



Verksamhetsinriktning och budget 2022 samt plan för 2023 - 2024

För oss inom Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Förkortningar

LSO	=	Lagen om skydd mot olyckor
LEH	=	Lagen om extraordinära händelser
LBE	=	Lagen om brandfarliga och explosiva varor
SCB	=	Statistiska centralbyrån
ELSA	=	Elevhälsodatabasen
RIB	=	Räddningspersonal i beredskap
RRB	=	Räddningsregion Bergslagen.
RUR	=	Resultatutjämningsreserven
SKR	=	Sveriges Kommuner och Regioner
MSB	=	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
GRIB	=	Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

Dokumenttyper för strategisk styrning

Policy

En policy redovisar förbundets viljeinriktning, förhållningssätt och etik. Den anger vilka principer som kan tjäna som vägledning inom ett aktuellt område, vilka allmänna mål som ska eftersträvas och vilka värden som ska beaktas. En policy bör vara kortfattad och reglerar all verksamhet. Exempel på policys kan vara vår vision och vår värdegrund. En policy beslutas av direktionen.

Delegeringsordning

Direktionen delegerar möjligheten att fatta beslut inom verksamheten genom delegeringsordningen. Delegeringsordningen beslutas av direktionen.

Strategi

En strategi beskriver vad som ska göras på övergripande nivå för att verksamheten ska nå sina mål. Exempel: Kommunikationsstrategi. Beslutas av förbundsdirektören, ofta i samråd med lednings- och/eller samverkansgrupp och redovisas för ledamöterna i direktionen som information.

Förbundsövergripande plan

En förbundsövergripande plan anger syfte, mål och ekonomiska ramar för sådant som berör hela förbundet. Ett exempel är inriktning och budgetram. Beslutas av direktionen.

Riktlinje

Riktlinjer kan användas för att konkretisera en policy. En riktlinje är mer övergripande än en regel. Exempel på en riktlinje kan vara ett styrdokument som reglerar hur vi hanterar narkotika- och alkoholmissbruk. En riktlinje beslutas av förbundsdirektören, ofta i samråd med lednings- och eller samverkansgrupp, och redovisas för ledamöterna i direktionen som information.

Innehåll

1	Inledning.....	5
1.1	Politiska beslut	5
1.2	Lagstiftning.....	5
1.3	Verksamhetsstyrning	5
1.4	Ekonomistyrning.....	5
1.5	Komplex styrning.....	6
2	Styrmodell	7
2.1	Vision	7
2.2	Övergripande målområden (externt perspektiv)	7
2.3	Verksamhetsmål med indikatorer	7
2.4	Effektiv organisation och god ekonomisk hushållning	7
2.5	Värdegrund	7
3	Verksamhetsinriktning.....	8
3.1	Målområde: Färre olyckor	8
3.1.1	Verksamhetsmål med indikatorer	8
3.2	Målområde: Minskade skador	9
3.2.1	Verksamhetsmål med indikatorer	9
3.3	Målområde: Ökad trygghet	10
3.3.1	Verksamhetsmål med indikatorer	10
4	Effektiv organisation med god ekonomisk hushållning	
	11	
4.1	Effektiv organisation.....	11
4.2	God ekonomisk hushållning.....	11
4.2.1	Finansiella mål.....	12
5	Ekonomisk planering	13
5.1	God ekonomisk hushållning - förhållningssätt	13
5.2	Förbundets utgångsläge	13
5.3	Kommunbidrag.....	14
5.4	Beräkningsförutsättningar	14
5.5	Resultatbudget/-plan	15
5.6	Investeringsbudget/-plan.....	16
6	Framtid.....	17
6.1	Förbundets verksamhet	17
6.2	Coronapandemins påverkan framöver	18

1 Inledning

Liksom all offentlig verksamhet styrs vårt förbund av två faktorer – politiska beslut och lagstiftning. Tillsammans sätter dessa faktorer ramarna för vad vi som myndighet får och ska göra.

