



Föbundsdirection

2025-02-03

MÖT-5302

Plats och sammanträdestid Brandstation, Bålsta kl. 13.00 – 16.00

Beslutande
Svante Forslund (L)
Tommy Rosenkvist (M)
Henrik Lindberg (KD)
Ulf Winberg (M)
Owe Fröjd (Båp)
Sverker Scheutz (V)

Ersättare:
Martin Ancons
Werner Schubert (S)
Anders Thonfors (M)

Övriga deltagare
Fredrik Hallberg
Robert Björklind
Daniel Edwartz
Serena Rapezzi Dahl

Justerare
Sverker Scheutz (V)
Werner Schubert (S)

Justerings plats och tid
Bålsta, den 3 februari 2025.

Underskrifter
Sekreterare Fredrik Hallberg Paragrafer 1-5 §§ 2025

Fredrik Hallberg

Ordförande

Svante Forslund

Justerare

Werner Schubert

Sverker Scheutz

ANSLAGSBEVIS

Föbundsdirectionen

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

Sammanträdesdatum

2025-02-03

Protokollets förvaringsplats

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



Datum: 2025-02-03
Dokument ID: MÖT-5301

DIREKTION FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING - HÅBO

har sammanträde den 3 februari 2025.

Plats: Brandstationen, Bålsta kl. 13:00.

Ledamöter:

Tommy Rosenkvist (M)
Svante Forslund (L)
Henrik Lindberg (KD)
Ulf Winberg (M)
Matz Keijser (S)
Owe Fröjd (Båp)

Ersättare:

Petri Piironen (SD)
Mats Flodin (M)
Anders Thonfors (M)
Werner Schubert (S)
Sverker Scheutz (V)
Martin Ancons (NE)

Tjänstemän:

Fredrik Hallberg
Robert Björklind
Daniel Edwartz

Ärenden:

1. Justering
2. Information § 2025/1
 - Aktuella händelser
 - Delegationsärenden
 - Ekonomiskt resultat 2024
 - Budgetfördelning 2025
 - Budgetsamråd 2026
 - Samråd med revisorer
 - Information PFAS övningsområde i Enköping – Presidium
 - Dispensansökan avseende Bilaga R
 - Eftergymnasial preparandutbildning Räddningstjänst
 - Övriga frågor
3. Verksamhetsplan 2025 § 2025/2
4. Driftbudget 2025 - 2029 § 2025/3
5. Investeringsplan 2025–2029 § 2025/4
6. Kassaflöde 2025–2029 § 2025/5

Svante Forslund
Ordförande

Fredrik Hallberg
Sekreterare



Direktion § 1

Information

- Aktuella händelser
- Delegationsärenden
- Ekonomiskt resultat 2024
- Budgetfördelning 2025
- Budgetsamråd inför 2026
- Samråd med revisorer
- Information PFAS övningsfältet i Enköping – Presidium
- Dispensansökan avseende Bilaga R - arbetstider
- Eftergymnasial utbildning Räddningstjänst
- Övriga frågor

Justerarsignatur

Utdragsbestyrkning



Direktion § 2

Verksamhetsplan 2025

Räddningstjänstens Verksamhetsplan för 2025 utgår från Handlingsprogrammet för räddningstjänst. Indikatorer och måttal ska presenteras för kommunerna i samband med bokslut.

Verksamhetsplanen för 2025 redovisas i bilaga.

Direktionen beslutar:

Att fastställa räddningstjänstens verksamhetsplan för 2025.

Justerarsignatur

SBL

Utdragsbestyrkning



Direktion § 3

Driftbudget 2025–2029

Enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendation RKR R14 från Rådet för kommunal redovisning ska förbundet redovisa en flerårig Investeringsplan och driftbudget som not till Årsredovisningen. Dessa underlag ger, tillsammans med 5-årsplanen för Kassaflödet, förutsättningar för direktionen att styra förbundets verksamhet och ekonomiska ramar mer långsiktigt. Bifogat underlag utgör förbundets driftbudget för de kommande 5 åren utifrån pensionsprognoser, investeringsplan, inflationstakt och förväntade framtida löneavtal. I driftbudgeten finns också verksamhetsförändringar som påverkar förbundets ekonomiska ramar.

Direktionen beslutar:

att fastställa förbundets driftbudget 2025–2029 enligt bilaga.

Justersignatur

Utdragsbestyrkning



Direktion § 4

Investeringsplan 2025–2029

Enligt RKR R14 ska förbundet kunna redovisa de kommande 5 årens plan för investeringar. Förbundet har sedan en längre tid arbetat enligt en investeringsplan som bygger på anläggningstillgångarnas förväntade livslängd. I bilaga till denna beslutspunkt redovisas förbundets större investeringar de kommande 5 åren.

Direktionen beslutar:

att fastställa förbundets investeringsplan 2025–2029 enligt bilaga.

Justerarsignatur

SSC

Utdragsbestyrkning



Direktion § 5

Kassaflödesanalys 2025–2029

Bifogad kassaflödesanalys och plan för avbetalning av förbundets lån de kommande 5 åren utgör en del till noterna i förbundets driftredovisning.

Direktionen beslutar:

att fastställa förbundets kassaflödesanalys. Förbundschefen delegeras av direktionen uppgiften att bedöma hur mycket som ska amorteras på förbundets lån under 2025.

Justerarsignatur

SSC

Utdragsbestyrkning



Försättsblad bilagor direktionshandlingar 2025-02-03

- § 2 Verksamhetsplan 2025
- § 3 Driftbudget 2025 – 2029
- § 4 Investeringsplan 2025 – 2029
- § 5 Kassaflöde 2025 – 2029

 Ssc



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ENKÖPING-HÅBO

Verksamhetsplan 2025

Beslutad i direktionen 2 § 2025-02-03



Innehåll

Inledning.....	3
Verksamhetsidé.....	3
Vision	3
Uppdrag.....	3
Organisation 2025	5
Linjeorganisation	5
Processorganisation	5
Mål för 2025	7
Grundläggande värderingar (EKO)	9
Volymer & nyckeltal	10
Budget 2025	11
Budgetfördelning på ansvar och verksamheter för 2025.....	11
Investeringar 2025.....	12
Driftbudget 2025–2029	13
Kassaflöde 2025 - 2029	14
Bilagor	15
Indikatorer för räddningstjänstens verksamhet.....	15
Olycksstatistik.....	16
Ärendestatistik	17
Stöd till den enskilde	18
Ledord för förbundets processorientering	19



Inledning

Verksamhetsplan och budget för Räddningstjänsten Enköping-Håbo 2025 beslutades av förbundsdirektionen den 3 februari 2025. Räddningstjänstens verksamhetsplan och budget beskriver hur förbundet ska förverkliga de övergripande målen samt budgetfördelning mellan förbundets olika ansvar och verksamheter för 2025.

