



Förbundsdirection

2020-10-21

MÖT-3968

Plats och
sammanträdestid

Brandstation, Bålsta kl 13.00 – 15.30

Beslutande

Christer Nyström (M)
Tommy Rosenkvist (M)
Bo Reinholdsson (KD)
Ulf Winberg (M)
Rolf Carlsson (S)
Owe Fröjd (Båp)

Ersättare:

Pernilla Åström (M) via Skype
Anders Thonfors (M)

Övriga deltagare

Rickard Westning
Fredrik Hallberg
Hans Granholm

Justerare

Owe Fröjd (Båp)

Justerings
plats och tid

Enköpings kommun, den 27 oktober 2020.

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

11-13 2020

Rickard Westning

Ordförande

Christer Nyström

Justerare

Owe Fröjd

ANSLAGSBEVIS

Förbundsdirectionen

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på brandstationen i Enköping. Protokollet publiceras även på Räddningstjänstens web-plats www.rtjeh.se.

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Protokollets förvaringsplats

Enköpings brandstation, Västra Ringgatan 6, 0171-47 56 00.



Direktion § 11

Delårsrapport T2 2020

Resultatet för delåret är 278 tkr vilket är bättre än med budget. Pandemin påverkar intäkterna från tillsyns-verksamheten och prognosen för helåret är därför ett negativt resultat på ca 200 tkr.

Årets mål för förbundets utpekade fokusområden förväntas inte kunna uppfyllas för 2020. Uppföljningen av aktivitetsplanen och erfarenhetsåterföring från insatser är under uppstart och antalet tillsyner har påverkats av pågående pandemi.

Förbundets ekonomiska mål är uppfyllda men förväntas endast delvis uppfyllas för helåret.

Revisorerna har granskat delårsbokslutet och deras yttrande bifogas protokollet.

Direktionen beslutar:

att godkänna förbundets delårsrapport för årets 8 första månader 2020.

Justerarsignatur

Utdragsbestyrkning



Direktion § 12

Upphandling lån

För att finansiera investeringar under 2021 behöver förbundet utöka lånet hos Kommuninvest med 6 milj. Förbundet har befintliga lån hos Kommuninvest på 16 milj. vilka förfaller 2022-09-15. Den totala lånesumman på 22 milj. omfattas av kommunernas borgensåtagande.

Direktionen beslutar:

att ge förbundschefen mandat att upphandla lån på 6 milj motsvarande medlemskommunernas borgensåtagande på totalt 22 milj. kr.

Justerarsignatur

Utdragsbestyrkning



Direktion § 13

Information

1. Aktuella händelser
2. FHM regionala råd pandemi Uppsala
3. Svar på kompletterande årsuppföljning från Länsstyrelsen
4. Verksamhetsuppföljning
5. Räddningstjänst under Höjd beredskap
6. Ekonomisk redovisning sep 2020
7. Delegationsärenden

Justerarsignatur

Utdragsbestyrkning



Bilagor Direktionshandlingar 2020-10-21

- § 11 Delårsrapport T2 2020
- § 11 PWC rapport T2
- § 11 Revisorernas utlåtande T2
- § 12 Låneavtal Kommuninvest
- § 12 Borgensåtagande Enköping
- § 12 Borgensåtagande Håbo
- § 13 Svar på kompletterande frågor från LST
- § 13 Verksamhetsplan 2020
- § 13 Ekonomisk redovisning sep 2020

QR

RW



Delårsrapport augusti 2020

Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Enköping-Håbo

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Väsentliga händelser	3
3 Uppföljning kvalitet och mål samt utvärdering av god ekonomisk hushållning.....	3
4 Resultaträkning delår	4
5 Ekonomisk analys samt avstämning av balanskravet	4
6 Investeringar delår	5
7 Kommentar investeringsredovisning.....	5
8 Förväntad utveckling.....	5
9 Redovisningsprinciper	6

1 Sammanfattning

Året har påverkats av Covid-19 och den pågående pandemin. Extern utbildning och tillsyn har inte kunnat genomföras. Däremot har den uttryckande verksamheten varit i stort sett opåverkad med mycket få sjukdomsfall.

Perioden visar ett positivt resultat på 278 tkr trots begränsningar i verksamheten.

Under året har förbundet placerat nya tankbilar i Örsundsbro och Veckholm. Bryggholmen har fått en temporär lösning med containrar för Räddningstjänsten. Inför sommaren inleddes ett samarbete med Länsförsäkringar rörande tillgång till gödselspridare att användas vid skogsbrand. Sammantaget har nu förbundet en mycket hög förmåga för skogsbrandsbekämpning.

De verksamhetsområden som följs upp har ännu inte uppvisat önskade resultat. Endast 3 av 10 mätningar visar möjlig måluppfyllnad för helåret.

2 Väsentliga händelser

Räddningstjänsten har som samhällsviktigt verksamhet kunnat upprätthålla beredskapen utan märkbar påverkan under pandemin med Covid-19.

Förbundet har under sommaren haft mycket hög förmåga att hantera skogsbränder med tankbilar på plats i Örsundsbro och Veckholm, Räddningstjänst på Bryggholmen och Arnö, Skogsbrandcontainer från MSB, samarbete med lantbrukare och tillgång till skogsbrandflyg.

3 Uppföljning kvalitet och mål samt utvärdering av god ekonomisk hushållning

Inför 2020 införde förbundet en verksamhetsplan med uppdelning av indikatorer, volymer och mätal. Utifrån förbundets mätal har mål formulerats för verksamhetsområden som behöver förbättras.

Enligt förbundsordningen har förbundet dessutom följande finansiella mål:

- Resultaträkning i balans eller överskott
- Likviditet över 2 000 tkr
- Soliditet över 5 %

Samtliga finansiella mål är uppfyllda för perioden.

Mättal förbundet 2018-2020

Process	2018	2019	2020	Mål 2020	Kommentar
Myndighetsutövning					
Antal tillsynsbesök	182	179	49	180	Begränsat pga Covid
Antal eldstadsrelaterade bränder	14	9	6	0	
Genomföra insats					
Andel godkända aktiviteter enligt Aktivitetsplan	i.u	i.u	45%	100%	Uppstart 2020
Antal utvärderingar av övningsverksamhet	i.u	i.u	0%	50%	Uppstart 2020
Andel bränder med spridning	i.u	4%	2%	0%	
Andel AAR av insatser	i.u	i.u	2,50%	25%	Uppstart 2020
Stöd till den enskilde					
Invånare gör egen första insats	21%	30%	28%	50%	
Efter insats					
Intäkt Restvärde (RVR)	171 126	179 832	97 366	200 000	Högre än T2 2019
Andel RVR av bränder	i.u	27%	24%	50%	
Andel RVR av Trafikolycka	i.u	34%	44%	50%	

För de rödmarkerade mätalen förväntas inte målen uppfyllas för helåret. Flera av mätningarna är nya för 2020 och önskade resultat har inte hunnit uppvisas.

Målen för flera utvecklingsområden som förbundet satt upp kommer inte att nås fullt ut under 2020. De finansiella målen kommer delvis att uppfyllas. Resultatet kommer troligen bli negativt till följd av uteblivna intäkter för tillsyn på grund av Covid-pandemi.

4 Resultaträkning delår

tkr	Bokslut 2019	Delårsbok slut 2019	Delårsbok slut 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	5218	2888	3312	5733	5733
Verksamhetens kostnader	-62934	-41224	-42136	-64826	-64626
Avskrivningar	-3114	-2001	-2277	-3190	-3190
Ersättning från medlemmar	61694	40993	41827	62740	62740
Finansiella intäkter	-3	-1	0	1	1
Finansiella kostnader	-699	-469	-448	-658	-658
Resultat	162	186	278	-200	0

5 Ekonomisk analys samt avstämning av balanskravet

Periodens intäkter påverkas positivt av försäljning av stegbil och en tankbil för 243 tkr.

