



Verksamhetsplan 2025



Fastställd av: *Direktionen*

Fastställd datum: 2024-09-26

Dokumenttyp: *Verksamhetsplan*

Dokumentet gäller från och med: *2025-01-01*

Giltighetstid: *t.o.m 2025-12-31*

Dokumentansvarig: *Förbundschef*

Andra tillhörande dokument: *Internkontrollplan 2025 samt Budget 2025*

Utskrivet dokument är inte gällande. Digital version som förvaras på förbundets intranät är endast gällande.



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	1
2	Direktionens inriktning med långsiktiga prioriteringar	1
3	Vår verksamhet	2
4	Arbetsmiljö och medarbetare	4
5	Styrmodell inom Räddningstjänsten Skaraborg.....	7
6	Verksamhetsmål och aktiviteter	8
7	Ekonomi.....	10
8	Internkontroll	14

1 Inledning

Räddningstjänsten Skaraborg är ett kommunalförbund för operativ räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand i medlemskommunerna; Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Essunga, Grästorp och Gullspång.

1.1 Räddningstjänsten Skaraborgs uppdrag

Förbundets 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. Förbundet ansvarar också för trygghetscentraler, som hanterar trygghetslarm med mera, med en trygghetscentral i Lidköping för medlemskommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp och en trygghetscentral i Mariestad för Mariestads kommun.

1.2 Vision och målbild

Förbundets vision beskriver vad vi långsiktigt vill uppnå med vår verksamhet och är ett riktmärke för vart vi vill i samhället. Räddningstjänsten 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 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

2 Direktionens inriktning med långsiktiga prioriteringar

Direktionens inriktning för verksamhetsåret 2025 är att skapa rätt förutsättningar genom att både ge stöd och fatta beslut i de frågor och områden som krävs för att stärka och utveckla förbundet. För att tydliggöra riktningen på detta arbete har direktionen tidigare fastställt sju långsiktiga prioriteringar.

1. Räddningstjänsten Skaraborg ska följa samhällsutvecklingen, vara modern och effektiv för att bibehålla ett högt förtroende hos allmänheten.
2. Räddningstjänsten Skaraborg ska arbeta med framtagna mål och aktiviteter enligt aktuell verksamhetsplan, med särskilt fokus på de områden Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar ut.
3. Ambitionsnivå gällande verksamhetsmål och budget ska korrelera med varandra så att rätt förutsättningar för budget i balans föreligger.

4. Räddningstjänsten Skaraborg ska fortsätta utveckla utbildnings- och övningsverksamheten med koncentration till övningsfältet Hasslum, där andra krisberedskapsaktörer enskilt eller i samverkan ska beredas möjlighet att hyra in sig.
5. Fortsätta att utveckla Trygghetscentralen med tydligt fokus på kunderna/brukarna genom att leverera hög kvalitet och optimal service som bidrar till både den enskildes faktiska och upplevda trygghet.
6. Direktionen stödjer Räddningstjänsten Skaraborgs delaktighet och samverkan inom Räddsam VG.
7. Räddningstjänsten Skaraborg ska fortsätta utveckla samverkan med medlemskommunerna samt alla övriga aktuella parter för att ge medlemskommunernas invånare och alla som vistas där ett så gott skydd mot olyckor som möjligt.

3 Vår verksamhet

Räddningstjänstens verksamhet är uppdelad i fyra huvudsakliga verksamhetsområden, avdelning skydd mot olyckor, avdelning larm och ledning, avdelning drift och utbildning och avdelning RiB och värn. Utöver detta finns stab/admin som stödjer alla avdelningar administrativt. Den verksamhet som bedrivs ska också kunna bedrivas vid ex. höjd beredskap.

3.1 Stab/admin

Stab/admin utgör stödfunktion till förbundets ledningsgrupp, avdelningar och enheter gällande ekonomi, HR, förvaltningsadministration och personaladministration. Ekonomifunktion och HR-kompetens tillgodoses genom samarbetsavtal med Skövde kommun.

