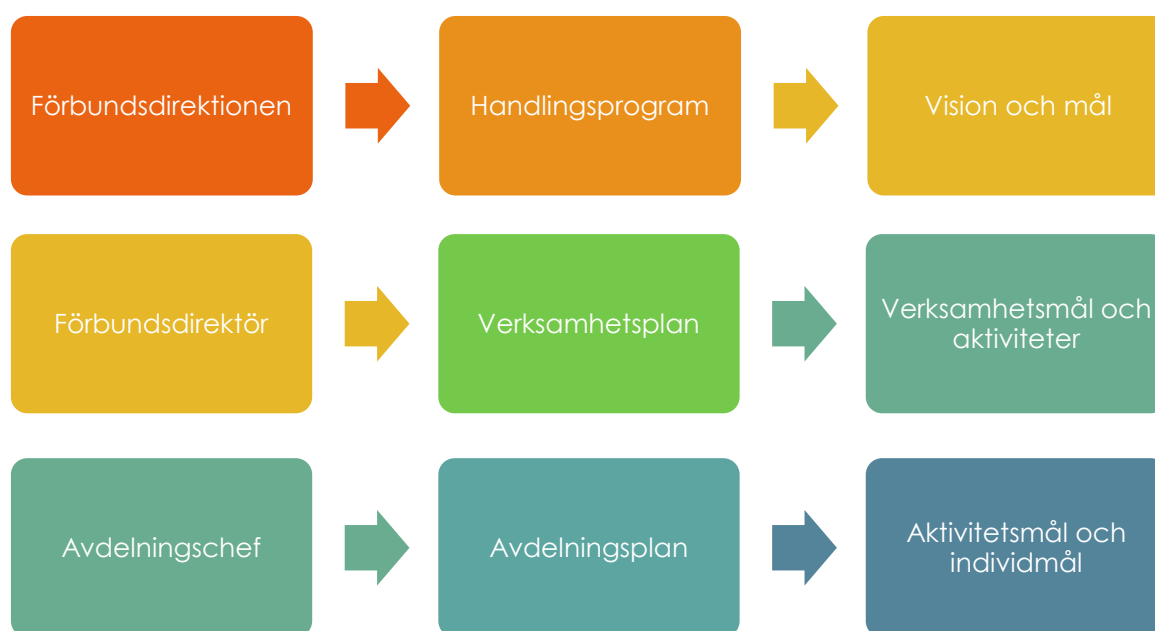
Den mest avgörande faktorn för en organisations framgång och resultat är medarbetarna och deras förmåga att hantera organisationens uppgifter. Kompetensförsörjning innebär både att säkerställa och utveckla denna förmåga hos medarbetarna. Att organisationen kontinuerligt ska ha rätt kompetens för att möta framtida krav och uppgifter är en av de största och kanske viktigaste utmaningarna för organisationen.

Ska förbudet kunna nå de långsiktiga mål som beskrivs i handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor behöver tillgång till rätt kompetens över tid säkerställas. Det är viktigt att förbundet kan locka nya medarbetare med rätt kompetens. Något som är ännu viktigare är att ge bästa möjliga förutsättningar för organisationens befintliga medarbetare att bidra till utvecklingen och prestera.

Det behöver kontinuerligt utvärderas vilka kompetenser som behövs och vilka kompetenser som redan finns inom organisationen. Nya kompetenser kan erhållas antingen genom rekrytering eller genom kompetensutveckling av befintliga medarbetare. Finns det bristkompetenser inom organisationen är det viktigt att dessa identifieras tidigt så att rekrytering eller kompetensutveckling kan ske i god tid för att möta behovet.