Intäkter från tillsyn är 300 tkr lägre än budget. Detta har under perioden kompenseras av ökade intäkter för automatiska brandlarm.

Under hösten kommer semesterlöneskulden öka och utbildningar hos MSB för RIB-personal kommer att genomföras. Prognosen för helåret blir ett negativt resultat till följd av minskade intäkter från tillsyner på grund av Covid-19.

Balanskravet för T2 2020 har uppnåtts. Periodens resultat enligt resultaträkningen är 278 tkr medan balanskravsresultatet är 35 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 4 022 tkr.

Prognosen för balanskravsresultatet 2020 är ett underskott på cirka 450 tkr. Underskottet är ett direkt resultat av minskade intäkter från tillsyn i spåren av Covid-pandemin. Direktionen kommer därför med stöd av Kommunallagen 10 kap.13 § hävda att det finns synnerliga skäl och besluta att endast delvis reglera det negativa balanskravsresultatet.

6 Investeringar delår

Tkr	Bokslut 2019	Delårsboksl ut 2019	Delårsboksl ut 2020	Prognos 2020	Budget 2020
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	-10 608	-3 135	-6 527	-6 700	-6 700
Nettoinvestering	-10 608	-3 135	-6 527	-6 700	-6 700

7 Kommentarer investeringsredovisning

Förbundet har under året investerat i två tankbilar till Örsundsbro och Veckholm.

8 Förväntad utveckling

Ökad omsättning av personalen på förbundets RIB-stationer medför ökade kostnader för rekrytering och utbildning. Trenden nationellt är att det blir allt svårare att upprätthålla denna form av beredskap.

Etableringen av Dagabs centrallager i Bålsta kommer att medföra ökade krav på stationen i Bålsta vilket kan medföra behov av en utökad bemanning. Etableringen medför också möjligheter till samarbeten som gynnar förbundet t ex rörande utbildning.

Förbundet har haft en period av stora investeringar vilka kommer att minska framöver. Det som inom några år kommer att medföra störst ekonomisk påverkan är utbytet av höjdfordon i Enköping.

Räddningstjänsterna i Sverige har till följd av utredningen "En effektivare räddningstjänst" krav på sig att samarbeta regionalt för att öka ledningsförmågan vid större händelser. Detta krav uppfyller förbundet sedan 2014 genom samarbetet i Räddningsregion Mitt.

Krisberedskapen i Sverige behöver utvecklas och medför ökade krav på verksamheten att kunna utföra uppgifter vid höjd beredskap.

9 Redovisningsprinciper

Redovisningen följer fastställda redovisningsprinciper baserade på lagen om kommunal bokföring och redovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade från senaste årsredovisning.

Periodisering av kostnader och intäkter har i huvudsak genomförts. Leverantörsfakturor inkomna efter periodslutet, men hänförliga till räkenskapsperioden, har i huvudsak skuldbokförts och belastat periodens redovisning.

Löner intjänade i december men utbetalade i januari har beräknats och belastat räkenskapsåret.

De faktiska sociala avgifterna har bokförts.

Semesterlöneskuld. Under året intjänade men inte uttagna semesterdagar har bokförts som en kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Detta gäller även skuld för ej kompenserad övertidsersättning. I bokslutet har förändring till aktuell semesterlöneskuld 2018-08-31 bokförts.

Pensionsskuldsoökningen inklusive den särskilda löneskatten har redovisats som en verksamhetskostnad och räntan som en finansiell kostnad.

Skulden för de förmånsbestämda och särskilda avtalspensionerna inklusive den särskilda löneskatten tas upp som en långfristig avsättning i balansräkningen då både storleken på beloppet och dagen för utbetalandet är osäker.

Skulden för de avgiftsbestämda ålderspensionerna redovisas som en kortfristig skuld i balansräkningen.

Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för planerliga avskrivningar. Större anläggningar delas upp i komponenter.

Klassificering av anläggningstillgångar. Inventarier och materiel som har beräknad livslängd överstigande tre år och anskaffningsvärde på minst ett prisbasbelopp redovisas som anläggningstillgång.

Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, dvs. med lika stora belopp per år under objektets beräknade livslängd. Avskrivning påbörjas månaden efter anskaffningsmånaden. Avskrivning av anläggningstillgångar och deras komponenter görs utifrån bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Panter och ansvarsförbindelser. Kommunalförbundet har inga väsentliga finansiella leasingavtal som redovisas i bokslutet. Uppgifter om kostnader för hyres- och leasingavtal med avtalstid överstigande tre år (ej uppsägningsbara), bedöms som beloppsmässigt oväsentliga.

Resultatutjämningsreserv. Från och med 2013 finns en möjlighet att reservera överskott till en resultatutjämningsreserv med syfte att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna. Förbundsdirektionen har ännu inte tagit ställning till möjligheten att inrätta en resultatutjämningsreserv.

Granskning av delårsrapport 2020

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Jennifer Höök

Richard Moëll Vahul



Översiktlig granskning


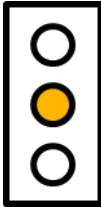
Innehållsförteckning

Inledning	3
laktagelser och bedömningar	5

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga	Kommentar	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Uppfyllt Inga väsentliga avvikelser mot lag eller god redovisningssed har noterats. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2020.	
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?	Delvis uppfyllt Både de finansiella och verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning bedöms delvis uppfyllas i helåret.	

Inledning

Bakgrund

Direktionen ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är direktionen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och Revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med direktionens behandling av densamma.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Avgränsning och Metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31,
- Förvaltningsberättelsens innehåll,
- Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionsred i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten fastställs av direktionen 2020-10-21.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef.

Iakttagelser och bedömningar

Lagens krav och god redovisningssed

Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till 278 tkr. Enligt gällande tidplan kommer direktionen att behandla delårsrapporten inom lagstadgad tid.

Förvaltningsberättelse

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi bedömningen att delårsrapporten innehåller de obligatoriska uppgifterna som en förkortad förvaltningsberättelse ska innehålla enligt RKR R 17: såsom:

- Information om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats.
- Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning.
- En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten görs.
- En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Det prognostiserade resultatet uppgår till -200 tkr vilket medför ett prognosticerat balanskravsresultat om ca - 450 tkr. Då underskottet, enligt delårsrapporten, är direkt hänförligt till uteblivna intäkter pga. Covid-19 avser direktionen att åberopa kommunallagens regler kring synnerliga skäl för att endast delvis reglera det prognosticerade underskottet. En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas.

Finansiella rapporter

Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med lag och god sed. Förbundet upprättar ej sammanställd redovisning.

En samlad, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet finns i delårsrapporten.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för förbundet har vi noterat följande:

- Förbundet har bokfört en skuld i balansräkningens tillgångssida samt bokfört en fodring i balansräkningens skuldsida. Detta innebär nettoredovisning vilket inte är förenligt med god redovisningssed. Förbundet behöver reda ut och korrigera dessa poster till bokslutet 2020.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för förbundet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet inte kommer att uppfyllas för år 2020.

God ekonomisk hushållning

Direktionen har beslutat om verksamhetsplan 2020 som innehåller verksamhetsmål för 2020. De finansiella målen för förbundet fastslås i förbundsordningen.

lakttagelser

Finansiella mål

I delårsrapporten görs en samlad avstämning mot förbundets finansiella mål som fastställda i förbundsordningen. Samtliga mål har uppnåtts per delåret. I förbundets helårsprognos bedöms de finansiella målen endast delvis att uppnås, pga. av att förbundet prognosticerar ett underskott.