1.1 Politiska beslut

Räddningstjänstförbundets högsta beslutande organ är direktionen som utifrån förbundsordningen beslutar om vision, övergripande mål som anger inriktningen för verksamheten samt budget. Verksamhetsmål och ekonomi följs upp tre gånger per år - i delårsrapporterna per den 30 april och den 31 augusti samt i samband med årsbokslutet.

1.2 Lagstiftning

Stora delar av verksamheten styrs av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO. Lagen stipulerar bland annat att ett handlingsprogram med mål för förebyggande arbete och räddningstjänst ska tas fram. Handlingsprogrammet beslutas av direktionen varje mandatperiod.

Genom samverkansavtalet om gemensamt krisberedskapsarbete för Karlstadsregionen ges styrning i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, samt genom föreskrifter från MSB.

Lagstadgade uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, LBE, ingår också i förbundets verksamhet.

Vissa delar av verksamheten, till exempel internt säkerhetsarbete och trygghetsfrågor, styrs genom särskilda avtal med förbundsmedlemmarna. Det förekommer att dessa åtföljs av specifika åtaganden.

1.3 Verksamhetsstyrning

Direktionen fastställer mål för mandatperioden samt verksamhetsinriktning och budget för nästkommande år. En ekonomisk treårsplan redovisas i anslutning till detta. Målen och verksamhetsinriktningen ska ligga till grund för avdelningarnas verksamhetsplanering.

Ett nytt handlingsprogram har blivit beslutat för förebyggande arbete och räddningstjänst för perioden 2021 - 2024 som harmonierar med den nya operativa samverkansorganisationen Räddningsregion Bergslagen. Handlingsprogrammet utgår från genomförda riskanalyser och från direktionens mål och innebär en precisering och nedbrytning av mål samt resurssättning.

1.4 Ekonomistyrning

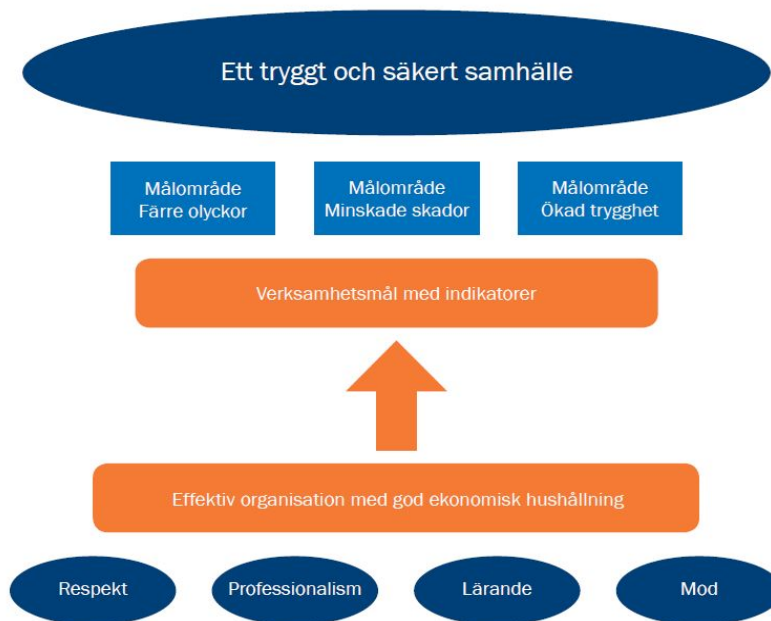
Kommunbidraget räknas upp med 2 procent från år 2022. Detta kommer dock inte att räcka fullt ut. Fortsatt arbete kommer att behövas för att få en budget i balans. Framför allt kommer Räddningstjänsten Karlstadsregionen att utveckla ekonomi- och verksamhetsstyrningen ur ett analysperspektiv som avser både uppföljning och utveckling. Strategiska utvecklingsförslag som både höjer kvalitet och ökar effektiviteten kommer att prioriteras så att vi fortsätter att vara en organisation som är effektiv i sitt uppdrag att arbeta

för färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet. I november 2020 gavs förbundet ett utredningsuppdrag initierat av våra medlemskommuner där en översyn ska göras inför budget 2022. Avsikten med utredningsuppdraget är att analysera förbundets långsiktiga trender och ekonomiska förutsättningar

