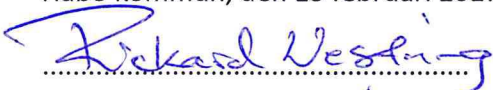
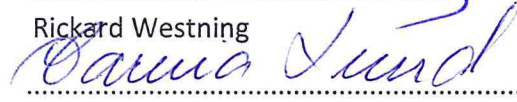





Förbundsdirection

2017-02-08

MÖT-2558

Plats och sammanträdestid	Brandstation, Bålsta, kl 13.00 – 15.00		
Beslutande	Carina Lund (M) Johan Sandin (NE) Agneta Hägglund (S) Lene Juhlin (NE) Owe Fröjd (Båp) Jan Petersson (M)  Ersättare: Ulf Winberg (M) Sabina Lindberg (S) Werner Schubert (S) Sören Sagström (C) Tommy Rosenkvist (M) Peter Book (M)		
Övriga deltagare	Rickard Westning Cecilia Fager Hans Granholm Fredrik Hallberg		
Justerare	Agneta Hägglund (S)		
Justeringens plats och tid	Håbo kommun, den 13 februari 2017.		
Underskrifter	Sekreterare		Paragrafer 1-3
	Ordförande		
	Justerare		
		Carina Lund Agneta Hägglund	
<b>ANSLAGSBEVIS</b> Förbundsdirectionen	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på brandstationen i Enköping. Protokollet publiceras även på Räddningstjänstens web-plats <a href="http://www.rtjeh.se">www.rtjeh.se</a> .		
Sammanträdesdatum	2017-02-08		
Protokollets förvaringsplats	Enköpings brandstation, Västra Ringgatan 6, 0171-47 56 00.		



Direktion § 1

**Revision kundfakturer**

Som ett led i granskningen av förbundets räkenskaper har PwC på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat rutiner kring kundregister och hantering av kundfakturer.

Revisorerna gör bedömningen att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig men ger rekommendationer inom vissa områden i syfte att ytterligare stärka kontrollen.

Utifrån genomförd granskning lämnas därför följande rekommendationer till förbundet:

- Dokumentera samtliga processer och kontroller avseende kundfordringar för att minska sårbarheten inom administrationen.
- Implementera de utökade kontroller som förbundet själva identifierat avseende fakturering av restvärden och tillsyn för att minska risken för uteblivna intäkter och feldebiteringar.
- Överväga regelbundna påminnelser till styrkeledarna avseende automatlarm för att minska risken för att ett larm inte debiteras.

Direktionen beslutar:

att förbundet följer rekommendationerna från revisorerna under verksamhetsåret 2017.

Justerarsignatur

Utdragsbestyrkning



Direktion § 2

**VP 2017**

Räddningstjänstens Verksamhetsplan för 2017 utgår från Handlingsprogrammet för räddningstjänst och kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Delmål har satts upp som ska leda mot målen i dessa dokument. Verksamheten utvecklar succesivt fler mätmetoder för att direktionen ska kunna följa upp att tilldelade uppdrag fullföljs på ett tillfredsställande sätt.

Verksamhetsplanen för 2017 redovisas i bilaga.

Direktionen beslutar:

Att fastställa räddningstjänstens verksamhetsplan för 2017.

Justerarsignatur

Utdragsbestyrkning



Direktion § 3

**Information**

1. Aktuella händelser
2. RIB-avtal  
Information om de diskussioner som förs i landet.
3. RIB Bålsta  
Förbundet kan inte upprätthålla 3 RIB i Bålsta. Ett temporärt avsteg från HP görs tills dess att rekrytering genomförts. Från 1 maj är bemanningen 2 RIB.
4. Brandstation Veckholm
5. Brandstation Örsundsbro
6. Owe informerar om SKL presidiedagar
7. Ekonomisk redovisning
8. Delegationsärenden
9. Mätal inom myndighetsutövning

Justerarsignatur

*cl AM RW*

Utdragsbestyrkning



## Bilagor Direktionshandlingar 2017-02-08

- § 1 Revision kundfakturor
- § 2 Verksamhetsplan 2017

Förbundsdirektionen

### **Intern kontroll i kundfakturering**

På vårt uppdrag har PwC genomfört en granskning av ovanstående område.

Vår sammanfattande bedömning utifrån genomförd granskning är att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig, men att det inom vissa områden behöver vidtas åtgärder i syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen.

Utifrån genomförd granskning lämnas därför följande rekommendationer:

- Dokumentera samtliga processer och kontroller avseende kundfordringar för att minska sårbarheten inom administrationen.
- Implementera de utökade kontroller som förbundet själva identifierat avseende fakturering av restvärden och tillsyn för att minska risken för uteblivna intäkter och feldebiteringar.
- Överväga de föreslagna kontrollerna avseende automatlarm för att minska risken för att ett larm inte debiteras.

Vi önskar en skriftlig redovisning av vilka åtgärder som förbundsdirektionen kommer att vidta med anledning av genomförd granskning och lämnade rekommendationer. Svaret förutsetts kunna behandlas senast i samband med vår slutrevision för 2016, dvs i april 2017.