Mål för verksamheten

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets verksamhetsmässiga mål som fastställts i verksamhetsplanen/budget 2020.

Av redovisningen framgår att inga av verksamhetsmålen prognostiseras att uppfyllas fullt ut under 2020.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2020.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2020.

2020-10-12



Richard Moëll Vahul

Uppdragsledare

Jennifer Höök

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänsten Enköping-Håbo enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från 2020-03-31. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Förbundsdirektionen

Utlåtande avseende delårsrapport 2020

Vi har översiktligt granskat delårsrapport per 2020-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningspromemoria som utarbetats av PwC.

Efter genomförd granskning bedömer vi följande:

- Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättats i enligt lag och god sed.
- Balanskravet uppfylls utifrån delårsresultatet. Dock bedöms inte balanskravet uppfylls utifrån prognosen för helåret 2020.
- Det ekonomiska resultatet bedöms delvis förenligt med förbundets fastställda finansiella mål kring god ekonomisk hushållning utifrån lämnad prognos för helåret 2020.
- Den prognosticerade måluppfyllelsen som rapporteras i delårsrapporten visar att förbundet inte bedömer att något av de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning kommer uppfyllas helt under 2020.

Förbundets revisorer

Christine Storbacka



Annika Ekman

Staffan Wehrne



Tony Forsberg



Låneavtal

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Långivaren") har denna dag ingått detta låneavtal ("Låneavtalet") i enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03.1 (tillsammans definierade som "Lånedokumentationen").

Låntagare: RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO
Organisationsnr: 222000-2410
Adress: Västra Ringgatan 6-8
745 31 ENKÖPING

Lånenummer: 115935
Lånebelopp: SEK 16 000 000

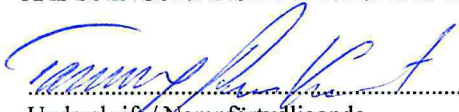
Utbetalningsdag: 2019-09-17
Återbetalningsdag: 2022-09-15

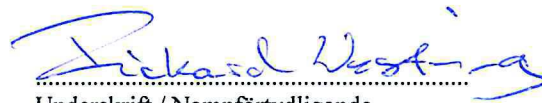
Ränta: Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,09%

Räntebindning: 2019-09-13 och därefter två bankdagar före räntebetalning.

Räntebetalning: 2019-12-15 och därefter kvartalsvis i efterskott.

Datum 2019-09-16
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO


Underskrift / Namnförtydligande
Titel Tommy Rosenkrantz
Vice Ocd-förande


Underskrift / Namnförtydligande
Titel Förbundsche F



Paragraf 66

Ärendenummer KS2019/738

Borgensåtagande för kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Beslut

Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har den 31 mars 2020 inkommit med en skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo har begärt om att Enköpings kommun ska utöka sin borgenram för förbundet. Förbundet har under en plan för att modernisera sin fordonspark som till stora delar är införskaffad i början av 1990-talet. De investeringar som det utökade borgensåtagandet finansierar är inköp av två tankbilar som levereras under 2020.

Kommunalförbundet kommer ha stora investeringar under de kommande två till tre åren för att sedan plana ut och amortering kan påbörjas.

Enköpings kommun äger 65 procent av kommunalförbundet Räddningstjänsten Enköping-Håbo. Detta gör att ett ökat borgensåtagande för Enköpings kommun motsvarar 3 900 000 kronor, från dagens 10 400 000 kronor till föreslagna 14 300 000 kronor. Totalt borgensåtagande, inklusive Håbo kommun, ökas från 16 000 000 kronor till 22 000 000 kronor.

Kommunstyrelsen har delegation på motsvarande 50 prisbasbelopp (2 275 000 kronor) gällande kommunalförbundet varför ärendet ska beslutas i kommunfullmäktige.

Beslutet gäller endast om Håbo kommun fattar ett likalydande beslut.

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunfullmäktige

Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning

Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 april 2020 och lämnat förslag till beslut.



Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige

Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Kommunstyrelsens beredning

Kommunstyrelsen har berett ärendet den 21 april 2020 och lämnat förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Enköpings kommun ingår borgen såsom för egen skuld för Räddningstjänsten Enköping- Håbo till maximalt 14 300 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Yrkanden

Christer Nyström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kopia till:
Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Håbo kommun

§ 168

Dnr 2019/00336

Budget år 2020, plan för 2021-2022

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2020, totalt 1 198 191 tkr till nämnder och styrelser enligt följande

Kommunfullmäktige	1 514
Stöd till politiska partier	1 050
Valnämnd	23
Revision	(KF§151) 1 311
Räddningstjänst	(KF§151) 21 050
Håbo Marknads AB	2 500
Anslag för digitalisering	4 000
Anslag för lönesatsning	2 462
Kommunstyrelse	57 279
Kultur- och fritidsnämnd	54 239
Socialnämnd	59 941
Bygg- och miljönämnd	13 465
Barn- och utbildningsnämnd	616 948
Vård- och omsorgsnämnd	306 131
Teknisk nämnd	54 078
Överförmyndarnämnd	2 200

2. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2020, totalt om 396 649 tkr, enligt följande

Kommunstyrelse	2 700
Kultur- och fritidsnämnd	1 650
Barn- och utbildningsnämnd	13 228
Vård- och omsorgsnämnd	1 920
Teknisk nämnd, skattefinansierat	153 836
Teknisk nämnd, VA-verksamhet	52 500
Teknisk nämnd, avfallsverksamhet	19 000
Exploateringsinvesteringar inklusive ökning omsättningstillgångar	151 815

3. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål

4. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Kommunfullmäktige

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av kommunens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner.

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när behov av upplåning uppstår

7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader

9. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB enligt lagstiftningen om allmännyttan.

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens arvodesreglemente revideras på sådant vis att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan erhållas i samband med justering av protokoll

11. Kommunfullmäktige beslutar att i den kommande översynen av arvodesreglementet specifikt beakta en sänkning av årsarvodet för politiska råd.

12. Kommunfullmäktige beslutar att avbetalning av de kommunala skulderna ges en generellt högre prioritet samt att vinster från exempelvis markförsäljningar och andra engångsaffärer i möjligaste mån primärt ska användas till att betala av våra skulder vid sidan av investeringar.

13. Kommunfullmäktige beslutar att tydliga rutiner för uppföljning och konsekvensanalys upprättas för alla kommunala projekt och förändringar av större natur.

14. Kommunfullmäktige beslutar att relevanta policys och dokument uppdateras på ett sådant vis att laktosfri mjölk ersätts med icke laktosfri standardmjölk i all kommunal verksamhet samt att laktosfri mjölk endast erbjuds där medicinska skäl föreligger och mot uppvisande av läkarintyg eller utdrag ur medicinskt journal där detta styrks.

15. Kommunfullmäktige beslutar att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att endast erbjuda specialkost där medicinska skäl föreligger och mot uppvisande av läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal där detta styrks.

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING



Rickard Westning
E-post: rickard.westning@rtjeh.se
Tfn: 0171-47 56 01

Svar på kompletterande frågor till årsuppföljning LSO

För att fullgöra uppgifterna enligt länsstyrelsernas uppdrag 8b i regleringsbrev för 2020 önskar länsstyrelsen svar på frågeställningarna nedan. Svaret utgör komplement till det underlag som MSB får in genom årsuppföljningar från kommuner och länsstyrelser avseende lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Svaren på frågorna kommer att utgöra underlag för en länsövergripande bedömning av kommunernas arbete enligt LSO. Svaren nedan avser Räddningstjänsten Enköping-Håbo och avser verksamheten i kommunerna Enköping och Håbo.

