



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Verksamhetsplan 2023

Godkänd av direktionen 2022-12-16, §



Alingsås nya räddningsstation

Innehåll

Inledning	3
Vår verksamhet och organisation.....	4
Vår styrmodell	6
Vårt löfte och våra principer	7
Inriktning 2023	8
Övergripande mål, effektmål och indikatorer	8
Särskilda fokusområden	9
Verksamhetsbudget 2023	10
Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning	10
Verksamhetsbudget.....	11
Balanskrav.....	12

Bilaga

Tillsynsplan 2023

Typ av dokument: Plan	Gäller för: Förbundet
Beslutande instans: Förbundsdirektör	Giltighetstid: 2023
Datum för beslut: 2022-12-15	Revideras senast: -
Godkänd av direktionen: 2022-12-16, §	Dokumentansvarig: Avd.chef verksamhetsstöd
Diarienummer: 2022.088 AVRF	

Inledning

2023 kommer att bli ett omvälvande och händelserikt år för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund – ett år som går i förändringens tecken. I arbetet med denna verksamhetsplan har det absolut viktigaste därför varit att vi under 2023 noggrant prioriterar mellan våra olika arbetsuppgifter för att kunna hantera dem på ett bra och professionellt sätt. Vi behöver samla kraft, ligga i framkant och ha en gedigen planering för att kunna fokusera på alla de stora processer som måste hanteras under året – samtidigt som vår kärnverksamhet ska genomsyras av samma höga kvalitet som alltid. Som en myndighet med samhällsviktig verksamhet så kan vi sällan helt prioritera bort något. Vi kan aldrig göra antingen eller, utan måste kunna göra både och. Vi behöver därför hantera balansakten att hantera allt som händer 2023, men i olika omfattning. Tack vare den klokhets, kompetens och starka drivkraft vi har i vårt förbund, så känner jag mig helt tryggt med att vi kommer att klara det galant.

Så här efter valet kommer vi få en ny förbundsledning som ska styra förbundets verksamhet. Under året ska vi därför arbeta fram ett nytt handlingsprogram för åren 2024-2027. Herrljunga kommun ansökte sommaren 2022 till AVRF och nu tar ett gediget utrednings- och planeringsarbete vid inför ombildandet av förbundet per den 1 januari 2024. 2023 kan alltså komma att bli sista året för AVRF i nuvarande form.

Vi håller också på att omförhandla avtalen i vårt räddningsledningssystem Västra Räddningsregionen och parallellt med det genomför vi en förstudie för att utreda vilket räddningsledningssystem vi framöver ska ingå i. Några månader in på det nya året går dessutom flytten till den nya fina räddningsstationen i Alingsås, där vi och regionens ambulansverksamhet framöver ska husera tillsammans.

Effekterna av kriget i Ukraina påverkar oss alla och inom räddningstjänsten måste vi planera och förbereda oss för att kunna bedriva räddningstjänst under höjd beredskap, med de tillkommande ansvarsområden och arbetsuppgifter som det innebär. Och samtidigt pågår självklart den dagliga verksamheten som vanligt.

Vi är ett litet förbund, vilket innebär att vi gör det mesta själva. Det stora flertalet av våra medarbetare är i någon form involverade i någon eller några av de stora processer som nu pågår vid sidan om vår vanliga verksamhet. Vi är helt beroende av den tid, kraft och kompetens som alla bidrar med i det arbetet och det är härligt att se det stora engagemanget. Varje länk av kedjan är lika viktig.

Vi kommer att se tydliga resultat av vårt gemensamma arbete under 2023. AVRF är och ska vara ett förbund i framkant och det blir vi genom att vi gör det här tillsammans.

Alingsås 2022-12-15

Linda Ottosson
Förbundsledare

Vår verksamhet och organisation

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 förbyggande 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.

Organisation och verksamheter



Avdelningen för förebyggande och utbildning

Avdelningens uppgift är att arbeta systematiskt med brandskyddsfrågorna för att undvika bränder och andra olyckor i Alingsås och Vårgårda kommuner.

Avdelningen arbetar med tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillsynsarbetet utgår ifrån tillsynsplan, uppmärksammade förhållanden samt tillsyn baserat på frister. I detta arbete innefattas även brandskyddskontroll.