### **För förbundets revisorer**

Bengt-Åke Gelin  
Ordförande

Birgit Svensson

# Revisionsrapport

## *Fördjupad granskning: kundfakturering*

Räddningstjänsten Enköping-  
Håbo

*Erika Roselea*

*December 2016*

**pwc**

# Innehåll

<b>1.</b>	<b>Sammanfattande bedömning och rekommendationer .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
2.1.	Bakgrund.....	3
2.2.	Syfte och revisionsfråga .....	3
2.3.	Revisionskriterier .....	3
2.4.	Kontrollmål.....	3
2.5.	Avgränsning.....	4
2.6.	Revisionsmetod .....	4
2.7.	Disposition.....	4
<b>3.</b>	<b>Resultat av granskningen .....</b>	<b>5</b>
3.1.	Dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfaktureror .....	5
	Revisionell bedömning och rekommendationer .....	5
3.2.	Alla utförda tjänster faktureras .....	6
3.2.1.	Automatlarm .....	6
3.2.2.	Återkommande fakturerings .....	6
3.2.3.	Tillsyn .....	6
3.2.4.	Restvärde .....	7
	Revisionell bedömning och rekommendationer .....	7
3.3.	Underlag för fakturerings baseras på överenskomna villkor .....	7
3.3.1.	Verifiering.....	7
	Revisionell bedömning och rekommendationer .....	8
3.4.	Upprättade faktureror överensstämmer med underlag.....	8
3.4.1.	Verifiering .....	8
	Revisionell bedömning och rekommendationer .....	8
3.5.	Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt.....	8
	Revisionell bedömning och rekommendationer .....	8
3.6.	Det sker en tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturerorna .....	9
3.6.1.	Verifiering.....	9
	Revisionell bedömning och rekommendationer .....	9



# **1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer**

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i förbundet genomfört en fördjupad granskning avseende kundfakturering för perioden januari till november 2016. Granskningen syftar till att bedöma om förbundet har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av kundfakturering.

Vår sammanfattande bedömning utifrån genomförd granskning är att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig, men att det inom vissa områden behöver vidtas åtgärder i syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen.

Utifrån genomförd granskning lämnas därför följande rekommendationer till förbundet:

- Dokumentera samtliga processer och kontroller avseende kundfordringar för att minska sårbarheten inom administrationen.
- Implementera de utökade kontroller som förbundet själva identifierat avseende fakturering av restvärden och tillsyn för att minska risken för uteblivna intäkter och feldebiteringar.
- Överväga de föreslagna kontrollerna avseende automatlarm för att minska risken för att ett larm inte debiteras.

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser som redovisas i rapporten.

## **2. Inledning**

### **2.1. Bakgrund**

En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts utifrån förbundets totala utgifts- och inkomstslagsredovisning och en inventering av redovisningsrutinerna utifrån ISA.

Kundfakturerings är en självklart viktig del av förbundets verksamhet, det är i denna process som förbundets intäkter ska fångas upp och redovisas, både i rätt tid och till rätt belopp. Det är viktigt att det finns kontroller för alla typer av kundfakturer och att det sker en övervakning av att kontrollerna faktiskt utförs.

Som ett led i den årliga granskningen av förbundets räkenskaper har revisorerna beslutat att granska intern kontroll kopplat till kundfakturerings. Granskningen tar sin utgångspunkt i SKYREV<sup>1</sup> s<sup>1</sup> utkast till vägledning för redovisningsrevision i kommunalförbund, kommuner och landsting, som i sin tur i tillämpliga delar bygger på ISA<sup>2</sup>.

### **2.2. Syfte och revisionsfråga**

Granskningen syftar till att besvara följande övergripande revisionsfråga:

- Är den interna kontrollen tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av kundfakturerings?

### **2.3. Revisionskriterier**

Granskningens revisionskriterier utgörs av styrande och stödjande dokument inom området.

### **2.4. Kontrollmål**

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå granskningens syfte har följande kontrollmål formulerats:

- Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturer
- Alla utförda tjänster faktureras
- Underlag för fakturerings baseras på överenskomna villkor
- Upprättade fakturer överensstämmer med underlag
- Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt
- Det sker en tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna

---

<sup>1</sup> Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer.

<sup>2</sup> International Standard of Audit.

## **2.5. Avgränsning**

Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv och avgränsas till redovisade kontrollmål. Utifrån dessa kontrollmål sker en bedömning av dels befintliga regler och rutiner, dels verksamhetens egna kontrollaktiviteter. Efter en inledande analys av intäktsstrukturen har granskningen avgränsats till väsentliga verksamhetsintäkter såsom automatlarm, tillsynsavgifter samt återkommande faktureringsar (främst hyror).

Granskningsobjekt är förbundsdirektionen.

## **2.6. Revisionsmetod**

Granskningen har genomförts via genomgång av styrande och stödjande dokument kompletterat med intervjuer. Verifiering av vissa kontrollmål har skett genom stickprov av fakturor, fakturaunderlag och granskning av kundreskontran.

## **2.7. Disposition**

Granskningsresultatet, per kontrollmål, redovisas i ett sammanhållet avsnitt med vidhängande analys, i förekommande fall verifiering samt revisionella bedömningar och rekommendationer. Vidare finns ett avsnitt med sammanfattande bedömning och rekommendationer vilket återfinns i början av revisionsrapporten.

