



Verksamhetsplan

för år 2024-2026

*Nämnden för Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg*



SAMHÄLLSSKYDD
MELLERSTA SKARABORG
Falköping | Götene | Skara | Tidaholm

Nämndens ordförande:

Maria Bruckshaw
0707 – 19 50 87
maria.bruckshaw@falkoping.se

Förvaltningschef:

Markus Wästefors
0515 – 88 58 01
markus.wastefors@falkoping.se

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nuläges- och omvärldsanalys	6
Vision, mål och styrning	11
Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner	12
Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner	14
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	16
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	18
Kommunens styrkedja	20
Verksamhetsplanering	21
Personalplanering	25
Ekonomiska förutsättningar	27
Ekonomiska underlag	30
Resultatbudget	31
Verksamhetsbudget	32
Investeringsbudget	33
Uppdrag till nämnd	34

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för internkontroll.

Verksamhetsplanen är författad med Falköpings mall, mål och huvudsaklig styrning i dess utformning. Genomgående i dokumentet åsyftas dock alla fyra medlemskommuner när nämndens arbete beskrivs.

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att vi på sikt kan känna att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet.

I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.

Nämndens uppdrag och ansvar

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö.

Uppgifterna följer av Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Förordning om Skydd mot Olyckor (FSO) med tillhörande föreskrifter. Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) med tillhörande förordning och föreskrifter. Rengörings- och Sotningsverksamheten och dess brandskyddstillsyn där kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.

Nämnden ansvarar för bla säkerhetssamordning och beredskapsarbete, tjänsteperson i beredskap samt brottsförebyggande arbete i medlemskommunerna.

Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion samt Falköpings och Tidaholms informationssäkerhetssamordning.

Organisation

Förvaltningsledning

Under förvaltningsledning inordnas administration, förvaltningsledning, ekonomi, personal och kanslifunktioner.

Räddningstjänst

Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstverksamheten inom ramen för Lag om skydd mot olyckor (LSO).

LSO syftar till att i beaktande av de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom och miljö. Under området ligger driftansvaret för fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- och serviceavtal.

Övningsfält, lokalvård, beklädnad samt tvätt av slang som kommer från kommunerna i hela Skaraborg utförs också av räddningstjänstavdelningen. Räddningstjänstavdelningen ansvarar även för den omfattande externutbildningen, där målet är att stärka den enskilda människan i att förhindra och hantera oönskade händelser, med fokus på bränder och sjukdomsfall. I utbildningsuppdraget ingår också att utbilda brandvärnspersonal, frivilliga brandmän och civila insatspersoner (CIP).

Förebyggande

Förebyggandeavdelning ansvarar för den förebyggande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd för egensotning enligt LSO och tillsyn och tillstånd enligt LBE. Råd och anvisning till enskilda, myndigheter, föreningar och företag samt yttrande till andra myndigheter ligger också under denna avdelning.

Stöd- och utveckling

Stöd- och utvecklingsavdelningen arbetar i samverkan för verksamhetens utveckling inom det socialt hållbara uppdraget, samt för att ta fram nya metoder och arbetssätt tillsammans med övriga enheter och kommunala verksamheter. Tyngdpunkten ligger i att stärka det socialt hållbara samhället genom arbetssätt som är socialt brandförebyggande och förebygger sociala risker bland annat genom breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer.

Kommunernas samordningscentral (KSC) finns för att samordna och bistå samtliga fyra kommuners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säkerhetsarbete, samt fungera som jourtjänst efter kontorstid. KSC leder räddningstjänstens operativa verksamhet. Ansvar för in- och ut alarmering och löpande omvärldsbevakning för kommunerna ligger också under KSC.

Säkerhetsservice för äldre liksom ungdomsstyrkan, är organiserade på enheten. Ungdomsstyrkan kretsar kring att skapa och förbättra relationer med ungdomar genom att låta ungdomar i årskurs nio lära sig hur det kan vara att arbeta inom räddningstjänsten, polisen och ambulansen.

Frivilliga brandmän och civila insatspersoner (CIP) ansvar enheten också för.

Säkerhet och beredskap

Enheten för säkerhet och beredskap är nybildad från år 2023 och har ansvar för arbetet enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Inom ramen för detta samordnas arbete med kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsarbete.

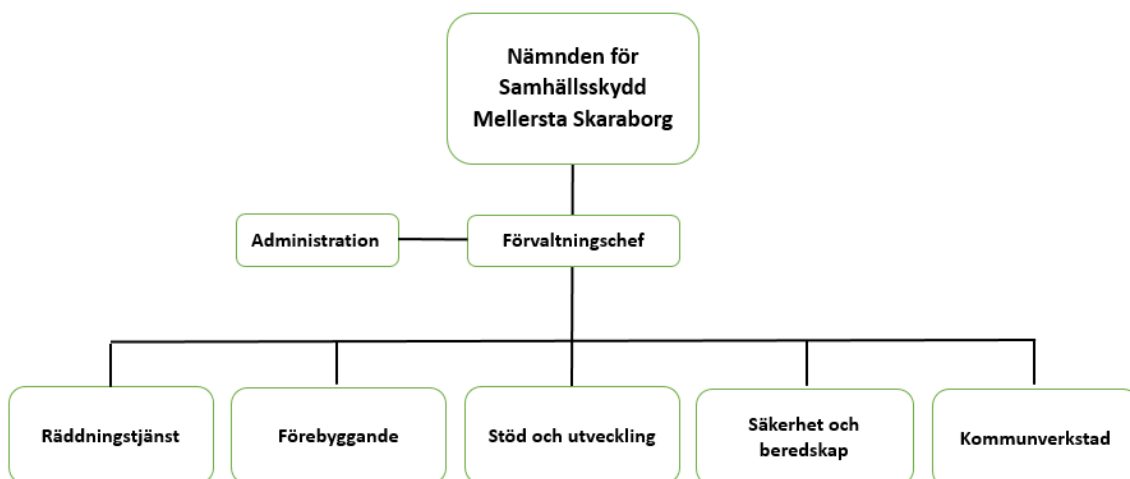
Enheten arbetar med att upprätthålla kommunernas krishantering, säkerhetsskydd, internskydd, samt riskhantering.

Från år 2023 ligger ansvaret för samordning av brottsförebyggande arbete i enlighet med Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete under nämnden.

För Falköping och Tidaholm samordnas även informationssäkerhetsarbetet.

Kommunverkstad

Verkstaden ombesörjer reparation och underhåll av fordon och annan kommunalteknisk utrustning för Falköpings kommun.



Nuläges- och omvärldsanalys

Nämndens nulägeanalys

Samhällsförändringarna är omfattande och det går fort, traditionella system och verksamheter måste hantera och ställa om till nya behov, alternativt förändras i grunden. Att vara lyhörda i stunden, samt försöka vara steget före är nämndens målsättning i allt väsentligt. Vikten ökar därmed av att identifiera framtida behov och att verka förebyggande. Att vara beredd och kunna förhindra negativa konsekvenser vid snabba omvärldsförändringar i samhället är ett måste. Den senaste i raden av påverkande faktorer är påverkanskampanjer som riskerar att få en överförd hotbild gentemot samhället i stort.

Ökad social oro och otrygghet i samhället, bland annat uttryckt i anlagda bränder, skadegörelse och risk för hot och våld mot blåljuspersonal, pekar på betydelsen av att nämnden breddar synen på det förebyggande arbetet. Räddningstjänsten är en samhällsbärande funktion och behöver, tillsammans med andra kommunala förvaltningar som möter t ex barn och unga och riskutsatta individer, förstå och arbeta med orsakerna bakom riskbeteenden. Genom att aktivt bygga relation till alla samhällets invånare, samt vara synliga i skolor och bostadsområden, kan räddningstjänsten bidra till social hållbarhet och tillit i lokalsamhället.

Utifrån ökat terrorhot behöver nämnden förbereda organisation och medarbetare att hantera olyckor som är skapade av någon/några med onda avsikter. Då är det inte ”bara” olyckan i sig som ska hanteras utan även en hotbild mot de medarbetare som arbetar med insatsen. Detta ställer krav på ledningscentralens förmåga att leda brandpersonal, samt samordna första- och frivilliga insatser via t ex socialtjänstens nattpatruller och Civila insatspersoner, som är på plats. Kraven på professionernas förmåga att hantera komplexa situationer ökar ständigt. Medarbetarna förbereds också för att möta situationer med pågående dödligt våld såsom familjesituationer, skolskjutningar eller terror. Fordon, räddningsutrustning och personlig skyddsutrustning samt kompetens behöver anpassas för att motsvara utvecklingen i samhället.

Trots hot om terror så inträffar flera typer av olyckor och katastrofer som orsakas av klimat och terror allt mer sällan, men när de väl inträffar så krävs omfattande insatser och dessutom ofta under lång tid. Ett fördelat ansvar över många kommuner och att man säkerställer att resurser snabbt kan flyttas dit de behövs är en framgångsfaktor. För att klara att samverka vid en akut händelse behöver övning genomföras tillsammans. Metodutveckling, insatstaktik, teknisk kompetens, social och kulturell kompetens utmanas.