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 bedriva verksamheten var för sig.

Vision

Förbundet ska arbeta för att förhindra och begränsa konsekvenserna till följd av olyckor och visionen är kopplad till fyra 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 och brandskyddskontroll.
- Kommuninvånarna har kunskap om hur risker förebyggs och har förmågan att göra en egen första insats.

Uppdrag

Förbundet ska tillsammans med medlemskommunerna arbeta för att nå ovanstående vision. 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 nedanstående tre huvudprocesser.

1. Förebygga insats

Räddningstjänsten 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 bl.a. tillsyn av skäligt brandskydd, 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 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.



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

Kommunerna, som arbetsgivare, 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 att skapa en säkrare livsmiljö. Detta sker i form av kampanjer, deltagande på olika evenemang och riktad information till olika målgrupper.

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

2. Genomföra- & efter en 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 Region Uppsala.

Efter en insats så är det en mängd olika saker som kan behövas göras. Insatsen behöver dokumenteras, personal och drabbade kan behöva ha stödsamtal samt vissa händelser ska också faktureras. Processen *Efter insats* syftar till att hantera allt det som sker efter att en räddningsinsats har genomförts.

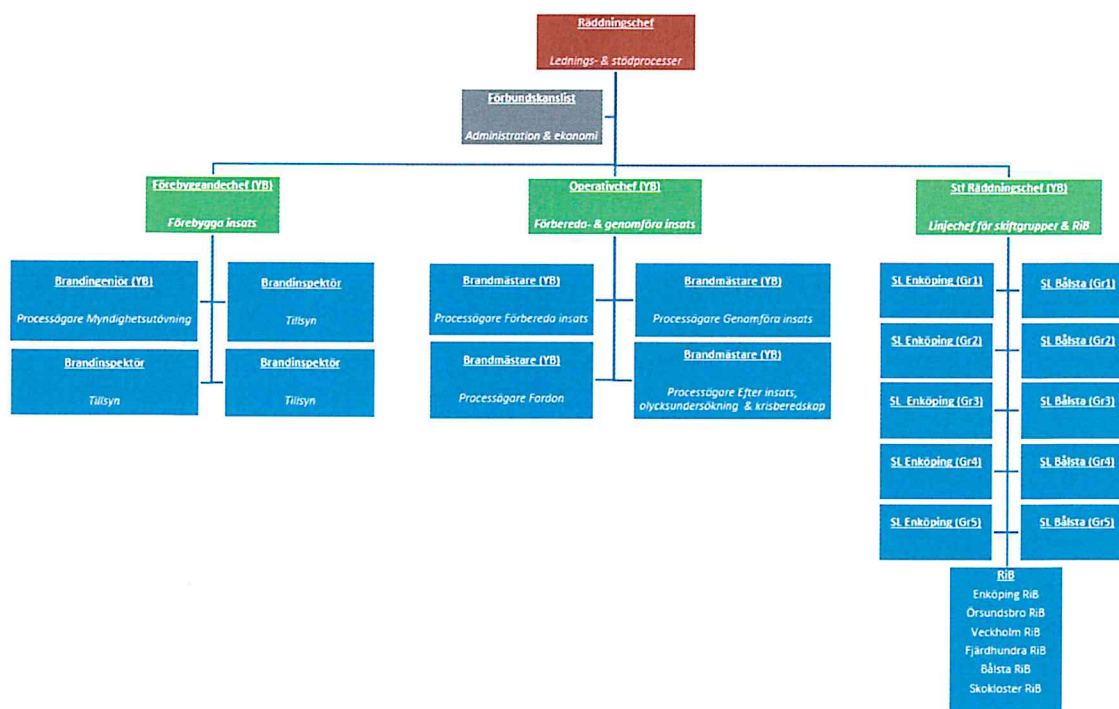


Organisation 2025

Räddningstjänsten är organiserad i en linjeorganisation och har valt att arbeta processororienterat. Nedan beskrivs förbundets linje- och processorganisation för 2025.

Linjeorganisation

Med linjeorganisation menas en hierarkiskt uppbyggd organisationsform där varje medarbetare endast har en enda direkt överordnad chef. Denna organisationsform utmärks av en fördelning av arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter. I Enköping-Håbo har Räddningschefen fördelat ut arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter på en förebyggandechef, en operativ chef och en stf Räddningschef.

