



Nämnden för
samhällsskydd
mellersta Skaraborg
Verksamhetsredovisning
för år 2022



SAMHÄLLSSKYDD

MELLERSTA SKARABORG
Falköping | Götene | Skara | Tidaholm

Nämndens beslut

1. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg godkänner nämndens verksamhetsredovisning för år 2022.
2. Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera följande investeringsprojekt från år 2022 till år 2023.
 - 3 680 tkr Fordon och inventarier samhällsskydd

Nämndens ordförande: Maria Bruckshaw
0707 – 19 50 87
Maria.bruckshaw@falkoping.se

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

Innehållsförteckning

Nämndsberättelse	2
Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	4
Nämndens uppföljningsarbete	5
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle.....	6
Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare kommuner	9
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.....	10
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	12
Verksamhetsredovisning	15
Personalredovisning	16
Ekonomiska förutsättningar	18
Ekonomisk redovisning	19
Resultaträkning.....	19
Verksamhetsredovisning	21
Enhetsredovisning – Skydd & säkerhet.....	23
Investeringsredovisning	24
Övrigt.....	25
Politiska uppdrag under år 2022	25



Nämndsberättelse

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett stöd för uppföljning och analys av det föregående verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar även till visa hur mål och ambitioner samspelas med nämndens ekonomiska resultat.

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.

Nämndens uppdrag

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. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.

Uppgifterna följer av Förordning om skydd mot olyckor och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE). Sotningsverksamheten och dess tillsyn för kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.

Organisation

Förvaltningschef

Administration, förvaltningsledning, ekonomi, personal och kanslifunktioner.

Skydd och Säkerhet med ansvar för arbetet enligt Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) i Falköping, Skara och Tidaholm och att upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd samt riskhantering. Götene ansvarar för skydd och säkerhet i egen regi.

Verkstaden ombesörjer reparation och underhåll av fordon och annan kommunal teknisk utrustning för de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun.

Stöd- och utvecklingsavdelning

Stöd- och utveckling har ansvar för verksamhetsutveckling av det breda uppdraget samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart samhälle genom breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer.

Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för samtliga kommuner i organisationen för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheter under framför allt icke kontorstid. KSC ska leda räddningstjänstens operativa verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säkerhetsarbete. Ansvar för in- och ut alarmering och ha löpande omvärldsbevakning för kommunerna ligger också under KSC.

Säkerhetsservice för äldre innebär att förebygga och minska fallolyckor hos äldre i det egna hemmet.

Räddningstjänstavdelning

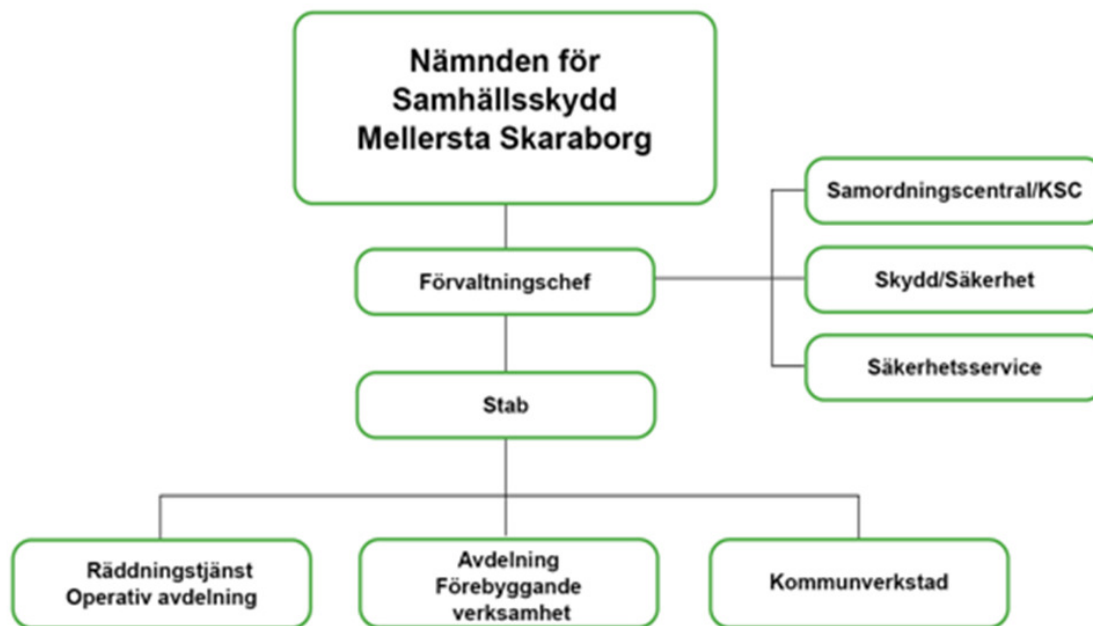
Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstverksamheten inom ramen för LSO samt grundläggande extern utbildning inom brand, första hjälpen och HLR.