I ett allt mer komplext samhälle ökar den generella sårbarheten vid eventuella störningar. Robusthet och redundans blir allt viktigare. Det kan gälla datasystem, larmsystem, samverkanskluster rutiner etc. som arbetas i. En intern kvalitetssäkring blir än viktigare i denna tid av komplexitet. God kvalitet, tydlig struktur och väl kända rutiner är dessutom av stor vikt för medarbetarnas förmåga att göra rätt, uppleva trygghet i arbetet. Den höga förändringstakten som råder i samhället i stort liksom inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborg utmanar ovanstående nämnda faktorer.

Kompetensutveckling måste följa övrig utveckling vilken sker i högt tempo inom många områden. Detta faktum utmanas samtidigt av en tid med allt svårare ekonomiska förutsättningar.

Förvaltningen har fortsatt en tung period av återinvesteringar av fordon för räddningstjänsten detta i kombination med nuvarande ekonomi gör dessa investeringar tunga för förvaltningen.

Utöver den ökade arbetsbelastningen och investeringskostnader har även oron i omvärlden påverkat det allmänna prisläget. Framförallt har drivmedelskostnaderna påverkat förvaltningen avsevärt.

Arbetstidsavtal

Den förändrade tolkningen av arbetstidsdirektivet och arbetstidslagen påverkar hela den verksamhet som arbetar 24/7 med skiftgående personal och även till viss del den beredskapslagda personalen. Även nämndens uppdrag att arbeta socialt förebyggande kommer att påverkas. Idag organiseras utvecklingsarbetet för social hållbarhet tillsammans med barn och unga och civilsamhället främst genom timbank och fyllnadslön, något som blir i princip omöjligt med de nya arbetstiderna. Nya arbetsscheman och beredskapsscheman kan komma att införas under 2024, med stora negativa förändringar för personal och verksamhet. Den nya tolkningen som medför föränd-

ringar i Allmänna bestämmelser (AB) och bilaga R motverkar sitt syfte i SMS verksamhet genom att klart försämrade arbetsmiljön och försvåra bemanningen av den operativa verksamheten. Även om en dispens godtas så innebär nya vilotider att det blir svårt att bemanna vid sent uppkommen frånvaro vid t.ex. sjukdom eller VAB. För att klara bemanningen så kommer personalstyrkan att måsta utökas, med ytterligare brandmän, styrkeledare och vakthavande befäl.

Civil beredskap och totalförsvaret

Kriget i Ukraina fortsätter att påverka Sverige. Under kort tid har Sverige förändrat mycket av sin säkerhetspolitiska inriktning och därmed också förutsättningarna för hur Sverige i stort ska arbeta. För förvaltningens del innebär det en uppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Flera utredningar har konstaterat behov av återaktivering av civilplikt. I november 2023 har ännu inte beslut fattats om återaktivering men allt tyder på att så kommer att ske. Det finns dock fortsatt en hel del olösta frågor såsom vilken aktör som ska förse de civilpliktiga med skyddsutrustning, gruppmateriel och fordon. Detta är av vikt att reda ut då kostnaderna för denna materiel är betydande.

Omvärldsförändringen har även påverkat inriktningen för enheten för Säkerhet och beredskap till att jobba mer inriktat mot det civila försvaret. Där tex förvaltningen är med och stärker totalförsvarsförmågan i ett projekt tillsammans med MSB samt stöttar kommunerna med att ta fram krigsorganisationer.

Klimat

Klimatstrategin ska få ned utsläppen av växthusgaser och begränsa klimatpåverkan inom fyra fokusområden:

1. Hållbara transporter
2. Klimatsmart och hälsosam mat
3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

Samhällsskydd kommer internt att fokusera på fokusområde 1 och 3. Inom fokusområde hållbara transporter så behövs en mental förändringsresa göras där gång, cykling och kollektivt resande ska väljas i första hand och sedan behövs en fysisk förändring göras inom den lätta fordonsparken genomföras där det ska ske en successiv övergång till elektrifierade fordon till år 2030. När det gäller de tunga fordonen så kommer övergången till alternativa bränsletyper att ta betydligt längre tid och kanske vara genomförd tidigast år 2050. Där måste ett bränslebyte från bensin och diesel till fossilfritt flytande bränsle ske senast år 2030, HVO som är ett alternativ är ett beaktansvärt dyrare alternativ men betydligt billigare än de alternativ som finns på fordon idag. Samhällsskydd har idag tio fordon inom den operativa verksamheten som är äldre än 30 år. Av förvaltningens totala fordonsflotta på 47 fordon, som idag har en motor och går på hjul eller band, finns fem fordon som är helt eller delvis är fossilfria. Det är tre personbilar som kan drivas med biogas, men inte till 100% samt en elbil. Alla övriga 44 fordon drivs idag med bensin eller diesel. Förutom detta finns ett antal maskiner och båtar som i huvudsak drivs med bensin. Ävensom att vi behöver arbeta med att minska vår påverkan på klimatet bedriver nämnden en verksamhet som måste fungera i alla väder och alla årstider. I valet mellan robusthet och miljöanpassning måste redundans, kontinuitet och uthållighet få lov att väga in.

Inom fokusområde 3 handlar det i huvudsak om att förändra rutiner vid inköp av materiel och drivmedel samt förstärka den cirkulära ekonomin. Kompetensutveckling inom klimatområdet behöver genomföras inom personalgruppen.

Inledningsvis kommer investeringskostnaderna att bli högre än dagens på fordon, men förhoppningsvis blir driftskostnaderna på sikt något lägre. Där övergång från bensin och diesel till fossilfritt flytande bränsle ska ske kommer även driftskostnaderna att öka.

Digitalisering

Förvaltningen har de senaste åren deltagit i flera digitaliseringsprojekt i verksamheten. Det senaste i raden är införandet av Dynamisk resurshantering (DRH) som automatiserar utlarmning av den enhet som är närmast en olyckshändelse med hjälpsökande. De strategiska utvecklingsområden som nämns i Falköpings kommuns Strategi för digitalisering är mycket relevanta för förvaltningen där det finns fler områden som behöver läggas fokus

på. En del handlar om att digitalisera analoga hanteringar och dålig migrering mellan system som skapar merarbete medan andra handlar om att ta sig an nya områden för att leverera en bättre service till våra kommuninvånare där äldresäkerhet är ett område som skulle kunna prioriteras ytterligare.

Samhällsutveckling

I Skaraborg planeras de närmsta åren stora industrietableringar såsom en batterifabrik i Mariestad, erfarenheterna från liknande etableringar visar att ett stort antal personer med olika kompetenser och nationaliteter kommer att behöva bosätta sig i området. Detta kommer att innebära ett ökat behov av bostäder, både permanenta och tillfälliga, inom Skaraborg men också i närliggande kommuner. En risk är att det etableras nya boenden i lokaler som ej avsedda för det ändamålet. Detta innebär att både byggnadsnämnder och tillsynsmyndighet för brand är på tå och tillser att dessa boenden uppfyller kraven gällande bland annat bygglov, brandskydd och ventilation. Antalet samplanerade och oannonserade tillsyner kan därför komma att öka.

Nämnden omvärldsanalys

Lag om skydd mot olyckor – tillsynsskulden vid nämnden

De senaste ändringarna av Lag om skydd mot olyckor (LSO) trädde i kraft 1 januari 2021. De nya föreskrifterna kräver ökad samverkan med angränsande räddningstjänster för att klara kravet på utökad robusthet och redundans i ledningssystemet. Den nya lagstiftningen och tillhörande föreskrift ställer även ökade krav på planering av tillsynsverksamheten, vilka verksamheter som berörs av tillsyn och hur ofta den ska utföras samt tillsynens utförande. Detta har bland annat inneburit ett ökat antal verksamheter som omfattas av tillsyn och ett större krav på administration. Samtidigt skärptes kraven i Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) vilket också gav en ökad administration i dessa ärenden. De ökade kraven tillsammans med tidigare nerdragning av antal tjänster på förebyggande avdelning har gjort att det har blivit en ackumulerad tillsynsskuld det vill säga att det finns ett antal verksamheter som omfattas av tillsyn inte har besökts inom tidigare bestämd frist.

Nationella mål från MSB

- *Högst 60 omkomna per år i bränder.*
- *Högst 2500 utvecklade bostadsbränder årligen.*
- *Minst 90 procent av hushållen har fungerande brandvarnare, 80 procent handbrandsläckare och 70 procent brandfilt.*

- *Systematiskt arbeta med stärkt brandskydd för riskutsatta.*
- *Riktade förebyggande kommunikationsinsatser.*
- *Utbildning i brandskydd i grundskolor.*
- *Följa upp fastighetsägares ansvar över brandskydd i flerbostadshus med fokus på brandvarnare.*
- *Verka för att kunna genomföra en första insats med kort responstid.*

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar har pågått de senaste åren och kommer fortsätta under överskådlig tid. Kriget i Ukraina ger flera viktiga insikter i hur krigsföring lär te sig även i Sverige och de förutsättningar som Sverige behöver förbereda sig på. Det lär hända en del saker under 2024 där den förväntade civilplikten inom räddningstjänst bedömt är den största förändringen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar tydligt på behovet av att stärka krisberedskap inom kommunerna. Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar så att samhället kan kraftsamla kring allvarliga händelser eller kriser. Kontinuitetshantering är en viktig del av krisberedskapen som handlar om att verksamheten ska fortlöpa under olika typer av störningar. Utvecklingen av robusta ledningssystem är grunden för att förbättra ledningsförmågan i hela landet.