3.2 Avdelning Skydd mot olyckor

Avdelning skydd mot olyckor ansvarar för delar av organisationens arbete före under och efter en olycka. Bland annat hanteras myndighetsutövning, skadeavhjälpande verksamhet, remisshantering, information och rådgivning samt olycksutredning inom avdelningen. Utöver detta har avdelningens medarbetare uppdrag inom hela organisationen med syftet att vi tillsammans ska uppnå våra gemensamma mål som bidrar till en väl fungerande organisation och ökad trygghet i samhället.

Avdelningen består av fem enheter; enhet samhällsskydd, enhet heltid väst, enhet heltid öst, enhet heltid norr samt enhet brandskyddskontroll. Enhet samhällsskydd hanterar myndighetsutövning (tillsyn, tillstånd), information och rådgivning till allmänheten, remisshantering och olycksundersökning. Enhet brandskyddskontroll hanterar myndighetsutövning (brandskyddskontroll), egenotning samt hanterar och följer upp upphandlade entreprenörer för sotning. Flera av enhetens medarbetare har utöver sin ordinarie tjänst också beredskapstjänst som befäl i förbundets ledningssystem. Enheterna heltid öst, väst och norr hanterar den skadeavhjälpande verksamheten i Skövde, Lidköping respektive Mariestad samt är en del i arbetet med information till allmänheten. Enhet heltid öst upprätthåller också en nationell kemresurs åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

3.3 Avdelning Larm och ledning

Avdelning Larm och Ledning består av enheterna Trygghetscentral samt Ledningscentral. Trygghetscentralerna, som återfinns på brandstationen i Lidköping samt i sjukhusets lokaler i Mariestad, hanterar trygghetslarm, inbrottslarm, automatiska brandlarm, felanmälningar samt en del kameraövervakning och digitala tillsyner av brukare. Trygghetscentralen bemannas av minst två larmoperatörer dygnet runt.

Till enhet Trygghetscentralen i Lidköping hör också en servicefunktion som benämns Fixarbrandis. Denna tjänst gäller endast Lidköpings kommun och kan avropas av äldre eller funktionsnedsatta för att exempelvis byta glödlampor och gardiner. Vid besök i hemmet kan också en kontroll om det finns ett acceptabelt brandskydd göras. Syftet med funktionen är att minska fallolyckor samt öka brandsäkerheten i egna hemmet. Funktionen bemannas av två medarbetare som också stöttar Trygghetscentralen med exempelvis montering av larm och lås.

Ledningscentralen är belägen på brandstationen i Skövde och hanterar organisationens räddningsledningssystem. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt av ett vakthavande befäl och vardagar dagtid även av ett Larm- och ledningsbefäl. Ledningscentralen hanterar i normalfallet den övergripande ledningen för räddningsledningssystemet.