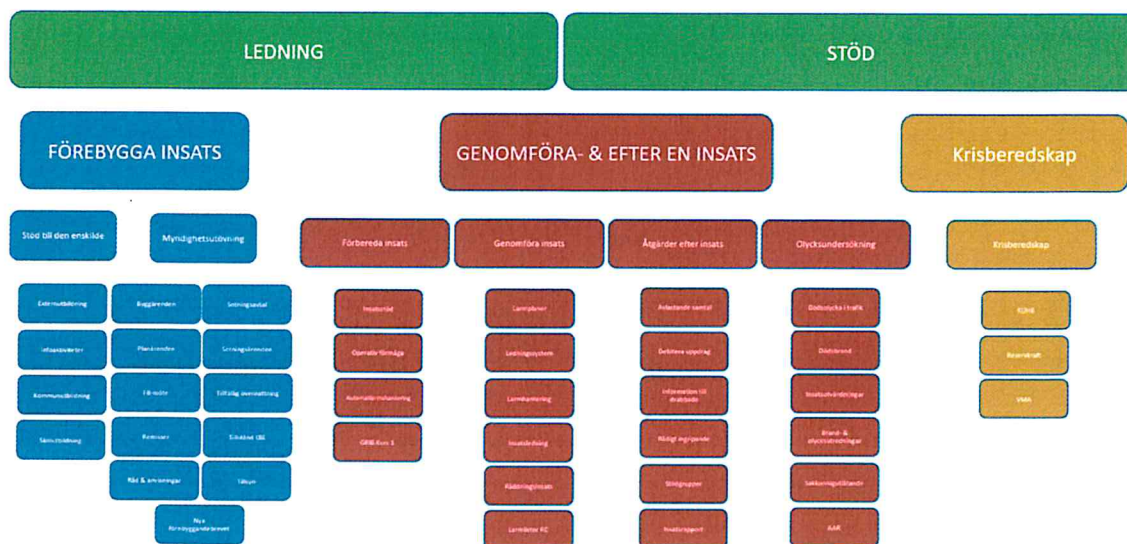


Figur 1 Linjeorganisation 2025

Processorganisation

Räddningstjänsten Enköping-Håbos inriktning är att arbeta processororienterat och vi har därför valt att arbeta processororienterat med SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling som inspiration för förbundets processarbete. Det ger oss en helhetssyn på verksamheten och ska hjälpa oss att förbättra och effektivisera våra arbetsflöden. Tanken med att arbeta processororienterat är att det ska hjälpa oss att göra ett ännu bättre arbete. Med beskrivna arbetsflöden vet vi vad vi gemensamt ska göra, hur arbetet ska göras och vilket resultatet som förväntas så att arbetet blir till det bästa för invånarna.

Utifrån räddningstjänstens verksamhetsinriktning har nedanstående processer identifierats i verksamheten:



Figur 2 Processorganisation 2025

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



Mål för 2025

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

- Som mått på brandskyddet i verksamheter med tillsyn enligt LSO och LBE mäts antalet tillsyner som utförs under ett år. 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 inom den operativa verksamheten. 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. Restvärdesräddning utförs på uppdrag av försäkringsbranschen och följs upp för att säkerställa att det fullföljs och debiteras.

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

Mättnal förbundet 2018-2024								
Process	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Mål 2025
Myndighetsutövning								
Antal tillsynsbesök	182	179	68	169	186	188	196	>180 st
Antal eldstadsrelaterade bränder	14	8	9	15	11	8	8	<10 st
Genomföra insats								
Andel godkända aktiviteter enligt Aktivitetsplan	i.u	i.u	51%	60%	63%	65%	74%	>70%
Andel bränder med spridning	1,4%	4,3%	1,4%	3,3%	1,4%	2,9%	1,7%	<2%
Andel AAR av insatser	i.u	i.u	6%	9%	30%	16%	11%	>10%
Stöd till den enskilde								
Invånare gör egen första insats	22%	24%	31%	26%	20%	23%	16%	>10%
Utrymt vid Brand i byggnad	2,7%	7,1%	4,1%	4,3%	1,4%	0,0%	1,6%	>2%
Efter insats								
Intäkt Restvärde (RVR)[Tkr]	171	180	180	255	359	299	241	>250 Tkr
Andel RVR av bränder i byggnad	16%	27%	28%	26%	37%	38%	34%	>30%
Andel RVR av Trafikolycka på statlig väg	3%	34%	43%	48%	49%	47%	45%	>40%
Stöd								
Reparationskostnader egna fordon [Tkr]	534	479	487	444	520	538	836	<600 Tkr
Övertidskostnader ink AG [Tkr]	1 034	919	1 122	941	1 335	827	655	<800 Tkr

Figur 3 Mättnal och mål för 2025



Direktionen har beslutat om fokusområden för särskild uppföljning i verksamheten. Automatiska brandlarm i kommunala objekt följs upp, dagtidsberedskap på de stationer som har flest vakanser samt andel kvinnor på RiB samt i hela organisationen.

Fokusområden	2020	2021	2022	2023	2024
Automatiska brandlarm					
Enköpings kommun					
Larm/anläggning	0,6	0,7	0,8	0,7	0,6
Antal larm	67	77	84	73	125
Håbo kommun					
Larm/anläggning	1,0	1,4	1,6	1,1	1,2
Antal larm	33	48	59	41	91
Timmar utan RiB (mån-fre 06-18)					
Skokloster		23%	25%	22%	20%
Örsundsbro		2%	2%	1%	0%
Fjärdhundra		1%	2%	10%	7%
Andel kvinnor på RiB		5%	8%	9%	9%
Andel kvinnor i organisationen		i.u	i.u	i.u	i.u

Figur 4 Fokusområden – Särskild uppföljning 2025

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 %.



Grundläggande värderingar (EKO)

Förbundet genomförde under 2018 ett projekt för att förtydliga organisationens värdegrund med utgångspunkt i räddningstjänstens stjärna. EKO är en värdegrund som ska genomsyra förbundets verksamhet och ständigt vara närvarande i vårt dagliga arbete. Nedan beskrivs lite mer översiktligt vad EKO innebär för oss.



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 våra två värdkommuner.
- 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 i förbundet. 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.

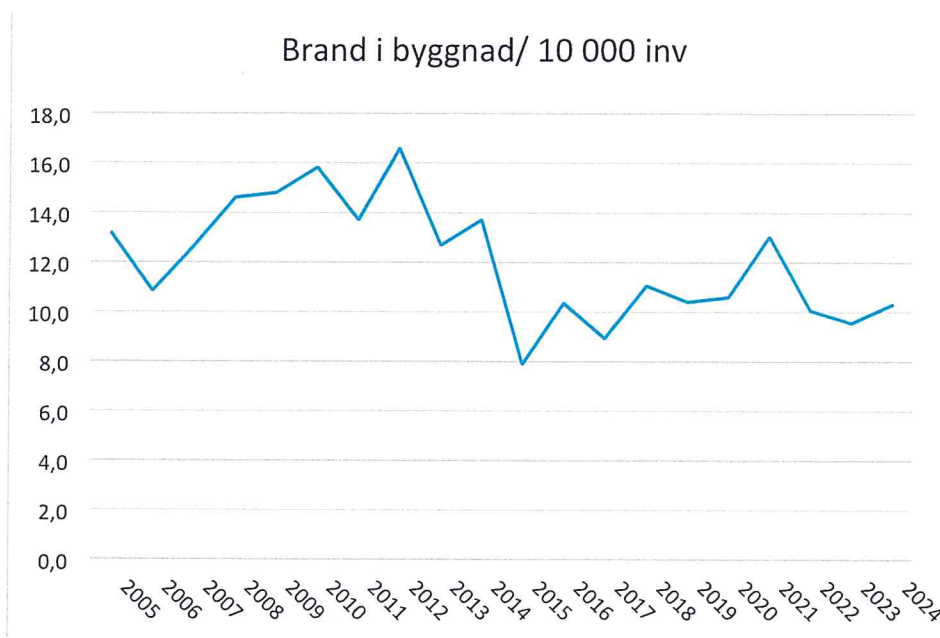
[#MOD-OMTANKE-UPPMÄRKSAMMHET-TAKT-LOJALITET](#)



