



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Verksamhetsplan 2022



Innehåll

| | |
|--|----|
| Inledning..... | 2 |
| Vår styrmodell..... | 3 |
| Inriktning 2022..... | 5 |
| Vår verksamhet..... | 5 |
| Våra fokusområden..... | 6 |
| Ny organisation..... | 8 |
| Budget 2022 med ramar 2023 - 2024..... | 9 |
| Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning..... | 9 |
| Verksamhetsbudget..... | 10 |
| Balanskrav..... | 11 |

| | |
|---|---|
| Typ av dokument: Plan | Gäller för: Förbundet |
| Beslutande instans: Förbundsdirektör | Giltighetstid: 2022 |
| Datum för beslut: 2021-12-10 | Revideras senast: - |
| Antagen av direktionen: 2021-xx-xx | Dokumentansvarig: Avd.chef verksamhetsstöd |
| Diarienummer: 2021.043 AVRF | |

Inledning

I din hand har du en verksamhetsplan med ett lite annorlunda upplägg än tidigare. Styrningen mot vårt uppdrag och våra mål är tydligt och vårt arbete ska alltid följas upp och kvalitetssäkras eftersom vi ständigt arbetar med att bli ännu bättre. Men genom verksamhetsplanen vill vi också styra på det som ska vara våra grundläggande principer, vad vi lovar att göra och den förflyttning vi ser att vi behöver göra för att vi ska uppnå våra mål. Det ska vara tydligt för alla vart Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund ska och hur vi har tänkt att komma dit.

Vi vill få till en tydligare styrning genom att styra på färre saker. Vi har fångat essensen av vad som är viktigt för oss genom ett antal framtidsspaningar i organisationen och vi har försökt att skapa ett tydligt styrdokument som är lätt att ta till sig.

AVRF är ett förbund som ligger i framkant, som vill driva processer, vara proaktiva och som vill kunna påverka den vardag vi arbetar i. Vi är engagerade, vill framåt och drivs av viljan att hjälpa tredje man – snabbt, effektivt och med högsta möjliga kvalitet. Vi ska alltid värna allt detta – allt det som vi är särskilt stolta över och som gör Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund så bra.

När vi nu lämnar 2021 så lägger vi ytterligare ett pandemiår bakom oss, men också ett år av interna förändringar. Blickar vi framåt så ser vi ett 2022 då vi ska anpassa oss till en ny organisation och ett antal nya processer, inte minst med anledning av ny lagstiftning.

Vår nya organisation sätter ramarna för hur vi leder och styr verksamheten, men det är vi alla tillsammans som bestämmer innehållet. Det är inte rutorna som är det intressanta utan vad vi fyller dem med och hur vi binder dem samman för att få till en helhet som fungerar. Vi kommer fortsatt arbeta med transparens, involvering, delaktighet och att bygga beslutsprocesser på delegering och på organisationens kunskap och kompetens – för det är då vi tror att det blir som bäst.

Vi kommer fortsatt satsa på att bygga upp vår förvaltningsorganisation. En solid förvaltningsorganisation med ordning och reda är en förutsättning för en väl fungerande kärnverksamhet och därför är det arbetet högt prioriterat. En annan viktig fråga är vårt arbete med jämställdhet och mångfald. Räddningstjänsten är till för alla varför arbetet med att skapa en inkluderande arbetsplats kommer vara i fokus. Allt detta är en förutsättning för en modern och hållbar räddningstjänst.

Alingsås 2021-12-10

Linda Ottosson
Förbundsdirektör

Vår styrmodell

Medlemskommunerna har i förbundsordningen reglerat förbundets ändamål, uppdrag och särskilda uppgifter. Utöver förbundsordningen beslutar direktionen om ett fyraårigt handlingsprogram för skydd mot olyckor med övergripande mål för planperioden.

Den politiska styrningen bryts ned i förbundets årliga verksamhetsplan, som i sin tur bryts ned och konkretiseras på avdelningsnivå i form av genomförandeplaner med aktiviteter för året.

Utöver den politiska styrningen grundar sig förbundets verksamhet på vårt löfte till den som bor, verkar eller vistas i våra medlemskommuner samt de principer som alltid ska vara vägledande för medarbetare och chefer i förbundet.

Vårt uppdrag

Förbundet bereder människors liv, hälsa, egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.