3.4 Avdelning Drift- och utbildning

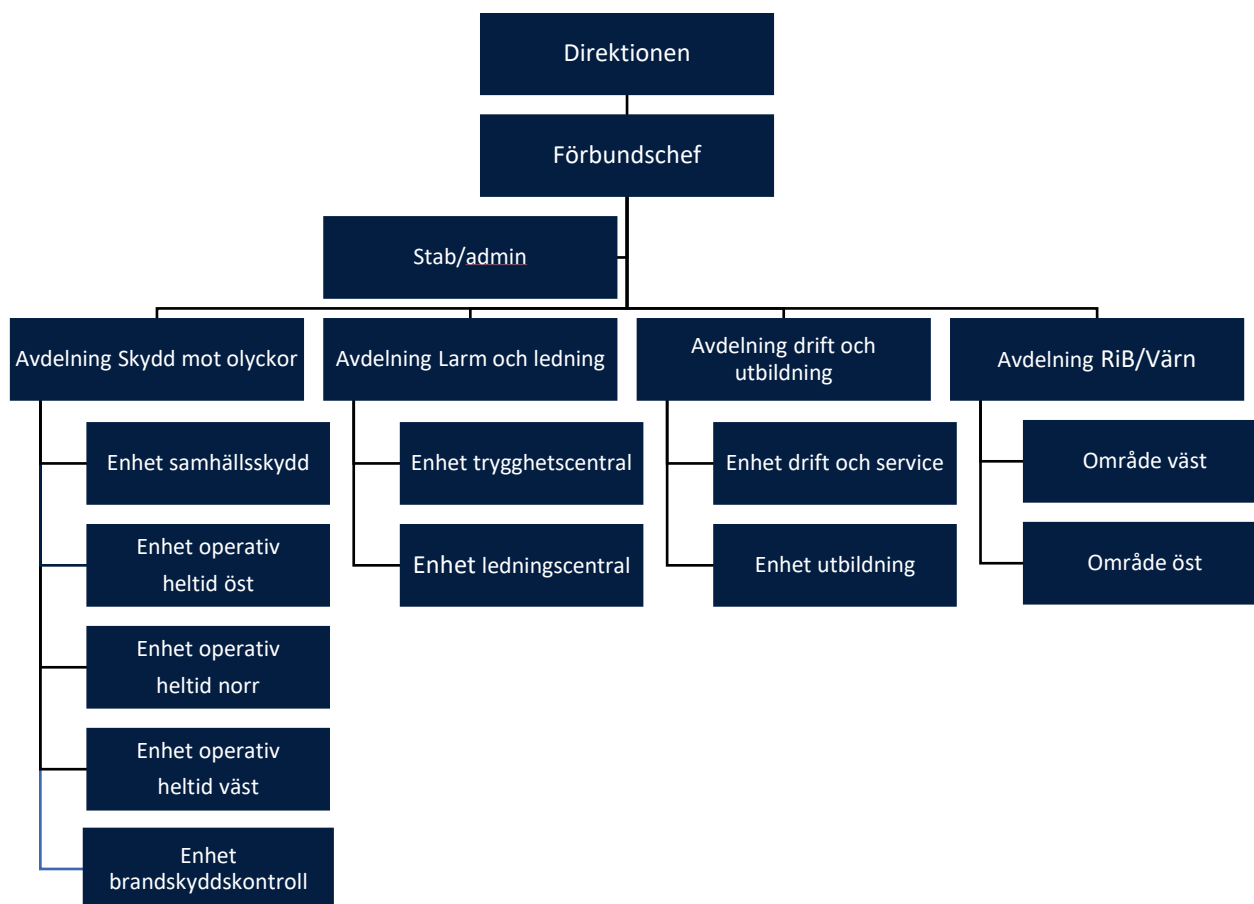
Avdelning Drift och utbildning är uppdelad i två enheter som i huvudsak arbetar med drift, underhåll och kontroller av förbundets fordon och materiel samt den interna och externa utbildnings- och övningsverksamheten. Driftenheten har även ett skötselansvar för förbundets brandstationer avseende teknisk utrustning och övriga inventarier. Driftenheten stödjer även utryckningsverksamheten vid större och tidskrävande insatser med akuta reparationer, förplägnad och annan service som behövs. Driftenheten finns lokaliserad på förbundets heltidsstationer. Utbildningsenheten planerar, arrangerar och genomför internutbildning för förbundets anställda. I uppdraget ingår även att samordna extern brandskyddsutbildning för medlemskommunernas medarbetare. Förbundet har till sitt förfogande tre övningsplatser för bedrivandet av intern och extern övning och utbildning varav Hasslum i Skövde är navet i förbundets utbildningsorganisation.

3.5 Avdelning RiB/Värn

Till avdelningen hör räddningstjänstpersonal i beredskap (Brandman RiB) med en anspänningstid på vanligtvis 5 minuter samt räddningsvärnspersonal med frivillig inställelse. Vid olycka larmas personal via personsökare för inställelse på brandstationen. Avdelningen RiB och Värn är geografiskt indelad i område öst och område väst.

3.6 Organisationsstruktur

Räddningstjänsten Skaraborg leds av en direktion bestående av politiker från de i förbundet ingående kommunerna. Organisationen leds på tjänstemannanivå av förbundschefen. Inom organisationen finns fyra avdelningar och verksamhetsstöd. Under avdelningsnivån finns ytterligare, ex. enheter/områden. Räddningschef och dess ersättare är en del i linjeorganisationen.



Figur 1: Organisationsstruktur för Räddningstjänsten Skaraborg.

4 Arbetsmiljö och medarbetare

Det systematiska arbetsmiljöarbetet hos Räddningstjänsten Skaraborg ska präglas av tydlighet, delaktighet och samverkan samt vara väl integrerat i det dagliga arbetet. Räddningstjänsten 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 organisationen 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.