Teknikutveckling

Teknikutveckling sker i snabb hastighet och ny teknik, nya lösningar, nya arbetsmetoder slår igenom snabbt. Förmågan att ta till sig nya metoder och verktyg i arbetet handlar om att kunna utvärdera vilka metoder som organisationen skall ta till sig. Utvecklingen innebär även ökad risk och det är viktigt att så långt det är möjligt säkerställa organisationens driftsäkerhet.

Nya typer av byggnationer och byggmaterial kommer att ställa högre krav på byggnadsteknisk kunskap. Större och högre byggnader byggs i träkonstruktioner vilket ställer stora krav på noggrannhet vid byggnation vilket också kräver kvalitet och kontroll vid byggnation och under hela byggnadens livslängd.

En omställning från fossila bränslen till fossilfria alternativ och elektrifiering innebär att andra krav ställs på samhällsplanering. Solceller och lagring av energi och bränsle, t.ex. batterilager, vätgaslagring mm innebär nya risker. Dessa typer av lagring blir allt vanligare i byggnader och detta kommer att påverka bygglagstiftning, tillsyn och tillstånd.

En allt större del av den allmänna fordonsparken drivs med alternativa bränslen som el och vätgas, vilket kräver annan kompetens på vår personal vid olyckor.

Social oro och social hållbarhet

Med sociala risker avses risker som har sin grund i bristande livsvillkor där begränsningar i människors ekonomiska och sociala förutsättningar, social och territoriell stigmatisering, främlingskap till samhället, samt systemiskt våld som stänger människor utanför arbetsmarknad och möjligheter till utbildning är bakomliggande orsaker.

Sociala risker kan leda till social oro och uttrycka sig i skadegörelse, provokation/markering och konflikt. Anlagda bränder, riskbeteende och hot och våld mot blåljuspersonal är företeelser av social oro som går att härleda till sociala risker. Till exempel har forskare som studerat anlagd brand i Malmö visat att det främst är i skolor i utsatta områden som det brinner. En angränsande forskningsstudie visar, genom statistiska samband, att risken att drabbas av psykisk eller fysisk ohälsa och olika former av missbruk ökar om du lever i områden med hög socioekonomisk stress, vilket i sin tur kan leda till att vuxna, barn och ungdomar lever med större risker avseende oönskade händelser, och i vissa situationer t o m anlägger bränder.

Social hållbarhet tar utgångspunkt i arbetet för jämlika villkor och förutsättningar för alla människor att leva ett bra liv. Blåljusaktörer som polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård är samhällsbärande funktioner och spelar en viktig roll för den sociala hållbarheten i lokalsamhället. För att kunna genomföra insatser utan störning måste blåljusaktörer bygga förtroende och relationer med invånarna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) pekar i en vägledning för att motverka hot och våld mot blåljuspersonal på att ett långsiktigt socialt förebyggande arbete, t ex genom att engagera sig i tillitsskapande program och aktiviteter för ungdomar, är en framgångsfaktor för detta.

Att räddningstjänsten arbetar med social hållbarhet och tar hänsyn till samhällsstrukturer och levnadsförhållanden i sitt preventiva analysarbete är således centralt, på samma sätt som arbetet med att långsiktigt bygga förtroende med invånare är det, eftersom detta förebygger risken för anlagd brand och konflikter. I analys och åtgärder är det inte enbart människors livsvillkor i stadsmiljön som är intressant att uppmärksamma, även ett stad-landsbygdsperspektiv går att anlägga, inte minst i Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs fyra kommuner.

Trygghet och säkerhet

2023 trädde lagstiftningen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbetet i kraft. Brottsförebyggande säkerhetssamordnare nämnden har sedan dess fått uppdraget att samordna det brottsförebyggande arbetet för alla fyra kommuner. De trender med sprängdåd och gängkonflikter har inte nått till Skaraborg men kriminalitet som är perifert kopplad har konstaterats. Lagstiftningen ger ett antal uppgifter där samtliga dessa är inledda.

Sverige som nation har utmaningar med grov brottslighet och kriminella nätverk. I vårt närområde märks detta med en tilltagande problematik kopplat till utanförskap, integration och misstro mot samhället. Organiserad brottslighet som tidigare benämnts som ett storstadsproblem finns idag också i mindre städer. Kommunikation,

såsom järnvägsstationer mm, nyttjas av kriminella nätverk för transporter och distribution med otrygghet som följd.

Med den tillgång som finns kopplat till vapen och narkotika har konflikterna blivit fler och allvarigare och drabbat privatpersoner oftare än tidigare. Det förekommer fall där kriminella grupperingar tar över områden och även nästlar sig in i civilsamhällets strukturer i syfte att kunna påverka beslut vilket leder till ökad korruption. Riskerna med att inte arbeta aktivt med frågan gällande trygghet och säkerhet är att områdena där kriminaliteten får fäste ökar och rekryteringen in i de kriminella strukturerna fortsätter. Kriminaliteten har spridit sig nedåt i åldrarna och för att ändra på detta krävs ett enat arbete på bred front i samhället. Det förebyggande arbetet med tidiga insatser genom samverkan mellan myndigheter, näringsliv och privata aktörer kommer vara avgörande.

Informationssäkerhet

Lagstiftningen som idag gäller för informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster som bygger på NIS direktivet från EU berörs inte förvaltningens verksamheter av.

2022 beslutade medlemsländerna i EU att införa NIS 2 och CER direktivet i alla medlemsländerna.

I februari kommer MSB att redovisa uppdraget för direktiven och föreslå de anpassningar av svensk rätt som är nödvändiga för att NIS 2-direktivet och CER-direktivet ska kunna genomföras. Direktiven kan sammanfattas att samhällsviktiga verksamheter och digitala tjänster ska säkerställa förmågan att förebygga, motstå och hantera störningar eller avbrott i verksamheten. Detta ska gälla oavsett om störningen eller avbrottet har föranletts av till exempel naturolyckor, terroristattacker, pandemier eller andra allvarliga händelser.

Direktiven omfattar följande sektorer:

- Energi
- Transporter
- Bankverksamhet
- Infrastruktur för finansiella marknader
- Hälso- och sjukvård
- Dricksvattenförsörjning
- Avlopp
- Digital infrastruktur
- Offentlig förvaltning
- Rymd

Inom området offentlig förvaltning kommer främst räddningstjänsten att påverkas av den nya lagstiftningen. För verksamheterna inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborg kommer det innebära resiliens- och kontinuitetsplanering av de kritiska funktionerna inom förvaltningen. Utifrån de andra sektorerna som berör kommunens övriga förvaltningar eller andra aktörer kan SMS bli delaktig i olika utsträckningar.

Klimatförändringar

Klimatförändringarna leder till större och mer frekventa risker för naturolyckor, så som skyfall, översvämning, skogsbrand, storm och snöoväder.

Samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland och kommunernas verksamheter gällande vädervarningar är ett arbetssätt som förbättrar nämndens beredskap vid större klimat – och väderrelaterade händelser.

Räddningstjänsten måste skapa en större kunskap och uthållighet vid klimatrelaterade kriser, samt delta i förebyggande åtgärder tillsammans med andra aktörer. Därför måste vi vara aktiva i samhällsplaneringsprocessen likväl som att övningar behöver genomföras för att utveckla vår förmåga till uthållighet.

Samhällsförändring och demografi

I Sveriges beräknas populationen över 80 år öka med 45 % under kommande tio år. Utmaningarna som en förändrad demografi medför kan ses inom det akuta räddningsuppdraget då fler äldre med begränsad egen förmåga

bor kvar i sitt hem. Troligtvis kommer det bli vanligare att även sjukvård bedrivs i hemmet, vilket i så fall medför utmaningar vid eventuella räddningsinsatser. Förebyggande arbete för att höja säkerhet och trygghet inom flera områden kommer bli allt viktigare både ur ett personligt och ett samhällsekonomiskt perspektiv.

MSB har tagit hjälp av Socialstyrelsen vid framtagandet av den nya vägledningen ”Brandsäker bostad för alla – stärkt brandskydd för särskilt utsatta individer” är en del av den nationella strategin. Fungerande brandvarnare hade kunnat rädda 42 % av de som omkommit i bränder.

Vision, mål och styrning

Det Goda Livet

Det Goda Livet är visionen om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivseln för invånarna i Falköpings kommun.

