



Förbundsdirection

2021-12-08

MÖT-4168

Plats och
sammanträdestid

Brandstation, Enköping kl 13.00 – 15.30

Beslutande

Ulf Winberg (M)
Pernilla Åström (M)
Bo Reinholdsson (KD)
Werner Schubert (S)
Rolf Carlsson (S)
Anders Thonfors (M)

Ersättare:
Monica Hallgren (C)

Övriga deltagare

Rickard Westning
Fredrik Hallberg
Hans Granholm

Justerare

Rolf Carlsson (S)

Justeringens
plats och tid

Enköpings kommun, den 15 december 2021.

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

13-16 2021

Rickard Westning

Ordförande

Ulf Winberg

Justerare

Rolf Carlsson

ANSLAGSBEVIS

Förbundsdirectionen

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

Sammanträdesdatum

2021-12-08

Protokollets förvaringsplats

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



Direktion § 13

Information

1. Aktuella händelser
2. Preliminär budgetfördelning 2022
3. Rapport från revisorer rörande delårsrapport T2
4. Ekonomisk redovisning nov 2021
5. Ekonomistyrning 2022-2026
6. Underlag Taxa 2022
7. Brandstation Enköping
8. Kommunernas Brandvattenplan

Justerarsignatur

RC

ES

RW

Utdragsbestyrkning



Direktion § 14

Verksamhetsplan 2022

Räddningstjänstens Verksamhetsplan för 2022 utgår från Handlingsprogrammet för räddningstjänst och kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet. Indikatorer och måttal ska presenteras för kommunerna i samband med bokslut.

Verksamhetsplanen för 2022 redovisas i bilaga.

Direktionen beslutar:

Att fastställa räddningstjänstens verksamhetsplan för 2022. Revidering sker i början av 2022 med underlag från verksamhetsåret 2021.

Justerarsignatur

Utdragsbestyrkning



Direktion § 15

Löneinriktning 2022

Löneinriktningen för 2022 kommer att tillämpas vid löneförhandlingen 2023. Eftersom löneförhandlingen gäller det gångna årets prestation bör löneinriktningen beslutas redan innan verksamhetsåret så att personalen vet vad som kommer att premieras.

Löneinriktningen för 2022 är kommunicerad med de fackliga organisationerna: Vision, Ledarna, Kommunal och BRF (bilaga).

Direktionen beslutar:

att fastställa löneinriktning för 2022 enligt bilaga.

Justerarsignatur

RC

EW

Utdragsbestyrkning



Direktion § 16

Mötestider 2022

Följande mötesdatum föreslås för förbundsdirektionen 2022.
Mötestiden är normalt 13:00-16:00.

Tor 10/2 Håbo kommun
Ons 23/3 Enköping
Ons 18/5 Håbo kommun
Ons 14/9 Enköping (Heldag 09-16)
Ons 26/10 Håbo kommun
Ons 7/12 Enköping

Direktionen beslutar:

Att fastställa mötesplanen för 2022 enligt ovanstående förslag.

Justerarsignatur

RC

Utdragsbestyrkning



Bilagor Direktionshandlingar 2021-12-08

- § 13 Preliminär budgetfördelning 2022
- § 13 Utlåtande revisorer T2 2021
- § 13 Rapport PWC för T2 2021
- § 13 Ekonomisk redovisning nov 2021
- § 13 Driftbudget 2021-2025
- § 13 Investeringsbudget 2022-2026
- § 13 Kassaflöde 2021-2025
- § 13 Underlag Taxa 2022
- § 13 Utdrag ur VA-norm P114
- § 14 Verksamhetsplan 2022
- § 15 Löneinriktning 2022



Ansvar		Budget 2022	Investeringar
9800000	Förbundsledning	11 418 922	
9810000	Myndighet	-963 940	
9820000	DC Enköping	24 630 524	
9830000	DC Håbo	15 850 466	
9840000	Operativ	205 665	
9841000	Larmteknik	926 762	
9842000	Fordon	4 458 838	3 000
9843000	Brandmateriel	1 102 787	200
9850000	Fastighet	8 967 031	
9860000	Datateknik	391 545	
9870000	Stöd enskild	-247 631	
9880000	Olycksundersökning	85 700	
	Överskott av PO	-603 693	
BUDGET		66 222 975	3 200
2,0%	Tilldelning	66 250 000	27 025 Diff

Verksamhet	Budget 2022	
Direktion	388 518	
Förbund	10 807 362	
Enköping	21 753 284	
Enköping RIB	4 168 736	
Örsundsbro	3 714 700	1 051 536 Utbildning RIB
Veckholm	3 563 251	4 101 803 Avskrivningar
Fjärdhundra	3 745 248	
Bålsta	15 111 102	
Bålsta RIB	1 016 600	
Skokloster	2 364 387	
Räddningsvärn	87 401	
Överskott PO	-603 693	
Budget	66 116 897	

Förbundsdirektionen

Utlåtande avseende delårsrapport 2021

Vi har översiktligt granskat delårsrapport per 2021-08-31. 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 bedöms inte uppfyllas utifrån prognosen för helåret 2021.
- Det ekonomiska resultatet bedöms delvis förenligt med förbundets fastställda finansiella mål kring god ekonomisk hushållning utifrån lämnad prognos för helåret 2021. Två av tre finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.
- Det verksamhetsmässiga resultatet för god ekonomisk hushållning i delårsrapporten bedöms vara delvis i linje med målen. Avstämning utifrån årsprognos i delårsrapporten visar att tio av tolv verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas.

Förbundets revisorer

Christine Storbacka

Staffan Wohnr

Annika Ekman

Tony Forsberg

Deltagare

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Granskare

Ebba Öhlund

Leveranskanal: E-post

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-29 07:03:20 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Annika Karin Margareta Ekman

Datum

Annika Ekman

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-25 20:21:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TONY FORSBERG

Datum

Tony Forsberg

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-27 12:18:17 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CHRISTINE STORBACKA

Datum

Christine Storbacka

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2021-10-25 11:08:12 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: STAFFAN WOHRNE

Datum

Staffan Wohrne

Leveranskanal: E-post

Granskning av delårsrapport 2021

Räddningstjänsten Enköping-Håbo

Ebba Öhlund

David Nergårdh

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat kommunens delårsrapport för perioden 2021-01-01 – 2021-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.

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

Revisionsfråga	Bedömning	
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?	Ja Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 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 2021.	
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 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 delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021. 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 2021.	

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Granskningsresultat	5
Lagens krav och god redovisningssed	5
lakttagelser	5
Bedömning	5
God ekonomisk hushållning	5
lakttagelser	5
Bedömning	5

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 direktionen.

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 ska besvara följande revisionsfrågor:

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

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

- Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,
- 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 redovisningssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den granskade delårsrapporten kommer enligt plan fastställas av direktionen den 27/10 2021.

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör och redovisningsansvarig.

Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

lakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till -700 tkr. Enligt gällande tidsplan kommer direktionen behandla delårsrapporten inom lagstadgad tid.

Förbundet avviker mot god sed avseende redovisning av förutbetalda leverantörsfakturor. Problematiken som revisionen rapporterade om under 2020 med att tillgångar redovisas på skuldsidan kvarstod således vid upprättandet av delårsbokslutet 2021. Revisionen har däremot vid genomförandet av revisionen erhållit information om att den systemmässiga uppsättningen som orsakat den felaktiga redovisningen åtgärdats per oktober 2021. Förbundet bedömer därmed att redovisningen av förutbetalda leverantörsfakturor kommer göras i enlighet med god redovisningssed per årsbokslutet 2021.

Felet ovan har ingen resultateffekt.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 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 2021.

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Mål

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i verksamhetsplan 2021 och förbundsordningen.

Av redovisningen framgår att 2 av 3 finansiella mål prognostiseras att uppfyllas.

Av redovisningen framgår att 10 av 12 verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas.

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 delvis förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2021.

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 2021.

2021-10-22



Richard Moëll Vahul

Uppdragsledare



Ebba Öhlund

Granskningsansvarig

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Räddningstjänsten Enköping-Håbos förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2021-05-11. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.



Utfall mån 11 Räddningstjänsten 2021

Semesterlöneskulden för T2 är bokad och påverkar med +510 tkr delat på ansvar 9800, 9820 och 9830.
Målet för helåret är att semesterlöneskulden är oförändrad. Totalt uppgår förändringen till +20 tkr i november.

Ansvar 9800: Löneskatt för pensionsutbet. saknas (-50 tkr). Intäkt för falska automatlarm saknas (+150 tkr).
Ansvar 9899 är avsättning för pensioner och arbetsgivaravgift och ska räknas bort från resultatet (- 1 016 tkr).
Ansvar 9899 påverkas negativt av en faktura på 240 tkr rörande pensioner för 2019.
Utebliven tillsyn och utbildning pga Covid påverkar ansvar 9810 och 9870 negativt med totalt 340 tkr.

Utfallet är därmed ca **525 tkr** mot budgeterat resultat +30 tkr. Semesterlöneskuld oräknat är resultatet 35 tkr.

#	Konto	Konto (T)	Utfall	Budget (1)	Avvikelse utfall mot budget	
+	Σ1	9800000	Räddningschef	9 149 349,92	10 471 790	-1 322 440,20
+	Σ1	9810000	Myndighet	-663 250,75	-862 308	199 057,59
+	Σ1	9820000	DC Enköping	22 134 874,22	22 062 883	71 990,89
+	Σ1	9830000	DC Håbo	14 248 455,72	14 488 823	-240 367,71
+	Σ1	9840000	Operativ utveckling	99 423,68	188 526	-89 102,55
+	Σ1	9841000	Larmteknik	1 005 319,12	844 611	160 707,89
+	Σ1	9842000	Fordon	4 256 915,97	3 981 059	275 857,35
+	Σ1	9843000	Brandmateriel	1 044 630,94	801 686	242 945,42
+	Σ1	9850000	Fastighet	7 778 049,30	7 329 808	448 241,34
+	Σ1	9860000	Datateknik	431 334,58	364 904	66 430,65
+	Σ1	9870000	Stöd till enskilde	-375 210,77	-241 173	-134 037,59
+	Σ1	9880000	Olycksundersökning	792,82	73 975	-73 182,17
+	Σ1	9899000	Räddning finans	-1 912 168,59	-896 104	-1 016 064,88
Σ			57 198 516,16	58 608 480	-1 409 963,96	



Driftbudget 2021-2025

Viktiga datum:

Budgetmöte 29/11

PKV-index 16/12

Pensionsprognos 10/1

Årsredovisning 2021 14/1

Ger investeringsbudget och avskrivningsplan 2022-2026

Ger Driftbudget 2022-2026 och Taxa 2022

Ger Resultat 2021 och definitiv budgetfördelning 2022

Ger VP 2022 och Kassaflöde 2022-2026

PRE-4229 Budget 2022

Driftbudget 2021-2025	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Verksamhetens intäkter	5 635	5 655	6 029	6 164	6 285	
Verksamhetens kostnader	-65 981	-68 368	-70 980	-73 750	-75 557	
Avskrivningar	-3 798	-4 106	-4 144	-4 215	-4 378	Från investeringsplan
Verksamhetens nettokostnader	-64 143	-66 818	-69 095	-71 801	-73 650	
Ersättning från medlemmar	63 970	66 250	69 095	71 801	73 650	
Verksamhetens resultat	-173	-568	0	0	0	
Utökning Budget [%]	2,0%	3,6%	4,3%	3,9%	2,6%	
[Tkr]		2 280	2 845	2 706	1 848	

Verksamhetens intäkter	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Taxor och avgifter	1 040	1 064	1 085	1 119	1 141	
Hyror och arrenden	444	452	461	471	480	
Bidrag	238	156	120	120	120	MSB:Depå, 5RIB, VMA
Tjänster	3 127	3 183	3 247	3 315	3 381	
Försäljningsintäkter	786	800	1 116	1 140	1 162	Affär Dagab
Summa	5 635	5 655	6 029	6 164	6 285	

Verksamhetens kostnader	2021	2022	2023	2024	2025	Kommentar
Personalkostnader ink AG	-34 528	-35 323	-37 151	-38 303	-39 069	Utökning Bålsta
Personalkostnader, RIB ink AG	-10 411	-10 651	-10 864	-11 201	-11 425	
Pensionskostnader	-4 777	-4 782	-4 735	-5 599	-6 043	Just Skandia prognos
Bidrag	-61	-62	-63	-65	-66	
Köp av huvudverksamhet	-1 308	-1 332	-1 359	-1 387	-1 415	
Köp av övriga tjänster	-3 311	-3 387	-3 455	-3 562	-3 633	
Materialkostnader	-2 328	-2 370	-2 418	-2 468	-2 518	
Hyror	-6 939	-8 104	-8 531	-8 710	-8 884	Hyra Fjärdhundra
Övriga driftkostnader	-2 316	-2 358	-2 405	-2 455	-2 504	
Summa	-65 981	-68 368	-70 980	-73 750	-75 557	