## 3. Resultat av granskningen

I detta avsnitt kommer vi, för varje kontrollmål, redogöra för vidhängande analys, i förekommande fall verifiering samt revisionella bedömningar och rekommendationer för att ytterligare stärka den interna kontrollen.

### 3.1. Dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturer

På en övergripande nivå går kundfaktureringen till så att faktureringsunderlag insamlas eller sammanställs av förbundets ekonom, underlagen skickas med internpost till Enköpings kommuns Ekonomiservice ("Ekonomiservice") som sedan bokför och skapar faktura i Agresso. Faktura postas till kunden och betalningsuppföljning görs av Enköpings kommuns Ekonomiservice.

Förbundet har en översiktlig processkarta av hur kundfaktureringen går till.

Det finns en särskild riktlinje vad gäller debitering av automatlarm vilket är förbundets största intäktskälla (utöver medlemsbidragen från kommunerna).

#### *Revisionell bedömning och rekommendationer*

Processkartan skulle med fördel kunna göras mer detaljerad och på så vis utgöra grunden till en detaljerad rutinbeskrivning av samtliga moment som ingår i kundfaktureringen.

Riktlinjen för automatlarm är inriktad på det som sker innan underlagen kommer till administrationen och inte på de arbetsmoment som administrationen utför.

Det finns även ett dokument som sammanställer förbundets aktuella taxor för olika tjänster men det beskriver inte hur debiteringen ska göras.

I samband med våra intervjuer, har vi noterat att det sker ett antal manuella moment i kundfaktureringen och med en utförlig rutinbeskrivning skulle sårbarheten och beroendet av nyckelpersoner minskas. I och med att det är ett antal olika typer av kundfakturer som hanteras av olika personer i förbundet, är det viktigt att i en rutinbeskrivning tydliggöra vem som är ansvarig för vad. Det bör även finnas dokumenterat vilka övervakande kontroller som finns och vem som är ansvarig för att dessa utförs.

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt och vår rekommendation är att en komplett processbeskrivning som innefattar alla typer av kundfordringar och kontrollmoment tas fram av förbundet. Vi föreslår att en uppföljning görs av revisionen under kommande år.

## 3.2. *Alla utförda tjänster faktureras*

### 3.2.1. *Automatlarm*

Förbundets största intäkter (utöver medlemsbidrag) består av automatlarm, ca 1 mkr per år. Förbundets ekonom skapar faktureringsunderlag 7 - 10 dagar efter månadsslut. Underlag till faktureringen består av insatsrapporterna från verksamhetssystemet Core där styrkeledaren markerat om larmet är debiterbart eller ej. I samband med månadsfaktureringen, är det vanligt att det finns en eller ett par larm som ännu inte är klarmarkerade i Core (utmärks med blå text i systemet). Dessa larm tas inte med i faktureringsunderlaget utan tas med i nästa månads fakturering (om larmen markerats som debiterbara).

Det är inget i Core som varnar om att ett debiterbart larm inte tagits med på ett faktureringsunderlag utan det är något som förbundets ekonom måste hålla reda på manuellt vilket skapar en risk för att ett larm inte faktureras.

### Verifiering

I samband med vår granskning gjorde vi en avstämning av fakturerade automatlarm i juni – september 2016 (totalt 85 stycken) mellan fakturaunderlag från Core och faktiska fakturor. Inga avvikelser noterades, två av månaderna innehöll larm från månaden innan.

### 3.2.2. *Återkommande fakturering*

Förbundet har ett större antal återkommande faktureringar, t ex hyra. Totalt uppgår de återkommande faktureringarna till ca 865 tkr per år. De återkommande faktureringarna är sammanställda i en Excel-fil med uppgifter om bl a motpart, grundavgift, ev indexuppräknings, summa årsavgift samt hur mycket som fakturerats hittills. Det är ett manuellt system som är beroende av att alla fakturerbara avtal finns med i Excel-filen samt att det görs en notering när fakturering gjorts. Excel-filen är ett diariefört dokument vilket innebär att en eventuell förändring skapar en ny version av dokumentet (och den gamla sparas) och risken för en oavsiktlig förändring av dokumentet är minimal.

### Verifiering

I samband med vår granskning gjorde vi en avstämning mellan förbundets avtalsdatabas och Excel-filen för återkommande fakturering. Samtliga avtal som enligt avtalsdatabasen markerats som fakturerbara fanns med i Excel-filen. Totalt hade 580 tkr av 865 tkr markerats som fakturerat under 2016.

### 3.2.3. *Tillsyn*

Tillsynsintäkterna uppgår till ca 900 tkr per år och ärendena utförs utifrån en upprättad tillsynsplan. Det är tillsynshandläggarna som upprättar faktureringsunderlagen vilka via förbundets ekonom lämnas vidare till Ekonomiservice. I samband med vår granskning, genomförde förbundet en avstämning där antalet debiterade tillsynsärenden jämfördes med antalet debiteringsunderlag i Core. Resultatet av avstämningen var att det fanns 11 fler debiteringsunderlag än vad som fakturerats. Dessa underlag antas vara dubletter eller på andra sätt felaktiga men då denna jämförelse normalt inte görs, är slutsatsen inte helt konklusiv. Förbundet har själva beslutat att de kommer att se över kopplingen mellan Core och fakturering samt säkerställa att fakturaunderlag stämmer med fakturering.