Räddningstjänstens 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 medarbetarsamtal där individuella mål dokumenteras och följs upp.

Vi ska kontinuerligt arbeta med den fysiska-, organisatoriska- och sociala arbetsmiljön för att bidra till ett långt och hållbart arbetsliv. Genom att använda ett flexibelt systemstöd, som regelbundet responderar på hur medarbetare mår, trivs och uppfattar sin arbetsmiljösituation, kan vi fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Så många som möjligt av organisationens medarbetare ska ha en god självupplevd hälsa.

Alla chefer ska bedriva ett förebyggande hälsoarbete med tidiga insatser samt förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Räddningstjänsten ska ha ett väl fungerande rehabiliteringsarbete för såväl kort- som långtidssjukfrånvaro.

Räddningstjänsten Skaraborg arbetar systematisk för en god arbetsmiljö, bra arbetsförhållanden och ett gott arbetsklimat.

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. Som medarbetare bidrar du till en god arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor.

De medarbetare som har ett chefs- eller ledaruppdrag har ett ansvar att vara organisationens företrädare och leda verksamheten mot organisationens vision och uppsatta mål. Inom Räddningstjänsten 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, 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.

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

Bakgrund	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> – 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. – Förbundets chefer och ledare, på alla nivåer, ska ges utbildning inom områden som exempelvis inkludering, diskriminering, mångfald, jämställdhet, kränkande särbehandling, med mera och därigenom öka medvetenheten om normer och bemötande samt om likabehandling bland medarbetarna. – I förbundets olika mötesforum ska kontinuerligt föras diskussioner och genomföras övningar för att främja utvecklande resonemang som stärker och utvecklar kunskap och medvetenhet inom detta område. – 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	<p><i>Räddningstjänstens rekryteringsunderlag speglar samhället, mångfald är en naturlig del i att bedriva verksamheten.</i></p>
Bakgrund	<p>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.</p> <p>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.</p>
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> – Räddningstjänsten ska bedriva ett aktivt arbete för att i olika sammanhang både skapa och ta tillvara tillfällen att 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	<i>Räddningstjänsten levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen</i>
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	<ul style="list-style-type: none">– Förbundets chefer och ledare, på alla nivåer, ska genomgå utbildningar inom områden som inkludering, diskriminering, mångfald, jämställdhet, kränkande särbehandling, med mera och därigenom öka medvetenheten om normer och bemötande samt om likabehandling bland medarbetarna.– I förbundets olika mötesforum ska kontinuerligt föras diskussioner och genomföras övningar för att främja utvecklande resonemang som stärker och utvecklar kunskap och medvetenhet inom detta område.– 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 förbundet 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. Än viktigare är att behålla kompetens och skapa förutsättningar för organisationens medarbetare att bidra till att verksamheten når sina mål. Det gör vi genom att skapa möjligheter och uppmuntra till lärande, kreativitet, utveckling och ansvarstagande.

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. Saknas kompetens inom organisationen är det viktigt att detta identifieras tidigt så att rekrytering eller kompetensutveckling kan ske i god tid. Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att kunna möta framtidens behov och utföra förbundets samhällsviktiga uppdrag på ett effektivt och professionellt sätt.

5 Styrmodell inom Räddningstjänsten Skaraborg

Styrmodellen inom Räddningstjänsten 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. Direktionen är ytterst ansvarig för den verksamhet som organisationen bedriver. I handlingsprogrammet beskriver Direktionen bland annat vision och mål för verksamheten. Förbundschefen 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 och ledare under dessa, ansvarar för att respektive avdelning arbetar mot de verksamhetsmål och genomför de aktiviteter som beskrivits i verksamhetsplanen. Avdelningschefer tar fram avdelningsplaner för sin respektive verksamhet där verksamhetsmål, vid behov bryts ner till avdelningsmål, samt aktiviteter beskrivs som avdelningen ska genomföra för att nå verksamhetsmålen.



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.

Förebygga bränder

Inriktningsmål	<i>Antalet bränder och utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare ska, i medeltal, minska med minst 10 % under perioden².</i>
Verksamhetsmål	<ul style="list-style-type: none"> – 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 öka kunskapen att förebygga brand och agera vid brand hos invånare i samtliga medlemskommuner.