5 Styrmodell inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Styrmodellen inom Räddningstjänsten Östra Skaraborg utgår från de krav som ställs i lagstiftning, ex. lag om skydd mot olyckor, på kommuner som genom förbundsordningen är överfört från medlemskommunerna till förbundet. Förbundsledningen är ytterst ansvarig för den verksamhet som organisationen bedriver. I handlingsprogrammet beskriver Direktionen bland annat vision och mål för verksamheten. Förbundsledningen är högst ansvarig tjänsteman och omsätter uppdraget från Direktionen till verksamhet som beskrivs i verksamhetsplanen. De mål som finns i handlingsprogrammet bryts i verksamhetsplanen ner till kortsiktiga verksamhetsmål med tillhörande aktiviteter. Avdelningschefer, och chefer under dessa, ansvarar för att respektive avdelning arbetar mot de verksamhetsmål och genomför de aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen. Avdelningschefer tar fram avdelningsplaner för sin respektive verksamhet med aktivitetsmål och, vid behov, individmål. Ett exempel på avdelningsplan är tillsynsplanen som beskriver räddningstjänstens tillsynsverksamhet för året.



Figur 2: Styrmodell inom RÖS.

6 Verksamhetsmål och aktiviteter

För att uppnå de mål (*inriktningsmål*) som direktionen beslutat om i handlingsprogrammet har organisationen tagit fram verksamhetsmål och aktiviteter för det kommande året. Verksamhetsmålen är kortsiktigare än målen i handlingsprogrammet och ska tillsammans med aktiviteterna bidra till att målen i handlingsprogrammet uppnås över tid.

Verksamhetsmål och aktiviteter syftar inte till att hantera organisationens hela uppdrag utan syftar till att hantera enstaka delar i uppdraget som behöver utvecklas specifikt enligt handlingsprogrammet. Det behöver således inte finnas några mål som adresserar "dagligt arbete"

där inget speciellt utvecklingsbehov föreligger för tillfället. Mål för "dagligt arbete" ansvarar avdelningscheferna för att beskriva i sina avdelningsplaner.

Förebygga bränder

Inriktningsmål *Antalet bränder och utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare ska, i medeltal, minska med minst 10 % under perioden².*

Verksamhetsmål

- Räddningstjänsten ska systematiskt arbeta med stärkt brandskydd för riskutsatta individer genom fördjupad samverkan med berörda aktörer i medlemskommunerna ex. vård- och omsorgsförvaltning, osv.
- Räddningstjänsten ska stärka kunskapen att förebygga brand och agera vid brand hos invånare i samtliga medlemskommuner.

Aktiviteter

- Räddningstjänsten ska informera ledande funktioner i förbundets medlemskommuner om brandskydd för särskilt riskutsatta och stötta kommunerna i arbetet med att implementera detta.
- Räddningstjänsten ska kartlägga och identifiera olika grupper med hög risk för bostadsbränder, ex. specifika bostadsområden, osv. Utifrån detta underlag ska räddningstjänsten genomföra hembesök varje vecka i orter med heltidsstyrka och två gånger per år i orter med RiB styrka eller värn. Räddningstjänsten ska också medverka i SFI-utbildningar och andra aktiviteter för att sprida budskap om brandskydd.
- Räddningstjänsten ska utbilda elever i grundskolan i brandskydd. Innehållet i utbildningen ska vara anpassat till elevernas ålder och kan med fördel samordnas med andra aktörers information, ex. polisen.

Förhindra eller begränsa skador

Inriktningsmål *Inga ska omkomma i bränder och antalet skadade i bränder per 1 000 invånare ska, i medeltal, minska med minst 20 % under perioden².*

Verksamhetsmål

- Räddningstjänsten ska stärka kunskapen att förebygga brand och agera vid brand hos invånare i samtliga medlemskommuner.
- Räddningstjänsten ska arbeta för att öka andelen fungerande brandvarnare och annan brandskyddsutrustning i hemmiljö i samtliga medlemskommuner.
- Räddningstjänsten ska vid räddningstjänsthändelser agera på ett sådant sätt att skadefallet minimeras efter räddningstjänstens framkomst.

² Perioden avser en fyraårsperiod där första perioden startar 2022-01-01.

