



**Räddningstjänsten**  
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

# Uppföljning och prognos per den 30 april 2025

Verksamhet och ekonomi

**Typ av dokument:** Redovisande dokument  
**Beslutande instans:** Direktionen  
**Datum för beslut:** 2025-06-13, § xx  
**Diarienummer:** 2025.069 AVRf

**Gäller för:** Förbundet  
**Giltighetstid:** Ej aktuellt  
**Revideras senast:** Ej aktuellt  
**Dokumentansvarig:** AC Myndighetsavdelningen



## Verksamhetsuppföljning per den 30 april 2025

### Inledning

2025 har startat bra och verksamheten rullar på som den ska. Det är bra framdrift i ärendehantering på Myndighetsavdelningen med fokus på högt tempo i tillsynsarbetet redan tidigt på året. Larmmässigt har det varit en lite lugnare period utan större insatser, med något färre trafikolyckor och något fler gräsbränder än samma period året innan. Förbundet har fokuserat på viktiga samverkans- och samhällsinsatser - såväl inom myndighetssamverkan med bland annat samhällsbyggnadsförvaltningen och Polisen, som inom ramen för vårt nya fokusområde *Ett tryggt och säkert samhälle*. Dessutom lägger vi mycket tid och engagemang på planering, utbildning och utrustning kopplat till återuppbyggnaden av det civila försvaret och förberedelser för att kunna utföra de uppdrag som åligger räddningstjänsten under höjd beredskap. Förbundet har arbetat vidare med att stärka sin förmåga kopplat till kris och krig, genom bl.a. inköp av material och utbildning.

Förbundet har sedan ett drygt år ett beslut om dispens från gällande arbetstidsregler, vilket innebär en möjlighet att förlägga fyra dygnspass i veckan. Denna dispens löper ut den 31 oktober 2025 och under våren har därför ett intensivt arbete pågått med syfte att ta fram ett utkast till en ny dispensansökan. Arbetet bedrivs i en partssammansatt arbetsgrupp och inriktningen är att förbundet ska skicka in en ny dispensansökan innan sommaren.

### Särskilda händelser under perioden

Uppstart av arbetet med förbundets nya fokusområde *Ett tryggt och säkert samhälle*. Med den oroliga omvärldssituation vi lever i och den dystra samhällsutvecklingen i Sverige – med allt fler barn och ungdomar som dras in i kriminalitet och drogmissbruk och där psykisk ohälsa, suicidförsök och våld i nära relation bland unga ökar och kryper allt längre ner i åldrarna – så måste fler göra mer. AVRF vill tillsammans bidra i detta viktiga arbete i nära samverkan med andra viktiga samhällsaktörer genom att bland annat öka vår närvaro i skolor och genomföra utbildningsinsatser.

Förbundet har inom ramen för fokusområdet initierat ett arbete avseende ett kommande pilotprojekt som vi hoppas kommer kunna starta till hösten. Det handlar om en utbildningsinsats riktad till högstadiееlever i årskurs 8 med fokus på att främja ungas psykiska hälsa i kombination med att vi ökar kunskapen om räddningstjänstens förebyggande arbete.

Första året med Räddningstjänstprofilen på Hjälmared folkhögskola närmar sig sitt slut. Det har varit ett händelserikt och lärorikt år där deltagarna visat stort engagemang, nyfikenhet och vilja att utvecklas. Samarbetet med folkhögskola har fungerat mycket väl och lagt en stabil grund för fortsättningen. Projektet är tvåårigt och planeringsarbetet är nu igång inför den andra omgången med elever som startat sin utbildning till hösten.



Nedan redovisas det totala antalet samt ett urval av de olika larm vi åkt på.

Antal larm under perioden 1 januari till 30 april	2025	2024	2023	2022
<b>Totalt</b>	246	251	253	268
<b>Automatlarm (utan tillbud)</b>	70	77	79	78
<b>Brand i byggnad</b>	21	30	29	27
<b>Trafikolycka</b>	32	38	41	38

### Status effektmål och indikationer per den 30 april 2025

I handlingsprogram för perioden 2024-2027 finns tre övergripande mål med tillhörande effektmål som förbundet ska verka för under programperioden.

Handlingsprogrammets effektmål har brutits ned i aktiviteter både på förbunds nivå (verksamhetsplan) och på avdelningsnivå (genomförandeplan) och övergripande status och prognos för perioden redovisas nedan.