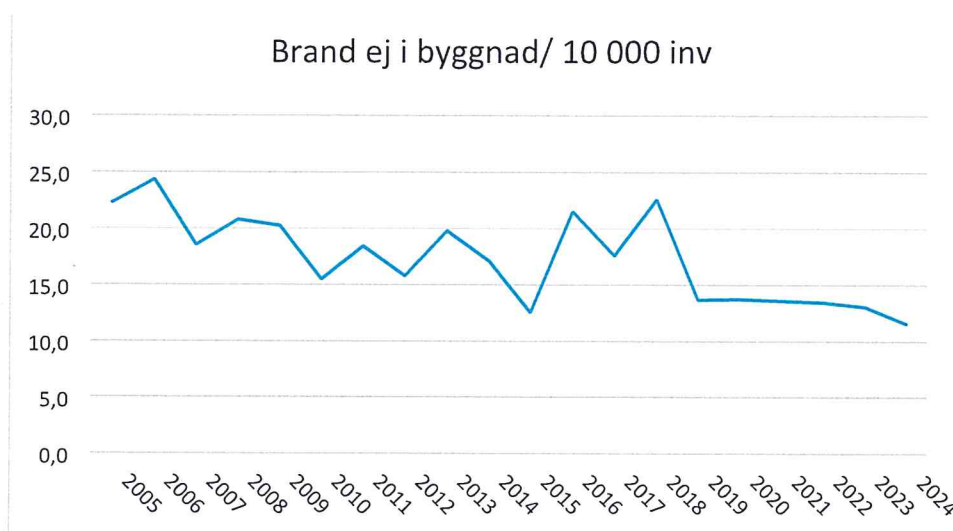
Volym & nyckeltal

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, 3 och 4.



Figur 5 Brand i byggnad/10 000 inv.



Figur 6 Brand ej i byggnad/10 000 inv.



Budget 2025

Räddningstjänstens budget utgår från den ekonomiska ram som kommunfullmäktige i Enköpings- och Håbo kommun beslutat om föregående år. Under 2025 beräknas kostnaderna för förbundets verksamhet att uppgå till ca: 77,9 mkr. Kostnaderna finansieras med bl.a. medlemsbidrag från våra två värdkommuner, taxor, avgifter, hyror samt övriga intäkter. Intäkter budgeteras till ca: 6,5 miljoner kronor under 2025.

Budgetfördelning på ansvar och verksamheter för 2025

Ansvar	Budget	Investeringar	
9800000	Förbundsledning	11 763 464	
9810000	Myndighet	-1 132 600	
9820000	DC Enköping	27 830 630	
9830000	DC Håbo	20 679 785	
9840000	Operativ	302 284	
9841000	Larmteknik	1 026 710	900 000 Pickup
9842000	Fordon	5 068 081	1 800 000 Stegbilsschassi
9843000	Brandmateriel	1 697 567	1 800 000 Rökskydd
9850000	Fastighet	10 939 260	280 000 Larmkläder
9860000	Datateknik	373 762	380 000 Utalarmering
9870000	Stöd enskild	-572 812	
9880000	Olycksundersökning	20 000	
	Överskott av PO	-792 192	
	BUDGET	77 203 938	5 160 000
	Tilldelning	77 600 000	396 062
Verksamhet	Budget		
Direktion	488 145		
Förbund	11 108 039		
Enköping	24 219 517		
Enköping RIB	4 650 591		
Örsundsbro	4 820 561		
Veckholm	4 295 033		
Fjärdhundra	4 866 744		
Bålsta	19 016 122		
Bålsta RIB	1 174 367		
Skokloster	3 072 819		
Räddningssvårn	105 421		
Överskott PO	-792 192		
Budget	77 025 165		

**Investeringar 2025**

Under 2025 kommer förbundet investera i ett stegchassi för den nya stegbilen som planeras att levereras under 2026. Förbundets rökskydd kommer uppdaterats med nya masker, kommunikationsenheter och bärställ. I bilväg kommer en ny pickup köpas under andra hälften av 2025. Varje år, i en del av en utbytesplan, så kommer även nya larmställ införskaffas. Totalt kommer 14st nya larmställ köpas under 2025.

Investeringar 2025	Kostnad
Chassi ny stegbil i Enköping	1,8 mkr
Rökskydd	1,8 mkr
Pickup	900 tkr
Larmställ	280 tkr
Utalarming Enköping & Skokloster	380 tkr
Kostnad 2025	5,160 mkr

**Driftbudget 2025–2029**

Driftbudget 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Verksamhetens intäkter	6 581	6 755	6 930	7 110	7 294
Verksamhetens kostnader	-78 123	-79 602	-82 540	-84 968	-87 793
Avskrivningar	-4 494	-4 796	-5 027	-4 966	-4 832
Verksamhetens nettokostnader	-76 036	-77 643	-80 637	-82 825	-85 332
Finansiella poster ex pension	-1 167	-438	-939	-1 265	-1 246
Ersättning från medlemmar	77 600	83 781	88 876	84 090	86 578
Verksamhetens resultat	397	5 700	7 300	0	0
Behov Budget [%]	5,6%	8,0%	6,1%	-5,4%	3,0%
[Tkr]	4 105	6 181	5 095	-4 787	2 488
Verksamhetens intäkter	2025	2026	2027	2028	2029
Taxor och avgifter	1 185	1 224	1 261	1 299	1 338
Hyror och arrenden	562	576	590	605	620
Bidrag	187	192	196	201	206
Tjänster	3 279	3 361	3 445	3 531	3 619
Försäljningsintäkter	1 368	1 402	1 437	1 473	1 510
Summa	6 581	6 755	6 930	7 110	7 294
Verksamhetens kostnader	2025	2026	2027	2028	2029
Personalkostnader ex RIB	-29 397	-30 426	-31 460	-32 247	-33 214
Personalkostnader, RIB	-8 828	-9 137	-9 448	-9 684	-9 975
Arbetsgivaravgifter	-12 060	-12 482	-12 907	-13 229	-13 626
Pensionskostnader	-6 541	-5 686	-6 269	-6 700	-7 200
Bidrag	-62	-64	-65	-67	-69
Köp av huvudverksamhet	-1 644	-1 685	-1 727	-1 779	-1 832
Köp av övriga tjänster	-4 174	-4 320	-4 467	-4 579	-4 693
Materialkostnader	-2 697	-2 765	-2 834	-2 919	-3 006
Hyror	-10 225	-10 481	-10 743	-11 065	-11 397
Övriga driftkostnader	-2 495	-2 557	-2 621	-2 700	-2 781
Summa	-78 123	-79 602	-82 540	-84 968	-87 793