- Aktiviteter**
- Räddningstjänsten ska bjuda in invånare i medlemskommunerna till informationsträffar, vid minst *fem* tillfällen under året för att förmedla information gällande brandskydd och agerande vid brand.
 - Räddningstjänsten ska följa upp fastighetsägarens ansvar för brandskydd i flerbostadshus, både tekniskt och systematiskt brandskydd ska beaktas.
 - Räddningstjänsten ska vid hembesök och brandskyddskontroller kontrollera förekomsten av brandvarnare och annan brandskyddsutrustning och dela ut brandvarnare där det saknas.
 - Räddningstjänsten ska fortsatt utveckla konceptet uppstart brand i syfte att genomföra effektiva insatser.

Påbörja räddningsinsatser inom godtagbar tid	
Inriktningsmål	<i>Räddningstjänsten ska i genomsnitt vara på plats vid en händelse inom 10 minuter för 75 % av händelserna och inom 20 minuter för 95 % av händelserna under perioden².</i>
Verksamhetsmål	<ul style="list-style-type: none"> – Räddningstjänsten ska utifrån lokala förutsättningar analysera och planera för att minska responstiden till första insats. Samhällets samlade resurser ska beaktas och involveras i den utsträckning det är möjligt. – Räddningstjänsten ska utveckla systemledningen i syfte att erhålla en ökad förmåga att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser. – Fordon och utrustning som används vid räddningstjänsthändelser ska alltid vara tillgängliga och fullt funktionsdugliga.
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> – Räddningstjänsten ska, för områden där responstiden kan förbättras enligt genomförd analys, vidta åtgärder för att möjliggöra en snabb och effektiv insats. – Räddningstjänsten ska driftsätta gemensam systemledning tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg, utveckla denna samt säkerställa dess redundans. – Räddningstjänsten ska utvärdera FIP-funktionen i Karlsborgs kommun och utreda förutsättningarna för att i framtiden implementera FIP-funktion i fler delar av organisationen. – Räddningstjänsten ska genom systematiskt underhållsarbete säkerställa hög funktionsssäkerhet hos fordon och utrustning.

Effektiva räddningsinsatser	
Inriktningsmål	<i>Räddningstjänstens insatser, gällande bränder och trafikolyckor, ska vara effektiva och kontinuerligt bli effektivare genom att en händelses negativa utveckling ska stoppas eller vändas till en positiv utveckling, i genomsnitt, inom 20 minuter (omställningspunkten) från att räddningstjänsten är framme på plats under perioden².</i>

Verksamhetsmål	<ul style="list-style-type: none"> – Räddningstjänsten ska utveckla systemledningen med syfte att erhålla en ökad förmåga att leda och genomföra effektiva räddningsinsatser. – Räddningstjänsten ska lära sig vad "omställningspunkten" är och hur den kan påverkas för insatser i allmänhet och för insatser gällande bränder och trafikolyckor i synnerhet. – Räddningstjänstens operativa resurser ska ständigt ha tillgång till arbetsmetoder, fordon och utrustning som möjliggör effektiva insatser.
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> – Räddningstjänsten ska driftsätta gemensam systemledning tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg, utveckla denna samt säkerställa dess redundans. – Räddningstjänstens operativa personal ska utbildas i vad "omställningspunkten" i en händelse är och hur den kan påverkas genom rätt val av metod och teknik. – Räddningstjänsten ska utreda förutsättningarna för och, om möjligt, implementera fler uppstarts-koncept likt konceptet uppstart brand.