Det goda livet för våra kommuninvånare innebär att de ska uppleva trygghet och inte drabbas av oönskade händelser.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Då nämnden är gemensam för fyra kommuner (Falköping, Skara, Tidaholm och Götene) bryter nämnden ned samtliga kommuners övergripande mål och visioner, Falköping är dock som värdkommun huvudkällan för vision och övergripande mål.

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har tydliga kopplingar till flera av Agenda 2030-målen. Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är den lagstiftning som utgör ett av SMS huvudsakliga uppdrag. Enligt 3 Kap. §1 LSO (2003:778) ska räddningstjänst skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö genom att se till att åtgärder genomförs som förebygger bränder och andra olyckor. Uppdraget att förebygga olyckor i samhället har en stark koppling till *mål 11 - Hållbara städer och samhällen* och målet kan ses som ett övergripande Agenda 2030-mål för nämndens uppdrag. Nämndens förebyggande tillsynsarbete och främjande insatser för att stärka den enskilda människan och lokalsamhället i att förhindra och hantera oönskade händelser är också viktigt för att uppnå hållbara städer och samhällen. Likaså finns en tydlig och viktig koppling mellan en effektiv räddningstjänst som tar miljöhänsyn och Agenda 2030.



Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner



I Samhällsskydd Mellersta Skaraborg skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra

Ledord i mål 1: - Uppväxtvillkor - Samverkan - Delaktighet - Trygghet

Forskning¹ visar att en första insats med kort responstid vid en önskad händelse såsom brand, trafikolycka, hjärtstopp och hot om suicid kan rädda liv och minska egendomsskador. Genom att öka kunskapen och beteendet hos allmänhet och den enskilde ökar således den drabbades chanser att överleva, samtidigt som samhällets kostnader för miljö och egendom kan minska. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg rådgör och utbildar därför kommunala verksamheter inom t ex brandskydd, suicidprevention och hjärt-lungräddning, samtidigt som vissa hemvårdsbilar utrustats med kommunikations- och sjukvårdsutrustning, samt handbrandsläckare i samverkan med de kommunala verksamheterna. Utbildningar till barn och unga i samverkan med skolan är också ett bra koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av kunskapen.

Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har potential att utökas för att bättre fånga upp riskutsatta i hemmiljö. Hälften av alla som dör i bostadsbränder är över 60 år – och personer över 80 år är kraftigt överrepresenterade. Fallolyckor i hemmet är också mycket vanliga och genererar utöver personligt lidande också höga kostnader för samhället.

Utbildningen av civila insatspersoner (Cip), det vill säga frivilliga i samverkan med räddningstjänsten, ökar möjligheten för en tidig insats i syfte att bryta en pågående önskad händelsekedja. Civila insatspersoner är särskilt viktiga för landsbygden där de stärker förmågan i vardagen. Tillsammans med Frivilliga resursgrupper och andra civila aktörer skapas också förmåga att agera vid kriser, t ex genom att bemanna trygghetspunkter, sprida information och bidra med specifika resurser som gödeseltunnor för släckvatten eller bandvagnar.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg arbetar med att skapa trygghet och minska brott i samhället. Inte minst genom att förstärka samverkan inom och mellan kommunerna och andra samhällsaktörer samt civilsamhället. SMS ska stärka beslutsfattare i sin roll i det brottsförebyggande arbetet genom utbildning och kunskap om brottslighet och det brottsförebyggande arbetet lokalt och delregionalt.

Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska fortsätta enligt framtaget handlingsprogram. Medborgarlöftet tas fram tillsammans med polisen, medarbetardialog och statistiskt underlag. Utifrån resultatet enas kommunpolis och kommunen om vad som ska prioriteras under året.

Ungdomar som begår eller på väg att begå brott är viktigt område eftersom det påverkar deras framtid i stor utsträckning. På strategiskt och operativ nivå i kommunerna deltar Samhällsskydd mellersta Skaraborg i samverkan kring ungdomars risk att begå brott.

Varje person kan förbereda sig att klara sig så gott man kan utifrån egna behov och förutsättningar inom civil beredskap. Genom att stärka sin hemberedskap hjälper varje individ till att stärka samhället vid svåra påfrestningar. Kunskap och förberedelser skapar trygghet för varje individ och som i sin tur kan hjälpa andra människor.

¹ Se t ex Brandskyddsföreningen.se, brandforsk.se, hlr.nu

Nämnds delmål

1. Allmänhetens och den enskildes förmåga att vidta åtgärder vid oönskade händelser såsom brand, trafikolycka, hjärtstopp och hot om suicid ska öka
2. Kommunens kunskap och förmåga i det brottsförebyggande arbetet ska öka, speciellt med fokus på barn och unga vuxna
3. Kommunens och den enskildes förmåga att hantera svåra påfrestningar såväl i vardag som i kris ska öka

Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor, när det är ljust/respektive mörkt (SCBs medborgarenkät)	Vartannat år
Andelen bränder i bostäder där någon annan än räddningstjänsten påbörjat insatsen (statistik från Daedalos)	Helår

Aktiviteter Mål 1	Uppföljning, tidsperiod
Inköp och utbildning/användning av Webb-SBA (egen uppföljning)	December 2024
Deltagande på krisberedskapsveckan (egen uppföljning)	December 2024



Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner



Våra kommuner ska vara en bra plats att bo, verka och leva på - en plats där invånare känner stolthet och trygghet

Ledord i mål 2: - Kommunal service - Livskraftig landsbygd - Klimat - Boendemiljö

En av de absolut viktigaste faktorerna för att lyckas med en räddningsinsats vid en olyckshändelse är att räddningsresurser med rätt förmåga kommer snabbt på plats. För att följa upp räddningstjänstens insatstider har två målsättningar formulerats. Första räddningsresurs ska vara på plats inom tio minuter från larm till räddningsresursen vid minst 65% av de händelser som uppfyller kraven för snabb insats enligt Lag om skydd mot olyckor och vid minst 95% av händelserna inom 20 minuter. För att snabbaste resurs med rätt förmåga har ett nytt utalarmerings-system införts under 2023 som kallas dynamisk resurshantering, DRH. Det innebär att SOS larmdator positionerar och håller reda på samtliga räddningsresurser som är inlagda och föreslår alltid att rätt resurs som är snabbast och har rätt förmåga ska larmas.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) har en egen ledningscentral/samordningscentral, kallad Kommunernas samordningscentral (KSC). Den följer kontinuerligt vad som händer lokalt, regionalt och nationellt för att kunna delge invånare, kommuner och myndigheter aktuella lägesbilder.

KSC finns för att samordna och bistå Falköping, Tidaholm, Skara och Götenes kommunala organisationer med hjälp och stöd i trygghets- och säkerhetsarbete, samt fungera som jourtjänst efter kontorstid.

KSC hanterar flertalet olika larm; som inbrottslarm, automatiska brandlarm, hisslarm och olika driftslarm. Även ensamarbetslarm och personlarm är kopplade till centralen. Från samordningscentralen leds också den operativa räddningstjänsten.

KSC är bemannad dygnet runt året om av minst en person/ett vakthavande befäl. Dessa står i direktkontakt med SOS-alarm och har medlyssning på nödsamtal, vilket skapar en bra förutsättningar att snabbt larma ut rätt resurser till en händelse.

KSC kommunicerar genom SGSI-nätet (Swedish Government Secure Intranet) som är utformat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att klara höga krav på tillgänglighet och driftsäkerhet. Med SGSI kan anslutna aktörer få åtkomst till andra anslutna aktörers databaser, skicka skyddad e-post och ha skyddade videokonferenser. Samordningscentralen har en sömlös redundans med kommunala larmcentraler i Kalmar, Boden och Örnsköldsvik, och larm- och ledningscentraler för räddningstjänst i Västra Götaland.

KSC har goda möjligheter att utöka larmhantering och trygghetsskapande teknik för olika kommunala verksamheter, till att på sikt också ta emot och förmedla trygghetslarm och hantera annan välfärdsteknik som t ex tillsynskameror och digital läkemedelshantering.