**Kassaflöde 2025 - 2029**

Kassa 2025	1,6	14,0
Investering 2025	-4,8	
Amortering 2025	-2,0	
Avskrivning 2025	4,5	
Avsättning pension 2025	2,1	
Resultat	0,4	
Kassa 2026	1,8	12,0
Investering 2026	-8,4	
Amortering 2026	-2,0	
Avskrivning 2026	4,8	
Avsättning pension 2026	1,0	
Resultat	5,7	
Kassa 2027	2,9	10,0
Investering 2027	-7,7	
Amortering 2027	-2,0	
Avskrivning 2027	5,0	
Avsättning pension 2027	1,7	
Resultat	8,0	
Kassa 2028	7,8	8,0
Investering 2028	-6,0	
Amortering 2028	-3,0	
Avskrivning 2028	4,8	
Avsättning pension 2028	1,7	
Resultat	0,0	
Kassa 2029	5,4	5,0
Investering 2029	-0,3	
Amortering 2029	-3,0	
Avskrivning 2029	4,7	
Avsättning pension 2029	2,3	
Resultat	0,0	



Bilagor

Indikatorer för räddningstjänstens verksamhet

Indikatorer kan användas i en verksamhet för att systematiskt följa upp, jämföra och förbättra strukturer, processer och resultat i verksamheten. Indikatorerna kan vara underlag för fortsatta analyser av kvalitet, effektivitet och målpåfyllelse. Indikatorer i Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska visa trender inom områden som är viktiga för kommunerna och där förbundet är tänkt att bidra till utveckling. Till skillnad från förbundets mål har förbundets verksamhet inte alltid direkt påverkan på indikatorerna.