### 3.2.4. Restvärde

Restvärdesintäkter uppgår till ca 100 tkr per år. Dessa intäkter avser insatser i samband med bl a trafikolyckor (vägsanering) och bränder (t ex rädda lösöre) och som faktureras till Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB ("RVR"). Underlag till dessa intäkter är styrkeledarnas dokumentering i Core (d v s att de i samband med en insats utfört en aktivitet som avser restvärde). Denna information ska sedan (i nuläget manuellt) överföras till RVRs system Ophelia. Utan registrering i Ophelia accepterar RVR inte någon faktura. Registrering i Ophelia sker dock inte alltid vilket förbundet själv identifierat som en potentiell felkälla till uteblivna intäkter. Ytterligare en risk för uteblivna restvärdesintäkter är att styrkeledarna inte alltid klassificerar insatserna som en restvärdesaktivitet.

I samband med vår granskning har förbundet gjort en egen genomlysning av restvärdesintäkterna. Förbundet har identifierat att 15 av 75 vägsanerings- och restvärdesinsatser inte hade fakturerats (motsvarar ca 30 tkr). Förbundet kommer att vidta åtgärder för att förbättra den interna kontrollen, bl a genom ytterligare information till styrkeledarna om vikten av att skriva restvärdesrapporter; genom att utse en ansvarig som säkerställer att rapporterna även faktureras löpande samt; genom att utföra avstämningar i samband med del- och helårsbokslut.

### Revisionell bedömning och rekommendationer

Automatalarm: även om inga avvikelser noterades avseende automatalarm, kan en kontroll för att förebygga och minska risken för att ett automatalarm inte debiteras, vara att ekonomen skickar ut en påminnelse till samtliga styrkeledare att alla larm ska klarmarkeras "senast xxx-dagen i nästa månad". Ett sätt att upptäcka om något larm inte fakturerats, kan vara att minst halvårsvis räkna samman samtliga fakturaunderlag från Core och jämföra dessa mot faktiskt fakturerade larm.

Restvärde: vi bedömer att förbundets egna föreslagna åtgärder avseende både tillsyn- och restvärdesfaktureringsen är lämpliga. De föreslagna åtgärderna bör leda till både en förbättrad intern kontroll och till ökade restvärdesintäkter.

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt vad gäller automatalarm och återkommande faktureringsmen att det endast delvis är uppfyllt vad gäller tillsyns- och restvärdesfaktureringsen. Vi föreslår att en uppföljning görs av revisionen under kommande år.

## 3.3. Underlag för fakturerings baseras på överenskomna villkor

### 3.3.1. Verifiering

De granskade automatlarmen (juni – september 2016) överensstämmer med aktuell taxa.

De granskade fakturorna för hyresintäkter från Landstinget (avser ambulansstationen i Bålsta) och från Anders Åhberg (avser tvätthallen i Bålsta) överensstämmer med underskrivna hyresavtal.

Det har i intervjuer med förbundet inte framkommit att det varit några invändningar från RVR avseende restvärdesfakturerings vilket annars är en insats med inslag av bedömning av vad som ska räknas som restvärdesinsats.

I samband med vår granskning har förbundet gjort en egen genomlysning av tillsynsintäkterna och identifierade då att ett antal tillsynsärenden inte hade fakturerats till aktuell taxa. För att säkerställa att korrekt taxa används i framtiden, kommer förbundet att vidta följande åtgärder: ytterligare förtydliganden till tillsynshandläggarna om aktuell taxa samt att förbundets ekonom kommer att kontrollera fakturaunderlagen gentemot aktuell taxa innan de skickas till Ekonomiservice för fakturerings.

### *Revisionell bedömning och rekommendationer*

Vi bedömer att förbundets egna föreslagna åtgärder avseende tillsynsfakturerings är lämpliga och att de kommer att leda till en förbättrad intern kontroll avseende tillsynsintäkterna.

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt vad gäller automatlarm, återkommande fakturerings och restvärdesfakturerings men att det endast delvis är uppfyllt vad gäller tillsynsfakturerings. Vi föreslår att en uppföljning görs av revisionen under kommande granskningar.

## **3.4. Upprättade fakturor överensstämmer med underlag**

### *3.4.1. Verifiering*

Fakturorna för de granskade automatlarmen (juni – september 2016) överensstämmer med fakturaunderlagen från Core.

Hyresintäkterna från både Landstinget (avseende ambulansstationen i Bålsta) och hyresintäkterna från Anders Åhberg (avseende tvätthallen i Bålsta) överensstämmer mellan avtal och faktura (Landstinget motsvarar 315 tkr av återkommande faktureringsintäkter på 865 tkr och intäkter från Anders Åhberg uppgår till 12 tkr).

### *Revisionell bedömning och rekommendationer*

Att förbundet har mycket få förfallna eller osäkra kundfordringar (se kommande kontrollmål) kan också ses som ett bevis för att fakturerings baseras på överenskomna villkor och korrekta underlag.

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt.