I enlighet med LSO och de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställelse 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.

Räddningschefen ansvarar för räddningsledningssystemet.

Förebyggandeavdelning

Förebyggandeavdelning ansvarar för den förebyggande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd för egenotning 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. Externutbildning inom



systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ligger också under förebyggandechefens ansvar.

Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner har sedan år 2017 en överenskommelse om att samverka om bland annat den kommunala räddningstjänsten. Samverkan regleras i samverkansavtal och bedrivs som gemensam nämnd med Falköpings kommun som värdkommun.

Kommunal verksamhet via privata utförare

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och

därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter finns med två entreprenörer Tidaholms sotningsdistrikt och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar för Götene och Skara kommuner.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringar under år 2022

Förändringen inom lagstiftningen LSO ställer ökade krav inom både det förebyggande uppdraget och inom räddningstjänstområdet. Vilket innebär ökade krav på kompetensutveckling och ökade tillsynsuppdrag.

Ökad oro i det säkerhetspolitiska läget i Europa samt NATO-ansökan ger effekter på organisationen såsom ökad arbetsbelastning för höjd civil beredskap.

Ökat fokus behövs för att stärka kommunerna och räddningstjänsten gällande förberedelser för höjd beredskap, civilt försvar, informationssäkerhet och cybersäkerhet.

Oro i världsläget påverkar det allmänna prisläget. Förvaltningen påverkas specifikt av höjda priser på el och bränsle.

När pandemin avtog och restriktionerna togs bort har efterfrågan ökat på de utbildningar som genomförs för kommunernas medarbetare och elever.

Till följd av pandemin har sjuktalet inom förvaltningen ökat.

Händelser av väsentlig betydelse

Ökad osäkerhet i det säkerhetspolitiska läget i världen med krig vårt närområde.

Höjda krav i lag och föreskrift inom Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarlig och explosiv vara, fick genomslag under 2022 såsom förändrat utbildningskrav, inventering och prioritering av tillsynsobjekt, utökat antal verksamheter som omfattas av tillsyn och ökade kompetenskrav inom räddningssystem.

Nämndens uppföljningsarbete

Uppföljningsarbete

Redovisning av förvaltningens måluppfyllelse och ekonomins utveckling sker på nämndsmöte tre gånger per år i samband med tertial ett efter april, tertial två efter augusti och verksamhetsredovisning när året är slut. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter augusti och helårsredovisning.

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland annat på nämndens 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.

Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle



I kommunerna skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Förebyggande och främjande arbete med fokus på barn och unga ska fortsätta att stärkas och utvecklas tillsammans med övriga förvaltningar och civila aktörer.

Förvaltningen arbetar med att skapa trygghet och minska brott i samhället. Arbetet ger goda resultat och efterfrågan på SMS tjänster är stor. Lägesbilder produceras med stöd av en metod som kallas Effektiv samordning för trygghet (EST) och läggs in i ett system, till dessa lägesbilder bidrar både interna och externa aktörer.

SMS stödjer kommunala förvaltningar med utbildning och samverkan. Utbildningar till barn och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra

koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av kunskapen. Rådgivning och information är en viktig framgångs-faktor för det förebyggande arbetet.

Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har potential att utökas. Statistik visar att fallolyckor i hemmet är mycket vanliga och genererar utöver personligt lidande också höga kostnader för samhället.

Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska fortsätt enligt framtaget handlingsprogram.

Medborgarlöftet tas fram med hjälp av enkätundersökning till kommunens invånare, polisens medarbetardialog och statistiskt underlag. Utifrån resultatet enas kommunpolis och kommunen om vad som ska prioriteras under året.