1. *Systematisk styrning*

Handlingsprogram och plan för tillsyn beslutas för varje mandatperiod. Dokumenten är styrande för förbundets verksamhet och bryts varje år ned till mål i en verksamhetsplan. I samband med framtagande av handlingsprogrammet tas statistik fram för föregående period. Den samlade bilden är att antalet insatser följer befolkningstillväxten med viss variation mellan åren. Nedbrutet på enskilda händelser t ex dödsbränder eller brand i vårdboenden blir siffrorna oerhört små och förekommer inte ens årligen. Orsakerna är ofta slumpmässiga snarare än systembundna vilket gör dem svåra att förebygga.

Struktur för olycksundersökning finns med utredningar i flera nivåer och en kompetensutvecklingsplan för utredare. Erfarenheter från insatser registreras i förbundets system för incidentrapportering för att utveckla den operativa verksamheten och göra förebyggande punktinsatser.

Räddningstjänsten är en del av kommunernas krisberedskap. De delar som är bäst utvecklade är informationsutbytet mellan räddningscentralen och kommunernas krisorganisationer, arbetet med Posom och stödgrupper för psykosocialt omhändertagande. Räddningstjänsten är även delaktig i kommunernas arbete kring social oro och utbildar alla kommunanställda i HLR, brandskydd och SBA. Förbundet har utvecklat förmåga till transporter i svår terräng eller väderförhållanden både i krigs- och fredstid. Samarbete är också initierat kring nödvattenförsörjning och ansvarsfrågan kring brandvattenförsörjning.

Kommunernas fastighetsavdelningar har utvecklat kommunernas struktur för systematiskt brandskyddsarbete i samråd med räddningstjänsten.

2. *Förebyggande av bränder och andra olyckor – Tillsyn över den enskildes brandskydd*

Tillsynsplanen anger volymmål för tillsynsverksamheten. Under 2020 ska totalt 220 tillsyner genomföras. På grund av Covid-19 kommer volymmålet inte uppnås under året.



Räddningstjänsten lägger stor vikt vid att åstadkomma effekt (förbättrat brandskydd) genom tillsynsverksamheten. Varje tillsynsbesök som föranlett anmärkning i protokoll följs upp genom återbesök på plats (i normalfallet 2-4 veckor efter första tillsynsbesöket). Vid återbesöket kontrolleras om tidigare uppmärksammade brister har åtgärdats. Brister som kvarstår föranleder ett myndighetsbeslut vilket motparten informeras om vid återbesöket. För vissa kvarstående brister förs en dialog och en överenskommelse träffas om tidpunkt för när bristen förväntas vara åtgärdad. Efter detta datum genomförs ny uppföljning. Kvarstår bristen efter överenskottet datum fattas myndighetsbeslut med krav om åtgärd.

Organisationen för myndighetsutövning är förstärkt inför 2021 genom tillförda resurser och kompetensutveckling. Kompetensutveckling sker kontinuerligt enligt fastställd kompetensutvecklingsplan.

Mätal för tillsynsverksamhetens effekt, kvalitet och produktion finns och följs årligen upp.

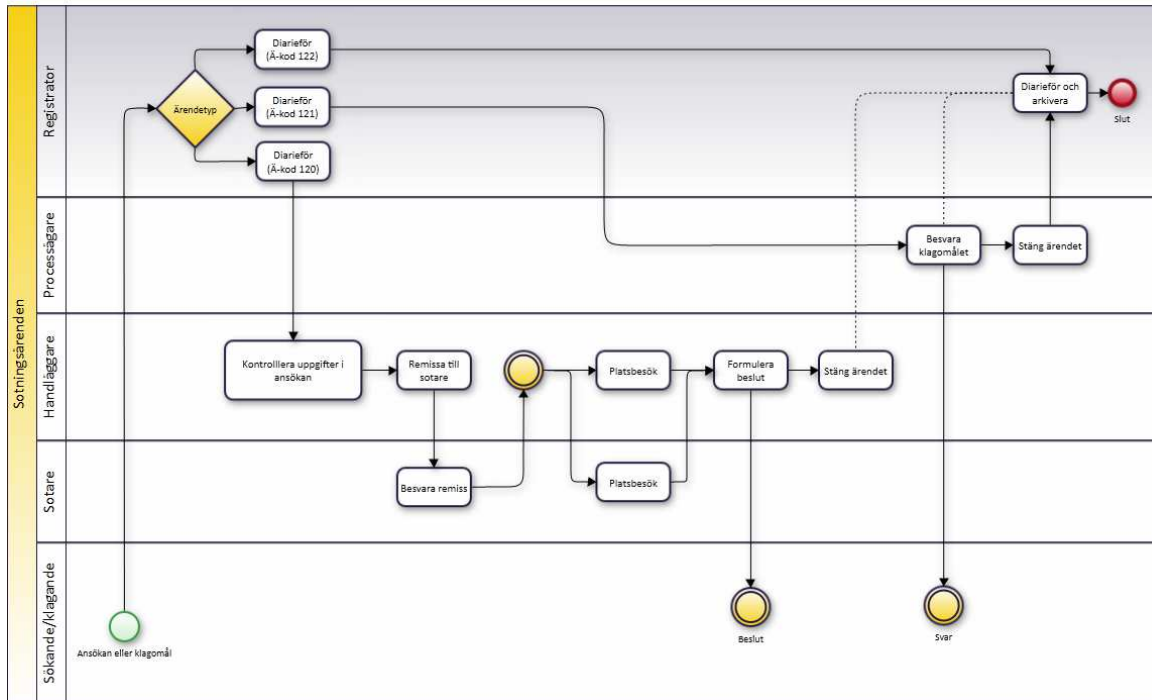
Samverkan med andra RTJ-organisationer sker genom regionsamverkans grupper för tillsyns- och sotningsansvariga. I regionsamverkansgrupperna ingår räddningstjänsterna i Stockholms län samt övriga organisationer anslutna till RC Mitt. Samverkansmöten genomförs 2-4 ggr/år. Utöver nämnda grupper kommer ytterligare en samverkansgrupp att etableras – en grupp för regionens förebyggarchef.

Lokala uppföljningsmöten med Skorstensfejarmästaren (kommunernas sotningsentreprenör) genomförs 2ggr/år.

3. *Förebyggande av bränder och andra olyckor- Rengöring av fasta förbränningsanordningar*

Förbundet har ansvar för kommunernas sotningsverksamhet genom en extern entreprenör (Skorstensfejarmästare). De fastighetsägare som väljer egen rengöring kontrolleras och erbjuds en genomgång av arbetsmoment och nödvändig utrustning.

Prövning av ansökan om medgivande om att få sota själv sker i samverkan med Skorstensfejarmästaren (se bild nästa sida).



Prövning av medgivande sker enligt Ä-kod 120.

Utöver prövning av medgivanden sker samverkan genom uppföljning av Skorstensfejarmästarens verksamhet (se svar pkt 2) samt genom informationsutbyte om Skorstensfejarmästarens myndighetsbeslut och vissa specifika ärenden. Förbundet tar regelbundet in kopia av Skorstensfejarmästarens register (kontrollbok).

4. Förebyggande av bränder och andra olyckor – information och rådgivning

Kommunerna har ca 40 bränder i bostad per år. Sedan 2010 har 3 personer omkommit i bostadsbränder. Fokus för den förebyggande verksamheten har varit att öka medvetenheten med riskerna i hemmet och minska konsekvenserna av de bostadsbränder som inträffar. Detta sker genom kampanjer i samband med större evenemang samt tillsyn i flerbostadshus.