## **3.5. Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt**

Det är Enköpings kommuns Ekonomiservice som bokför kundfakturorna i huvudboken Agresso. Detta ska ske inom 5 arbetsdagar från mottagna fakturaunderlag. De fakturor avseende automatlarm som granskats (juni – september 2016) är daterade 12 juli, 22 augusti, 9 september samt 18 oktober.

### *Revisionell bedömning och rekommendationer*

De noterade fakturadatumerna avseende automatlarm är rimliga. När det gäller själva fakturaunderlagen som främst tas fram ur Core bedömer vi att förbundet har en god ordning vad gäller automatlarm och de återkommande faktureringarna (främst hyror).

Förbundet har själva i samband med vår granskning identifierat förbättringsmöjligheter vad gäller överföringen av restvärdesrapportering från Core till Ophelia, se kontrollmål 3.2.

Förbundet har även i samband med vår granskning identifierat förbättringsmöjligheter vad gäller uppföljning av tillsynsintäkterna och kommer att införa en utökad kontroll av att fakturaunderlagen i Core överensstämmer med vad som faktiskt skickats för fakturerings. Vi rekommenderar att en uppföljning görs av detta under kommande år. Mot bakgrund av de lämnade rekommendationerna bedömer vi inte att kontrollmålet är helt uppfyllt.

### **3.6. Det sker en tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna**

Det är Enköpings Kommuns Ekonomiservice som hanterar betalningsbevakningen och eventuellt Inkassoförfarande avseende förbundets kundfakturor. Både förbundet och Ekonomiservice bekräftar i intervjuer att det som regel är ytterst få av förbundets fakturor som är osäkra. Sedan september 2016, tar Ekonomiservice ut en rapport över osäkra kundfordringar den 1:a varje månad. Rapporten granskas av kommunledningskontoret men någon återrapportering till Ekonomiservice eller förbundet har ännu inte skett.

#### **3.6.1. Verifiering**

Vi har tagit del av 1 september rapporten för osäkra kundfordringar och i den finns reserveringar för två kunder om totalt 16 tkr.

I den åldersfördelade kundreskontran per 23 november 2016 uppgår totala kundfordringar till 318 tkr varav 17 tkr är förfallet. Av de förfallna fordringarna meddelar förbundet att en fordran på 13 tkr avser ett bolag som gick i konkurs 2015. Resterande förfallna fordringar utgör enligt förbundet inte något bekymmer.

### *Revisionell bedömning och rekommendationer*

Det är osannolikt att fordran på det konkursade bolaget kommer att regleras. Vi rekommenderar att Ekonomiservice kontaktas, dels för avskrivning av fordran och dels för reglering av den utgående momsens med Skatteverket.

Vi rekommenderar att förbundet tar del av och följer upp dels den åldersfördelade kundreskontran och dels rapporten över osäkra fordringar på en regelbunden basis.

Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt men att övervakningen av kontrollen kan förstärkas genom de föreslagna rekommendationerna.



2016-12-16

***Erika Roselea***

*Projektledare*

***Richard Vahul***

*Uppdragsledare*



**RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
ENKÖPING-HÅBO**

## **Verksamhetsplan 2017**

Beslutad i direktionen 1 § 2017-02-08



## 1 Verksamhetsidé

Räddningstjänsten Enköping-Håbo är ett kommunalförbund skapat i syfte att fullgöra de skyldigheter som åvilar medlemskommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av ökad effektivitet i form av lägre kostnader och bättre resultat än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.

## 2 Kommunernas strategiska mål

Förbundets verksamhet ska bedrivas i linje med medlemskommunernas strategiska mål.

### Enköping

- Utveckling
- Ansvar
- Rättvisa
- Väststånd
- Samhörighet

### Håbo

- Attraktiv kommun
- Kvalitativ och effektiv verksamhet
- Hållbar utveckling
- Sund ekonomi

## 3 Verksamhetsmål

Förbundet ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och har 4 övergripande verksamhetsmål.

- Skador på liv, egendom och miljö förhindras genom en effektiv räddningsinsats.
- Andelen bränder minskar i verksamheter där tillsyn genomförs enligt LSO och LBE.
- Andelen bränder som uppstår på grund av eldstäder som omfattas av kraven på rengöring & brandskyddskontroll minskar.
- Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en egen första insats.

## 4 Verksamhetsinriktning

Räddningstjänsten ska tillsammans med medlemskommunerna arbeta för att nå de övergripande målen. Räddningstjänstens kompetens och resurser är främst inriktad mot att genomföra räddningsinsatser. Utöver detta uppdrag arbetar förbundet mot verksamhetsmålen genom att på olika sätt förebygga olyckor. Räddningstjänsten Enköping-Håbo arbetar med följande inriktning 2017:

### Genomföra insats

Räddningstjänsten har enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor tilldelats extraordinära befogenheter för att på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänstens verksamhet och organisation är uppbyggd kring uppdraget att genomföra räddningsinsats. Då privatpersoner eller företag inte kan hantera olyckshändelser ska Räddningstjänsten Enköping-Håbo genomföra räddningsinsats med målet att minimera konsekvenserna av olyckan och skydda liv, egendom och miljö.

Räddningstjänsten genomför även sjukvårdsinsatser i väntan på ambulans (IVPA). Detta regleras genom ett särskilt samverkansavtal med landstinget.