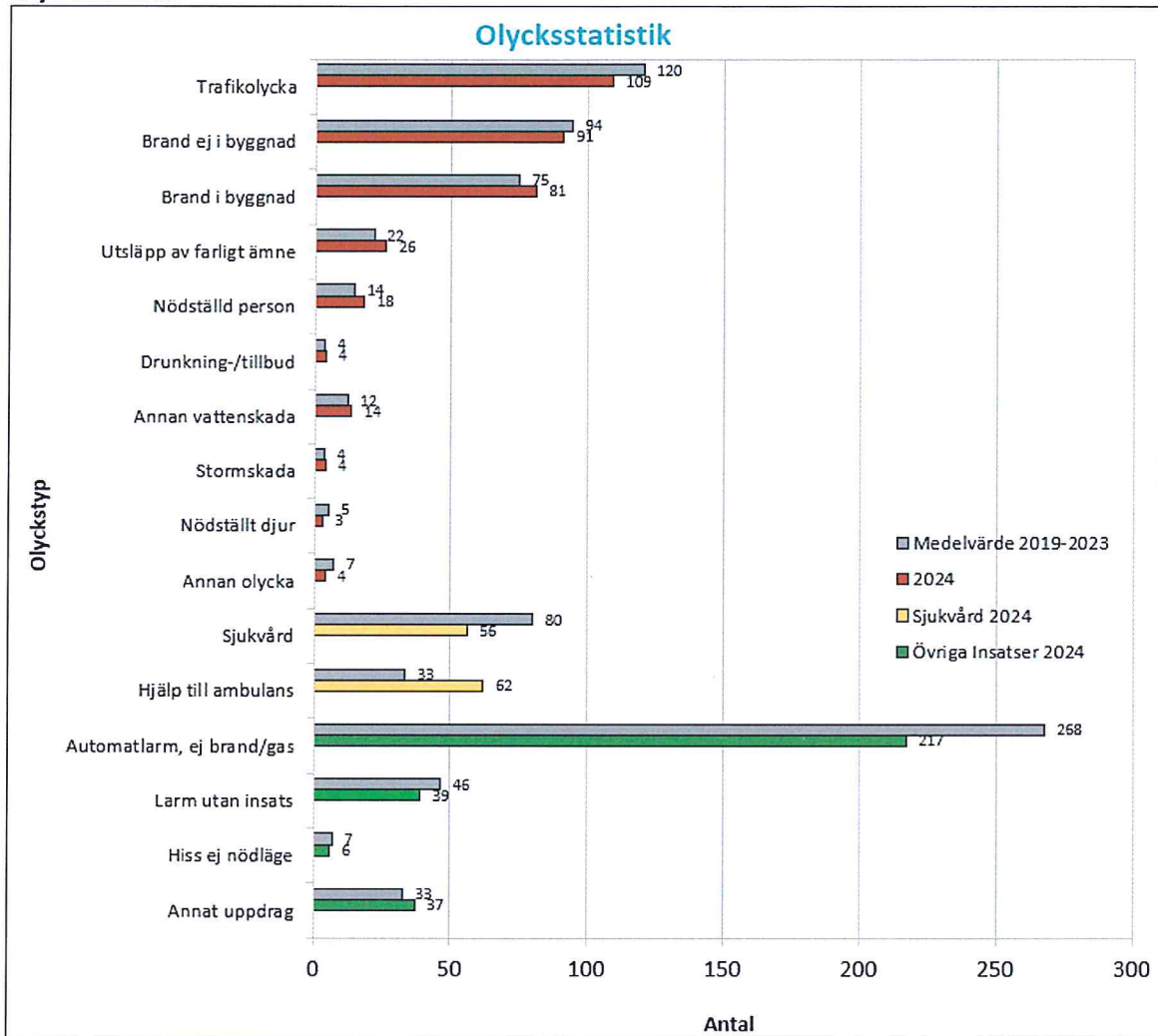
Indikatorer förbundet 2018–2024

Indikatorer förbundet 2018-2024			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Mål Enk										
1	Delaktighet invånare	Användning av Facebook Antal följare	252	511	900	1333	1614	1917	2034	
1		Besvarade telefonsamtal Andel besvarande samtal	92%	89%	88%	87%	89%	85%	85%	
3	Utveckla landsbygd	Strategi för RIB-rekrytering Vakanser i total Beredskap	0,9%	1,2%	1,6%	2,7%	2,8%	3,0%	2,9%	
18		Brandstationer och värn (8) Fjärdhundra & Brygggholmen	75%	75%	75%	75%	88%	88%	100%	
6	Attraktiv skola	Åsändagen Antal deltagare	757	771	0	0	778	968	822	
6		Utbildning åk 2, 5 och 8. Antal utbildade elever	2 129	2 708	227	290	2 023	2 572	2 589	
6		Utbildning Omsorgsprogrammet Antal utbildade elever	32	50	18	35	22	17		
6		Anlagda bränder i skola Antal bränder	1	4	3	2	4	3	1	
16	Social miljö	Infokampanjer Antal aktiviteter	11	21	4	3	8	11	19	
11	Aktiviteter	Öppet hus Antal tillfällen	4	3	0	0	1	1	4	
14	Miljö	Räddningsinsatser miljöräddning Antal insatser	19	24	10	21	19	30	8	
15		Skumanvändning/släckvatten Insatser med skumanvändning	2	6	1	0	0	0	0	
12	Trygghet	Räddningsinsatser i offentlig miljö Antal anlagda fordon/containrar	26	17	19	15	11	11	8	
12		Andel insatser inom 20 min Andel räddningsinsatser	92%	93%	95%	94%	96%	97%	94%	
12		Sjukvårdsinsatser Antal insatser	80	84	74	102	80	84	37	
19	Företagsvänligt	Handläggningstid ärenden Komplett ansökan - beslut LBE	6	10	2	12				
19		Omdöme NKI Värdering i NKI undersökning	79	79	i.u.	i.u.	i.u.	91		
19		Utbildningssamarbete LedR Utbildad personal från LedR	i.u.	609	310	410	598	756	80	
	Medarbetare	Medarbetarnas engagemang Medarbetarenkät	i.u.	81	i.u.	i.u.	i.u.			
		Chefer har förutsättningar Medarbetarenkät	i.u.	84	i.u.	i.u.	i.u.			
		Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro	0,6%	4,1%	3,2%	2,7%	3,0%	2,6%	1,4%	
		Omsättning heltidspersonal Slutat av totalt antal	2,0%	1,9%	1,9%	0%	0%	2,0%	1,6%	
		Omsättning RIB-personal Slutat av totalt antal	5,9%	6,0%	5,6%	9,2%	8,2%	5,2%	4,4%	
	Ekonomi	Resultat Ekonomiskt resultat	900	162	-50	-345	-392	-5 536	-5 400	
		Likviditet Likvida medel i förbundet	5 399	3 224	473	3 462	8 253	5 921	672	
		Soliditet Soliditet	5,3%	6,8%	6,8%	5,6%	5,1%	-3,6%	-14,1%	