1.5 Komplex styrning

Bilden av vår styrning är alltså komplex. Därför har en utvecklad styrmodell utarbetats. Ambitionen har varit att förenkla, tydliggöra och integrera styrningen i en enda modell. Antalet mål är få och följs upp med indikatorer. Styrmodellen ska stödja utveckling och genomförande av verksamheten utifrån ett medborgarperspektiv.

2 Styrmodell



2.1 Vision

Räddningstjänsten Karlstadsregionen ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tryggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vår vision är *Ett tryggt och säkert samhälle*.

2.2 Övergripande målområden (externt perspektiv)

Målet med vårt arbete sammanfattas i de tre övergripande målområdena *färre olyckor*, *minskade skador* och *ökad trygghet*.

2.3 Verksamhetsmål med indikatorer

Verksamhetsmålen utgår från det breda uppdraget inom hela trygghets- och säkerhetsområdet. Det innebär att ett verksamhetsmål ofta kan kopplas till fler än ett målområde och att flera verksamheter i organisationen kan arbeta för att uppnå samma verksamhetsmål. För att mäta måluppfyllelsen har indikatorer och mätmetoder kopplats till verksamhetsmålen.

2.4 Effektiv organisation och god ekonomisk hushållning

Med effektiv organisation menar vi att följande grundförutsättningar som behövs för att utföra uppdraget finns: en god arbetsmiljö, den kompetens och bemanning som krävs för att fullgöra vårt uppdrag, ett verksamhetsstöd som fortlöpande utvecklar våra administrativa processer, handlingsplaner och avtal i olika former samt digitala system som stödjer verksamheten på ett effektivt sätt.

2.5 Värdegrund

Sist men inte minst ska vår värdegrund, *professionalism*, *lärande*, *respekt* och *mod*, genomsyra vårt agerande.

3 Verksamhetsinriktning

Följande målområden med tillhörande beskrivning av verksamhetsinriktning kommer att ligga till grund för avdelningarnas verksamhetsplanering. Målen med verksamhetsinriktning följs upp med hjälp av verksamhetsmål med indikatorer.

3.1 Målområde: Färre olyckor

Vi ska arbeta förebyggande och bidra till att antalet olyckor och samhällsstörningar minskar.

- Vi ska fortsätta det förebyggande brandskyddsarbetet med fokus på bostadsbränder, där särskilt riskutsatta prioriteras.
- Vi ska bedriva en effektiv tillsyn för att säkerställa ett väl fungerande brandskydd inom viktiga samhällsfunktioner och publika verksamheter.
- Vi ska stödja kommunernas interna säkerhetsarbete.
- Vi ska verka för att andelen utbildningar som riktas mot allmänheten (externutbildning) ska vara hög.

3.1.1 Verksamhetsmål med indikatorer

Förebyggandeavdelningen

Verksamhetsmål: Allmänhetens kunskap om brandsäkerhet i sin egen hemmiljö ska vara tillfredsställande.

Indikator: Antal genomförda hembesök av räddningstjänsten samt genomförda brandskyddskontroller av upphandlad entreprenör.

Mätmetod: Statistik från hembesök och brandorsaksutredningar.

Verksamhetsmål: Sotning och brandskyddskontroll ska genomföras med effektivitet och kvalitet.

Indikator: Antal genomförda sotningar och brandskyddskontroller ska följa beslutade rengöringsfrister och kontrollintervall och med kompetent personal.

Mätmetod: Statistik från upphandlad entreprenör kvartalsvis.

Verksamhetsmål: Handläggning av remisser till myndigheter och samhällsfunktioner ska utföras effektivt.

Indikator: Antal inkomna remisser och handläggningstid.