Investeringsplan 2022-2026

Utrustning	Modell	Reg	Årsmodell	Ålder	Livslängd	Användning	Placering	2022	2023	2024	2025	2026
Tankbil	Scania P 410	PNS 428	2019	3	25	Lastväxlare	Bålsta					
Tankbil	Ny 2022		2022	0	25	Tankbil	Skokloster	3 200 000				
Tankbil	Scania P400	EFJ 597	2010	12	25	Lastväxlare	Fjärdhundra					
Tankbil	Volvo FMX 430	DEZ 46J	2020	2	25	Tankbil	Veckholm					
Tankbil	Scania P400	RBB 886	2010	12	25	Lastväxlare	Enköping					
Tankbil	Scania G450	EAS 457	2013	9	25	Tankbil	Enköping					
Tankbil	Volvo FMX 430	JHZ 398	2020	2	25	Tankbil	Örsundsbro					
BAS-Bil	Scania P410	EWG 624	2016	6	20	Basbil	Enköping					
BAS-Bil	Scania P410	EWG 632	2016	6	20	Basbil	Örsundsbro					
BAS-Bil	Scania R94	EFW 295	1998	24	20	Basbil	Reservbil					
BAS-Bil	Scania P340	AWJ 181	2007	15	20	Basbil	Veckholm					
BAS-Bil	Scania P410	YJP 951	2017	5	20	Basbil	Bålsta					
BAS-Bil	Scania P380	BTZ 101	2010	12	20	Basbil	Fjärdhundra					
BAS-Bil	Ny 2021		2021	1	20	Basbil	Enköping					
BAS-Bil	Ny 2021	RNJ847	2000	22	25	Basbil	Skokloster			5 000 000		
Pickup	Ford Pickup	LGA 680	2016	6	20	Transport	Bålsta					
Pickup	Ford Pickup	LGA 701	2016	6	20	Transport	Enköping					
Pickup	Ford Pickup	PBZ 74P	2019	3	20	Transport	Bålsta					
Pickup	VW pick-up	TGG 261	2002	20	25	Transport	Enköping					
Pickup	VW Pickup	WHO 989	2005	17	20	Transport	Veckholm					600 000
Pickup	VW Pickup	NSG 964	2010	12	20	Transport	Örsundsbro					
Pickup	Ford Picklup	NNU 440	2013	9	20	Transport	Fjärdhundra					
Pickup						Transport	Skokloster					
Höjdfordon	Scania P 410	CKS 536	2020	2	25	Stegbil	Bålsta					
Höjdfordon	Scania P94	RYW 244	2001	21	25	Hävare	Enköping		4 500 000	Alternativ utreds		
Terrängbil	Unimog		1997	25	25	Terrängbil	Enköping					
Terrängbil	4-Hjuling		2019	3	20	4-Hjuling	Bålsta					
Terrängbil	4-hjuling			20		4-hjuling	Bryggsholmen					
Personbil	Volvo V60 Ladd	NEW 717	2017	5	15	personbil	Enköping					
Personbil	Volvo V60 Ladd	YJP 926	2017	5	15	personbil	Enköping					
Personbil	Ford Mondeo	LHZ 970	2008	14	15	personbil	Enköping		410 000			
Personbil	Ford Mondeo	HHC 560	2008	14	15	personbil	Enköping		410 000			
Personbil	Ford Mondeo	NNX 267	2008	14	15	personbil	Bålsta		410 000			
2080 reserv	Volvo XC70	DLB 151	2013	9	18	Insatsledarbil	Förbund					
2080	Vovlo XC90	UXM 431	2018	4	18	Insatsledarbil	Förbund					
Ny 2080					18	Insatsledarbil	Förbund					1 300 000
								3 200 000	1 230 000	4 500 000	5 000 000	1 900 000



Kassaflödesanalys 2021-2025

		Lån
Kassa 2021	0,5	22,0
Investering 2021	-5,1	
Lån 2021	6,0	
Avskrivning 2021	3,9	
Avsättning pension 2021	1,6	
Kassa 2022	6,9	22,0
Investering 2022	-3,3	
Ammortering	-2,0	
Avskrivning 2022	4,1	
Avsättning pension 2022	1,6	
Kassa 2023	7,3	20,0
Investering 2023	-1,5	
Ammortering 2023	-5,0	
Avskrivning 2023	4,1	
Avsättning pension 2023	1,2	
Kassa 2024	6,1	15,0
Investering 2024	-4,6	
Ammortering 2024	-2,0	
Avskrivning 2024	4,2	
Avsättning pension 2024	1,4	
Kassa 2025	5,1	13,0
Investering 2025	-5,1	
Ammortering 2025	-2,0	
Avskrivning 2025	4,3	
Avsättning pension 2025	1,5	
Kassa 2026	3,8	11,0



Underlag Taxa 2022

		PKV 2017	PKV 2018	PKV 2019	PKV 2020	PKV 2021	PKV 2022	PKV 2023
Post	Grundtaxa 2016	3,60%	3,20%	2,70%	2,10%	2,40%	2,10%	2,70%
Personal	440	456	470	483	493	505	516	530
Instruktör	293	304	314	322	329	337	344	353
Förstärkning MBR		320	326	334	334	347		
Tillsyn								
Tillsyn rörlig	750	777	802	824	841	861	879	903
Tillsyn grund	2 520	2 611	2 694	2 767	2 825	2 893	2 954	3 033
Tillsynsbesök <2h	4 020	4 165	4 298	4 414	4 507	4 615	4 712	4 839
Återbesök	1 500	1 554	1 604	1 647	1 682	1 722	1 758	1 806
Samråd	1 500	1 554	1 604	1 647	1 682	1 722	1 758	1 806
Timtaxa tillstånd	730	756	780	802	818	838	856	879
Tillstånd BF-vara	Tid							
Mycket enkel	4,5	3 403	3 512	3 607	3 683	3 771	3 850	3 954
Enkel	7	5 294	5 463	5 611	5 729	5 866	5 989	6 151
Medel	9	6 807	7 024	7 214	7 365	7 542	7 701	7 909
Komplicerad	16	12 100	12 488	12 825	13 094	13 408	13 690	14 060
Ny tillståndshavare	3	2 269	2 341	2 405	2 455	2 514	2 567	2 636
Utökad omfattning	6	4 538	4 683	4 809	4 910	5 028	5 134	5 272
Förnyat tillstånd	4,5	3 403	3 512	3 607	3 683	3 771	3 850	3 954
Avslag	2,5	1 891	1 951	2 004	2 046	2 095	2 139	2 197
Tillstånd Exp-vara	Tid							
Mycket enkel	5,5	4 160	4 293	4 409	4 501	4 609	4 706	4 833
Enkel	8	6 050	6 244	6 412	6 547	6 685	6 825	6 968
Medel	10	7 563	7 805	8 016	8 184	8 356	8 531	8 710
Komplicerad	17	12 857	13 268	13 626	13 913	14 246	14 546	14 938
Ny tillståndshavare	4	3 025	3 122	3 206	3 274	3 352	3 423	3 515
Utökad omfattning	7	5 294	5 463	5 611	5 729	5 866	5 989	6 151
Förnyat tillstånd	5	3 781	3 902	4 008	4 092	4 190	4 278	4 394
Avslag	2,5	1 891	1 951	2 004	2 046	2 095	2 139	2 197
Ny föreståndare	2,5	1 891	1 951	2 004	2 046	2 095	2 139	2 197