Figur 7 Indikatorer för förbundet 2018-2024



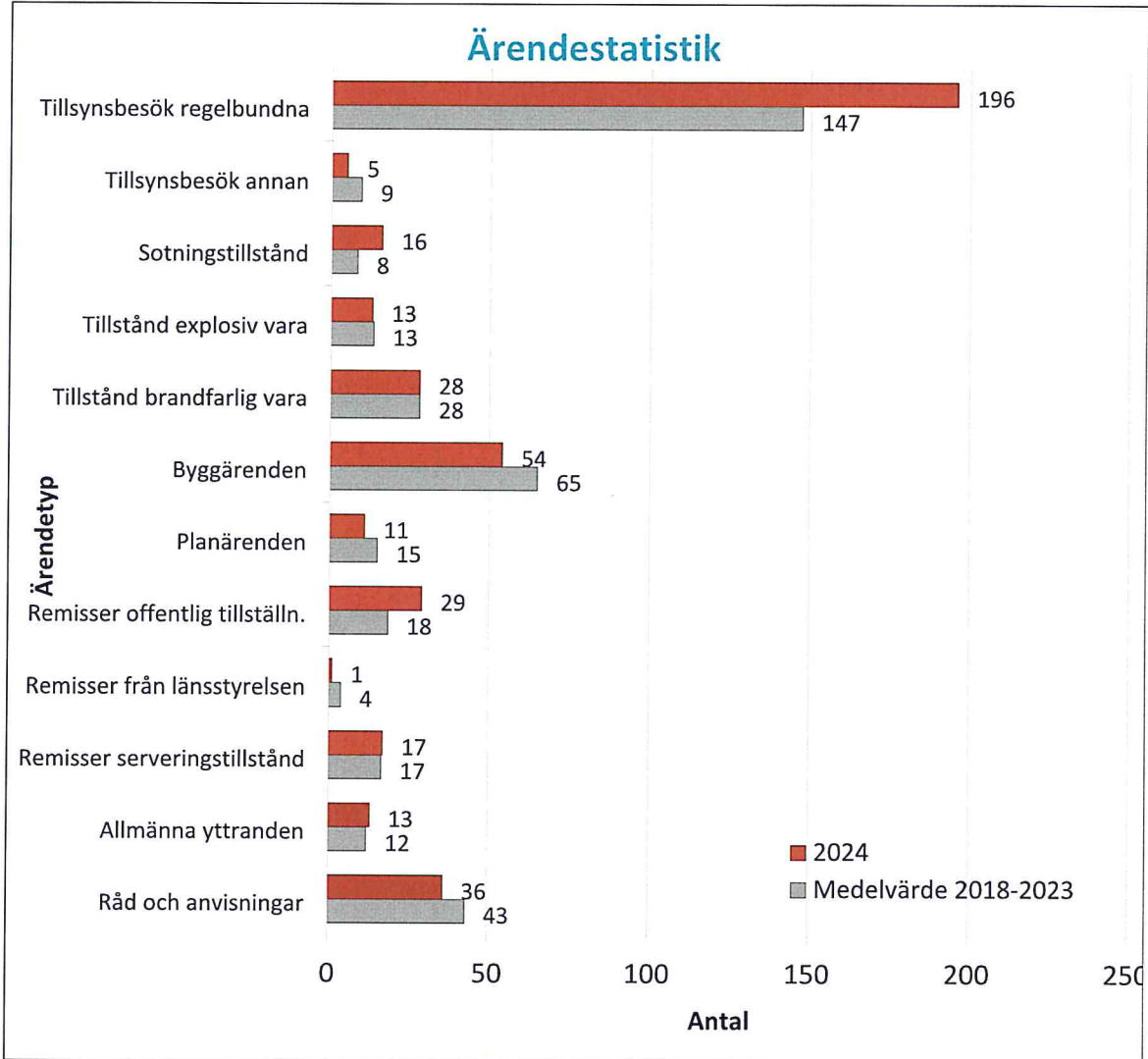
Olycksstatistik



Figur 8 Olycksstatistik 2024



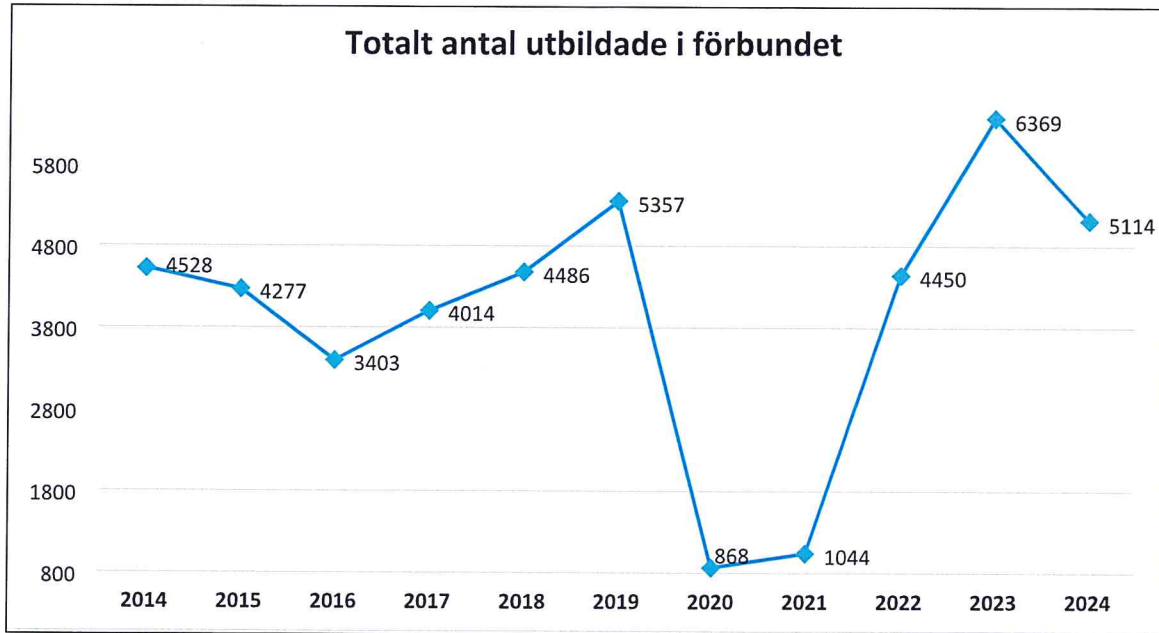
Ärendestatistik



Figur 9 Ärendestatistik 2024



Stöd till den enskilde



**Ledord för förbundets processorientering**

I syfte att försöka tillämpa SIQ:s 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 byggas på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina mål och tillfredsställa sina kunder.	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.



Driftbudget 2025–2029

Driftbudget 2025-2029	2025	2026	2027	2028	2029
Verksamhetens intäkter	6 581	6 755	6 930	7 110	7 294
Verksamhetens kostnader	-78 123	-79 602	-82 540	-84 968	-87 793
Avskrivningar	-4 494	-4 796	-5 027	-4 966	-4 832
Verksamhetens nettokostnader	-76 036	-77 643	-80 637	-82 825	-85 332
Finansiella poster ex pension	-1 167	-438	-939	-1 265	-1 246
Ersättning från medlemmar	77 600	83 781	88 876	84 090	86 578
Verksamhetens resultat	397	5 700	7 300	0	0
Behov Budget [%]	5,6%	8,0%	6,1%	-5,4%	3,0%
[Tkr]	4 105	6 181	5 095	-4 787	2 488
Verksamhetens intäkter	2025	2026	2027	2028	2029
Taxor och avgifter	1 185	1 224	1 261	1 299	1 338
Hyror och arrenden	562	576	590	605	620
Bidrag	187	192	196	201	206
Tjänster	3 279	3 361	3 445	3 531	3 619
Försäljningsintäkter	1 368	1 402	1 437	1 473	1 510
Summa	6 581	6 755	6 930	7 110	7 294
Verksamhetens kostnader	2025	2026	2027	2028	2029
Personalkostnader ex RIB	-29 397	-30 426	-31 460	-32 247	-33 214
Personalkostnader, RIB	-8 828	-9 137	-9 448	-9 684	-9 975
Arbetsgivaravgifter	-12 060	-12 482	-12 907	-13 229	-13 626
Pensionskostnader	-6 541	-5 686	-6 269	-6 700	-7 200
Bidrag	-62	-64	-65	-67	-69
Köp av huvudverksamhet	-1 644	-1 685	-1 727	-1 779	-1 832
Köp av övriga tjänster	-4 174	-4 320	-4 467	-4 579	-4 693
Materialkostnader	-2 697	-2 765	-2 834	-2 919	-3 006
Hyror	-10 225	-10 481	-10 743	-11 065	-11 397
Övriga driftkostnader	-2 495	-2 557	-2 621	-2 700	-2 781
Summa	-78 123	-79 602	-82 540	-84 968	-87 793