Mätmetod: Statistik från Daedalos.

Verksamhetsmål: Vi ska ha en bra och effektiv tillsyn enligt LSO och LBE.

Indikator: Antal genomförda tillsyner och beslutad tillsynsplan

Mätmetod: Egen statistik från Daedalos.

Säkerhetsavdelningen

Verksamhetsmål: Våra kommuners förmåga och kunskap inom säkerhet ska öka.

Indikator: Antalet aktiviteter, så som utbildningar, genomförda utvärderingar och upprättade rutiner.

Mätmetod: Sammanställning antal utbildningar, utvärderingar och upprättade rutiner.

Utbildningsavdelningen

Verksamhetsmål: Vi ska ha nöjda deltagare i våra utbildningar.

Indikator: Nöjdhet. Minst 95 procent av kursdeltagarna ska vara nöjda eller mycket nöjda.

Mätmetod: Kvalitetsmätning (kursutvärdering).

3.2 Målområde: Minskade skador

Vi ska bidra till att minska skadeverkningar och konsekvenser av de olyckor och samhällsstörningar som ändå inträffar.

- Vi ska öka vår förmåga att genomföra räddningsinsatser och hantera samhällsstörningar med särskild inriktning på samverkan och ledning.
- Vi ska stödja kommunernas krisberedskapsarbete.

3.2.1 Verksamhetsmål med indikatorer

Räddningstjänstavdelningen

Verksamhetsmål: Vi ska uppfylla beslutad beredskap enligt handlingsprogrammet.

Indikator: Avvikelser från beslutad beredskap får högst vara 5 procent.

Mätmetod: Egen mätning.

Verksamhetsmål: Räddningstjänsten ska vara snabbt framme vid skadeplats.

Indikator: Responstiden från larm till utryckning skall ligga inom anspänningstiden för våra stationer enligt vårt handlingsprogram.

Mätmetod: Egen statistik

Verksamhetsmål: Samtliga befäl i nivå 2–3 ska utbildats och övas i förstärkt yttre ledning samt ha besökt ledningscentralen inom Räddningsregion Bergslagen

Indikator: Genomförda utbildningar, utförda besök på ledningscentral

Mätmetod: Egen mätning

Säkerhetsavdelningen

Verksamhetsmål: Våra kommuner och invånare ska uppnå en grundläggande förmåga i att förebygga, motstå och hantera incidenter, olyckor och samhällsstörningar.

Indikator: Vi ska stödja kommunernas krisberedskapsarbete genom att

- Stötta kommunernas arbete med att ta fram kontinuitetsplaner.
- Stötta i kommunernas arbete med att revidera krisledningsplaner.
- Genomföra minst en utbildning eller övning per kommun/år.
- I samverkan med förbundskommunerna delta på krisberedskapsveckan

Mätmetod: Länsstyrelsens årliga uppföljning och egna sammanställningar.

3.3 Målområde: Ökad trygghet

Vi ska verka för att de som vistas i våra medlemskommuner känner sig trygga och ökar sin egen förmåga att hantera oönskade händelser.

- Vi ska stödja trygghetsarbetet i kommunerna med fokus på den enskildes ansvar och samverkan mellan kommun och polis.
- Vi ska delta i arbetet med barns- och ungdomars trygghet i exempelvis skolmiljö.

3.3.1 Verksamhetsmål med indikatorer

Säkerhetsavdelningen

Verksamhetsmål: Invånarnas upplevelse av trygghet ska öka.

Indikator: Upplevd trygghet.

Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning och Öppna jämförelser.

Flera avdelningar

Verksamhetsmål: Tryggheten och säkerheten i skolan ska öka.

Indikator: Antalet aktiviteter och utbildningar inom skolans verksamhet.

Mätmetod: Egna sammanställningar och skolundersökningen ELSA (mäts vartannat år).

4 Effektiv organisation med god ekonomisk hushållning

4.1 Effektiv organisation

För att ha effektiv organisation behöver följande grundförutsättningar finnas.