Vårt löfte

Vi ska alltid utföra vårt uppdrag med ett professionellt bemötande och med hög kvalitet för att öka din trygghet och säkerhet.



Våra mål för perioden 2022 – 2023

Förbundet ska genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser med minsta möjliga miljöpåverkan.

Samhällets kunskap om, och förmåga att, förebygga bränder och andra olyckor samt minska dess konsekvenser ska kontinuerligt öka.



Våra principer

Vi är en modern räddningstjänst som gör rätt saker, på rätt sätt

Vi vet varför vi gör saker och vi ser till att det är lätt att göra rätt. Vi har ordning och reda och vi eftersträvar effektivitet, kvalitet och kostnadsmedvetenhet. I allt vi gör har vi ett stort miljöfokus. Vi utmanar ständigt våra arbetssätt och strävar alltid efter att bli bättre.

Vi är ett förbund i framkant som har koll på omvärlden

Vi förstår vad som händer i vår omvärld genom aktiv omvärldsbevakning och samverkan med andra. Vi är proaktiva och är bidrar aktivt till utveckling såväl internt som externt.

Vi är en hållbar arbetsgivare som speglar samhället

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Därför arbetar vi strategiskt med att attrahera och behålla skickliga, engagerade och kunniga medarbetare med driv och engagemang. Våra framgångsfaktorer bygger också på att ständigt ha fokus på mångfald och jämställdhet, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Vi bryr oss om varandra och tar hand om varandra. Vi är varandras arbetsmiljö.

Vi vet vart vi ska och varför

Vi leder och styr verksamheten genom delaktighet och transparens. Vi prioriterar, planerar, genomför och följer upp verksamheten. Varje chef och medarbetare vet vad som är viktigast och vad som ska göras och agerar i linje med det.



Inriktning 2022



Vår verksamhet

Räddningstjänstförbundet ska genom myndighetsutövning, förebyggande arbete, information, utbildning och genomförande av räddningsinsatser medverka till att skapa en trygg och säker miljö för människor som bor eller vistas i Alingsås och Vårgårda kommuner.

Räddningstjänstförbundets grundläggande uppdrag går ut på att i samverkan med andra samhällsaktörer och invånare förebygga bränder och andra olyckor genom olika förebyggande aktiviteter. När olyckan ändå sker ska förbundet effektivt genomföra räddningsinsatser.

Vi är en lärande organisation som utreder olycksorsaker och utvärderar våra räddningsinsatser. Vid samhällsstörning stödjer vi medlemskommunernas förmåga att hantera kriser. Vårt uppdrag ställer stora krav på lyhördhet och samverkan både lokalt och regionalt - såväl före, under och efter en olycka.

Våra fokusområden

Våra fokusområden visar på riktning och förändring som ska åstadkommas under verksamhetsåret.

Arbetet med fokusområdena har föregåtts av bred dialog och förankring i verksamheten genom framtidsspaningar där medarbetare har varit delaktiga i att identifiera möjligheter, utmaningar och risker både på kort och lång sikt. Därefter har ledningsgruppen formulerat fem fokusområden som samtliga avdelningar ska arbeta med under året.

Fokusområde 1

Vi definierar vår önskade förmåga och
säkerställer den

Under framtidsspaningarna har det framkommit att förbundet inte har en samlad bild över vår förmåga och vad den består av. Att veta vår förmåga inom våra olika verksamheter innebär att vi säkerställer vårt uppdrag och kan värna om den i externa sammanhang. Det är därför viktigt att vi under året fokuserar på att skapa en gemensam definition för begreppet förmåga och att samtliga avdelningar gör en gapanalys (nuläge – önskat läge) avseende förmågan samt vidtar åtgärder för att minska gapet.

Fokusområde 2

Vi tar tillvara vår möjlighet att påverka
i externa sammanhang

Under framtidsspaningarna har det framkommit att det är viktigt att vi som förbund verkar för att behålla och utveckla det som är unikt och som fungerar bra hos oss, men även att sprida våra goda exempel till andra. Därför ska vi aktivt ta tillvara de möjligheter som ges att påverka i externa sammanhang, det kan vara såväl inom det operativa ledningssystemet (Västra Räddningsregionen) som i samverkan med medlemskommuner eller andra aktörer.