	2013	Index	2022	Index 2021	
IVPA RIB	1 800	110,1	2 271	142,1	SNI 2007 tj B-S ex O mån 6 föreg år prel
IVPA Heltid	200	110,1	252	142,1	SNI 2007 tj B-S ex O mån 6 föreg år prel
	2019		2022	Index 2021	
Anslutning A-larm	1 370	126,5	1 441	133,1	SNI 2007 arb 25-30,33 mån 8 föreg år prel
Årsavgift A-larm	2 280	126,5	2 399	133,1	SNI 2007 arb 25-30,33 mån 8 föreg år prel
Falska A-larm	8 350	126,5	8 786	133,1	SNI 2007 arb 25-30,33 mån 8 föreg år prel

Materiel						
Grp	Typ och exempel på utrustning	2004	Index	2021	Index 2020	
1	1-5 Mkr. Brandfordon	360	84,5	465	109,2	
2	100 Tkr-1 Mkr. Fordon, msp 2-3	240	84,5	310	109,2	
3	10- 100 Tkr. Msp 1-2 skumagg mm	120	84,5	155	109,2	
4	10-100 Tkr. Generatorer mm	90	84,5	116	109,2	
5	< 10 Tkr. Länsumpar	60	84,5	78	109,2	
6	< 10 Tkr. Gasindikatorer mm	30	84,5	39	109,2	
7	Slang	120	84,5	155	109,2	
8	Oljeläns	120	84,5	155	109,2	

11 Bilagor

11.1 Förslag till innehåll i brandvattenplan

Innehållet i en brandvattenplan kan sammanställas under rubrikerna i denna bilaga. Om en samlad brand- och släckvattenplan ska upprättas, kompletteras innehållet med motsvarande information för släckvattenhantering.

11.1.1 Brandvattenplan – en del i kommunens planering för vattenförsörjning och brandsäkerhet

Brandvattenplanen upprättas för att kunna säkerställa tillgången till brandvatten och samtidigt uppfylla kvalitetskraven på dricksvattnet. Den bör upprättas i samverkan mellan VA-huvudmannen, Räddningstjänsten och kommunens enhet för fysisk planering. Den kan med fördel ingå i kommunens VA-plan och kombineras med en släckvattenplan som anger hur släckvatten ska tas omhand för att inte orsaka förorening av mark och vatten. Detta ligger dock utanför ramen för denna publikation.

Brandvattenplanen behöver även utformas så att den inte kan bidra till att sprida känslig information om vattenförsörjningen eller andra samhällsfunktioner.

11.1.2 Kommunens ansvar för tillgång till brandvatten

Grund i lagstiftning

Ur Plan- och bygglag (2010:900)

2 kap 6 §: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till ... skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.

Ur lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

3 kap 1 §: För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder.

Det är kommunens ansvar enligt plan- och bygglagen att bebyggelse planeras med hänsyn till behovet av brandskydd. Det är också kommunens ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor att se till att det vidtas åtgärder för att förebygga bränder. En sådan åtgärd är givetvis att säkerställa tillgång till brandvatten. Detta kan ske genom den allmänna vattenanläggningen om det är "förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål" (10 § LAV). I många fall är det ändamålsenligt att anpassa vattenledningsnätet för att säkerställa tillgången till brandvatten, men detta är alltså inte en del av "anläggningens huvudsakliga ändamål". Merkostnaderna för detta ska därför inte belasta kommunens VA-avgifter utan finansieras på annat sätt.

Organisation, beslut och praxis i kommunen

Här anges ansvariga nämnder och organisation för fysisk planering, för allmänna vattentjänster, för räddningstjänst och för miljötillsyn.

Här anges även beslut och styrdokument som antagits i kommunen och som påverkar planeringen av brandvattentillgång.

11.1.3 Tillgång till vatten för brandbekämpning

Inom verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning

Områden med brandsläckning från brandposter anges på GIS-skikt eller karta. För dessa områden bestäms högsta avstånd mellan brandposter. Brandpostnät med maximalt 150 meter mellan brandposterna rekommenderas. Detta är praxis i de flesta kommuner, och räddningstjänstens utrustning är normalt anpassad till det. Vidare anges i dessa områden vilka brandvattenuttag ledningsnätet ska ha kapacitet för. Rekommenderade värden för olika bebyggelse typer återfinns i huvuddokumentet, tabell 3-3, men andra värden kan väljas. Bestämmelser om anslutning av sprinkleranläggningar bör också anges och eventuella begränsningar i sprinklerflöde specificeras för varje område.

Även i områden där brandsläckning utförs med vatten från tankbil, behöver tillgången till brandvatten planeras. Avstånd till brandposter med tillräcklig kapacitet för att fylla upp tankbilar behöver dokumenteras. Detta görs lämpligen med stöd av GIS.

Ett exempel på funktionskrav för brandvattentillgång kan vara att ett konstant vattenflöde på 450 l/min (7,5 l/s) ska kunna upprätthållas vid brandplatsen. Detta flöde beror på en kombination av körtid till och från brandplatsen samt den tid som åtgår att angöra och fylla tanken. Med detta som utgångspunkt kan sambandet mellan uttagskapacitet i brandpost och avstånd till brandpost uppskattas från tabellen nedan. För kontinuerligt flöde krävs tillgång till två tankbilar. Längre avstånd än 3 000 meter bör inte användas.

Minsta flöde i brandpost		Största avstånd till brandpost m
l/min	l/s	
600	10,0	500
700	11,7	1 000
1 000	16,7	2 200
1 200	20,0	3 000

Utanför verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning

I de delar av kommunen där allmän vattenförsörjning saknas, sker all brandsläckning normalt med vatten från tankbil. I undantagsfall finns möjlighet att fylla upp tankbilar med vatten från brandposter, men i många fall är avståndet till dessa längre än 3 000 meter. I vissa fall kan vatten istället hämtas från iordningsställda brandvattendammar eller andra öppna vattentag.

11.1.4 Åtgärder för brandvatten i linje med strategierna

Här upprättas konkreta åtgärdsplaner för att möjliggöra att planen följs. Det kan handla om ändrade rutiner men också fysiska åtgärder på ledningsnätet, exempelvis installation av brandposter med hög kapacitet (så kallade superbrandposter) på utvalda platser.

11.1.5 Finansiering

Även om det ofta är ändamålsenligt att anpassa den allmänna VA-anläggningen så att behovet av brandvatten kan tillgodoses, får detta enligt 30§ LAV inte finansieras genom kommunens VA-taxa. Merkostnaderna för att anpassa vattenledningsnätet behöver därför bekostas på annat sätt, till exempel genom direkta kommunala anslag eller genom avgifter för så kallad sidoordnad verksamhet. Dessa kostnader bör identifieras i brandvattenplanen som underlag för avtal med berörda aktörer.