**Myndighetsutövning**

Räddningstjänstens är tillsynsmyndighet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt tillståndsmyndighet enligt den senare lagen.

Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor omfattar tillsyn av skäligt brandskydd, skriftlig redogörelse och farlig verksamhet samt sotning och brandskyddskontroll. Vid tillsyn av skäligt brandskydd kontrolleras att det finns utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand samt att ägare eller nyttjare har vidtagit de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Tillsyn av skriftlig redogörelse omfattar kontroll av att redogörelse har inkommit för redogörelsepliktiga byggnader och verksamheter. Tillsyn av farlig verksamhet omfattar kontroll av skyddsåtgärder, riskanalys och nödlägesplan. Räddningstjänstens tillsyn av sotning och brandskyddskontroll omfattar löpande uppföljning av hur kommunernas sotningsentreprenör utför sitt uppdrag.

Tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor omfattar tillsyn av hanteringskraven. Vid tillsyn av hanteringskraven kontrolleras att den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor har vidtagit de åtgärder och försiktighetsmått som behövs, att riskerna har utretts på ett tillfredsställande sätt, att byggnader och hanteringsanordningar är inrättade och placerade på ett betryggande sätt samt att kraven gällande kompetens, föreståndare, förvaring och förpackningar uppfylls.

Tillståndsprovning enligt lag om brandfarliga och explosiva varor omfattar provning av hanterings- och överföringstillstånd. Vid tillståndsprovning prövas om den som söker tillstånd har förutsättningar att hantera och överföra brandfarliga och explosiva varor i enlighet med lagen och dess föreskrifter. Vid tillståndsprovning prövas även om föreståndare för hantering av explosiva varor kan godkännas.

**Stöd till den enskilde**

Kommunerna ska vara föredömen i säkerhetstänkande och kommunernas personal är verksamma inom hela räddningstjänstens geografiska område. Genom att utbilda kommunernas personal i att göra en första insats och verksamhetsansvariga i systematiskt brandskyddsarbete skapas förutsättningar för tryggare och säkrare kommuner.

Räddningstjänsten utbildar 6-åringar samt skolan årskurser 2, 5 och 8. Barn och unga formar framtidens kommun. Genom att tidigt påverka och informera om hur man skyddar sig mot olyckor kan vi påverka framtidens samhälle.

Räddningstjänsten ska genom information och rådgivning underlätta för kommuninvånarna att skapa en säkrare livsmiljö. Detta sker i form av kampanjer och riktad information till olika målgrupper.

Omvårdnadsprogrammet är en gymnasieutbildning i Enköpings kommun. Räddningstjänsten genomför delar av denna utbildning som ett uppdrag åt Utbildningsförvaltningen.

Räddningstjänsten samarbetar med Brandskyddsföreningen i Uppsala som erbjuder utbildningar. Tillgången till utbildning och kunskap ska inte vara en begränsning för företag och myndigheter i Enköping och Håbo som har en hög ambition i sitt säkerhetsarbete.



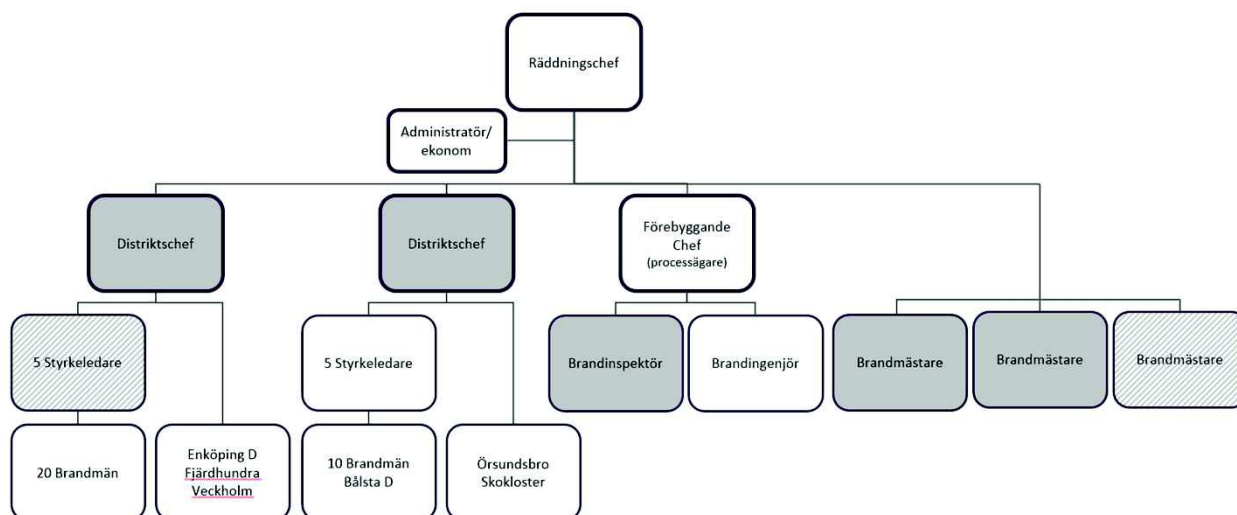
#### 4.1 Indikatorer för räddningstjänstens verksamhetsinriktning

Indikatorerna ska visa om räddningstjänstens verksamhetsinriktning ger önskad effekt och leder mot visionen. De valda indikatorerna påverkas av flera faktorer men påverkas direkt eller indirekt av räddningstjänstens verksamhet.