Övergripande mål	Effektmål	Aktiviteter	Målvärde 2025	Utfall 250430	Prognos 251231
<b>AVRF skyddar liv och hälsa samt egendom och miljö</b>	Ingen ska omkomma i brand i byggnad i någon av medlemskommunerna	Genomföra utbildningsinsatser för hemtjänstpersonal i Alingsås och Vårgårda	2	1	2
		Inventera trästaden	25	11	25
		Informationsträff för fastighetsägare	1	0	1
		Tillsyn av flerbostadshus	15	0	15
		Förmågegrupp brand tillverkar övningar, följer upp och återkopplar	1	0,5	1
		Projektgrupp skapad för färdigställande av övningshusets värmetillsats	1	0,5	1
	Förbundets förmåga under höjd beredskap ska öka	Kompetensutvecklingspass för myndighetsavdelningen	1	0	1
		Utbildningsinsats och övning gällande rasmassor för samtlig heltidspersonal	1	0,5	1
		Inköp av tält för att kunna användas skadeplatsnära	1	1	1

### Kommentar

Arbetet med inventering av trästaden pågår enligt plan. Arbetet genomförs av en brandinspektör som tar hjälp av en lagchef, ett koncept som visat sig värdefullt då den operativa avdelningen samtidigt får orientera sig.

Under hösten kommer förebyggandegruppen att genomföra tillsyn i trapphus som ett tillägg till den ordinarie planerade tillsynen. Detta med anledning av att vi har sett problematik med framför allt rökpasspridning i samband med händelser.



## Räddningstjänsten

ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Övergripande mål	Effektmål	Aktiviteter	Målvärde 2025	Utfall 250430	Prognos 251231
AVRF är en attraktiv arbetsgivare	Alla medarbetare ska uppleva att de har möjlighet till utveckling på arbetsplatsen	Delta i fler nätverk i syfte att kompetensutveckla	2	2	2
		Genomföra kvalitativa APT	1	1	1
		Ingå i externa grupper/nätverk inom kommuner, län osv t.ex. RRVG styrgrupp Räddsam VG	1	1	1
		Verka för kombitjänster inom förbundet	1	1	1
		Genomföra informationsinsatser om brandsäkerhet i samband med julhandel	1	0	1
	Alla medarbetare ska uppleva att de bidrar till arbetsplatsen utveckling	Löpande uppföljning på APT för att synliggöra effekten av medarbetarnas insatser	4	2	4
		Genomföra ledarskapsutbildningar för lagchefer	2	2	2

### Kommentar

Förbundet har fortsatt arbetet med att utveckla såväl medarbetarskap som ledarskap i enlighet med den plan som togs fram och beslutades under hösten 2024.

För att öka transparensen och delaktigheten genomför Myndighetsavdelningen, vid minst 4 gånger per år, tillsammans uppföljning av tillsynsplan, genomförandeplan samt ekonomiskt utfall. Det har tagits emot positivt av personalgruppen och ett sätt att hålla dem uppdaterade på hur deras arbete påverkar resultatet.

Övergripande mål	Effektmål	Aktiviteter	Målvärde 2025	Utfall 250430	Prognos 251231
AVRF hushållar med resurser	Förbundets ekonomi ska vara i balans	Avtalsuppföljning för att säkerställa att vi inte betalar för mycket	-	-	-
		Resultat i procent av intäkterna inklusive medlemsbidrag ska inte överstiga 1 %	1,0 %	4,0 %	1,6 %
		Skapa god insyn och kontroll på budgetposter	1	0,5	1
	Förbundet ska bibehålla låg sjukfrånvaro som har sin grund i arbetsrelaterad skada eller sjukdom	Sammanställa träningsprogram anpassat för kontorsarbetande personal	1	0	1
		Se över arbetsscheman samt genomföra utvärdering av arbetsscheman för operativ heltidspersonal Alingsås	1	0,5	1
		Aktualisera och kommunicera rutinen för att anmäla tillbud i RIA	1	1	1



Kommentar

Förbundet har arbetat vidare med att förfinna sina uppföljningar genom att dels genomföra uppföljningar med tätare kortare intervall och att tillse att uppföljningarna sker av såväl ekonomi som verksamhet. Förbundet har också påbörjat arbetat med att säkerställa att det finns tydliga processer och ansvarsfördelningar mellan budgetansvarig och kostnadsansvarig, för att motverka beslutsglidning från budgetansvarig. Därtill har ett arbete med avtalsuppföljning påbörjats med mål att få till en tydlig struktur och kontinuitet för att säkerställa att nya upphandlingar sker i god tid samt att vi inte betalar mer än vad som finns avtalat. Detta har hittills resulterat i en förteckning över samtliga avtal och arbete med rutin och årshjul pågår.

Tillsyner	Målvärde 2025	Utfall 250430	Prognos 251231
LSO	71	34	71
LBE	22	3	22

Kommentar

Genomförda tillsyner följer planen. En stor del av LSO-tillsynerna är gjorda och även om LBE-tillsynerna inte är så många första kvartalet så är flera inbokade. Vi har dessutom hanterat mer än hälften av förväntade tillståndsansökningar de första månaderna på året vilket har inneburit att fokus har legat på att hantera dessa. Verksamheten bedömer att man kommer att nå de planerade tillsynsmålet.



## Fokusområden

Utöver verksamhetens övergripande mål samt effektmålen pågår flera stora processer under 2025 vilket till viss del sammanfattats under särskilda händelser.