I övrigt har förbundets förebyggande verksamhet fokus på barn och ungdomar samt kommunanställda. Resultatet av detta arbete är få anlagda bränder i skolor och små konsekvenser av tillbud i kommunala verksamheter.

Inom processen Myndighetsutövning sammanställs informationsblad för sakområden för vilka det bedöms föreligga ett behov av särskild lokal information till den enskilde. Informationsbladen publiceras på förbundets hemsida.



5. **Effektiva räddningsinsatser - Övergripande**

Förbundet har utökat beredskapen i Skokloster i takt med att tätorterna växer. Bålsta har förstärkt bemanning dagtid. Räddningssvårn har organiserats på öarna Arnö och Bryggholmen i Mälaren.

Genom gemensam organisation för larm och ledning i Stockholm och Uppsala län utnyttjas de gemensamma resurserna gränslöst vilket ger ökad förmåga för större händelser.

Ett skogs-brandsprojekt har genomförts för att se över utrustning och metoder. Tankbil har införskaffats till Örsundsbro. Tillgång till spridare för bevattning vid mark- och skogsbränder har säkerställts genom ett samarbete med Länsförsäkringar Uppsala.

För samband används rakel-systemet fullt ut. Förbundet har de senaste åren utvecklat säkerheten vid arbete på väg. För insatser i kommunernas mer komplexa objekt revideras nu befintliga insatsplaner och studiebesök genomförs.

För kvalitetssäkring av förmågan till olika insatser genomförs regelbundna bedömningsövningar som ett led i förbättrade rutiner och övningsverksamhet.

6. **Effektiva räddningsinsatser- Ledning**

Samarbetet i en gemensam räddningsregion för Stockholms och Uppsala län ger tillgång till en gemensam räddningscentral med lednings- och stabsförmåga. Enskilda mindre händelser leds av lokala befäl som kompetensutvecklas i regionala befälsutbildningar.

Vid större händelser och flera parallella händelser nyttjas resurser från hela regionen genom avtal om gränslös samverkan. Resurssättning hanteras i en gemensam räddningscentral. Där sker även samverkan med de aktörer som kan bidra med resurser eller kunskap.

Lokalt sker samverkan främst med polis, ambulans och kommunerna.

7. **Personalförsörjning**

Förbundet har periodvis svårt att upprätthålla beredskap på RIB-stationerna. Ett utvecklingsområde är samutnyttjande av kommunernas personal för att bättre kunna upprätthålla beredskap på RIB-stationerna.

I övriga funktioner har förbundet god tillgång på kompetens.

Utryckande heltidspersonal består till 5 % av kvinnor. Det är en utmaning att få kvinnliga sökande. Särskilt på RIB-stationerna är det strategiskt viktigt att få fler kvinnliga sökande. RIB-stationerna är vid sidan av SMO-utbildningen en viktig rekryteringsbas till tjänster som heltidsbrandmän. Förbundets personalsammansättning påverkas av examinerade från SMO-utbildningen.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ENKÖPING-HÅBO

2020-10-02
DNR-4033

8. Utbildning och kompetensutveckling

Omsättning på RIB-personal skapar ökande utbildningskostnader. Målsättningen är att all RIB-personal ska utbildas av MSB. I väntan på utbildning genomförs lokal preparandkurs och därefter fortbildning och arbetsledarutbildning. Förbundet har en RIB-station som har gjort temporära avsteg från beslutad beredskap.

Särskild kompetensutvecklingsplan för förbundets tillsynsförare och olycksutredare.

Enköping 2020-09-22

Rickard Westning
Förbundschef



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO

Verksamhetsplan 2020

Beslutad i direktionen 21 § 2019-12-11

Reviderad 6 § 2020-06-03



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 lägre kostnader och högre förmåga än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.

2 Vision

Förbundet ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och visionen är kopplad till 4 uppdrag.

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

3 Uppdrag

Förbundet ska tillsammans med medlemskommunerna arbeta för att nå visionen. Kompetens och resurser är främst inriktade mot att genomföra räddningsinsatser. Utöver detta uppdrag arbetar förbundet med att på olika sätt förebygga olyckor. Förbundet arbetar med följande huvudprocesser:

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. Räddningstjänsten utbildar kommunernas personal i att göra en första insats och verksamhetsansvariga i systematiskt brandskyddsarbete vilket skapar förutsättningar för tryggare och säkrare kommuner.

Räddningstjänsten utbildar 6-åringar samt skolans 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.

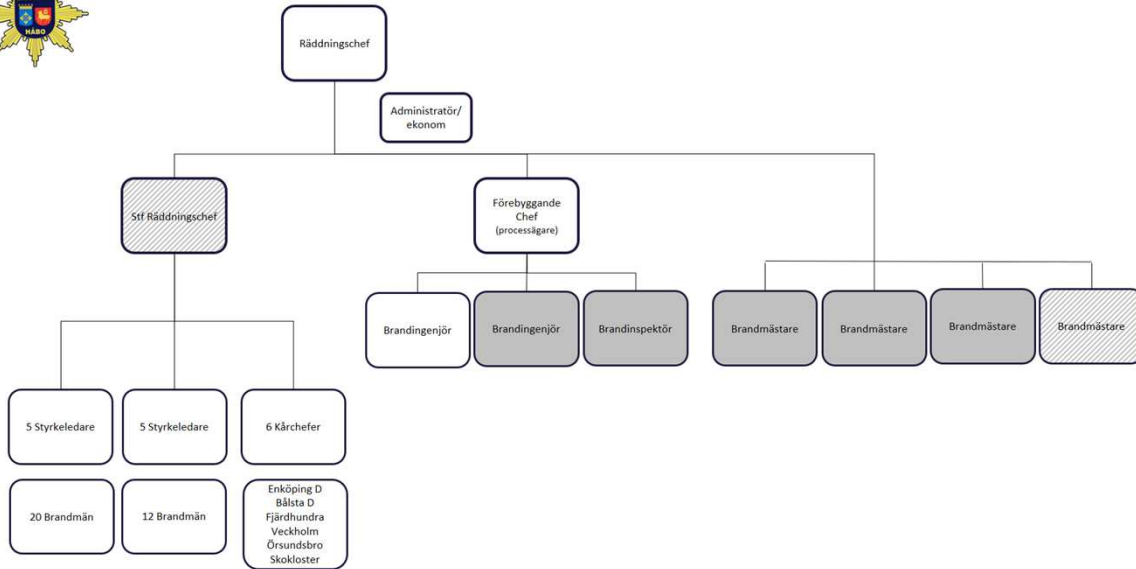
3.1 Indikatorer för räddningstjänstens verksamhet

Indikatorerna ska visa trender inom områden som är viktiga för kommunerna och där förbundet bidrar till utveckling. Till skillnad från förbundets mål har förbundets verksamhet inte alltid direkt påverkan på indikatorerna. Förbundets indikatorer redovisas i bilaga 1.