Typ av bebyggelse	Brandpostuttag l/s	Sprinklerflöde (cirkavärde) l/s
Bostadshus med högst fyra lägenheter och högst tre våningar	10	3 ¹
Övriga bostadshus med högst tre våningar	10	7 ¹
Bostadshus med högst åtta våningar	20	7 ¹
Bostadshus med mer än åtta våningar eller vårdinrättningar där människor behöver hjälp att lämna byggnaden	20	10 ¹
Verksamheter med låg brandbelastning Exempel: betongindustri	10	10 ²
Verksamheter med normal brandbelastning Exempel: kontor, skolor, hotell, sjukhus, metallindustri	20	15 ²
Verksamheter med hög brandbelastning Exempel: köpcentra, varuhus, bilverkstäder	40	30 ²
Verksamheter med exceptionell brandbelastning Exempel: lager, oljehantering, bussgarage	- ³	- ⁴

1 Flöden vid dimensionering av boendesprinkler enligt SS-EN 16925 och BBR

2 Flöden vid dimensionering av vattensprinkler enligt SS-EN 12845

3 Brandpostuttag bestäms i samråd med Räddningstjänsten

4 Sprinklerflöden bestäms i enlighet med SS-EN 12845, ofta över 50 l/s

Tabell 3.3

Dimensionerande brandvattenflöde samt sprinklerflöde från vattenledningsnätet.

3.3 Förbrukningens variation

3.3.1 Förbrukningsmönster

Vattenförbrukningens variation under dygnet är i de flesta samhällen likartad med låg förbrukning under natten, en starkt stegrad förbrukning under morgontimmarna, ett eller flera maxima under dagen samt avtagande förbrukning under kvällen. Inom renodlade bostadsområden förekommer två tydliga maxima, under morgon och kväll, medan maximal förbrukning inom verksamhetsområden snarare uppkommer mitt på dagen. På helgdagar är hushållsförbrukningen i regel något högre medan förbrukningen i olika verksamheter, beroende på typ av verksamhet, är betydligt lägre än under vardagar. I områden med betydande utläckage märks detta i regel genom en relativt hög lägsta förbrukning under dygnet. Detta beror på att utläckaget är relativt konstant.

Exempel på dygns- och veckovariationer för hushåll och verksamheter visas i figur 3.4 och figur 3.5. Diagrammen visar medelvärden per timme för samtliga veckor under år 2013, hämtade från fjärravlästa vattenmätare. I figur 3.4 visas hushållsförbrukning för ca 20 000 boende i flerbostadshus och 3 000 i småhus som timfaktorer. I figur 3.5 visas veckovariation för hushåll och verksamheter som m³/timme. Antalet personer (anställda, elever, vårdplatser etc.) i de olika verksamheterna är inte angiven i underlaget. Eftersom dessa värden är hämtade från ett enskilt år kan de inte ensamma användas som dimensioneringsunderlag. Däremot ger de en god bild av vanliga förbrukningsmönster.

Förutom variationer under dygnet och under veckan varierar förbrukningen även under året. Inom samhällen och områden med stort inslag av fritidshus kan variationen under året vara avsevärd, och hänsyn till denna variation i flödet måste tas med hjälp av lokal statistik.

De förbrukningsmönster som illustreras i figur 3.4 och 3.5 återspeglar normal förbrukningsvariation och innefattar inte extrem förbrukning, exempelvis trädgårdsbevattning och påfyllning av utomhuspooler som kan ge stora uttag under en torr och varm



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO

Verksamhetsplan 2022

Beslutad i direktionen 14 § 2021-12-08

Reviderad 1 § 2022-02xx



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.

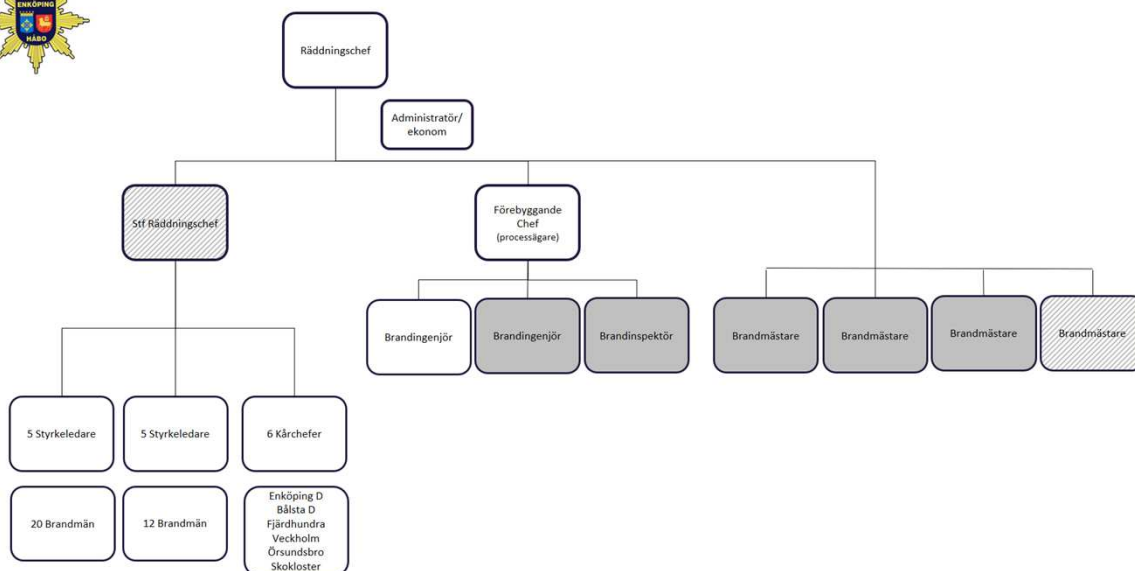
3.1 Indikatorer för räddningstjänstens verksamhet

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.