Investeringsplan 2025–2029

Utrustning	Modell	Reg	Årsmodell	Ålder	Livsålder	Användning	Placering	2025	2026	2027	2028	2029
Motorspruta	W Ruberg WR 27		1990	34		Vattentransport	F-100					
Motorspruta	W Ruberg WR 30	REP 682	1992	32		Vattentransport	Enköping					
Motorspruta	W Ruberg WR 27		1992	32		Vattentransport	Ö-bro					
Motorspruta	Albin 900		1966	58		Vattentransport	Bryggöholmen					
Motorspruta	Volvo WR30 (ombyggd 23)		1995	29		Vattentransport	Skokloster					
Motorspruta	Albin 900		1965	59		Vattentransport	Arnö					
Motorspruta	Godiva GP 15/11		1992	32		Vattentransport	Veckholm	200 000				
Motorspruta	BMW RPM 229		2000	24		Vattentransport	Båsta					
Släpkärra	Tranella Strada		1973	51		Brand mat	Arnö					
Släpkärra	Kemkärra		1999	25		Kemresurs	Enköping					
Släpkärra	Båsta Släpet		2004	20		Släp till fyrhjuling	Båsta					
Båtsläp	Linder 440		2010	14	25	Iseka	Skokloster					
Båtsläp	Linder 440		2010	14	25	Iseka	Veckholm					
Båtsläp	Linder 360		2016	8	25	Iseka	Enköping					
Båtsläp	Linder 360		2016	8	25	Iseka	Båsta					
Båtsläp	Linder 440		2015	9	25	Iseka	Örnsundsbro					
Tankbil	Scania P 410	PNS 428	2019	5	25	Lastväxlare	Båsta					
Tankbil	Volvo FM62	ASL328	2022	2	25	Tankbil	Skokloster					
Tankbil	Scania P400	EFJ 597	2010	14	25	Lastväxlare	Fjärdhundra					
Tankbil	Volvo FMX 430	DEZ 461	2020	4	25	Tankbil	Veckholm					
Tankbil	Scania P400	RBB 886	2010	14	25	Lastväxlare	Enköping					
Tankbil	Scania G450	EAS 457	2013	11	25	Tankbil	Enköping					
Tankbil	Volvo FMX 430	JHC 398	2020	4	25	Tankbil	Örnsundsbro					
Båt	Båt Riwall 25		1989	35		Båt	Enköping					
Båt	Riwall R23		1996	28		Båt	Båsta					
Båt	Pioneer 7hk		2016	8	30	Båt	Veckholm					
BAS-Bil	Scania P410	EWG 624	2016	8	20	Basbil	Enköping					
BAS-Bil	Scania P410	EWG 632	2016	8	20	Basbil	Örnsundsbro					
BAS-Bil	Scania R94	EFW 295	1998	26	20	Basbil	Reservbil					
BAS-Bil	Scania P340	AWJ 181	2007	17	20	Basbil	Veckholm			6 000 000		
BAS-Bil	Scania P410	YJP 951	2017	7	20	Basbil	Båsta					
BAS-Bil	Scania P350	BTJ 101	2010	14	20	Basbil	Fjärdhundra					
BAS-Bil	Scania P410	GEU665	2020	4	20	Basbil	Enköping					
BAS-Bil	Ny 2027	RNS47	2000	24	25	Basbil	Skokloster			6 000 000		
Pickup	Ford Pickup	LGA 690	2016	8	20	Transport	Båsta					
Pickup	Ford Pickup	LGA 701	2016	8	20	Transport	Enköping					
Pickup	Ford Pickup	PBZ 74P	2019	5	20	Transport	Båsta					
Pickup	VW pick-up	TGG 261	2002	22	25	Transport	Enköping					
Pickup	VW Pickup	WHO 989	2005	19	20	Transport	Veckholm	900 000				
Pickup	VW Pickup	NSG 964	2010	14	20	Transport	Örnsundsbro					
Pickup	Ford Pickup	NNU 440	2013	11	20	Transport	Fjärdhundra					
Pickup						Transport	Skokloster					
Höjefordon	Scania P 410	CIS 536	2020	4	25	Stegbil	Båsta					
Höjefordon	Scania P94	RYW 244	2001	23	25	Påbyggad stegbil	Enköping		7 500 000			
Höjefordon	Scania P94	RYW 244	2001	23	25	Chassi stegbil	Enköping	1 800 000				
Terrängbil	Unimeg		1997	27	25	Terrängbil	Enköping					
Terrängbil	4-Hjuling		2019	5	20	4-Hjuling	Båsta					
Terrängbil	4-hjuling			20		4-hjuling	Bryggöholmen					
Personbil	Volvo V60 Ladd	NEW 717	2017	7	15	personbil	Enköping					
Personbil	Volvo V60 Ladd	YJP 926	2017	7	15	personbil	Enköping					
Personbil	Volvo XC40	MML758	2023	1	15	personbil	Enköping					
Personbil	Volvo XC41	HWA07E	2023	1	15	personbil	Enköping					
Personbil	Volvo XC42	BVH62R	2023	1	15	personbil	Båsta					
2080 reserv	Volvo XC70	DLB 151	2013	11	18	Insatsledarbil	Förbund					
2080	Volvo XC90	UXM 431	2018	6	18	Insatsledarbil	Förbund					
Ny 2080				18		Insatsledarbil	Förbund			1 300 000		
Armö-bil	Toyota Rav 4	WHS 354	2005	19	20		Arnö					
								2 700 000	8 000 000	7 300 000	6 000 000	0



Kassaflödesanalys 2025–2029

Kassa 2025	1,6	14,0	Rökskydd
Investering 2025	-4,8		Stegbilschassi
Amortering 2025	-2,0		Pickupp
Avskrivning 2025	4,5		Larmkläder
Avsättning pension 2025	2,1		Utalarmering Enköping & Skokloster
Resultat	0,4		
Kassa 2026	1,8	12,0	Påbyggnad stegbil
Investering 2026	-8,4		MSP
Amortering 2026	-2,0		Larmkläder
Avskrivning 2026	4,8		
Avsättning pension 2026	1,0		
Resultat	5,7		
Kassa 2027	2,9	10,0	Larmkläder
Investering 2027	-7,7		Basbil
Amortering 2027	-2,0		Insatsledarbil
Avskrivning 2027	5,0		
Avsättning pension 2027	1,7		
Resultat	8,0		
Kassa 2028	7,8	8,0	Larmkläder
Investering 2028	-6,0		Basbil
Amortering 2028	-3,0		
Avskrivning 2028	4,8		
Avsättning pension 2028	1,7		
Resultat	0,0		
Kassa 2029	5,4	5,0	Larmkläder
Investering 2029	-0,3		
Amortering 2029	-3,0		
Avskrivning 2029	4,7		
Avsättning pension 2029	2,3		
Resultat	0,0		