Mål effektiv organisation: Vi ska ha den kompetens och bemanning som krävs för att fullgöra vårt uppdrag.

Indikator: Vi ska inte ha vakanser längre än 6 månader.

Mätmetod: Antal månader med vakanta tjänster.

Indikator: Minskad personalomsättning på RIB

Mätmetod: Personalsystemet HEROMA

Indikator: Framtagna riktlinjer och handlingsplan kopplat till ny mångfalds- och jämställdhetspolicy.

Mätmetod: Beslutade och publicerade styrdokument

Mål effektiv organisation: Vi ska ha en god arbetsmiljö.

Indikator: Antalet avvikelserapporter ska minska mot föregående år.

Mätmetod: Avvikelserapporter rapporterade till skyddskommittén.

Indikator: Vi ska ha ändamålsenliga lokaler med god ordning.

Mätmetod: Skyddsronder

Mål effektiv organisation: Vi ska fortlöpande utveckla våra administrativa processer, handlingsplaner och avtal i olika former.

Indikator: Förbättrade administrativa processer för offentliga handlingar.

Mätmetod: Ändamålsenlig ärendehantering.

Indikator: Samtliga gällande avtal ska vara registrerade i våra administrativa system för avtalshantering.

Mätmetod: Avtalsdatabasen, Multinet.

Mål effektiv organisation: Effektiva administrativa processer med hjälp av digitalisering.

Indikator: Fler processer ska digitaliseras.

Mätmetod: Räkna antal utförda digitala processer.

Mål effektiv organisation: Samtliga räddningsfordon ska genomgå service och besiktning inom föreskriven tid.

Indikator: Antal servade besiktade bilar

Mätmetod: Egen statistik

4.2 God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att såväl förbundets finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet

med lagar, regler och etablerade normer. Begreppet god ekonomisk hushållning har således både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, så att ingen generation ska behöva betala för den som en tidigare generation har förbrukat. Verksamhetsperspektivet tar sikte på förbundets förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning, styrning och handlingsberedskap samt tydliga och mätbara mål. Det innebär också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamheten.

4.2.1 Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, regioner och kommunalförbund i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i delårsbokslut. Lagen innefattar även krav på att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt.

Finansiellt mål 1

Förbundet ska redovisa ett resultat i balans frånsett planerade underskott som ska täckas av eget kapital. (Från år 2025 återinförs det tidigare finansiella målet att årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av kommunbidraget.)

Indikator: Resultat och balansräkning, investeringar.

Mätmetod: Resultat och balansräkning, investeringar.

Finansiellt mål 2

Reinvesteringar ska ske med egna medel.

Indikator: Resultat och balansräkning, investeringar.

Mätmetod: Resultat och balansräkning, investeringar.

5 Ekonomisk planering

5.1 God ekonomisk hushållning - förhållningsätt

Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. För oss betyder det att vi ska ha en hög ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla resurser i förbundet. Personal, fordon, byggnader och pengar ska gemensamt bidra till kommunmedborgarnas bästa på ett långsiktigt hållbart och effektivt sätt. Räddningstjänstens insatser, såväl i det förebyggande som i det operativa arbetet, ska bidra till minskade kostnader för skador och mänskligt lidande i samhället i stort. Värdet av våra insatser kan sällan mätas i förbundet, det uppstår hos andra organisationer, företag och enskilda. Det är därför nödvändigt för oss att ha ett samhällsperspektiv på ekonomisk hushållning i verksamheten.

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en handlingsberedskap inför eventuella oförutsedda utgifter och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser. Vi ska säkerställa det egna kapitalets värde med hänsyn till inflationen och se till att vi med egna pengar kan ersätta våra anläggningstillgångar i takt med att de förslits. För detta krävs ett positivt ekonomiskt resultat i förbundet. Vi ska också ha en rimlig betalningsberedskap så att vi klarar att betala löner och andra utgifter i rätt tid.

Förbundet förvaltar pensionsmedel i kassan. Det är därför nödvändigt att betalningsberedskapen för dessa behålls intakt.