Indikator	Medel 2012-2016	Önskvärt
Antal skadade i olyckor med räddningsinsats/10 000 invånare	32,6	0
Antal omkomna i bränder:	0,4	0
LF kostnad/brand [tkr] (skadeärenden > 50 tkr)	iu	0
Antal insatser i tillsynsobjekt, LSO	22,8	0
Antal insatser i tillsynsobjekt med tillstånd brandfarlig vara	0,2	0
Antal insatser vid eldstadsrelaterade bränder	4,6	0
Antal anlagda bränder	12,6	0
Antal brand i byggnad / 10 000 invånare	12,4	0
Antal brand ej i byggnad / 10 000 invånare	17,8	0
Andel insatser där allmänheten agerat	72,8%	100%
Andel fungerande brandvarnare vid brand i bostad	33,2%	100%
Andel brandvarnare i bostad vid sotning	99,0%	100%

## 5 Organisation

Räddningstjänsten är organiserad i en linjeorganisation som är uppdelad på två distrikt. Som stöd finns även en avdelning för förebyggande och Brandmästare med särskilda funktionsansvar. Gråmarkerade funktioner har även ett ansvar som Insatsledare vid räddningsinsatser.





## 6 Mål 2017

För den innevarande mandatperioden gäller handlingsprogrammen för förebyggande och räddningstjänst. Utifrån dessa formuleras mål för varje år i förbundets verksamhetsplan. Under 2017 ska följande åstadkommas:

Mål 2017	Process	Mätning
▪ Utveckla mätmetoder för fler av verksamhetens processer	Ledning	Antal mätvärden
▪ Ta fram förslag på effektiva samarbeten mellan kommunerna och förbundet	Ledning	Förslag och effekt
▪ Antal vakanta beredskapspass för RIB ska minska från 39,7 vakanta dygn 2016 (5,7 %).	Stöd	Antal vakanta dygn
▪ Strukturera räddningsvärn på Bryggholmen	Stöd	Långsiktig lösning för Bryggholmen
▪ Utveckling av samarbetet i räddningsregionen gemensamma utbildningar och andra funktioner	Stöd	Exempel på samarbeten
▪ God fysisk och psykisk hälsa på arbetsplatsen	Stöd	Sjukfrånvaro
▪ Minska användning av fossila bränslen	Miljö	Kostnad för bensin och diesel
▪ Utföra 250 tillsyner	Myndighetsutövning	Antal tillsyner
▪ Höja brandskyddsnivån i objekten med minst 0,5 enheter	Myndighetsutövning	Uppföljningsrapport i Core
▪ Öka antalet personer som informeras om brandskydd genom uppsökande verksamhet	Stöd till den enskilde	Antal informerade i SVBF utbildningsstöd
▪ Ha ett fungerande systematiskt arbetssätt för att kvalitetssäkra organisationens operativa förmåga	Förbereda insats	Namngivna ansvariga ska finnas för samtliga kompetensområden  Övnings-PM samt presentationer ska finnas för samtliga övningar  Färdiga <i>Grundutbildningar</i> för samtliga kompetensområden ska finnas dokumenterade  Fungerande metod för uppföljning av <i>Operativ förmåga</i>
▪ Förbättrad förmåga att genomföra insatser på särskilda riskobjekt i Enköpings- och Håbo kommun	Förbereda insats	Dokumenterade riskobjekt  Antal genomförda objektsorienteringar per grupp (5/grupp)



		5 dokumenterade insatsplaner
<ul style="list-style-type: none"><li>Förbundets förmåga för brandvattenförsörjning vid insatser ska inventeras och beskrivas.</li></ul>	Förbereda insats	Utredning som redovisar förbundets förmåga till brandvattenförsörjning i hela förbundets geografiska område.
<ul style="list-style-type: none"><li>80% av förbundets räddningsinsatser kunna påbörjas inom 20 min från det att larmcentralen får larmet.</li></ul>	Genomföra insats	Mätning av larmbehandlingstid Mätning av anspänningstid Mätning av insatstid
<ul style="list-style-type: none"><li>Förbättrad struktur för olycksundersökning och erfarenhetsåterföring efter larm.</li></ul>	Olycksundersökning	Antal genomförda förbättringar utifrån underlag från processen olycksundersökning



## 7 Grundläggande värderingar

- Alla anställda i förbundet och de som vistas i våra kommuner ska behandlas likvärdigt med tillmötesgående och respekt.
- Räddningstjänstförbundets arbete ska bedrivas på ett medmänskligt och samhällsekonomiskt sätt.
- Räddningstjänstförbundets ska anpassa sitt arbete efter kundens önskemål så långt detta är möjligt.
- Räddningstjänstförbundet arbetar efter innebörden av stjärnans åtta uddar.