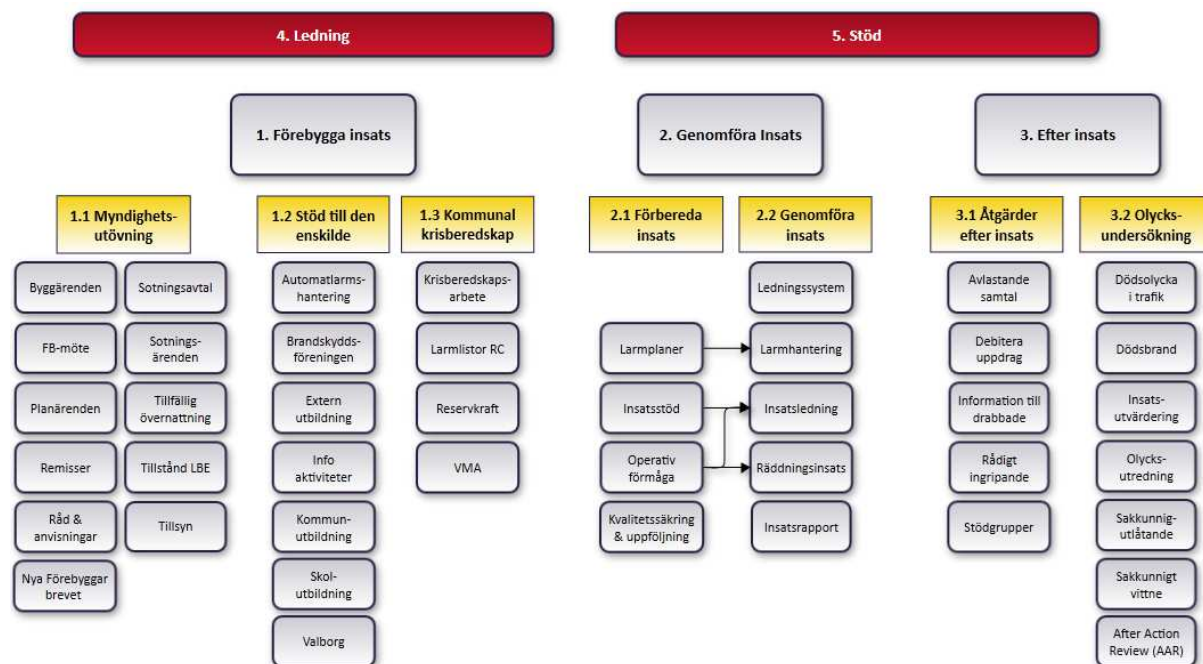
4 Organisation

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-Åbo 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 2022

Förbundets mål för 2022 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.
- 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 2022 är fortsatt fokus på att följa upp debiteringsgraden vid restvärdesarbete.

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

Mätal förbundet 2018-2022

Process	2018	2019	2020	T2 2021	Mål 2022	Kommentar
Myndighetsutövning						
Antal tillsynsbesök	182	179	68	100	180	
Antal eldstadsrelaterade bränder	14	8	9	6	5	
Genomföra insats						
Andel godkända aktiviteter enligt Aktivitetsplan	i.u	i.u	51%	55%	80%	Uppstart 2020
Andel bränder med spridning	1,4%	4,3%	1,4%	4,9%	0%	
Andel AAR av insatser	i.u	i.u	5,9%	11,2%	10%	Uppstart 2020
Stöd till den enskilde						
Invånare gör egen första insats	22%	24%	31%	29%	40%	
Utrymt vid Brand i byggnad	2,7%	7,1%	4,1%	6,6%	5%	Nytt 2021
Efter insats						
Intäkt Restvärde (RVR)[Tkr]	171	180	180	141	180	
Andel RVR av bränder	16%	27%	28%	23%	40%	
Andel RVR av Trafikolycka	3%	34%	43%	48%	50%	
Stöd						
Reparationskostnader fordon [Tkr]	534	479	487	306	450	Nytt 2021
Övertidskostnader ink AG [Tkr]	1 034	919	1 122	645	750	Nytt 2021



Direktionen har diskuterat fokusområden för särskild uppföljning. För 2022 kommer automatiska brandlarm i kommunala objekt att följas upp. Under året kan fler uppföljningar komma att läggas till.

Fokusområden

Automatiska brandlarm

Enköpings kommun

Larm/anläggning

0,6

0,7

Nytt 2022

Antal larm

67

77

Håbo kommun

Larm/anläggning

1,0

1,4

Nytt 2022

Antal larm

33

48

Mål för förbundets ekonomi

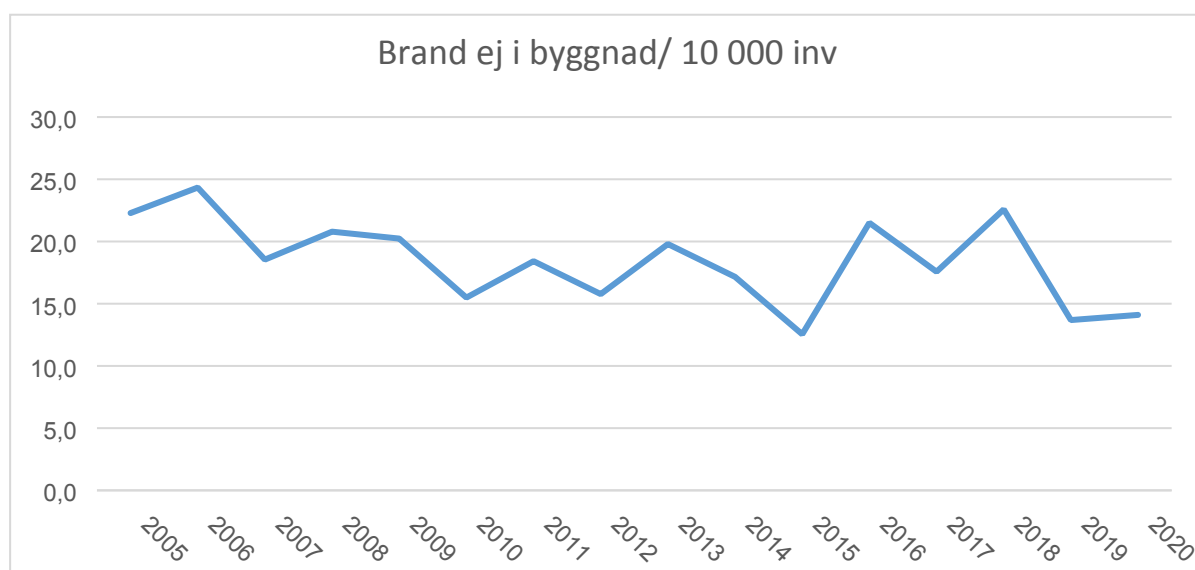
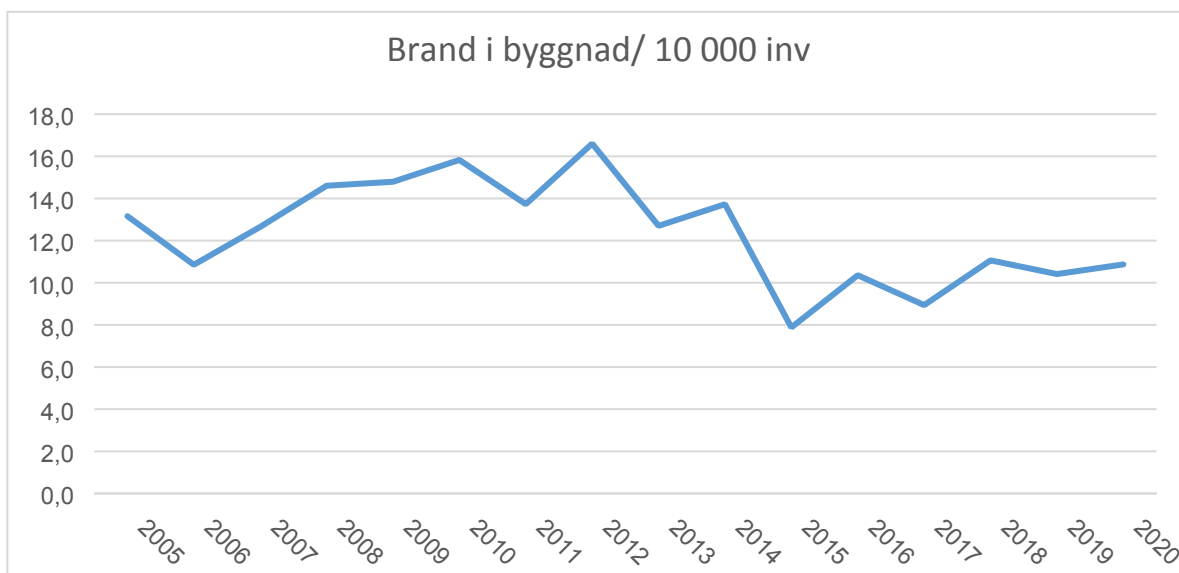
Förbundet ska uppfylla följande ekonomiska förutsättningar från förbundsordningen:

- Verksamhetens ska ha en resultaträkning i balans
- Likviditeten ska inte understiga 2 000 tkr
- Soliditeten ska inte understiga 5 %



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 genomförde under 2018 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

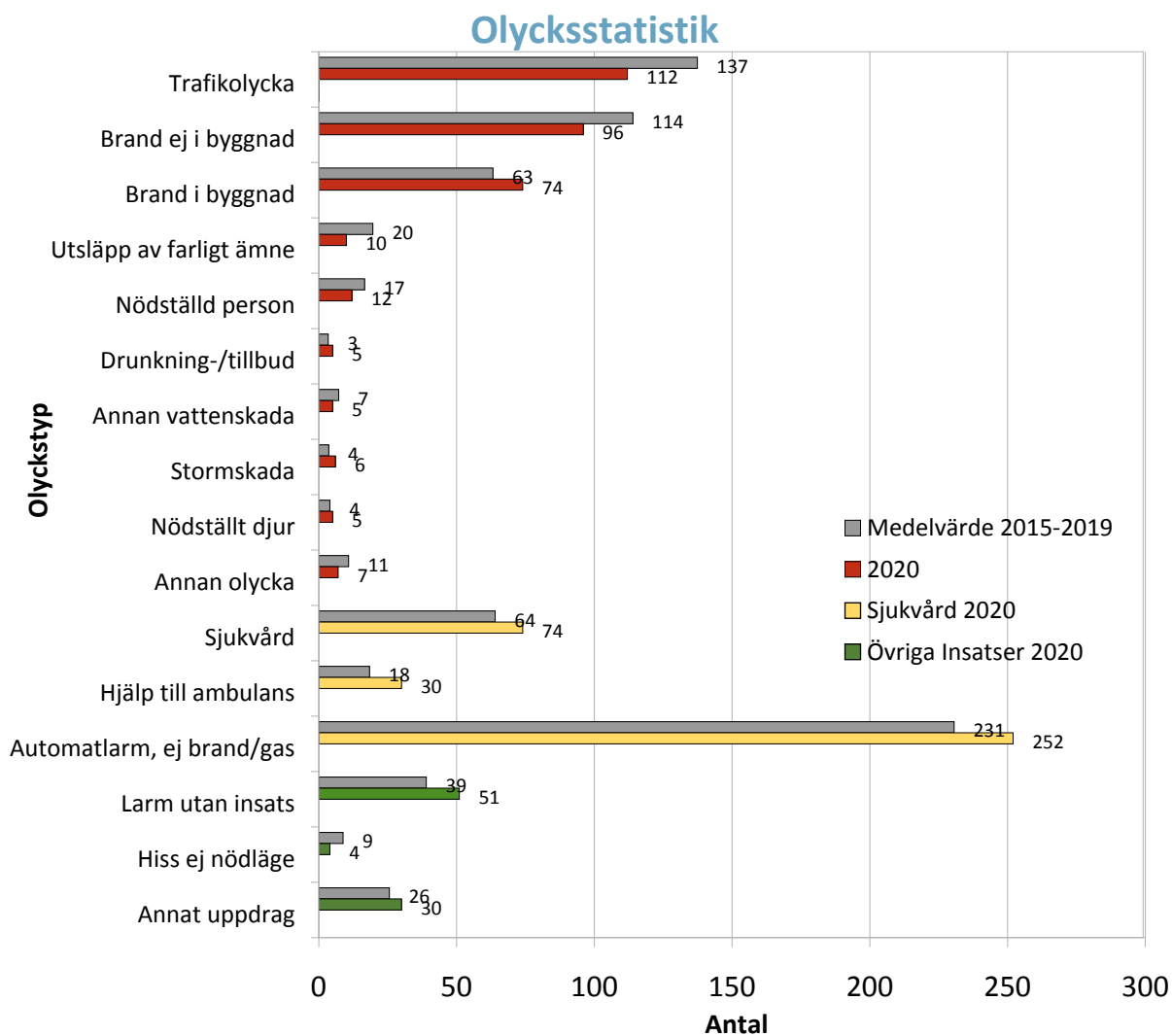
Bilaga 1

Indikatorer förbundet 2018-2023

Mål	Enk		2018	2019	2020	2021	2022
1	Delaktighet invånare	Användning av Facebook Antal följare	252	511	900		
1		Besvarade telefonsamtal Andel besvarande samtal	92%	89%	88%		
3	Utveckla landsbygd	Strategi för RIB-rekrytering Vakanser i total Beredskap	0,9%	1,2%	1,58%		
18		Brandstationer och värn (8) Fjärdhundra & Bryggholmen	75%	75%	75%	75%	
6	Attraktiv skola	Åsendagen Antal deltagare	757	771	0	0	
6		Utbildning åk 2, 5 och 8. Antal utbildade elever	2 129	2 708	227	0	
6		Utbildning Omsorgsprogrammet Antal utbildade elever	32	50	18		
6		Anlagda bränder i skola Antal bränder	1	4	3	1	
16	Social miljö	Infokampanjer Antal aktiviteter	11	17	4	0	
11	Aktiviteter	Öppet hus Antal tillfällen	4	3	0	0	
14	Miljö	Räddningsinsatser miljöräddning Antal insatser	19	24	10	15	
15		Skumanvändning/släckvatten Insatser med skumanvändning	2	6	1	0	
12	Trygghet	Räddningsinsatser i offentlig miljö Antal anlagda fordon/containerer	26	17	19	9	
12		Andel insatser inom 20 min Andel räddningsinsatser	92%	93%	95%	95%	
12		Sjukvårdsinsatser Antal insatser	80	84	74	90	
19	Företagsvänligt	Handläggningstid ärenden Komplett ansökan - beslut LBE	6	10	2		
19		Omdöme NKI Värdering i NKI undersökning	79	79			
19		Utbildningssamarbete LedR Utbildad personal från LedR	i.u	609	310		
	Medarbetare	Medarbetarnas engagemang Medarbetarenkät	i.u	81	i.u	i.u	
		Chefer har förutsättningar Medarbetarenkät	i.u	84	i.u	i.u	
		Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro	0,6%	4,1%	3,2%		
		Omsättning heltidspersonal Slutat av totalt antal	2,0%	1,9%	1,9%		
		Omsättning RIB-personal Slutat av totalt antal	5,9%	6,0%	5,6%		
	Ekonomi	Resultat Ekonomiskt resultat	900	162	43	-700	
		Likviditet Likvida medel i förbundet	5 399	3 224	473	4 836	
		Soliditet Soliditet	5,3%	6,8%	7,4%	3,9%	