Fokusområde 3

Vi ökar vår närvaro i lokalsamhället

Vår verksamhet ska spegla samhället och för att kunna göra det är det viktigt att vi visar vilka vi är – vilka värden vi står för och vad vi representerar. Vår närvaro kommer att bidra till att höja medvetenheten hos allmänheten om brandsäkerhet och förebyggande åtgärder, att stärka relationerna mellan tredje man och blåljuspersonal och på sikt också skapa en bredare rekryteringsbas till vår verksamhet.

Fokusområde 4

Vi utvecklar vår erfarenhetsåterföring

Vi är ett förbund i framkant och för att vara det måste vi sprida det vi har gjort riktigt bra så att vi lär av varandra, samtidigt som vi måste lära oss av det som inte gick så som vi hade tänkt. Under året kommer fokus att vara att ta fram metoder för erfarenhetsåterföring på såväl avdelningsnivå som mellan avdelningar.

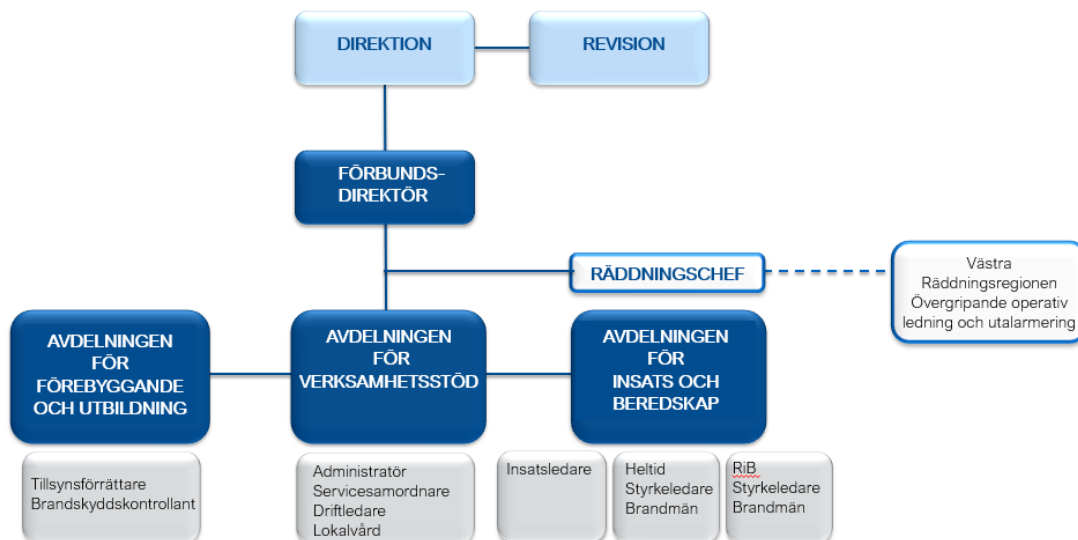
Fokusområde 5

Antalet tillsyner ska öka väsentligt

Förbundet måste öka styrningen för att få fler genomförda tillsyner så att vi lever upp till gällande föreskrifter och har ett adekvat förebyggande arbete.

Ny organisation

Under 2021 har det pågått ett gediget arbete med att se över och ta fram ett förslag på en ny organisation som träder ikraft den 1 januari 2022.



Förbundet satsar på en sammanhållen utbildningsorganisation i avdelningen för förebyggande och utbildning. I avdelningen för verksamhetsstöd samlas förbundets stödfunktioner. I avdelningen för insats och beredskap samlas den operativa verksamheten där även formella roller och ansvar förtydligas.

Den nya organisationen är hållbar över tid och flexibel nog att både kunna minska och växa utifrån rådande förhållanden och den stora delen av förbundets resurser återfinns i kärn- och stödverksamheten.

Genom tydliga uppdrag, adekvata forum, processorienterat arbetssätt samt att beslut fattas på lägsta ändamålsenliga nivå främjas transparens, delaktighet och helhetsperspektiv.

Budget 2022 med ramar 2023 - 2024

Förbundets budget 2022 samt ram 2023 och 2024 beslutades 2021-04-09 och reviderades 2021-05-28.