Allmänhetens förmåga till räddningsinsats	
Inriktningsmål	<i>Allmänhetens möjlighet att vidta åtgärder vid bränder, som allmänheten upptäcker, ska öka genom att andelen bränder där någon annan än räddningstjänsten, ex. allmänheten, påbörjat insatsen, i medeltal, ska vara minst 45 % under perioden².</i>
Verksamhetsmål	– Räddningstjänsten ska stärka kunskapen att agera vid brand hos invånare i samtliga medlemskommuner.
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> – Räddningstjänsten ska bjuda in invånare i medlemskommunerna till utbildningstillfällen, vid minst fem tillfällen under året där deltagarna får lära sig hur de ska agera vid brand. – Räddningstjänsten ska utreda och analysera förutsättningarna för att införa civil insatsperson, CIP, inom organisationens geografiska område.

Det har konstaterats att det inom förbundet finns kommuner där det finns brister i det likvärdiga skyddet mot olyckor. För dessa kommuner har det beskrivits specifika inriktningsmål i handlingsprogrammet. Dessa specifika inriktningsmål har brutits ner till specifika verksamhetsmål.

Förebygga bränder i Gullspångs kommun	
Inriktningsmål	<i>Antalet bränder och utvecklade bränder per 1000 invånare i Gullspångs kommun ska minska under perioden² för att hamna under medelvärdet för kommungruppen.</i>
Verksamhetsmål	– Räddningstjänsten ska systematiskt arbeta med stärkt brandskydd för riskutsatta individer genom fördjupad samverkan med berörda aktörer i Gullspångs kommun ex. vård- och omsorgsförvaltning, osv.

	<ul style="list-style-type: none"> – Räddningstjänsten ska arbeta för att öka andelen fungerande brandvarnare och annan brandskyddsutrustning i hemmiljö i Gullspångs kommun. – Räddningstjänsten ska stärka kunskapen att förebygga brand och agera vid brand hos invånare i Gullspångs kommun. – Räddningstjänsten ska verka för att minska andelen inträffade och utvecklade bränder i de industrier som är överrepresenterade i statistiken över detta.
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> – Räddningstjänsten ska informera ledande funktioner i Gullspångs kommun om brandskydd för särskilt riskutsatta och stötta kommunen i arbetet med att implementera detta. – Räddningstjänsten ska genomföra minst <i>fem</i> informationsträffar lokalt i Gullspångs kommun där allmänheten ges möjlighet att lära sig mer om brandskydd och agerande vid brand. – Räddningstjänsten ska aktivt följa upp fastighetsägarens ansvar för brandskydd i flerbostadshus både tekniskt och systematiskt brandskydd ska beaktas. – Räddningstjänsten ska vid hembesök och brandskyddskontroller kontrollera förekomsten av brandvarnare och annan brandskyddsutrustning i hemmiljö och dela ut brandvarnare där det saknas. – Räddningstjänsten ska genom dialog med berörda industriverksamheter i Gullspång komma fram till åtgärder som kan vidtas för att minska andelen inträffade och utvecklade bränder i verksamheterna.

Förmåga till räddningsinsats i Karlsborgs kommun	
Inriktningsmål	<i>Responstiderna i Karlsborgs kommun för alla händelsetyper ska minska under perioden² för att hamna under medelvärdet för kommungruppen.</i>
Verksamhetsmål	<ul style="list-style-type: none"> – Räddningstjänsten ska verka för att genomföra en första insats med kort responstid i Karlsborgs kommun. – Räddningstjänsten ska arbeta för att möjliggöra att en livräddande insats med räddningstjänstens höjdfordon kan påbörjas inom 10 minuter från larm för samtliga berörda byggnader i kommunen.
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> – Förstainsatsperson, FIP, ska börja användas i Karlsborg för att den hjälpsökande så snabbt som möjligt ska få en första hjälp från samhället. – Räddningstjänsten ska utreda förutsättningarna för att inrätta ett räddningsvårn i Mölltorp i Karlsborgs kommun. – Räddningstjänsten ska arbeta tillsammans med Karlsborgs kommun för att utreda förutsättningarna för en ny lokalisering av brandstationen för att korta responstiden generellt och för att räddningsinsatser med räddningstjänstens höjdfordon ska kunna påbörjas inom 10 minuter från larm.