Avdelningen är också remissinstans för kommunernas planärenden och polisens tillståndsprövning för explosiva varor, alkoholtillstånd och evenemang. Deltagande i plan och bygglovsprocesser är en annan viktig uppgift liksom rådgivning och information till invånare. Utbildning av kommunanställda i brandskyddsfrågor är en viktig uppgift som lägger grunden för trygghet på både skolor, äldreboenden och andra särskilda boenden. Även information till förskolor, skolor, föreningar och företag är en stor del av avdelningens verksamhet.

Avdelningen för insats och beredskap

Avdelningen arbetar främst med det som generellt klassas som räddningstjänst enligt LSO. I förbundet finns tre brandstationer, i Alingsås, Vårgårda och Sollebrunn. Stationen i Alingsås är förbundets enda heltidsstation och är bemannad dygnet runt. Heltidsbrand-männen jobbar förutom utryckning även med förebyggande arbete såsom utbildning och information till allmänheten. Vidare arbetar man med materialvård, service, övning och fysträning. Stationerna i Vårgårda och Sollebrunn är brandstationer med beredskapsbrandmän som har sin huvudanställning på annat håll än i förbundet. Som beredskapsbrandman arbetar man i huvudsak med operativ verksamhet.

Varje år genomförs ca 900 räddningsinsatser fördelat på dessa tre stationer och några exempel på räddningsuppdrag som genomförs är trafikolycka, brand i byggnad, brand i terräng, vattenlivräddning, automatiska brandlarm, översvämning, djurlivräddning, utsläpp av farligt ämne med mera.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningens primära uppgift är att stödja och skapa förutsättningar för kärnverksamheten att bedriva sin verksamhet. Uppdraget består bland annat i att organisera, driva och utveckla förbundets arbete med lokalförsörjning, intern service, fordon och systemteknik, administrativa frågor såsom upphandling, ekonomi, personal och lönefrågor samt informationshantering, diarium och arkiv. Målsättningen är att ge effektivt och professionellt stöd till hela förbundet i de uppgifter som avdelningen ansvarar för.

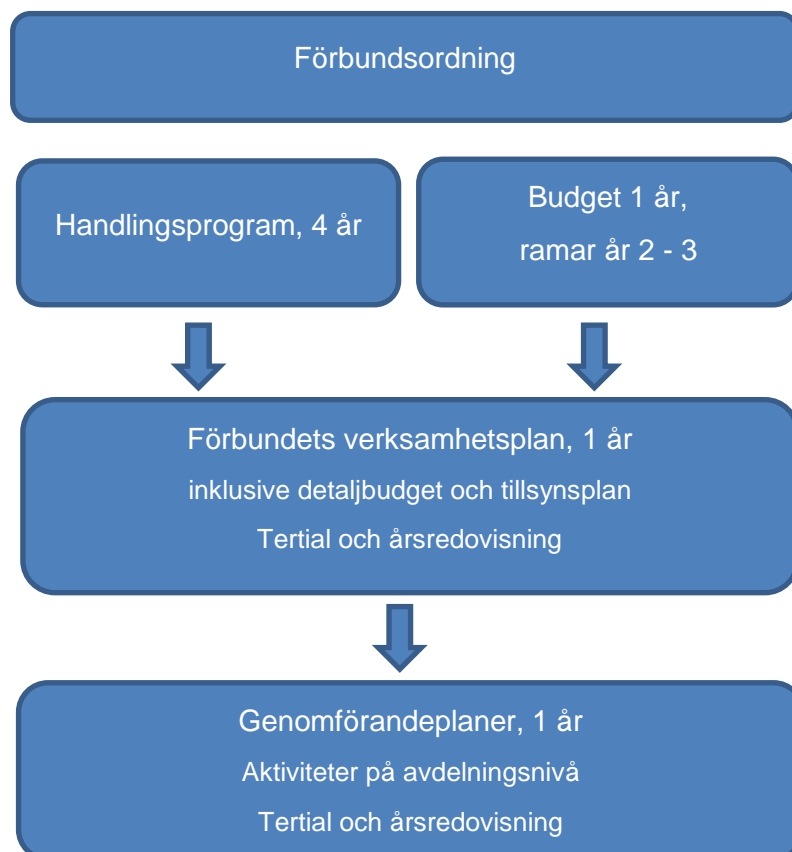
Vår styrmodell

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 samt beslutar de om årlig budget och ramar för kommande två år.