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

Förhindra eller begränsa skador

Inriktningsmål	<i>Ingen ska omkomma i brand i byggnad och antalet skadade i brand i byggnad per 1 000 invånare ska, i medeltal, minska med minst 10 % under perioden².</i>
Verksamhetsmål	<ul style="list-style-type: none">– Räddningstjänsten ska öka 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 skadeutfallet minimeras efter räddningstjänstens framkomst.

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.– Fordon och utrustning som används vid räddningstjänsthändelser ska alltid vara tillgängliga och fullt funktionsdugliga.

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 arbeta för att minska tiden till "omställningspunkten" 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.

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	<ul style="list-style-type: none">– Räddningstjänsten ska öka kunskapen att agera vid brand hos invånare i samtliga medlemskommuner.

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 *Antalet bränder och utvecklade bränder per 1000 invånare i Gullspångs kommun ska minska under perioden² för att hamna under medelvärdet för kommungruppen.*

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.
- Räddningstjänsten ska arbeta för att öka andelen fungerande brandvarnare och annan brandskyddsutrustning i hemmiljö i Gullspångs kommun.
- Räddningstjänsten ska öka 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.

Förmåga till räddningsinsats i Karlsborgs kommun

Inriktningsmål *Responstiderna i Karlsborgs kommun för alla händelsetyper ska minska under perioden² för att hamna under medelvärdet för kommungruppen.*

Verksamhetsmål

- 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.

Minska antalet dödsbränder i Essunga kommun

Inriktningsmål *Ingen ska omkomma i brand i byggnad i Essunga kommun under perioden².*

Verksamhetsmål

- Räddningstjänsten ska öka kunskapen att förebygga brand och agera vid brand hos invånare i Essunga kommun.
- Räddningstjänsten ska arbeta för att öka andelen fungerande brandvarnare och annan brandskyddsutrustning i hemmiljö i Essunga kommun.
- Räddningstjänsten ska systematiskt arbeta med stärkt brandskydd för riskutsatta individer genom fördjupad samverkan med berörda aktörer i Essunga kommun ex. vård- och omsorgsförvaltning och andra aktörer som har en direkt koppling till målgruppen.

7 Ekonomi

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 ekonomisk 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 Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Förbundets finansiella mål bygger på tre aspekter som är viktiga för att kunna bedöma om förbundet har god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål	
1.	Resultat Resultat handlar om vilken balans förbundet haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden. Årets resultat ska vara positivt för att skapa en budgetmarginal. Det positiva resultatet ska uppgå till minst 500 tkr.
2.	Soliditet Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Det kan också beskrivas med hur stor andel av förbundets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som förbundets betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten ska inte understiga 30 %.
3.	Betalningsberedskap Förbundet ska ha tillgängliga likvida medel, dvs. tillgångar i kassa och bank och som motsvarar en god betalningsberedskap. Betalningsberedskapen bör därför inte någon gång understiga 15 000 tkr under året för att säkerställa kapacitet att hantera löpande utbetalningar, ex. löner och fakturor.

7.2 Verksamhetsmål

Enligt kommunallagen ska förbundet ha verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Verksamhetsmål som om de uppnås medför lägre kostnader för förbundet anses vara de verksamhetsmål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning för förbundet och beskrivs i punktlistan nedan. Lägre kostnader för förbundet möjliggör användning av ekonomiska resurser där de gör mer nytta.

Lägre kostnader kan ex. uppkomma genom att färre händelser behöver hanteras av förbundet för att de inte inträffar eller för att de hanteras av andra aktörer som ex. den drabbade själv. Lägre kostnader kan också uppkomma genom att de händelser som hanteras är av mindre omfattning vid räddningstjänstens framkomst, för att de upptäckts tidigt eller för att någon annan aktör gjort en första insats, så att mindre resurser åtgår för att hantera händelsen. Vidare påverkar räddningstjänsten effektivitet och agerande på skadeplats den ekonomiska konsekvensen av en händelse.