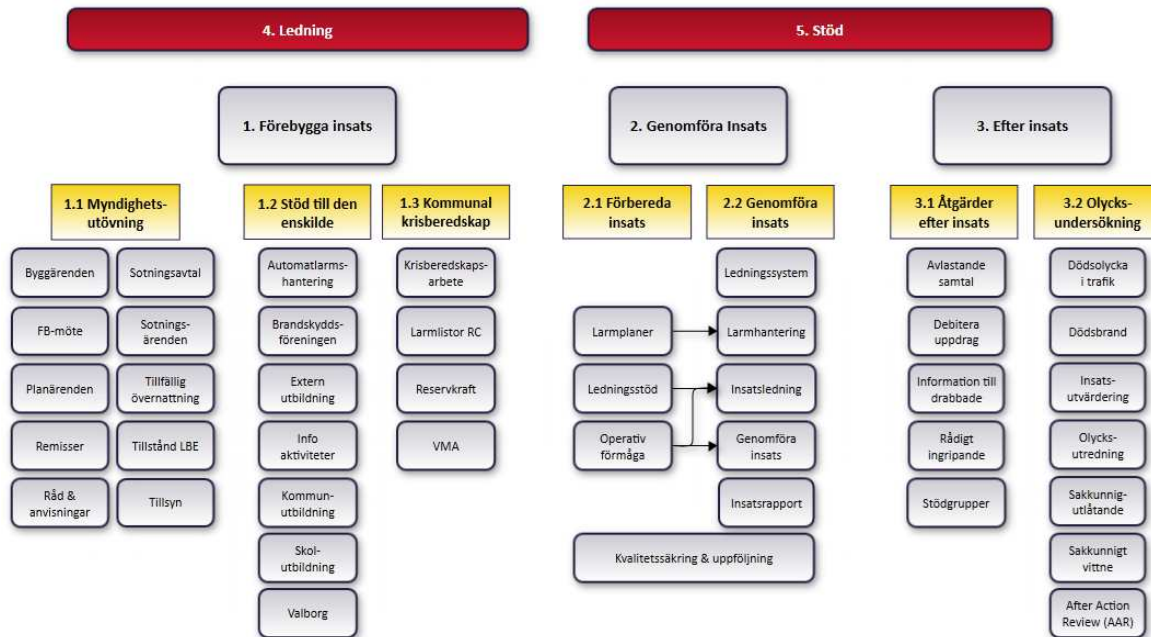
4 Organisation

Räddningstjänsten är organiserad i en linjeorganisation för den operativa verksamheten, en avdelning för myndighetsutövning och en förbundsstab. Gråmarkerade funktioner har även ett ansvar som Insatsledare vid räddningsinsatser. Ansvarsområden är fördelade utifrån processer.



5 Processorientering

Räddningstjänsten Enköping-Håbo arbetar processorienterat enligt SIQ's modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Utvecklingen av processerna ska präglas av ledorden från SIQ, se bilaga 4. Utifrån räddningstjänstens verksamhetsinriktning har följande processer identifierats:



Målsättningen är att ha mätvärden inom varje delprocess och att kunna följa upp dessa och redovisa brister och goda resultat.



6 Mål 2020

Förbundets mål för 2020 representerar fokusområden som följs upp och där verksamheten förväntas utvecklas. Förbundets verksamhet har direkt påverkan på de flesta mätalen för målen, till skillnad från indikatorer, volymer och nyckeltal. Utöver dessa fokusområden arbetar förbundet processororienterat med ständig förbättring av samtliga förbundets processer.

- Som mått på brandskyddet i verksamheter med tillsyn enligt LSO och LBE mäts antalet tillsyner. Detta mått är främst för den interna produktionen. På grund av pågående pandemi kommer målet inte nås under 2020. Ett kvalitetsmått ska tas fram som värderar objektens arbete med förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd.
- Sotningsverksamheten består av rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder. Denna verksamhet följs upp genom mätning av eldstadsrelaterade bränder.
- Som mått på en effektiv räddningsinsats används uppföljning av den interna aktivitetsplanen samt utvärdering av övningsverksamhet. Dessa mått ska säkerställa personalens kompetens. AAR är utvärdering av insatser som genom erfarenhetsåterkoppling avser leda till ökad förmåga. För bränder utvärderas även insatser där brandspridning skett efter räddningstjänstens framkomst.
- Förbundets utbildningsverksamhet syftar delvis till att ge invånarna förmåga till egen första insats och följs upp genom ett mått på allmänhetens agerande vid olyckor.
- Förbundets aktiviteter efter insats omfattar olycksundersökning, stöd till drabbade och debitering av uppdrag. Under 2020 fokuserar förbundet på att följa upp debiteringsgraden vid restvärdesarbete.

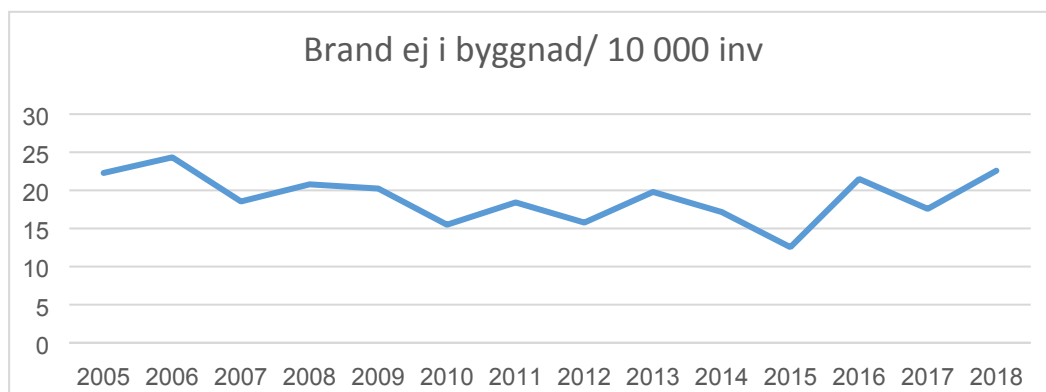
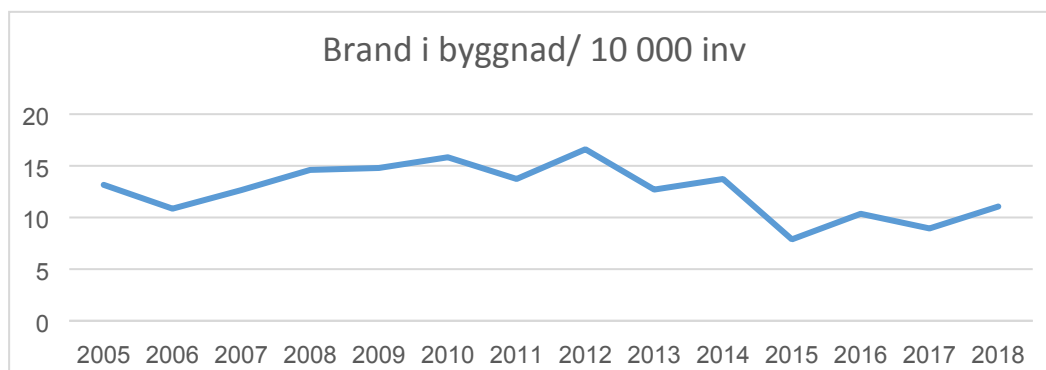
Målen i tabellen nedan förväntas bidra till visionen för förbundets verksamhet.

Process	2018	2019	Mål 2020
Myndighetsutövning			
Antal tillsynsbesök	182	179	180
Antal eldstadsrelaterade bränder	14	9	0
Genomföra insats			
Andel godkända enligt Aktivitetsplan	i.u	i.u	100 %
Antal utvärderingar av övningsverksamhet	i.u	i.u	50 %
Andel bränder med spridning	i.u	4%	0 %
Andel AAR av insatser	i.u	i.u	25 %
Stöd till den enskilde			
Invånare gör egen första insats	18%	30%	50 %
Efter insats			
Intäkt RVR	171 126	179 832	200 000
Andel RVR av bränder	i.u	27%	50 %
Andel RVR av Trafikolycka	i.u	34%	50 %



7 Volymer & nyckeltal

Förbundets volymer utgörs av antalet hanterade insatser, genomförda utbildningar samt de ärenden som hanteras inom området myndighetsutövning. Nyckeltalen är fördelade på befolkningens mängd för att kunna jämföra siffrorna med andra kommuner och räddningstjänstförbund (se exempel nedan). Antalet räddningsinsatser och ärenden redovisas i diagram i bilaga 2 och 3.