7 Ekonomi och budget

I kommunallagen finns ett regelverk för hur kommuner och regioner ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat att kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin egen verksamhet och i verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Den goda ekonomiska hushållningen gäller både ur ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Det finns också regler som beskriver det så kallade balanskravet som innebär hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras.

God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.

7.1 Ekonomiska mål

Förbundets mål för ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens regler om ekonomi i balans. Räddningstjänsten Östra Skaraborg har följande ekonomiska mål för året.

Ekonomiska mål

1. Resultatet för året efter finansnetto ska vara positivt, dvs. verksamheten ska leverera ett ekonomiskt överskott för året.
2. Soliditeten ska inte understiga 27 %.
3. Betalningsberedskapen bör inte understiga 7 000 tkr under året för att säkerställa kapacitet att hantera löpande utbetalningar, ex. löner och fakturor.

7.2 Ekonomiska utmaningar för året

Räddningstjänstens ekonomiska utmaningar för året handlar om att ta fram ett förslag till ny fördelningsnyckel för fördelning av organisationens kostnader mellan medlemskommunerna. Ett arbete pågår med att överföra fastigheter som förbundet idag äger till medlemskommunerna, vilket kan ha påverkan på förbundets ekonomi.

7.3 Resultaträkning

Förbundet finansieras dels av intäkter för vissa delar av den verksamhet som bedrivs, ex. myndighetsutövning, felaktiga automatiska brandlarm, med mera, och dels av kommunbidrag från medlemskommunerna. Förbundet har ett mål att leverera ett positivt resultat för året, se resultaträkningen nedan.

Resultaträkning (tkr)	2021	2022	2023
INTÄKTER	7 739	9 798	9 813
KOSTNADER	- 114 151	- 120 489	- 122 994
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	- 106 412	- 110 691	- 113 182
KOMMUNBIDRAG	107 019	111 876	115 218
FINANSNETTO	607	917	1 095
SUMMA KOMMUNBIDRAG OCH FINANSNETTO	106 412	110 959	114 123
ÅRETS RESULTAT	0	268 010	941 257

7.4 Investeringsbudget

Förbundet äger samtliga fordon och ett flertal fastigheter i form av brandstationer samt de inventarier som finns i förbundets lokaler. Förbundets investeringsbehov för året framgår i tabellen nedan. Under året är målsättningen att ägandet av fastigheter ska överföras till respektive medlemskommun, vilket kan medföra ett minskat behov av investeringar gällande fastigheter än vad som framgår nedan.

Investeringsbudget (tkr)	2021	2022	2023
Fastigheter	600	600	600
Fordon	9 450	7 200	6 200
Inventarier	800	800	800
IT-stöd	50	50	50
Förebyggande	50	50	50
Rakel	150	150	150
RÖS-nätet	165	170	170
SUMMA INVESTERINGAR	11 265	9 020	8 020

7.5 Medlemsbidrag och finansiering

Förbundets kostnader, som inte täcks av intäkter, finansieras av förbundets medlemskommuner enligt fördelningen i tabellen nedan. Ett arbete pågår med översyn av den fördelningsnyckel som styr fördelningen av medlemsbidragen mellan medlemskommunerna, vilket kan medföra framtida förändringar i fördelningen som framgår nedan.

Fördelning av medlemsbidrag (tkr)	Procent	2021	2022	2023
Skövde	37,39 %	40 010	41 642	42 891
Tibro	7,01 %	7 501	7 807	8 042
Hjo	7,01 %	7 501	7 807	8 042
Karlsborg	7,01 %	7 501	7 807	8 042
Mariestad	26,27 %	28 110	29 256	30 134
Töreboda	7,01 %	7 501	7 807	8 042
Gullspång	8,31 %	8 894	9 257	9 535
Summa	100,00 %	107 019	111 384	114 726