- *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 öka 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 skadeutfallet minimeras efter räddningstjänstens framkomst.
- Räddningstjänsten ska utifrån lokala förutsättningar analysera och planera för att minska responstiden till första insats.
- Räddningstjänsten ska arbeta för att minska tiden till "omställningspunkten" 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.

7.3 Ekonomiska utmaningar

Parterna har kommit överens om skärpta regler för dygnsvila för anställda i kommuner, regioner och kommunala företag i syfte att säkerställa att avtalet är förenligt med EU:s arbetstidsdirektiv och för att värna individernas skydd och arbetsmiljö. Därav har allmänna bestämmelser med tillhörande bilagor ändrats, vilket medfört krav på en översyn av befintliga arbetstidsscheman ihop med analys av verksamhetspåverkan såväl som ekonomisk påverkan. Effekten av de förändringar som är genomförda är fortfarande svårbedömda, men med stor sannolikhet kommer förbundets personalkostnader öka som en effekt av de skärpta reglerna.

Omvärldsläget, nya och tidigare krav på verksamheten genom lagar och regler, med mera kräver ekonomiska förutsättningar för att kunna hanteras. Räddningstjänsten har exempelvis ett eftersatt skalskydd för våra lokaler, behöver utveckla arbetet kopplat till dataskyddsförordningen, GDPR, osv. Under 2025 väntas också den nya cybersäkerhetslagen börja gälla som ställer krav på hur information hanteras inom verksamheten. Effekten av detta är inte känd fullt ut men med stor sannolikhet kommer förbundet behöva tillföras ekonomiska resurser för att hantera detta.

7.4 Budget 2025

Förbundet finansieras dels av intäkter för vissa delar av den verksamhet som bedrivs, ex. myndighetsutövning, felaktiga automatiska brandlarm, med mera samt dels av kommunbidrag från medlemskommunerna. Förbundets detaljbudget är uppdelad i två delar, en för förbundet och en för enhet Trygghetscentral. Detta då enhet Trygghetscentral finansieras av berörda medlemskommuner och därmed särredovisas och följs upp separat.

Räddningstjänsten Skaraborg	Budget 2025 (tkr)
Kommunbidrag	183 937
Övriga intäkter	16 000
Personalkostnader	-146 300
Övriga kostnader	-32 500
Kapitalkostnader	-9 700
Pensionskostnader enligt senaste prognos	-11 784
Kommunbidrag för ökade pensionskostnader	894
Kostnad FIP (berör endast åtta kommuner)	-560
Kommunbidrag FIP (berör endast åtta kommuner)	560
Årets resultat	547

Räddningstjänsten Skaraborg – Enhet Trygghetscentral		Budget 2025 (tkr)
Kommunbidrag		8 400
Övriga intäkter		3 300
Personalkostnader		- 10 040
Övriga kostnader		- 1 366
Kapitalkostnader		- 44
Årets resultat		250

7.5 Investeringsbudget 2025

Förbundet äger samtliga fordon, räddningsutrustning samt de inventarier som finns i förbundets verksamhetslokaler. Förbundets investeringsbehov framgår i flerårsöversikten nedan.

Investeringsbudget 2025, plan 2026-2027 (tkr)	2025	2026	2027
Transportfordon	2 500	1 500	1 000
Räddningsfordon	7 500	7 500	7 500
Utryckningsställ	750	750	750
Räddningsutrustning	1 500	1 500	1 500
Övningsanläggningar	150	150	150
IT-stöd/RAKEL	350	350	350
Transportfordon	2 500	1 500	1 000
Totalt investeringar	12 750	11 750	11 250

7.6 Medlemsbidrag och finansiering

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundets medlemskommuner. Kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna för år 2025 enligt kostnadsfördelningen i tabellen nedan.

Direktionen har fattat beslut att införa förstainsatsperson (FIP) på tio brandstationer i åtta kommuner under en femårsperiod med start 2025, vilket finansieras med extra kommunbidrag för berörda kommuner.