5.2 Förbundets utgångsläge

Förbundet har under många år haft en stabil ekonomi, vilket har genererat ett balanserat resultat om **38 611 tkr per 2020-12-31**. Förutsägbara intäkter över tid (främst kommunbidragen) har gjort att den ekonomiska planeringen har kunnat göras med god precision och med en marginal som gynnat verksamhetens utveckling.

Resultatmålet bidrar till att inflationsskydda det egna kapitalet, det bidrar till investeringsutrymme och skapar en marginal för oförutsedda kostnader och/eller intäktsbortfall. Beslut från direktionen i oktober 2019 var att resultatmål 0,5% överskott på kommunbidraget skulle införas från 2021. Under rådande omständigheter kommer inte resultatmålet 0,5 procent att kunna uppfyllas för perioden 2022 - 2024 utan återinförs först från 2025.

Framåt står förbundet inför höga pensionskostnader men även andra kostnadsökningar i form av löner, utvecklingsarbeten, hyresökningar, med mera. I samband med budgetarbetet konstaterades därmed att förbundet kommer att redovisa negativa resultat under 2022 - 2024.

I enlighet med kommunallagen, ska ett underskott enligt balanskravet återställas inom tre år om det inte föreligger synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl är räddningstjänstförbundets starka ekonomiska ställning. Med beaktande av det ingående egna kapitalet om 38 611 tkr kommer inga åtgärder att vidtas för att återställa resultatet enligt balanskravet. Planen att utnyttja det egna kapitalet för att täcka det underskottet bryter inte mot kravet på en god ekonomisk hushållning då förbundet:

- har täckning för hela pensionsåtagandet genom realiserbara tillgångar och eget kapital
- inte har några banklån eller väsentliga externa skulder
- har god likviditet
- inte har någon känd riskexponering.

Underskott som uppstår av andra anledningar ska generellt återställas inom tre år.

5.3 Kommunbidrag

Nedan redovisas varje medlemskommuns andel av kommunbidraget. I nedanstående tabell har 2 procents uppräkningsgjorts under 2022–2024.
1=tkr

Kommun	2021	2022	2023	2024	%
Forshaga	10 155	10 358	10 565	10 929	9,0%
Grums	7 691	7 844	8 001	8 277	6,8%
Hammarö	8 594	8 766	8 941	9 249	7,6%
Karlstad	70 052	71 453	72 882	75 393	62,0%
Kil	9 634	9 827	10 024	10 369	8,5%
Munkfors	6 879	7 016	7 157	7 403	6,1%
Summa	113 004	115 264	117 569	121 620	100%

5.4 Beräkningsförutsättningar

Grunden för generella kostnadsförändringar är enligt SKR:s rekommendationer.

Personalomkostnadspålägget har beräknats till 40,15 procent enligt SKR:s rekommendationer.

Pensionskostnader har tagits upp enligt vår pensionsförvaltare Skandias prognos.

Kända förändringar i intäkter och kostnader har beaktats.

5.5 Resultatbudget/-plan

1=tkr

2% uppräknig 2022 - 2024	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter	27 498	27 910	28 329
Verksamhetens kostnader	-138 880	-142 752	-146 770
Avskrivningar	-5 814	-5 882	-6 157
Verksamhetens nettokostnader	-117 196	-120 723	-124 599

Kommunbidrag	115 264	117 569	121 620
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader (pension)	-865	-1 100	-1 445
Årets resultat exkl. finansiellt mål	-2 797	-4 254	-4 423

Resultatmål 0,5%	0	0	0
Resultatutjämningsreserv (RUR)	0	0	0
Årets resultat inkl. finansiellt mål	-2 797	-4 254	-4 423

Differens mot finansiellt mål	-2 797	-4 254	-4 423
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

* Inklusiv ökad kostnad för ny ledningscentral plan 2023 och 2024

* Inklusiv ökad hyreskostnad för ny station i Grums plan 2024

** Inklusiv tillägg i kommunbidraget på 1 700 tkr plan 2024

Budget 2022 har gjorts utifrån kommunallagens krav på en budget i balans.