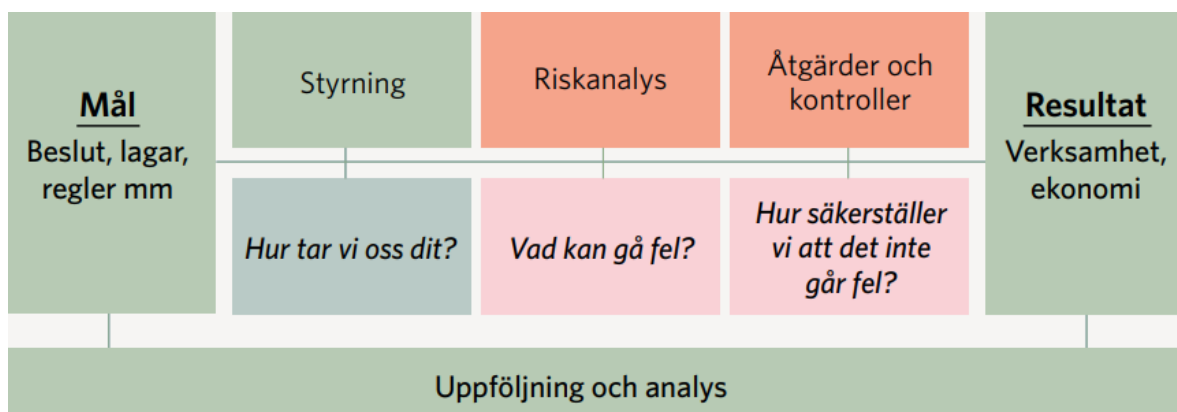
8 Intern kontroll³

Medborgare förväntar sig att kommunal verksamhet, som räddningstjänst, bedrivs på ett effektivt och rättssäkert sätt. Det är också viktigt, ur demokratiskt perspektiv, att verksamheten har ett högt anseende att vara pålitlig, kompetent och stabil samt att detta anseende bevaras och utvecklas. En effektiv intern kontroll är en stor del i detta arbete och något som räddningstjänsten arbetar aktivt med. I kommunallagen beskrivs att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet.

³ Intern kontroll – För förtroende, trygghet och utveckling, Sveriges Kommuner och Landsting, SKR, 2018.

Syftet med den interna kontrollen är att bidra till att verksamheten når sina mål, att information och rapporter om verksamheten och ekonomin är tillförlitliga och rättvisande samt att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal och likande.

Intern kontroll är inte något som någon annan gör genom ex. extern inspektion, tillsyn eller revision utan intern kontroll är en del i styrningen av räddningstjänsten. Den interna kontrollen ingår i verksamhets- och ekonomistyrningen för organisationen. Sambandet mellan styrning och intern kontroll illustreras i figur 3 nedan.



Figur 3: Sambandet mellan styrning och intern kontroll (Intern kontroll, SKR 2018)

Det finns inte ett bestämt sätt för hur intern kontroll ska ske utan det bestäms av respektive organisation efter organisationens förutsättningar. Räddningstjänstens interna kontroll utgörs av fyra huvudsakliga delar; robust organisation, riskanalys, åtgärder och kontroller samt uppföljning.

Robust organisation innebär att organisationen är tydligt ordnad med tydlig struktur, kultur, ledarskap och kompetens. Riskanalys handlar om att kontinuerligt analysera verksamheten för att identifiera omständigheter och risker som hindrar eller hotar att hindra verksamheten från att nå sina mål eller för att arbeta som det är tänkt. Baserat på riskanalysen bestäms och prioriteras åtgärder som ska genomföras och vilka uppföljande kontroller som ska göras. Uppföljning av den interna kontrollen är viktigt för att kunna utvärdera och analysera hur den har fungerat samt återkoppla resultatet till Direktionen.

De dokumenterade riskerna med planerade åtgärder tillsammans med uppföljande kontroller dokumenteras i verksamhetens internkontrollplan som fastställs och antas av Direktionen.