Nämnds delmål

1. Kommunernas samordningscentral (KSC) ska vara en kostnadseffektiv totalleverantör av trygghet och säkerhet för de kommunala verksamheterna

2. Räddningstjänstens förmåga att vara på plats vid en händelse inom 10 minuter för 65% av LSO-händelserna och inom 20 minuter för 95% av LSO-händelserna ska bibehållas

Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
65% av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 10 min	Tertial
95% av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 min	Tertial
Hur tycker du räddningstjänsten fungerar i kommunen? (SCBs medborgarenkät)	Vartannat år
Hur tycker du kommunen informerar vid samhällsstörningar? (t.ex. strömavbrott, extremt väder, översvämning, problem med dricksvatten och avlopp) (SCBs medborgarenkät)	Vartannat år

Aktiviteter Mål 2	Uppföljning, tidsperiod
En ändamålsenlig prismodell som hushåller med skattemedel och samtidigt skapar förutsättningar för operatörer i larmcentralen (ekonomisk uppföljning/förstudie)	December 2024
Ta fram underlag som visar hur många invånare som bor utanför området som räddningstjänsten når inom 20 min (egen uppföljning)	1 gång per mandatperiod
Analys av de händelser vi inte når inom 20 min (statistik från Daedalos)	Helår
Se över möjligheterna att utrusta samtliga personbilar på SMS med utlarmningsmöjlighet, navigation, hjärtstartare, stor sjukvårdsväska och 2 handbrandsläckare (förstudie, egen uppföljning)	December 2024
Skapa rutin för besök med information/enkät efter bränder (rutin, egen uppföljning)	December 2024



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Samhällsskydd Mellersta Skaraborg – en drivande aktör

Ledord i mål 3: - Samarbete - Kompetensförsörjning

SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndighet och gällande brandfarliga och explosiva varor tillståndsmyndighet. Tillsyn genomförs enligt modellen rättssäker tillsyn som regleras i föreskrift av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rättssäker tillsyn innebär bland annat att varje åtgärd som riktas mot nyttjanderättshavare eller ägare ska vara tydligt motiverad varför den ska utföras, beslut ska fattas för att det ska finnas möjlighet att överklaga till högre rättsinstans och att kraven som ställs är bedömda på liknande sätt mellan olika verksamheter, i annat skulle konkurrensen kunna snedvridas. I och med sättet att ar-

beta har handläggningstiden för varje tillsynsärende ökat varför det finns tydliga behov av att finna lösningar på hur antalet tillsyner kan hållas uppe på en tillräcklig nivå.

Ett sätt kan vara att införa ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete för de kommunala verksamheterna. Detta kan på sikt bli ett verktyg för att förkorta handläggningstiden och att tillsynerna blir mer träffsäkra samt att tillsyn utförs där det behövs som bäst. Verktøget är efterfrågat och kommer att förbättra, förenkla och ge bättre kontinuitet i det systematiska brandskyddsarbetet för verksamheterna. En tillsyn måste göras på samtliga verksamheter för att kunna bedöma hur bra brandskyddet är och utifrån denna riskbedömning bestäms en ny tillsynsfrist eller så kan verksamheten i vissa fall avföras från tillsynsregistret.

Förutom tillsynsarbetet är det mycket viktigt att SMS kan ge råd och stöd till olika näringsverksamheter i brandskyddsfrågor genom att ha en bra tillgänglighet och kompetens. Det lika viktigt att denna möjlighet kan ges till kommunala verksamheter, föreningar och privat personer. För att få tillsynsverksamheten i balans och ha möjlighet att stödja olika verksamheter i brandskyddsfrågor är det mycket viktigt att ha tillräckliga resurser med rätt kompetens. Tillförs de önskade resurserna och att rekrytering lyckas beräknas det ta cirka 5 år för att tillsynsverksamheten i balans.

Brottligheten försämrar inte bara tryggheten och livskvalitén för våra invånare i kommunerna. I det längre perspektivet påverkar det också ekonomin för privatpersoner, företagare och näringsliv. Genom arbetet med Effektiv samverkan för trygghet (EST) och medverkan i näringslivsnätverk kommer kunskapen och förståelsen för det brottsförebyggande arbetet att öka. Det är inte bara polisen ansvar att förebygga brottligheten utan det är allas aktörer intresse att skapa ett tryggt samhälle och ett rättvisare näringsliv.

Nämnds delmål

1 Tillsynsverksamhet ska komma i balans genom att aktivt minska dagens tillsynsskuld tillsammans med mer träffsäkra tillsyner

2. Samarbetet med näringslivet inom brand – och brottsförebyggande arbete ska öka

Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
Kommunernas placering under Brott och otrygghet (Svenskt näringsliv Lokalt näringslivsklimat)	Helår
Aktiviteter Mål 3	Uppföljning, tidsperiod
Aktiv fristsättning/aktiv bedömning av objektets tillsynsfrekvens med avseende på riskfaktorer (beskrivning)	Helår
Utvärdering av sotning och brandskyddskontroll i tjänstekoncession eller egen regi (utvärdering, egen uppföljning)	December 2024
Deltagande på näringslivsträffar (egen uppföljning)	Halvår/helår



Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs verksamheter är till för kommuninvånaren, tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det goda livet

Ledord i mål 4: - Attraktiv arbetsgivare - Bra arbetsmiljö - Uppföljning

Att säkra tillgången på utbildad personal är en förutsättning för en effektiv organisation. Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR). För Samhällsskydd Mellersta Skaraborg märks detta främst i rekrytering av specialistkompetenser som t ex brottsförebyggare och brandingenjörer, men också vid rekrytering av brandmän.

En organisation behöver ha flera strategier i sin kompetensförsörjning. Att attrahera och rekrytera nya medarbetare är en. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ser gärna att de som söker i stor omfattning har lokal anknytning, därför deltar organisationen på yrkesmässor och besöker gymnasieskolor för att informera om sitt arbete. Arbetsplatsintroduktion och ungdomsstyrkan är också sätt att attrahera nya medarbetare.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska uppfattas som en attraktiv arbetsplats präglad av öppenhet och mångfald. Då behöver regler och värderingar omfatta alla och se till att ingen särbehandlas. Det systematiska arbetsmiljöarbetet och medarbetarenkäten är viktiga verktyg för uppföljning. Likaså behöver organisationen arbeta kontinuerligt runt värdegrund och uppmuntra ett ledarskap som är inkluderande och tillgängligt.

Uttagningen för anställningstester ska spegla de ansökningar som inkommit, gällande kvinnliga sökande samt sökande med annan etnisk bakgrund. Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs ambition är att andelen kvinnliga brandmän inte får minska.

Ytterligare en viktig strategi i organisationens kompetensförsörjning är ett aktivt arbete för att behålla personal. En viktig aspekt är att ge befintliga medarbetare bästa möjliga förutsättningar att utföra ett kvalitativt arbete, bidra till utveckling och prestera. Förvaltningens övningsverksamhet är ett sätt att möta behovet av kontinuerlig kompetensutveckling. Möjligheten att delta på Myndighetens för Samhällsskydd och beredskap ledningskurser är också centralt för att bibehålla attraktiviteten och relevansen för räddningstjänstens operativa verksamhet.

Säkerhet och beredskapsenheten har ansvar för civil beredskap, informationssäkerhet och det brottsförebyggande arbetet. Områdena utvecklas på flera nivåer i samhället men främst lokalt och på en bred front. Inom enheten har ett team bildats med olika funktioner med specialkunskaper inom ämnesområdena så medarbetarna kan stödja varandra i olika frågor. Det skapar en trygghet för den enskilde medarbetare genom att personen inte är ensam i alla frågor som berör säkerhetsområdet.

Nämnds delmål

1. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska vara en attraktiv arbetsplats präglad av öppenhet och mångfald
2. Personalens förutsättningar att bedriva ett kvalitativt arbete ska vara goda

Mätbarhet	Uppföljning, tidsperiod
Hållbart medarbetarindex (medarbetarenkät)	Helår
Aktiviteter Mål 4	Uppföljning, tidsperiod
Deltagande på yrkesmässor för högstadie- och gymnasieungdomar	Halvår/helår
Utöka möjligheten till prao/praktik/sommarjobb inom alla områden/ bristkompetenser (egen uppföljning)	Helår
Starta ungdomsstyrka i samtliga kommuner (en kommun i taget, egen uppföljning)	Helår
Upprätta träningschema för allsidig fysisk träning (rutin, egen uppföljning)	December 2024

Kommunens styrkedja

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

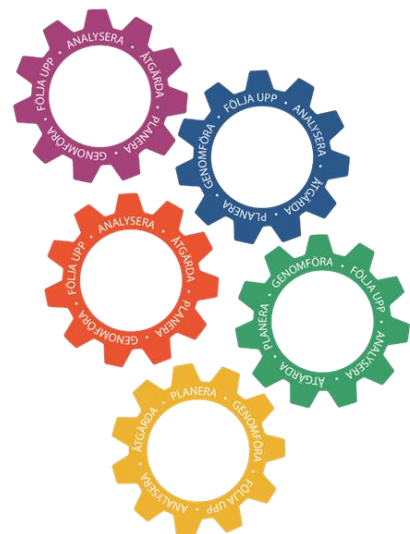
Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

Redovisning av förvaltningens ekonomi- och målresultat sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid helårsredovisning. Verksamhetsplan och Verksamhetsredovisning ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt.

Uppföljning av social hållbarhet är till skillnad från ekonomisk och miljömässig hållbarhet svårt att mäta utifrån absoluta och kvantifierbara värden. Att mäta och följa upp sociala effekter och hållbara insatser är ofta komplext med många parametrar som samverkar. Ofta bygger uppföljningen på att sammanföra olika mätetal och erfarenheter för att på ett kvalitativt sätt dra slutsatser och utveckla lärande. I enlighet med ett ökat fokus på socialt hållbart främjande och förebyggande arbete vill Samhällsskydd Mellersta Skaraborg också utveckla metoder att systematiskt följa effekterna av insatser och skapa en långsiktig kunskapsutveckling inom nämndens områden.



Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering	Utfall 2022	VP 2023	Budget 2024
<i>Gemensam verksamhet enl samverkansavtal</i>			
<i>Stöd och utveckling</i>			
Interna brandlarm direkt till KSC		260	
Externa brandlarm		181	
Inbrottslarm		200	
Instängningslarm frys		30	
Journummer		5	
Hisslarm		30	
Kameror		30	
Personlarm och ensamarbetslarm		90	
Hemvård med Rakel		20	
<i>Förebyggande</i>			
Antal Tillstånd			
varav avslag			
Antal Tillsyner			
varav med anmärkning			
Kostnadstäckningsgrad			
<i>Räddningstjänst</i>			
Antal insatser totalt	1787	1750	1750
varav brand i byggnad	94	90	90
varav trafikolycka	181	180	180
varav hjärtstopp/IVPA	69	80	80
automatiska brandlarm	438	400	400
Inbrottslarm och teknisk service	412	400	400
varav övrigt	586	590	590
Larm till andra kommuner	7	10	10
varav olycka			
varav övrigt			
<i>Verksamhet Falköping kommun</i>			
<i>Verkstad</i>			
Antal debiterade verkstadstimmar			
Kostnadstäckningsgrad			
<i>Säkerhet och beredskap</i>			
<i>Ungdomsstyrkan</i>			

Räddningstjänst

Verksamheten har inga rena volymtal utan strävan är att genom det förebyggande arbetet minska antalet olyckor och oönskade händelser. Målsättningen är att nå minst 10 % utav kommuninvånarna för information och/eller utbildning varje år. SMS jobbar aktivt med höjd kvalitet för att minska antalet felaktiga larm och för att hålla nere kostnaden för de verksamheter vi stödjer vid automatiska brandlarm och fastighetslarm.

Nyckeltal för verksamheten är inte kopplade till ekonomiska resultat utan det är kvalitativa nyckeltal.

Det första som även är jämförbart med andra räddningstjänster är insatstider. SMS målsättning är att 65% av de insatser som faller in under LSO skall nås inom 10 minuter och 95% inom 20 minuter med en första räddningsenhet. Detta är ett högt ställt mål med tanke på ett till ytan stort område. Dock nådde SMS under 2022 upp till 56,3% inom 10 minuter och 92,4% inom 20 minuter. Mycket tack vare att vi har heltidsstationer i samtliga fyra centralorter. Under 2023 införde förvaltningen dynamisk resurshantering för att rätt och snabbaste resurs alltid ska larmas. Detta är ett projekt tillsammans med SOS Alarm AB och räddningstjänsterna i Mullsjö, Habo och Jönköping.

Förebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten rapporterar på antal genomförda tillsyner, antal tillståndsbeslut samt hembesök på landsbygden. Ett projekt pågår angående ett digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (Web-SBA), det beräknas kunna sjasättas under 2024. Verktyget kommer att erbjudas till de kommunala verksamheterna. Verktyget kommer att likrikta och underlätta och göra arbetet mer robust med SBA ute i kommunerna. En annan vinst är att förvaltningen kan granska arbetet innan en tillsyn på verksamheten. Detta kommer att korta ner tiden för varje tillsyn vilket i förlängningen kommer att innebära att fler tillsyner kan genomföras. Antalet inlagor som ska författas tex tillstånd, bygglovs remisser, yttranden till polis, serveringstillstånd, råd och stöd till företag mm ökar likväl som att nya områden tillkommer tex skyddande av byggnad (kulturhistoriska miljöer mm) vilket innebär en ökad arbetsbelastning. Efter genomförd utredning finner förvaltningen att det krävs sex medarbetare inklusive förebyggandechef för att klara uppgiften, idag finns det tre medarbetare.

Stöd och utveckling

Målsättning för Kommunsamordningscentralen är att tillsammans med kommunernas verksamheter uppnå en redundant och trygg lösning för larmmottagning, kommunikation, kameraövervakning och välfärdsteknik. För att skapa förutsättningar för fler tjänster med hög säkerhetsnivå pågår utveckling av tekniska lösningar och utökning av tjänster där risker för dataintrång eller sabotage minimeras och där personuppgifter och annan känslig information skyddas och hanteras på ett ändamålsenligt och tryggt sätt.

Säkerhet och beredskap

Med området civil beredskap kommer enheten under 2024 stödja kommunernas verksamheter i åtgärdsarbetet efter risk- och sårbarhetsanalysarbetet som görs vart 4:e år i kommunerna. Säkerhetsskyddsarbetet uppdateras efter behov när verksamheterna ändras i kommunerna samt också inför pågående arbete med kommunernas krigsorganisationer och dess bemanning. Enheten stödjer idag kommunernas hälso- och sjukvårdsuppdrag från Socialstyrelsen (KHOSS) hur uppdraget kommer fortsätta kommer Socialstyrelsen att presentera under början av 2024. Det brottsförebyggande arbetet kommer prioritera arbetet med lagkravet om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Arbetet kommer fokusera på lägesbilder som bidrar till en åtgärdsplan för att förebygga brott. Styrdokument inom informationssäkerhet är en förutsättning för att arbetet ska fungera på alla nivåer och verksamheter i kommunerna. För kommande år är en hållbar organisation, kunskapshöjande nivå bland medarbetarna och ett stöd till förvaltningarna några av fokusområdena.

Verkstad

På Falköpings brandstation ligger kommunverkstaden där fyra medarbetare arbetar med uppgifter såsom service, reparationer och ombyggnationer av kommunens fordon och arbetsverktyg. Ett generationsskifte är förestående och verkstadens inriktning med kompetenser behöver ses över och utvecklas. Det kommer krävas satsningar om vi ska kunna möta kraven kring elektrifieringen av fordon och andra arbetsverktyg där licenser och kompetenser behövs. Idag görs många arbeten mot Falköpings kommun och bolag men inte alla. Övriga tre kommuner brukar inte verkstaden utöver för räddningstjänsten. Närheten, tillgängligheten och kostnadseffektiviteten är de starkaste

argumenten för att behålla och utveckla verksamheten. De senaste två åren har verksamheten dragits med underskott och flera aktiviteter är igång för att få ordning på kostnadstäckningen där målsättningen är att verkstaden ska bära sina egna kostnader.

Verksamhetsplanering
Målområde 1
Antal individer som deltar i utbildning hos SMS (egen statistik)
Antal utbildningar på plats hos verksamheter (egen statistik)
Antal genomförda KUB-Hembesök där information lämnats eller brandvarnare satts upp (egen statistik)
Antal Civila insatspersoner (egen statistik)
Antal riskutsatta individer med anpassat brandskydd (projekt/egen statistik)
Inrapportering till EST i syfte att skapa bättre lägesbilder (egen uppföljning, EST)
Genomförda medborgardialoger med fokus trygghet (egen uppföljning)
Antal kompetenshöjande insatser och samarbeten inom PDV (egen uppföljning)
Antal kompetenshöjande insatser och utbildningstillfällen för BRÅ-grupper (egen uppföljning)
Antal övningar/utbildningstillfällen för Tjänsteman i Beredskap, Vakthavande Befäl och Regionala Insatsledare i syfte att öka förmågan att leda/stödja vid kris (egen uppföljning)
Antal övningar/utbildningstillfällen för tjänstepersoner i kommunerna, i syfte att öka förmågan att leda/stödja vid kris (egen uppföljning)
Antal stödjande insatser i genomförandet och uppföljning av åtgärderna i kommunernas risk och sårbarhetsanalyser
Målområde 2
Antal tjänster som kommunala verksamheter efterfrågar i centralen (egen uppföljning)
Avvikelse från budgetram
Målområde 3
Antal tillsyner i relation till genomsnittligt antal tillsyner för att inte öka tillsynsskulden (statistik från Daedalos)
Andelen verksamheter i tillsynsregistret som startat upp Webb-SBA (egen uppföljning)
Antal ärenden för brandförebyggande rådgivning till näringsliv och kommunala verksamheter (egen uppföljning)
Målområde 4
Andel som klarar certifieringsövningar på individ och gruppnivå för samtliga personalkategorier (egen uppföljning)
Digital mognad (undersökning digitaliseringsavdelningen)
Andelen kvinnor i operativ verksamhet
Andelen kvinnor i ledande befattningar (statistik HR)

Personalplanering

Underlag till personalplanering	VP 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årsarbetare	96,5	99,7	99,7	99,7
RIB-anställda exkl brandvårn	48	57	57	57
Frivilliga brandmän	40	40	40	40
Pensionsavgångar	5	5	3	2
Rekryteringsbehov		3	1	

Personalplanering

Personalomsättningen är relativt stabil och möjligheten att rekrytera heltidspersonal har varit god. Ständigt behov finns av vikarierande personal för att täcka frånvaro för sjukdom, föräldradigheter och utbildning. För förbättrad kontinuitet i brandstyrkan har ett antal timvikarier istället anställts tillsvidare i så kallad pooltjänst.