För budget 2022 räknas kommunbidraget upp med 2 procent samt att göra ett underskott som går mot det egna kapitalet.

Planen för 2023–2024 är en uppräknig på 2 procent samt att göra ett underskott som går mot det egna kapitalet.

Förbundet har fortsatt generellt höga pensionskostnader men den stora pensionspuckel som vi tidigare har nämnt är nu avklarad. Prognosen från Skandia säger att skulden inte kommer att öka i samma takt de närmaste 5 åren och att nästa pensionspuckel beräknas uppstå med start år 2033.

Personalkostnaderna står för cirka 70 procent av förbundets kostnader och lönekostnaderna har räknats upp med 2,5 procent för 2022.

Övrig intäkt- och kostnadsutveckling är baserad på SKR:s prognoser.

Arbetet med att utreda god ekonomisk hushållning kommer att fortsätta inom ramen för handlingsprogrammet. Utveckling av verksamheten ur perspektivet god ekonomisk hushållning kommer att fortsätta med att se över nya samarbetsmöjligheter och effektiviseringar.

5.6 Investeringsbudget/-plan

Med investering avses objekt som har en längre livslängd än 3 år och som kostar mer än ett basbelopp i inköp. Förbundet har som mål att egenfinansiera de reinvesteringar som görs, vilket innebär att vi inte lånar pengar till dem eller använder avsatta pensionsmedel. Summan av resultaten och avskrivningsbeloppen över tid skapar vårt investeringsutrymme. Tabellen visar nya objekt för perioden.

Investeringar 2022 (tkr)	Belopp
Portar Sandbäcken	1 500
Målning tak Sandbäcken	800
Belysning Sandbäcken	400
Transportbilar 4 st	2 800
Räddningsmateriel	700
Inventarier och reinvesteringar	300
Summa	6 500

Investeringar 2023 (tkr)	Belopp
Släck/räddningsbil	4 500
Fip - bilar	1 200
Motorspruta	200
Räddningsmateriel	200
Reinvesteringar	300
Servicebil verkstad/fastighet	400
Summa	6 800

Investeringar 2024 (tkr)	Belopp
Släck/räddningsbil	4 500
Fip - bil	700
Motorspruta	200
Reinvesteringar	300
Båt Kil	100
Ledningsbil	700
Summa	6 500

Investeringsplanen beräknas kunna genomföras med egna medel vilket gör att investeringsmålet uppfylls.

6 Framtid

6.1 Förbundets verksamhet

Räddningstjänst Karlstadsregionen ser positivt på framtiden.

Vad gäller Räddningsregion Bergslagen har förbundet en stor del i utvecklingsarbetet, men även inom länet.

Vid årsskiftet trädde en revidering av lagen om skydd mot olyckor i kraft och som en av följderna kommer MSB under 2021 meddela nya föreskrifter om kommunal tillsyn. De nya föreskrifterna om hur kommunerna ska planera och utföra sin tillsyn kommer att medföra en ökning av förbundets tillsynskapacitet. Föreskrifterna väntas träda i kraft under sista kvartalet 2021.

Det nya handlingsprogrammet för förbundets förebyggande arbete kommer att tillföra några nya uppdrag främst inriktat mot brand i bostad där vi ser en ökning av antalet bränder som uppstår i köksmiljö relaterade till användning av spis. Ökningen tycks ske i alla åldersgrupper. Uppdraget ligger i linje med den planerade utökningen av antalet bostadstillsyner som vi planerar i en omfattning av ca 1 000 besök årligen.