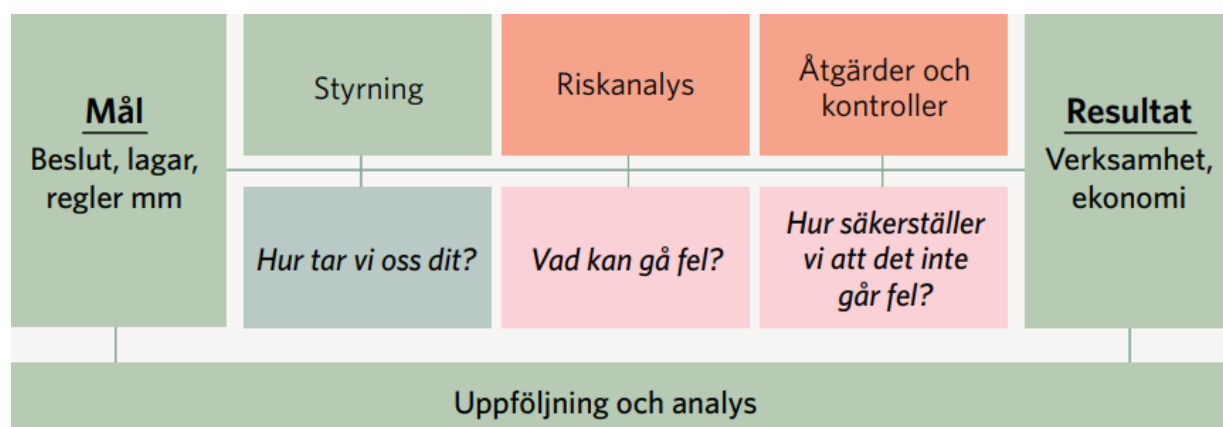
Medlemskommun	Andel	Kommunbidrag (tkr)	Kommunbidrag för ökade pensionskostnader (tkr)	Kommunbidrag FIP (tkr)	Totalt per kommun (tkr)
Skövde	25,26%	46 464	226	0	46 690
Lidköping	20,58%	37 856	184	56	38 096
Mariestad	16,45%	30 260	147	0	30 407
Vara	7,61%	14 000	68	112	14 180
Tibro	4,72%	8 684	42	56	8 782
Töreboda	4,40%	8 095	39	56	8 191
Hjo	4,38%	8 058	39	56	8 154
Karlsborg	3,93%	7 230	35	0	7 265
Essunga	3,64%	6 696	33	56	6 785
Grästorps	3,63%	6 678	32	56	6 766
Gullspång	5,39%	9 915	48	112	10 075
Summa	100,00%	183 937	894	560	185 391

8 Internkontroll

Medborgarna förväntar sig och ställer krav på att verksamheten i kommuner och regioner är rättssäker och effektiv. En bra intern kontroll är en del i arbetet med att upprätthålla hållbara institutioner och en stabil förvaltning. Det handlar om att både bygga förtroende och utveckling.

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till; att *verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet*, att *informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och tillräcklig*, att *verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera*.

Intern kontroll kan inte förminska till ett allmänt tal om "sunt förnuft" eller att "ha ordning och reda". Den interna kontrollen ska vara synlig – ett bestämt och systematiskt arbete utifrån organisationens behov; ett arbete som är integrerat i styrningen, i det löpande arbetet, i processer och system.



Figur 2: Sambandet mellan styrning och intern kontroll (Intern kontroll, SKR 2018)

En väl fungerande intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen är en viktig del

i styrsystemet, samtidigt som den bidrar till att skydda organisationen och medarbetarna från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Det finns fyra delar som är väsentliga för en fungerande intern kontroll; en robust organisation, riskanalyser som riktar arbetet, planerade åtgärder och kontroller samt uppföljning. En robust organisation ger förutsättningar för en god intern kontroll. Riskanalys, åtgärder och kontroller samt uppföljning utgör själva kärnan i arbetet med den interna kontrollen.

Identifierade risker med planerade åtgärder dokumenteras tillsammans med uppföljande kontroller i verksamhetens internkontrollplan som fastställs och antas av Direktionen.

Att arbeta med den interna kontrollen ingår i alla anställdas arbete dvs. att arbeta enligt bestämda processer och rutiner, att förbättra och utveckla verksamheten, att rapportera avvikelser och risker med mera. Den interna kontrollen ska vara integrerad i vardagens arbete med att genomföra, förvalta och verkställa och handlar om ett löpande arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda risker.



Räddningstjänsten Skaraborg
010-173 63 00 rtjskaraborg.se