Den reviderade budgeten enligt nedan sätter vilka ekonomiska resurser har för sin verksamhet under 2022. I budgeten beslutas även det resultat som utgör god ekonomisk hushållning enligt Förbundets finansiella mål.

| Resultaträkning (tkr) | Budget 2 021 | Budget 2 022 | Ram 2 023 | Ram 2 024 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Verksamhetens intäkter | 4 800 | 4 891 | 5 004 | 5 119 |
| Verksamhetens kostnader | - 57 764 | - 58 185 | - 63 578 | - 66 346 |
| Avskrivningar | - 3 753 | - 4 605 | - 4 883 | - 5 088 |
| Verksamhetens nettokostnader | - 56 717 | - 57 899 | - 63 457 | - 66 315 |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Bidrag från medlemskommunerna | 57 619 | 58 714 | 64 297 | 67 187 |
| Finansnetto | - 277 | - 179 | - 189 | - 206 |
| Resultat före extraordinära poster | 624 | 636 | 651 | 666 |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| Årets resultat | 624 | 636 | 651 | 666 |

Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning

Direktionen har i budgeten för 2022 beslutat om ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning, vilket innebär att förbundet ska ha ett positivt resultat på 1 procent av omsättningen (intäkter + medlemsbidrag).

Verksamhetsbudget

Som del i arbetet med verksamhetsplan skapas en mer detaljerad budget där förbundet fördelar och prioriterar tillgängliga resurser inom verksamheten i enlighet med våra principer och mål.

Förbundets målsättning att 2022 öka antalet genomförda brandskyddskontroller återspeglas i en intäktsökning mot budget 2021 på 670tkr. Den stora ökningen möjliggörs genom användandet av entreprenad för att öka kapaciteten. Detta arbetssätt innebär att kostnaden ökar i samma takt som intäkten. Detta minimerar den ekonomiska risken då en minskad intäkt skulle balanseras av minskad kostnad för entreprenadinsatserna.

Förbundets ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning är för 2022 ett resultat på +636 tkr vilket utgör 1% av budgeterad omsättning.

Tillgängliga resurser 2022 fördelas enligt nedan.

| Verksamhet (tkr) | Budget 2022 |
|---|-------------|
| Förbundsledning | - 10 266 |
| Avdelningen för förebyggande och utbildning | - 1 793 |
| Avdelningen för verksamhetsstöd | - 11 920 |
| Avdelningen för insats och beredskap | - 34 100 |
| medlemsbidrag | 58 714 |
| Resultat | 636 |

Förbundsledningen inkluderar här kostnader för ledningsgruppen, direktionen samt gemensamma finansiella poster såsom pensioner. Här ingår även budget för förbundsdag 2022.

Avdelningen för Insats och beredskap innefattar bland annat kostnaderna för den operativa personalen på förbundets tre stationer samt utbildning och övning.

Avdelningen för Förebyggande och utbildning inkluderar såväl kostnader som intäkter kopplade till brandskyddskontroll och tillståndsgivande. För 2022 ligger förbundets utbildningsbudget fördelad på alla avdelningar, men den kommer i framtiden samlas på avdelningen för förebyggande och utbildning.

Avdelningen för Verksamhetsstöd inkluderar kostnader för drift, service och administration för hela förbundet. I avdelningen ingår även inköp relaterade till den operativa verksamheten samt kostnader relaterade till förbundets lokaler samt fordon.

Balanskrav

Balanskravet är ett lagstadgat krav som regleras i kommunallagen.

Balanskravet är ett krav på balans mellan intäkter och kostnader och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa.

Om balanskravsutredningen redovisar ett negativt balanskravsresultat måste detta återställas inom tre år.

| Balanskravsresultat 2022 (tkr) | |
|---------------------------------------|------------|
| Budgeterat resultat | 636 |
| Budgeterade realisationsvinster | - 300 |
| Balanskravsresultat | 336 |

Budgeterat resultat på 636 tkr justerats för realisationsvinster på 300 tkr.

Realisationsvinsten utgörs helt av bedömt försäljningspris för en släckbil under 2022.

Detta ger ett balanskravsresultat 2022 på 336 tkr.

Förbundet har för 2022 ett kvarvarande negativt balanskravsresultat från 2019 på 300 tkr att återställa. Budgeten klarar därmed balanskravet och lämnar 36 tkr överskott för reglering av eventuellt underskott i bokslut 2021.