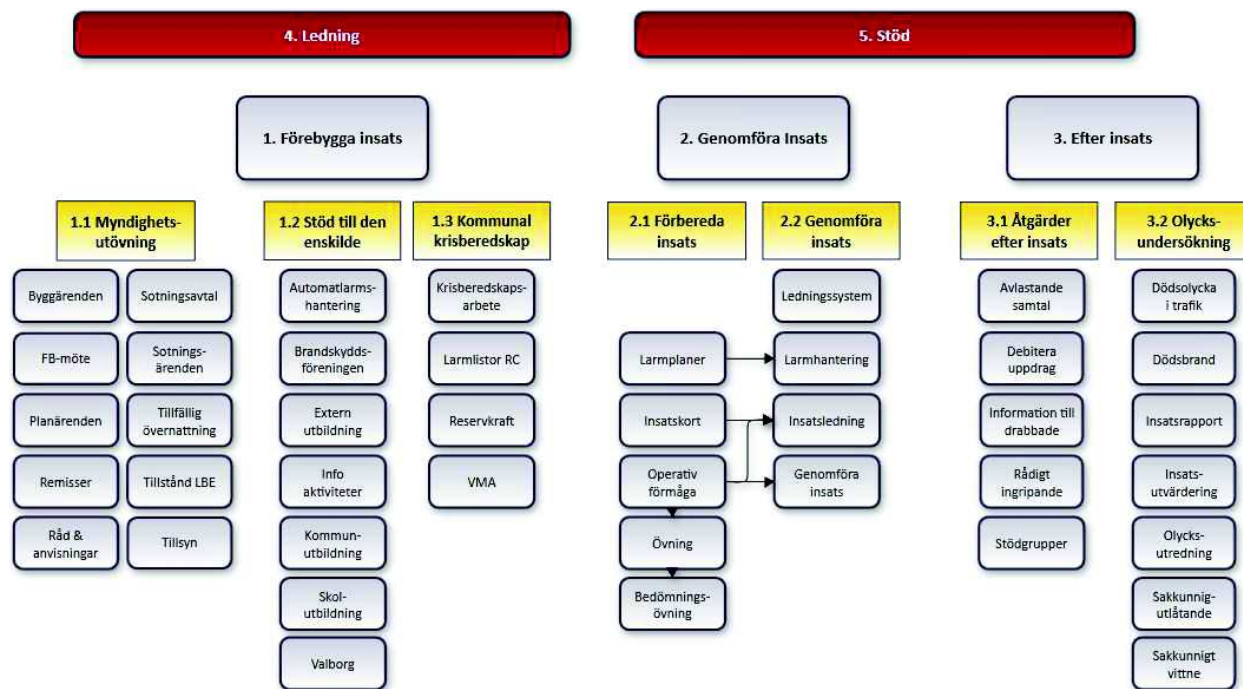






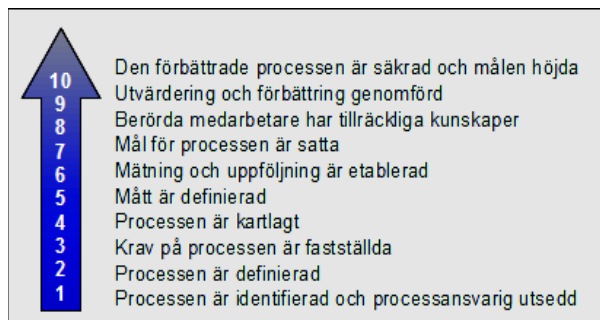
### 8 Processorientering

Räddningstjänsten Enköping-Håbo arbetar processorienterat enligt SIQ's modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Utifrån räddningstjänstens verksamhetsinriktning har följande processer identifierats:



Målsättningen är att ha mätvärden för varje delprocess och att kunna följa upp dessa och redovisa brister och goda resultat. En förteckning ska upprättas över tillgängliga mätvärden.

Som ett mått på hur verksamheten utvecklas ska identifierade processer värderas enligt SIQ's processindex.





## 9 Ledord för processorientering

I syfte att tillämpa SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling arbetar räddningstjänsten med följande ledord.

<b>Kundorientering</b> De externa och interna kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för verksamheten.	<b>Processorientering</b> Organisationens verksamhet skall ses som processer som skapar värde för kunden. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden.
<b>Engagerat ledarskap</b> Ledarskapets viktigaste uppgift är att ange riktningen för verksamheten, ta till vara på individens erfarenheter och olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt i dialog med dem definiera och följa upp målen.	<b>Förebyggande åtgärder</b> Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet.
<b>Allas delaktighet</b> Varje medarbetare ska känna sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om de resultat som uppnås.	<b>Ständiga förbättringar</b> Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar. Förutsättningen är ett metodiskt förbättringsarbete och en kultur som stimulerar till lärande, kreativitet och nya idéer.
<b>Kompetensutveckling</b> Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång. Kompetensutveckling ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen.	<b>Lära av andra</b> För att vidareutvecklas måste organisationen och medarbetarna skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt, och hur detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med andra räddningstjänster och andra aktörer.
<b>Långsiktighet</b> Verksamheten värderas med tanke på utveckling över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet, effektivitet och nöjdare kunder.	<b>Snabbare reaktioner</b> Korta svarstider och reaktioner på kundernas behov är av avgörande betydelse för organisationens utveckling och produktion.
<b>Faktabaserade beslut</b> Beslut måste byggas på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och tillfredsställa sina kunder.	<b>Samverkan</b> Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som kunder, leverantörer och ägare.