8 Grundläggande värderingar

Förbundet har under 2018 genomfört ett projekt för att förtydliga organisationens värdegrund med utgångspunkt i räddningstjänstens stjärna.



EKO

ENGAGEMANG- KOMPETENS-OMTANKE

Engagemang

[Visa intresse för...]

- Vi ska som organisation vara engagerade medlemmar i Kommunerna.
- Som medarbetare engagerar jag mig i Räddningstjänstens arbete. Jag är en motor, inte en bromskloss.

Engagemang är centralt i de flesta organisationer. I vår organisation är det absolut nödvändigt. För att nå upp till de förväntningar, både våra kunder och vi själva har, krävs ett mått av engagemang. Detta leder, över tid, nästan oundvikligen till kompetens.

[#MOD-UTHÅLLIGHET-UPPMÄRKSAMMHET-LOJALITET](#)

Kompetens

[Adekvat förmåga till handling...]

- Vi ska som organisation se till att samtlig personal har den kompetens som de behöver för att lösa det uppdrag vi fått av Kommunerna.
- Som medarbetare tycker jag att det är viktigt att bibehålla och utöka min kompetens brett inom alla områden som rör mitt arbete.

Yrkes stolthet är ett ord som kommer upp i diskussioner kring värdegrund. För oss innebär det att möta de förväntningar organisationen har på oss som medarbetare och de som samhället har på oss som organisation.

[#SKICKLIGHET-KUNSKAP-UTHÅLLIGHET](#)

Omtanke

[Att sörja för någon annans behov]

- Vi tar som organisation vårt uppdrag på allvar. Vi finns till för att hjälpa alla våra medborgare.
- Som medarbetare tar jag hand om mina kollegor och medmänniskor och är medveten om organisationens syfte och roll i samhället och agerar därefter i vardagen.

Här blir det ganska grundläggande. Det är oss man ringer när ingen annan kan hjälpa. Det är rollen vi har i samhället. Är vi medvetna om denna roll i vardagen blir vår verksamhet tydlig och relevant för samtliga.

[#MOD-OMTANKE-UPPMÄRKSAMMHET-TAKT-LOJALITET](#)



9 Bilagor

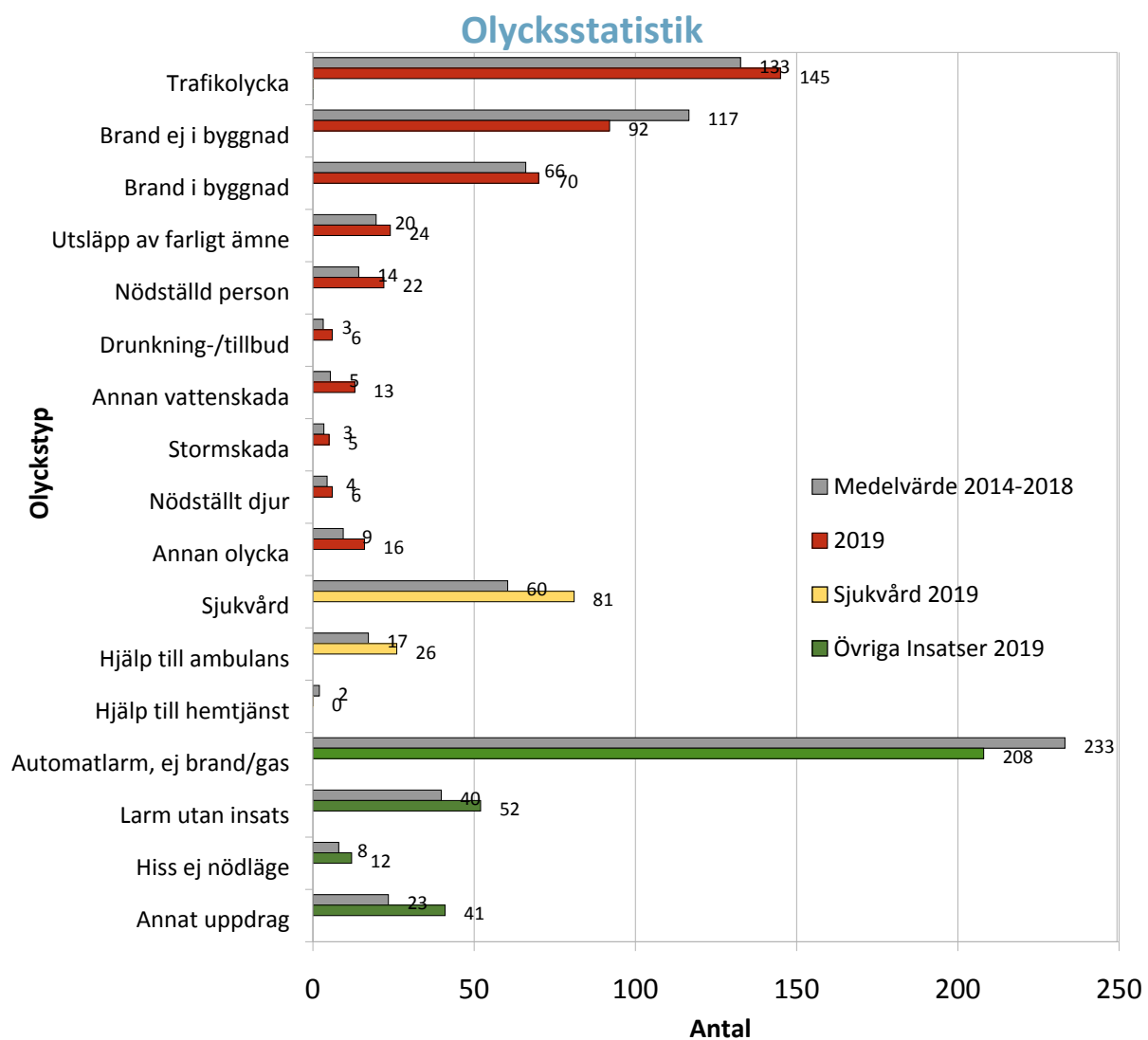
Bilaga 1

Indikatorer förbundet 2019-2023

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Delaktighet invånare	Användning av Facebook						
	Antal följare	252	511				
	Besvarade telefonsamtal						
	Andel besvarande samtal	92%	89%				
Utveckla landsbygd	Strategi för RIB-rekrytering						
	Vakanser i Beredskap	0,9%	1,2%				
	Brandstationer och värm (8)						
	Fjärdhundra & Bryggholmen	75%	75%				
Attraktiv skola	Åsändagen						
	Antal deltagare	757	771				
	Utbildning åk 2, 5 och 8.						
	Antal utbildade elever	2 129	2708				
	Utbildning Omsorgsprogrammet						
	Antal utbildade elever	32	50				
	Anlagda bränder i skola						
	Antal bränder	1	4				
Social miljö	Infokampanjer						
	Antal aktiviteter	11	17				
Aktiviteter	Öppet hus						
	Antal tillfällen	4	3				
Miljö	Räddningsinsatser miljöräddning						
	Antal insatser	19	24				
	Skumanvändning/släckvatten						
	Insatser med skumanvändning	i.u.	6				
Trygghet	Räddningsinsatser i offentlig miljö						
	Antal anlagda fordon/container	57	47				
	Andel insatser inom 20 min						
	Andel räddningsinsatser	94%	93%				
	Sjukvårdsinsatser						
	Antal insatser	80	81				
Företagsvänligt	Handläggningstid ärenden						
	Komplett ansökan - beslut LBE	6	10				
	Omdöme NKI						
	Värdering i NKI undersökning	79					
	Utbildningssamarbete LedR						
	Utbildad personal från LedR	i.u.	609				
Medarbetare	Medarbetarnas engagemang						
	Medarbetarenkät	i.u.	81				
	Chefer har förutsättningar						
	Medarbetarenkät	i.u.	84				
	Sjukfrånvaro						
	Sjukfrånvaro	0,6%	4,1%				
	Omsättning heltidspersonal						
	Slutat av totalt antal	2,0%	1,9%				
Omsättning RIB-personal							
	Slutat av totalt antal	5,9%	6,0%				
Ekonomi	Resultat						
	Ekonomiskt resultat	900	162				
	Likviditet						
	Likvida medel i förbundet	5 399	3 224				
	Soliditet						
	Soliditet	5,3%	6,8%				