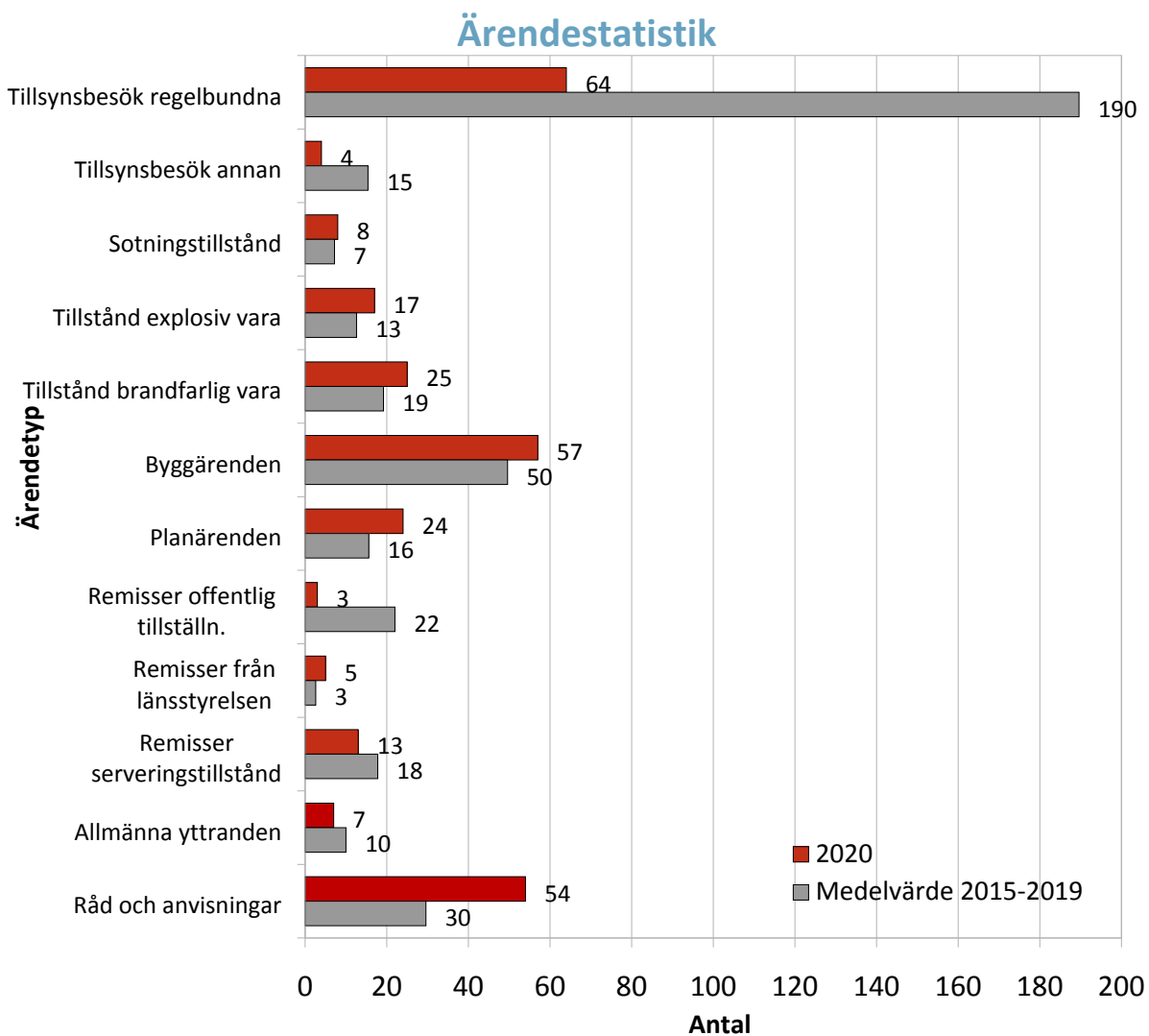


Bilaga 2





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.



Arbetsgivarens inriktning i löneförhandlingarna 2023

Räddningstjänsten Enköping-Håbo tillämpar individuella prestationsmål. Dessa följs upp under 2022 och ligger till grund för löneförhandlingar 2023. Utöver individuella prestationsmål kommer även beteenden att följas upp mot verksamhetens överenskomna lönekriterier som bygger på organisationens värderingar.

Grundförutsättningar

- Löneökningen 2023 grundar sig på prestationer utförda under 2022.
- Vi värderar prestation och beteende.
- Vi förhandlar om ny lön men löneökningen ska spegla årets prestation.
- Sjuka och lediga lönesätts så att lönen är rätt vid återgång i arbete.

- Stf Styrkeledare lönesätts som brandman men har 1 000:- högre lön för kompetensen att agera som Styrkeledare. Tillsyn värderas i individuell lönesättning.
- Skiftgående brandinspektör bedöms som brandman men har 300:- högre lön.
- Ersättning för RIB-anställda brandmän följer centralt RIB-avtal.
- Ersättning för RIB-anställda Kårchefer & Styrkeledare sker utifrån lokalt avtal med uppräknig enligt RIB-avtalet.

Fokusområden 2022

- Uppvisade beteenden som är i linje med förbundets värdegrund och riktlinjer.
- Förmåga att dokumentera och förmedla rutiner inom det egna ansvarsområdet.
- Processägare och ansvariga för verksamhetens processer ska kunna presentera mätningar för dessa.

- Planering av sin egen timbanktid. Arbetstagaren är själv ansvarig för att ha en timbank i balans vid årets slut. Lönesättningen ska inte påverkas av händelser som man själv inte kan styra.
- Uppvisad kompetens utifrån förbundets operativa aktivitetsplan.

Processen

- Löneöversynen skall vara väl förberedd och handläggas skyndsamt.
- Centralt löneavtal och förbundets lönekriterier är utgångspunkt för arbetet.
- Närmsta chef är lönesättande inom de ramar som beslutats och sköter förhandlingen med arbetstagaren.