Utifrån den politiska styrningen beslutar förbundsdirektören om den årliga verksamhetsplanen med tillhörande verksamhetsbudget. Som bilaga till verksamhetsplanen finns också den årliga tillsynsplanen. I verksamhetsplanen bryts de övergripande målen ned i effektmål med tillhörande indikatorer. Effektmålen är tillika förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Förbundet har också identifierat särskilda fokusområden inom vilka förflyttning ska ske under verksamhetsåret.

Verksamhetsplanen bryts ned och konkretiseras på avdelningsnivå i form av genomförandeplaner med mätbara aktivitetsmål för året. Genomförandeplanerna ska vara beslutade av avdelningschef senast 15 februari 2023.

Direktionen följer upp verksamhet och ekonomi löpande under året genom en fördjupad rapport per den sista april, delårsbokslut per den sista augusti och årsredovisning per den sista december.



Vårt löfte och våra principer

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 löfte

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



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 2023

Övergripande mål, effektmål och indikatorer

Effektmål med tillhörande indikatorer är tillika förbundets verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Övergripande mål	Effektmål	Indikatorer	2022	Målvärde 2023
Vi ska genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser med minsta möjliga miljöpåverkan	Ökad kompetens och kunskapsöverföring	Antal dokumenterade insatsutvärderingar (AAR) ska öka	4	12
		Antal medarbetare som har gått MSB:s nya befälsutbildningar ska öka	0	2
	Säkert framförande av fordon	Övningsdag i körning och halkbana för samtlig operativ personal	0	1
	Systematiskt miljöarbete under räddningsinsats	Föreläsning av miljörestvärdesledare för operativ personal på heltid	0	1
Samhällets kunskap om och förmåga att förebygga bränder och andra olyckor samt minska dess konsekvenser ska kontinuerligt öka	Säkrare boenden för riskutsatta	Antal riktade informations- och utbildningskampanjer för boende i områden med lång insatstid ska öka	0	4
		Antal riktade informations- och utbildningskampanjer för äldre och för personer med funktionsvariationer som bor i eget boende ska öka	0	4
	Riktade insatser där bränder eller andra olyckor kan få stora konsekvenser	Antal tillsyner i objekt där brandrisken är hög eller där konsekvensen av en brand blir stor ska öka	8	15
		Indexering av tillsynsobjekt i Alingsås trästad ska tas fram	2	10

Särskilda fokusområden

Nytt förbund 2024

Herrljunga kommun ansökte under 2022 till AVRF. Ansökan har nu godkänts av Alingsås och Vårgårda kommuner och nu tar en fördjupad utredning vid. Utredningsarbetet kommer genomföras i projektform och ska genomsyras av transparens och stor delaktighet. Det är viktigt att vi under året lägger stor kraft på att ge det nya förbundet rätt förutsättningar och en gedigen grund att stå på. Utredningen ska vara klar i juni 2023, då ett förslag på ny förbundsordning ska redovisas. Efter sommaren planeras de tre blivande medlemskommunerna fatta beslut om en ny förbundsordning och i samband med det startar de mer detaljerade förberedelserna inför ikraftträdandet den 1 januari 2024.

Nytt räddningsledningssystem 2024

AVRF har sedan 2019 ingått i samverkan kring Gränslös Räddningstjänst, numera Västra Räddningsregionen (VRR). I samband med omförhandling av avtalet med VRR har en förstudie genomförts under 2022 med syftet att utreda vilket räddningsledningssystem AVRF bör ingå i framöver. Räddningschefen som genomfört förstudien, bedömer att AVRF under 2024 bör lämna VRR och istället fortsätta samverkan i räddningslednings-system med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF). Under våren 2023 ska därför en sådan eventuell samverkan noggrant utredas. Målsättningen är att ta fram ett avtal om sådan samverkan.

Nytt handlingsprogram 2024

Den nya direktionen tillträder i januari 2023 och ska styra förbundets verksamhet genom ett nytt handlingsprogram 2024-2027. Detta ska därför arbetas fram under 2023 och i det arbetet kommer såväl politiker som chefer och medarbetare i förbundet att involveras och stort fokus kommer att ligga på de risker vi ser, de mål vi ska ha för verksamheten och de indikatorer som behövs för att mäta att vi rör oss i tänkt riktning.