Frivilliga brandmän är fortsatt under uppbyggnad och vi räknar med ca tio personer per kommun.

Inom befintlig personalstyrka har tio arbetstagare möjlighet att gå i pension de närmaste åren.

Från år 2024 hanteras säkerhetssamordningen för alla kommuner med fyra medarbetare och det brottsförebyggande arbetet med två medarbetare.

Personalbehov som inte kan inrymmas inom budgetram avser behovet av ytterligare tillsynsför rättare inom LSO och LBE.

Nya arbetstidsregler kommer att påverka möjligheterna att bemanna den operativa delen av verksamheten, samt Kommunernas samordningscentral, vilket kan komma att påverka hur snabbt medborgarna kan få hjälp vid olyckshändelser. De nya reglerna kan också leda till att personalomsättningen ökar, då arbetsformatet blir mindre attraktivt med sämre möjligheter till ett socialt liv vid sidan av arbetet och ökande restider för medarbetarna.

Kompetensförsörjning (ARUBA)

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har liksom många andra offentliga verksamheter utmaningar i sin kompetensförsörjning men då nämnden har olika yrkeskategorier ter sig utmaningarna lite olika.

Människor med rätt kunskap och kompetensen att omsätta den utifrån rådande behov är Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs viktigaste resurs. Förändrad demografi, jämställdhet, mångfald, samhällsförändringar och nya krav på ledningssystemet inom räddningstjänsten är utmaningar som nämnden står inför gällande sin kompetensförsörjning. Förutom personal inom den operativa verksamheten, med ledningsfunktioner och heltids- och deltidbrandmän, behövs människor med kompetens inom förebyggande verksamhet, säkerhetssamordning, administration och verksamhetsutveckling.

Samtidigt som det redan idag är svårigheter att rekrytera till vissa uppdrag och tjänster står en stor grupp människor utanför arbetsmarknaden. I Falköpings kommuns arbetsmarknadsstrategi betonas en väl fungerande samverkan mellan arbetsmarknadens olika aktörer för att skapa bättre förutsättningar för kommunens medborgare att komma i arbete och delaktighet istället för arbetslöshet och utanförskap.

Brandmän

Styrkan som nämnden har är en organisation med övervägande del heltidsanställda brandmän i relation till deltidbrandmän, något som underlättar vid rekrytering. Den relativt sett stora kåren heltidsbrandmän skapar också möjlighet för nämnden att arbeta socialt förebyggande. Arbetssättet kräver dock ett tydligt helhetstänk och organisatoriskt kulturbygge för att utveckla och behålla operativ personal i enlighet med nämndens intentioner.

Att vara en arbetsgivare med attraktiva villkor och arbetsförhållanden där personal kan utvecklas är avgörande för att kunna rekrytera och behålla kompetens i framtiden. För att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och kan växa är det viktigt att fortsätta arbetet med jämställdhet och mångfald. Forskning visar att 41 % av de kvinnor som utbildat sig till brandmän under 2007 – 2016 idag inte arbetar inom räddningstjänsten. Motsvarande siffra för män är 29 %. Arbetskulturen i de ”enkönade” branscherna tros vara orsaken till obalansen som råder.

Ledningsfunktioner inom räddningstjänst

I och med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förtydligande krav om enhetlighet i räddningstjänsternas ledningssystem krävs kompetensutveckling för personer i ledande funktioner de närmsta åren. Kompetensutvecklingen bör ses som obligatorisk, om än kostsam, för att Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska klara kraven och kunna samverka med övriga ledningssystem. Speciellt sårbar är nämnden inom rollen *vakthavande befäl* och beredskapsfunktioner som *vakthavande räddningschef* och *regionala insatsledare*. Här spelar åldersfördelningen roll då medelåldern är förhållandevis hög och en förnyring krävs för att upprätthålla kontinuiteten. I fall att rekrytering av brandingenjörer sker kan dessa förstärka organisationen.

Säkerhet och beredskap

På enheten arbetar vi tillsammans med olika ämnesområden som stärker varje medarbetare genom att ha en bred kunskap och olika specialkompetenser nära till hands. Områdena inom säkerhet och beredskap växer och utvecklas i högra takt. I rekrytering är det viktigt att alla som har deltagit i processen har fått en positiv upplevelse oavsett om man har fått tjänsten eller inte så ska känsla vara en Samhällsskydd Mellersta Skaraborg är en attraktiv arbetsplats. Att utveckla och behålla kompetens bland medarbetarna är viktigt inom säkerhetsområdena. Vi ser till att medarbetarna utvecklar kompetensen dem redan har samt erbjuda utveckling och kompetensförsörjning inom nya områden inom säkerhet och beredskap. Rollen som informationssäkerhetsamordnare i två kommuner är en utmaning i perspektivet att arbetet ska vara hållbart över tid och i förhållande till arbetsuppgifterna som ska hanteras utefter krav.

Kommunverkstad

Kommunverkstaden har medarbetare som närmar sig eller har nått pensionsålder. Deras kompetens kan bibehållas under en period med tex deltidspensioner men inom 2-4 år kommer delar av personalen gått i pension. Rekrytering av ersättare behöver ske med en föregående analys och bedömning av hur verkstaden ska arbeta framgent.

Ekonomiska förutsättningar

Falköping				
Ekonomiska förutsättningar (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volymer & verksamhetsförändring		-1 150		
Kostnader kopplat till nya lokaler			-900	
Omställning				
Politisk justering				
<i>Ev. riktade bidrag/intäkter (netto)</i>				
Påverkan budgetram	0	-1 150	-900	0
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl personal och vhtköp)		-350	-200	-900
Budgetram Falköping	-36 150	-37 650	-38 700	-39 600

Samhällsskydd mellersta Skaraborg				
Ekonomiska förutsättningar (tkr)	Ber Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volymer & verksamhetsförändring		-1 740		
Kostnader kopplat till nya lokaler			-900	
Påverkan budgetram	0	-1 740	-900	0
Generell intäkt/kostnadstäckning			-460	-2 080
varav lön	-2 002	-1 422		
varav kostnadsnivå		-71		
varav kapitalkostnad	253			
Generell intäkt/kostnadstäckning	-1 749	-3 233	-1 360	-2 080
Budgetram gem verksamhet	-82 078	-85 140	-86 480	-88 544
Budgetram verksamhet Falköping	-529	-700	-720	-736
Total budgetram Samhällsskydd mellersta skaraborg	-82 607	-85 840	-87 200	-89 280
Budgetram per kommun				
Falköping spec	-529	-700	-720	-736
Falköping gem	-35 621	-36 950	-37 980	-38 863
Götene	-13 790	-14 220	-14 175	-14 520
Skara	-19 452	-20 150	-20 320	-20 815
Tidaholm	-13 215	-13 820	-14 005	-14 345
Summa ram	-82 607	-85 840	-87 200	-89 280

Ekonomiska resurser för år 2024-2026

Nämndens budgetram från Falköpings kommun uppgår till -37,6 mnkr. Budgetramen är en nettobudget utifrån Falköpings kommuns andel (43,43 %) av gemensam avtalad verksamhet tillsammans med Götene, Skara och Tidaholm samt verksamhet som enbart bedrivs i Falköpings kommun eller på uppdrag från fler.

Budgetramen från Falköpings kommun utgör grunden för den totala budgetramen för nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Ramen har utökats med -5 mnkr jämfört med budget för år 2023 i föregående verksamhetsplan. Förändringarna utgörs av generell intäkt- och kostnadstäckning, ramtillskott för utökning av förebyggande verksamheten samt det generella statsbidraget för brottsförebyggande verksamhet om 21 kr/invånare för Falköpings kommun. Uppräkning har baserats på kostnadsutvecklingen i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Även personalomkostnadspålägget har justerats enligt SKRs rekommendationer.

Index för uppräknig	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalkostnad	2,8%	2,5%	2,6%
Övrigt	2,3%	2,4%	2,7%
Personalomkostnad	45,6%	43,5%	42,5%

Utöver generell intäkts- och kostnadstäckning för åren 2024-2026 finns även tillskott för driftkonsekvenser av investering i alternativ ledningsplats som kommer att ge ökade kapital- och driftskostnader från år 2025. Tillskottet utgör hela kostnadsökningen och inte bara Falköpings kommuns andel om cirka -0,4 mnkr. Ändring görs i senare skede.

Eventuella riktade statsbidrag eller externa medel som inte ingår i budgetförutsättningarna

Riktade medel finns enligt lagstiftningen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Nivån kan variera och regleras av överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och regioner. För år 2024 motsvarar bidragen 4,5 mnkr.

Fördelningsmodell

Samverkansavtalets modell för fördelning av nettokostnaderna för gemensam verksamhet, efter att 1 mnkr lyfts av och betalas av Falköpings kommun, görs i förhållande till folkmängd i respektive kommun. Budgetår 2024 förändras andelen marginellt mellan kommunerna.