Fokusområde	Aktiviteter	Målvärde 2025	Utfall 250430	Prognos 251231
Ett tryggt och säkert samhälle	Samtal med ungdomar i samband med tillsyner	-	-	-
	Storövning i blåjussamverkan gällande PDV (pågående dödligt våld)	1	1	1
	Delta i olika forum och under året utarbeta vart vi gör mest nytta	1	1	1
	Utveckla månadmötet med polis, ambulans och TIB	1	1	1
	Delta i projektet MBU (människan bakom uniformen)	1	0	1
Civil beredskap	Införskaffning av utrustning, övning samt metodutveckling rörande rasmassor	1	0,5	1
	Öka redundansen och förmågan genom att behålla en komplett släckbil vid leverans av ny under -25	1	1	1
	Införskaffa tält	1	1	1
Digitalisering och teknisk utveckling	Skapa internutbildningar och lathundar i hur tekniken fungerar	-	-	-
	Lägga ut upphandling om nytt verksamhetssystem	1	0	1
	Säkerställa att vi inte betalar för program vi inte använder.	1	1	1
Övningshuset	Förebygga onödiga brandlarm	100 %	50 %	100 %
	Bilda projektgrupp som planerar och genomför en lösning. Få ordning på värmen till varma rökdykning	1	0,5	1

För operativ personal har fokus legat på att försöka bidra till ett tryggt och säkert samhälle vilket sträcker sig något utanför vårt ordinarie uppdrag i enlighet med direktionens beslut under hösten 2024. Under första tertialet har vi fokuserat på att öka vår närvaro på skolor samt att genomföra utbildningsinsatser gentemot medborgarna i våra kommuner. Även brandinspektörerna har i uppdrag att i samband med tillsyner där det visas ungdomar dröja sig kvar en stund. Syftet med detta är att på flera plan arbeta för att bygga relationer med ungdomar.

Under april månad har all operativ heltidspersonal deltagit i en stor övning gällande pågående dödligt våld på Guttasjön i Borås. Med på övningen fanns representanter från både räddningstjänst, polis och ambulans.

När det kommer till arbetet med civil beredskap har verksamheten redan tidigt på året vidtagit en hel del åtgärder även om det kvarstår att införskaffa ytterligare utrustning. Ett arbete som även till viss del är beroende av beslut och finansiering från MSB.



## Räddningstjänsten ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Förbundet har ett behov av ett säkrare och mer användarvänligt verksamhetssystem och arbete med upphandling pågår tillsammans med SÄRF då vi delar operativ verksamhet och är beroende av gemensamt system. För att ytterligare effektivisera vardagen för de som är sällananvändare i vissa program arbetar Myndighetsavdelningen med att ta fram enkla lathundar och instruktioner som sedan förmedlas på APT. Målet är att detta ska underlätta den digitala arbetsmiljön.

Övningshuset har haft problem med onödiga automatiska brandlarm till följd av några mindre byggfel. Detta har hanterats i dialog mellan inspektör, servicetekniker och driftledare med målet att vi ska ha våra resurser på rätt plats när det behövs. Det innebär även att personal på räddningstjänst och ambulans inte behöver utrymma byggnaden i onödan.

Under hösten 2024 identifierades problem med uppvärmning av övningshuset. En projektgrupp med styrgrupp finns nu och de har under årets första månader arbetat med att ta fram förslag på lösningar.



### **Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2025**

Resultaträkning (tkr)	Budget 2025	Utfall Jan - April	Prognos T1
Verksamhetens intäkter	5 992	1 452	6 541
Verksamhetens kostnader	-83 256	-25 888	-83 260
Avskrivningar	-5 546	-1 844	-5 533
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-82 810</b>	<b>-26 280</b>	<b>-82 253</b>
Medlemsbidrag	84 703	28 234	84 703
Finansiella poster	-971	-752	-947
<b>Resultat</b>	<b>922</b>	<b>1 202</b>	<b>1 504</b>

Prognosticerat resultat för helåret 2025 är 1504 tkr vilket är 582 tkr över budget.

Det starka resultatet kommer främst från sänkta kostnader för utbildningar under året samt ökade intäkter inom tillsynsverksamheten. I tabell ovan ingår 2:4 medel med 300 tkr som intäkt och som kostnad.

Eget Kapital (tkr)	Budget 2025	Prognos T1
Ingående eget kapital	6 445	6 446
Årets resultat	922	1 504
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>7 367</b>	<b>7 950</b>

Detta innebär att förbundet även fortsatt har en god ekonomisk ställning på kort sikt (likviditet) och lång sikt (soliditet).

Investering (tkr)	Budget 2025	Utfall Jan - April	Prognos T1
Fordon	10 400	5 495	9 900
Räddningsmaterial	1 130	174	1 130
Inventarier	50	0	50
<b>Summa</b>	<b>11 580</b>	<b>5 669</b>	<b>11 080</b>

Budgeterat inköp av tankbil förväntas genomföras 500 tkr under budgeterad kostnad.