Ny räddningsstation 2023

I maj 2023 står den nya räddningsstationen i Alingsås klar. En räddningsstation som vi kommer att dela med regionens ambulansverksamhet. Det är ett långt projekt som nu går mot sitt slut. Projektet har noggrant förberett allt inför flytten, men det kommer att bli en intensiv vår med mycket arbete för att verkställa det som behöver göras. Respektive avdelning behöver i dialog med projektet planera och avsätta tid för det arbete som flytten kommer att innebära för alla medarbetare.

Verksamhetsbudget 2023

Förbundets budget 2023 samt ram 2024 och 2025 beslutades av direktionen den 11 november, 2022 § 22.

Budgeten, enligt nedan, anger ramarna för de ekonomiska resurser förbundet har för verksamheten under 2023. I budgeten beslutas även det resultat som utgör god ekonomisk hushållning enligt förbundets finansiella mål.

Resultaträkning (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Ram 2024	Ram 2025
Verksamhetens intäkter	4 891	5 033	5 239	5 451
Verksamhetens kostnader	-58 185	-70 062	-75 407	-76 207
Avskrivningar	-4 605	-5 031	-5 287	-5 603
Verksamhetens nettokostnader	-57 899	-70 060	-75 456	-76 359
Bidrag från medlemskommunerna	58 714	70 840	76 292	77 207
Finansnetto	-179	-21	-21	-21
Resultat före extraordinära poster	636	758	815	827
Årets resultat	636	758	815	827

Finansiellt mål för god ekonomisk hushållning

Direktionen har i budgeten för 2023 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 ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning är för 2023 ett resultat på +758 tkr vilket utgör 1% av budgeterad omsättning.

Tillgängliga resurser 2023 fördelas enligt nedan.

Verksamhet (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Förbundsledning	-10 266	-12 132
Avdelningen för förebyggande och utbildning	-1 793	-1 138
Avdelningen för verksamhetsstöd	-11 920	-20 483
Avdelningen för insats och beredskap	-34 100	-36 329
medlemsbidrag	58 714	70 840
Resultat	636	758

Förbundsledningen inkluderar här kostnader för ledningsgruppen, direktionen samt gemensamma poster såsom pensioner och förbundsövergripande aktiviteter. Kostnadsökningen mot budget 2022 kommer av ökade pensionskostnader 2023, samtidigt har kostnaden för Västra Räddningsregionen (VRR) överförts till avdelningen för insats och beredskap.

Avdelningen för förebyggande och utbildning inkluderar såväl kostnader som intäkter kopplade till brandskyddskontroll och tillståndsgivande samt kostnader relaterade till förbundets utbildningsinsatser. Kostnadsminskningen mot budget 2022 härrör från ökade intäkter på grund av ökat antal utförda tillsyner vilket ger högre kostnadstäckning.

Avdelningen för verksamhetsstöd inkluderar kostnader för drift, service och administration för hela förbundet. Kostnadsökningen mot budget 2022 kommer främst av ökade hyreskostnader samt kostnader relaterade till flytten till ny station. En omfördelning av personal och kostnader har gjorts från avdelningen för insats och beredskap till verksamhetsstöd. Målsättning med omfördelningen är att avdelningen ska kunna ge ytterligare stöd till förbundets avdelningschefer och medarbetare och därigenom frigöra tid för arbetet med förbundets fokusområden.

Avdelningen för Insats och beredskap innefattar kostnaderna för den operativa personalen på förbundets tre stationer samt dessas utbildningar och övningar. Utöver löneökningar för operativ personal så kommer kostnadsökningen från att avdelningen i budget 2023 bär hela kostnaden kopplat till VRR. Samtidigt har en fördelning av personal och kostnader gjort mot avdelningen för Verksamhetsstöd.

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 2023 (tkr)	
Budgeterat resultat	758
Budgeterade realisationsvinster	-60
Balanskravsresultat	698

Budgeterat resultat på 758 tkr justerats för realisationsvinster på 60 tkr. Realisationsvinsten utgörs helt av bedömt försäljningspris för en insatsledarbil under 2023. Detta ger ett balanskravsresultat 2023 på 698 tkr.