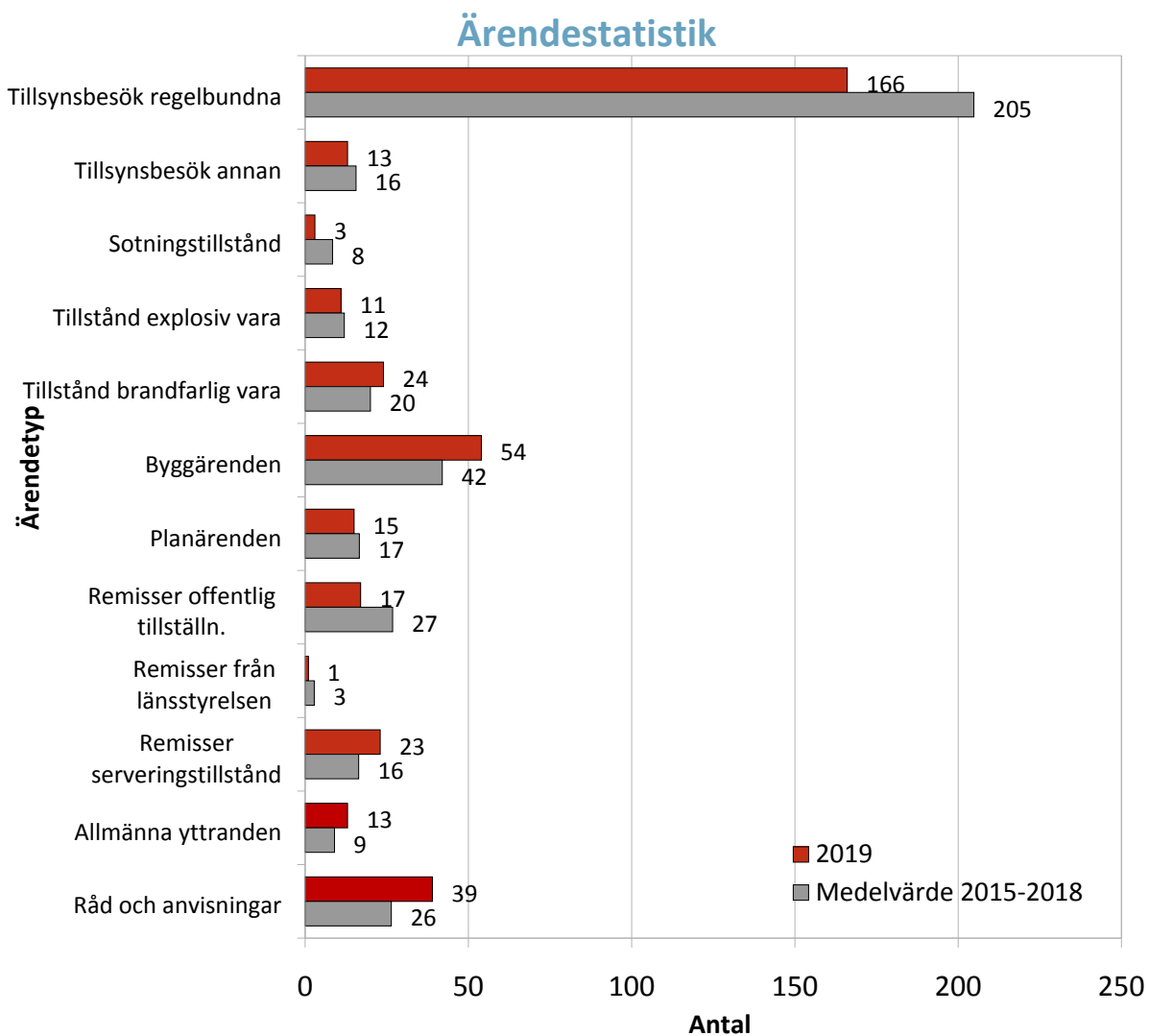


Bilaga 2





Bilaga 3





Bilaga 4

Ledord för processorientering

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

Kundorientering De externa och interna kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar skall vara vägledande för verksamheten.	Processorientering Organisationens verksamhet skall ses som processer som skapar värde för kunden. Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden.
Engagerat ledarskap Ledarskapets viktigaste uppgift är att ange riktningen för verksamheten, ta till vara på individers erfarenheter och olikheter, skapa förutsättningar för medarbetarna samt i dialog med dem definiera och följa upp målen.	Förebyggande åtgärder Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster. Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet.
Allas delaktighet 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.	Ständiga förbättringar 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.
Kompetensutveckling 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.	Lära av andra 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.
Långsiktighet Verksamheten värderas med tanke på utveckling över tiden. Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet, effektivitet och nöjdare kunder.	Snabbare reaktioner Korta svarstider och reaktioner på kundernas behov är av avgörande betydelse för organisationens utveckling och produktion.
Faktabaserade beslut Beslut måste bygga 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.	Samverkan 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.



Utfall mån 9 Räddningstjänsten 2020

Semesterlöneskulden sept är inte bokad och påverkar med -115 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830. Målet för helåret är att semesterlöneskulden är oförändrad. Totalt uppgår förändringen till +415 tkr fram till sep.

Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. sept saknas (-10 tkr), intäkt brandlarm saknas sept (+120 tkr).

Ansvar 9820: Försäljning av fordon påverkar resultatet (-260 tkr)

Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (-1 246 643 tkr).

Utfallet är därmed ca **140 tkr** mot budgeterat resultat i balans. Semesterlöneskuld oräknat är resultatet -280 tkr.

Konto	Konto (T)	Utfall	Budget (1)	Avvikelse utfall mot budget
9800000	Räddningschef	7 649 615,53	7 978 631	-329 015,94
9810000	Myndighet	-320 797,93	-667 215	346 417,07
9820000	DC Enköping	17 189 170,84	17 307 210	-118 039,36
9830000	DC Håbo	11 734 520,21	11 790 693	-56 172,82
9840000	Operativ utveckling	193 763,76	197 074	-3 309,99
9841000	Larmteknik	743 805,08	700 597	43 208,27
9842000	Fordon	2 993 239,48	3 069 677	-76 437,06
9843000	Brandmateriel	704 298,23	788 023	-83 724,54
9850000	Fastighet	5 781 641,12	5 939 618	-157 977,24
9860000	Datateknik	315 647,16	277 028	38 618,90
9870000	Stöd till enskilde	-103 017,40	-180 654	77 636,62
9880000	Olycksundersökning	4 203,00	86 700	-82 496,99
9899000	Räddning finans	-1 479 025,10	-232 382	-1 246 643,38
		45 407 063,98	47 055 000	-1 647 936,47