FÖRDELNINGSMODELL	BUDGET 2023	PLAN 2024
<i>Antal invånare 30 juni föregående år</i>		
Falköpings kommun	33 366	33 202
Götene kommun	13 317	13 203
Skara kommun	18 801	18 713
Tidaholms kommun	12 821	12 835
Summa antal invånare	78 305	77 953
<i>Andel invånare 30 juni föregående år</i>		
Falköpings kommun	42,61%	42,59%
Götene kommun	17,01%	16,94%
Skara kommun	24,01%	24,01%
Tidaholms kommun	16,37%	16,47%
<i>Indexering 1.000.000 kr</i>		
Prisindex för kommunal verksamhet 2022	3,7%	
Prisindex för kommunal verksamhet 2023	6,4%	3,7%
Prisjusterat belopp budget 2023	1 148 648 kr	
Prisjusterat belopp budget 2024	1 152 765 kr	1 195 417 kr

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsplan

En risk att inte nå balans, som även framförts tidigare, rör kommunens förhållningssätt mot nämnd som får utökad åtagande och kostnader på grund av ny lagstiftning och där staten via finansieringsprincipen ökar de generella statsbidragen.

Kommunverkstaden har haft svårt att nå balans och har således dragits med ett underskott. Underskottet är visserligen litet sett till omsättning, ca 0,1 mnkr för 2022 samt 0,4 mnkr för 2023 men eftersom att trenden inte brutits måste åtgärder få effekt under första kvartalet 2024.

Brottsförebyggande är nu lagstadgat genom lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Det kommer leda till nya krav och behov av resurser. Flera av de tillkommande uppgifterna arbetas redan med me-

totdmässigt varför det handlar om att växla upp arbetet med intensitet snarare än att hitta nya metoder och arbets-sätt. Verksamheten bedrivs idag av nämnden men finansieringen ingår inte i budgetramen utan bygger på att kostnaden faktureras respektive kommun. För år 2024 ingår det i ramen för Falköpings kommun.

Beslut finns att nämnderna för kommande år ska budgetera med en ekonomisk reserv om 0,5 % av nämnds bud-getram. För nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg uppgår reserven till cirka 0,4 mnkr.

Ekonomiska underlag



Resultatbudget

Resultatbudget (tkr)	Urspr Budget 2023	Rev Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	21 012	21 669	24 095	24 095	24 095
Summa intäkter	21 012	21 669	24 095	24 095	24 095
Personalkostnader	-73 645	-76 247	-81 125	-82 269	-83 966
Övriga kostnader	-24 725	-24 782	-25 310	-25 526	-25 909
Avskrivningar/Finansiella kostnader	-3 500	-3 247	-3 500	-3 500	-3 500
Summa kostnader	-101 870	-104 276	-109 935	-111 295	-113 375
Summa resultatbudget	-80 858	-82 607	-85 840	-87 200	-89 280

Nämndens budgetram har förändrats med -5,0 mnkr (6%) jämfört med ursprungsbudget 2023.

Verksamhetens intäkter uppgår till cirka 24 mnkr, en total ökning om ca 3 mnkr (15%). Förändring om 1,6 mnkr avser MSB ökade medel för beredskapsplanering. Förändringen beror främst på att Götene kommun tillkommit gällande skydd och säkerhet. Genom ramtilldelningen till förebyggande verksamheten väntas även intäkterna för tillsyn öka med ca 1,5 mnkr.

Verksamhetens kostnader uppgår till ca 110 mnkr, en ökning jämfört med ursprungsbudget 2023 med ca 8 mnkr (8%). Verksamhetskostnaderna har påverkats av inflationsuppräknning samt ökade resurser för arbetet med tillsyn, krisberedskap och civilt försvar (beredskapsplanering). Personalkostnaderna ökar med 10%, där en höjning av personalomkostnadspålägget spelar en stor roll, men också av utökning av verksamhet. För år 2024 beräknas personalkostnader uppgå till 74 % av nämndens kostnader.

Verksamhetsbudget

Verksamhetsbudget (tkr)	Budget 2023	Rev budget 2023	Budget 2024			Plan 2025	Plan 2026
	Netto	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
<i>Gemensam verksamhet enl samverkansavtal</i>							
Ledningsfunktion mm	-9 679	-9 167	30	-13 875	-13 845	-14 116	-14 732
Räddningstjänst	-61 436	-63 035	5 364	-67 734	-62 370	-63 306	-64 572
Förebyggande	-1 310	-1 387	3 174	-4 809	-1 635	-1 660	-1 693
Stöd och utveckling	-7 933	-8 079	2 180	-9 470	-7 290	-7 399	-7 547
Summa budget gemensam verksamhet	-80 358	-81 667	10 748	-95 888	-85 140	-86 480	-88 544
<i>Verksamhet Falköping kommun</i>							
Ledning korr post			630		630	630	630
Ungdomsstyrkan	-32	-32	95	-130	-35	-40	-40
Informationssäkerhet	-236	-265	400	-760	-360	-367	-375
Brottsförebyggande	0		800	-1 500	-700	-708	-717
Civil beredskap	0		7 102	-7 102	0	0	0
Verkstad	-232	-232	4 320	-4 555	-235	-235	-235
Summa budget verksamhet Falköping	-500	-529	13 347	-14 047	-700	-720	-736
Summa verksamhetsbudget	-80 858	-82 196	24 095	-109 935	-85 840	-87 200	-89 280
Driftbidrag gemensam verksamhet	45 458	46 046			48 190	48 500	49 680
Ram Falköping	-35 400	-36 150			-37 650	-38 700	-39 600

Verksamhetsområde Gemensam Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Verksamheten som bedrivs inom Gemensamma Samhällsskydd Mellersta Skaraborg utförs enligt samverkansavtal mellan kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm och omfattar ledningsfunktion, räddningstjänst, förebyggande verksamhet samt stöd och utveckling.

Verksamhetsområdets nettokostnad för planåret 2024 uppgår till -85,1 mnkr. Förändring består av kostnadsuppräkning för löner och inflation. År 2025 ingår -0,9 mnkr för alternativ ledningsplats.

Genom minskade kostnader för bland annat administration finns en ekonomisk reserv i nivå med det efterfrågade kravet 0,5 procent av nettoomslutningen dvs exklusive driftbidrag. Nivån motsvarar cirka -0,4 mnkr.

Förebyggandeavdelningens behov av personalförstärkning har kunnat tillgodoses genom en ramförstärkning enligt Falköpings kommunfullmäktigebeslut i november. Därmed kan verksamheten bedriva tillsyn enligt de rekommendationer som finns.

I 2024 års budgetramar har ramjustering gjorts inom gemensam verksamhet genom att chefslöner har flyttats från enheten till ledning. Tilldelad ram för löneökning ligger hos ledning tills avtalen är klara och fördelas därefter ut.

Verksamhetsområde Falköping

I verksamheten ingår områden som enbart hör till Falköpings kommun såsom verkstad och ungdomsstyrkan.

Verksamhetens nettokostnad om -0,7 mnkr utgörs av verkstadens internhyra, del av informationssäkerhetsamordnaren, ungdomsstyrkan samt Falköpings del av brottsförebyggande. Här ligger för närvarande även en korrigeringspost på grund av felaktigt beräknad budgetram i Falköping.

Behovet i informationssäkerhetsarbetet har ökat och även här, har resurser inom ram, omfördelats genom personalminskningen inom administrationen.

Från 2023 ingår samtliga kommuner i både säkerhetssamordning och brottsförebyggande arbete. Områdena finansieras av generella eller riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen kommer nämnden tillhanda (de så kallade 2:4-medlen) medan de generella statsbidragen för den brottsförebyggande verksamheten som idag bedrivs av nämnden bygger på överenskommelse om att kostnaden faktureras respektive kommun. Falköpings kommun har valt att finansiera sin del genom ramtillskott i nivå med det generella statsbidraget om 21 kr/inv.

Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fordon	-5 500	-7 600	-10 000	-10 000
Övrigt	-800	-1 000	-2 600	-2 700
Summa investeringsbudget	-6 300	-8 600	-12 600	-12 700

Fordon

Investeringsbudgeten för 2024 innehåller ersättning av släckbil 1210 i Floby som då är 24 år gammal. Dessutom kommer ett ledningsfordon att ersättas så att beredskapsfunktionerna regional insatsledare (RIL) får nytt fordon och vakthavande räddningschef övertar nuvarande fordon för RIL. Elektrifieringen av mindre besiktningssfordon påbörjas också under året. Vilket också medför investeringar i infrastruktur för laddning.

Under 2025 och 2026 kommer två äldre höjdfordon att bytas ut. Nuvarande fordon är från 1990 och kommer att vara 35 år respektive 36 år när de ersätts.

Övrigt

Löpande genomförs investeringar i teknisk utrustning som datorer, skärmar mm. Både i kommunsamordningscentralen och på brandstationerna. Viss räddningsutrustning och omsättning av maskiner finns med i investeringsplanen.

Uppdrag till nämnd

Uppdrag 1

Inga specifika uppdrag har tilldelats nämnden



Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se



SAMHÄLLSSKYDD

MELLERSTA SKARABORG

Falköping | Götene | Skara | Tidaholm