Förbundet har för 2023 inget historiskt negativt balanskravsresultat att återställa. Budgeten klarar därmed balanskravet.



Skydda liv,
hälsa,
egendom
och miljö

Vårt uppdrag

Våra övergripande mål

Vi 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

Effektmål och fokusområden 2023

Effektiva räddningsinsatser med god kvalitet

Säkrare boenden för riskutsatta

Nytt förbund 2024

Säkra räddningsinsatser

Ökat fokus på plan-, bygg och tillsynsprocessen där bränder eller andra olyckor kan få stora konsekvenser

Räddningsledningssystem 2024

Systematiskt miljöarbete under räddningsinsats

Handlingsprogram 2024



Ny räddningsstation 2023

FÖREFTNING

Trygghet och säkerhet genom professionalitet och kvalitet

Vårt löfte

Modern räddningstjänst

Ett förbund i framkant

Hållbar arbetsgivare

Vi vet vart vi ska och varför

Våra principer

Tillsynsplan 2023

Avdelningen för förebyggande och utbildning

Typ av dokument: Plan	Gäller för: AVRF
Beslutande instans: Avdelningschef Förebyggande och Utbildning	Giltighetstid: 2023-01-01 – 2023-12-31
Datum för beslut: 2022-12-01	Revideras senast: 2024-01-31
Diarienummer: 2022.090 AVRF	Dokumentansvarig: Avdelningschef Förebyggande och Utbildning

Avdelningens tillsynsuppdrag

- Genomföra LSO tillsyner utifrån den tillsynsplan som gäller för året
- Genomföra LSO tillsyner utifrån uppmärksammade förhållanden
- Genomföra LBE tillsyner utifrån den tillsynsplan som gäller för året (baserat på frister)

Laglig styrning

Uppdrag utifrån lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Utifrån förbundsordningen ansvarar förbundet för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som vilar på kommunerna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO).

Uppdrag utifrån lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Utifrån förbundsordningen ansvarar förbundet för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som vilar på kommunerna om tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Tillsynsplan LSO 2023

AVRF utformar tillsynsverksamheten enligt MSBFS 2021:8 Föreskrift och allmänna råd *om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.*

AVRF har under 2022 identifierat 710 verksamheter som ska tillsynas enligt föreskrift. Då en detaljerad inventering sker under 2023 kommer antal tillsynsobjekt sannolikt att minska. Samtliga verksamheter har i dagsläget en frist på sex år, men denna kan förkortas på enskilda objekt om detta bedöms skäligt.

Under 2023 ska 80 verksamheter genomgå tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO.

Verksamheterna har grupperats utifrån bilagan MSBFS 2021:8. Genom att fokusera tillsyn till ett eller flera specifika verksamhetstyper ökar förutsättningarna att genomföra rättssäkra tillsyner med hög kvalitet på ett effektivt sätt.

Verksamheterna som kommer att genomgå tillsyn är:

1. Verksamheter där personer inte kan förväntas utrymma självständigt
2. Skolväsendet
3. Tillfällig övernattning och vissa gemensamhetsboenden
4. Större samling av människor som inte kan förväntas ha god lokalkännedom
5. Byggnader med kulturhistoriska värden
6. Byggnader där egendom tillhörande museer förvaras
7. Byggnader och andra anläggningar vars utformning ställer särskilda krav på det byggnadstekniska brandskyddets tillförlitlighet kommer **ej** att tillsynas då dessa byggnader och anläggningar inte finns i våra kommuner

Utöver denna plan genomförs tillsyn vid uppmärksammade brister av så allvarlig karaktär att tillsyn anses skälig. Dessa brister identifieras framför allt vid genomförda räddningsinsatser.

Tillsynsplan LBE 2023

Tillsyn enligt denna lagstiftning kommer att genomföras utifrån tillståndens frister. AVRF eftersträvar att genomföra en LBE-tillsyn halvvägs in i tillståndstiden. AVRF har under 2022 identifierat 166 verksamheter som ska tillsynas enligt föreskrift. Under 2023 planeras 25 tillsyner enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Så långt det är lämpligt skall det även genomföras en LSO tillsyn i samband med att det genomförs en LBE tillsyn.