Förbundets förmåga och genomförande av tillsyn över Farliga verksamheter kommer att öka. Tillsyn av farliga verksamheter enligt LSO, så kallad 2:4-tillsyn, syftar till att bedöma och kravställa dessa verksamheters behov av egen förmåga att initialt kunna ta hand om ett skadefall inom den egna verksamheten. Den avsedda förmågan kan utgöras av personal eller utrustning som kan ses som en form av komplement till räddningstjänstens förmåga att genomföra insatser i en ofta komplicerad miljö. Tillsyn av förbundets farliga verksamheter har i ett längre tidsperspektiv varit eftersatt men de senaste årens ökade prioritering fortsätter under kommande budgetperiod. Till skillnad från tillsyn enligt 2 kap 2 § LSO är tillsynen enligt 2 kap 4 § inte förenad med avgift. Tillsyn av farliga verksamheter är dock i de flesta fall mycket tidskrävande.

Förbundets avtal med upphandlad entreprenör för sotning och brandskyddskontroll från 2014 löper ut vid årsskiftet 2021–2022 efter att avtalet förlängts med maximalt antal år. Arbetet med ny upphandling av entreprenör pågår.

Under pandemin valde många att ställa in sina utbildningar vilket har skapat en stor utbildningsskuld i samhället. Nu när restriktionerna lättar är efterfrågan stor på våra utbildningar. Under 2022 och 2023 kommer det att vara högt tryck på våra externa utbildningar. MSB har dock aviserat att deras ekonomi inte tillåter några extra optionskurser under de kommande åren.

Vår personal är lärare på de Grib-utbildningar som förbundet genomför åt MSB.

Med anledning av coronapandemin har inte heller kompetens- och vidareutbildning för vår personal genomförts i normal omfattning. Under 2022 kommer vi att kunna återuppta planerade utbildningar.

Två statliga utredningar presenterades under 2021: ”Struktur för ökad motståndskraft”, med förslag om lagändringar för krisberedskap och civilt

försvar, samt ”Kommuner mot brott” som föreslår lagstöd för kommunernas ansvar för att arbeta brottsförebyggande. Säkerhetsavdelningen bevakar hur de kommande besluten påverkar kommunernas uppdrag och den statliga ersättningen.

Samverkan med näringslivet kommer att vara än mer i fokus både inom trygghet och brottsförebyggande arbete samt krisberedskap och civilt försvar. Säkerhetsavdelningen kommer att fortsätta bidra till att utveckla samverkan mellan näringslivet och kommunerna.

Med ett fullbemannat verksamhetsstöd har vi nu möjlighet att vidareutveckla vårt stöd till övriga verksamheter och därmed bidra till en effektivare organisation.

6.2 Coronapandemins påverkan framöver

Om coronapandemin fortsätter att påverka samhället kommer vi att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och anpassa vår verksamhet därefter.

Corona fortsätter att påverka oss med betydligt längre leveranstider på flera av våra fordonsinvesteringar samt annan teknisk utrustning.

Hävda restriktioner kommer att innebära att tillsynsverksamheten nu återgår till normala former i förhållande till vår tillsynsplanering.

Coronapandemin gjorde att många valde att ställa in sina utbildningar och skjuta dem på framtiden. Detta påverkade våra externutbildningar mycket negativt under 2020–2021. Framåt ser vi en stor efterfrågan på våra externa utbildningar.

Vi har inte kunnat genomföra kompetensutbildning enligt plan samt genomföra bostadstillsyner. Vår dagstyrka har inte kunnat besöka skolor eller andra verksamheter för att informera om brandskydd. Detta har medfört att vi har en stor skuld att ta igen inom alla dessa områden.

Coronakrisen är en händelse som prövar förbundskommunernas och vår egen förmåga och medför nya kunskaper. Detta kan och bör i sin tur utveckla vårt arbete. Flera av de arbetsuppgifter som säkerhetsavdelningen arbetar med, såsom planering för kontinuitet och kriser, prioriteras nu av de kommunala verksamheterna och genomförs samtidigt som kommunernas egen kompetens höjs. När pandemin är över kommer de utvärderingar som kommer att genomföras ytterligare öka kommunernas kunskap och förmåga att hantera framtida kriser och samhällsstörningar.