NÄMNDENS DELMÅL	UPPFÖLJNING
1. Antal brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle ska öka	Delårsredovisning Helårsredovisning
2. Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser skall ökas.	Delårsredovisning Helårsredovisning
3. Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att minimera riskerna att hamna i utanförskap.	Delårsredovisning Helårsredovisning

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll

Negativ trend = vi är på väg åt fel håll

Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar



KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2019	2020	2021	2022	TREND
1. Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess effekt.	Se text nedan				
2.1 Antal individer som genomgått utbildningar.	6039	2718	2410	4265	●
2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och information.	5226	1132	4065	5967	●
2.3 Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med förebyggande insatser.	198	112	626	667	●
2.4 Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhetsservice.	490	376	387	421	●
3.1 Antalet deltagare i ungdomsverksamhet.	16	15	14	14	●
3.2 Antalet som nåtts genom konsekvensamtal.	429	529	302	147	●
3.3 Antalet som nåtts genom brandmännens deltagande på lägerverksamhet.	44	36	Inget läger	Inget läger	

Uppföljning och analys

Delmål 1 Antalet brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle

EST-arbetet har under året fortsatt att utvecklas och utökas i samtliga fyra kommuner. Arbetet har inneburit att det producerats 21 lägesbilder per kommun under året. Lägesbilderna har skickats ut till verksamheter i kommunerna, använts i arbetsgruppers samt de brottsförebyggande rådens fortlöpande arbete. Utifrån lägesbilderna har bland annat orsaksanalyser av återkommande problematik gjorts på Victoriaskolan i Skara och Ljungbackenskolan i Götene med gott resultat.

När elever är lediga från skolan ökar risk för skadegörelse och anlagd brand. Till följd av detta har ronderingar genomförts vid skolor och framför allt högstadieskolor i flera av kommunerna. Under lov har därför insatsstyrkan utökats vid larm på skolor och förskolor.

Arbetet med medborgarlöften har fortsatt, nya medborgarlöften har tagits fram för 2023 och arbete kopplat mot 2022 års medborgarlöften har fortsatt i Tidaholm, Falköping och Skara kommun. Kopplat till detta har SMS deltagit i och planerat diverse olika aktiviteter i våra kommuner. Under 2023 kommer arbetet behöva intensifieras då samverkansavtalen i Falköping och Skara löper ut och ska förnyas. Det kommer även med största sannolikhet träda ikraft en ny lag om Kommuners ansvar för brottsförebyggande verksamhet den 1 juli 2023.

Arbete har påbörjats kopplat till att stödja de kommunala verksamheterna och då främst skolorna i framtagandet av handlingsplaner/rutiner gällande PDV - Pågående Dödligt Våld.

Arbetet inom SSPF (Skola, socialtjänst, polis och fritid) med unga i riskzon för att hamna i kriminalitet har fortsatt i Skara och Falköping med goda resultat. Man har under hösten även planerat för att starta upp samarbetet i Tidaholm.

Delmål 2 Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser skall ökas

Till följd av covid-19 har utbildningar för kommunens medarbetare och skolor inte kunnat genomföras under stora delar av år 2020, 2021 och första delen av 2022. När restriktionerna släpptes blev efterfrågan på utbildningar stort, årets utbildningar är fullbokade.

Till följd av covid-19 har allmän rådgivning och information till samhällets befolkning inte kunnat genomföras som planerat under våren, men har återupptagits igen. Den allmänna rådgivningen och informationen är viktig och forskning visar god effekt av en i samhället synlig räddningskår.

Brandskyddskontrollanterna (sotarna) har genomfört hembesök både i centralort och på landsbygd.

Äldresäkerhetsservice har utvidgats och arbetar från årsskiftet även i Skara kommun. Under pandemin har verksamheten pågått i stor utsträckning. De informationsmöte som genomfördes innan pandemin har återigen startats, vilket kan vara anledningen till något ökat antal individer som nåts med servicen.

Ungefär 80 personer dör varje år i bostadsbränder i Sverige enligt MSB. Bland de som dör är äldre personer och personer med olika typer av funktionsnedsättningar överrepresenterade. Alder är inte en riskfaktor i sig. Alla som har svårt att uppfatta eller snabbt sätta sig i säkerhet vid en brand är särskilt utsatta. Det finns också de som har ett beteende som ökar risken för brand.

Förvaltningen ser behov av att tillsammans med socialtjänst och andra aktörer stärka brandskyddet för särskilt riskutsatta i samhället.

Delmål 3 Förebyggande insatser för och unga skall genomföras i syfte att minimera riskerna att hamna i utanförskap

EST-arbetet fortsätter att utvecklas och fler aktörer blir involverade så som exempelvis fastighetsägare, och näringsliv i SMS kommunerna. Arbetet uppmärksammas nationellt både genom Sveriges kommuner och regioner (SKR), Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Svenskt näringsliv. Det uppmärksammas även på regional nivå då andra Länsstyrelser är intresserade av vårt arbete med EST och inrapporteringssystemet Daedalus. I samband med den förväntade lagstiftningen kring brottsförebyggande läggs det ett krav om att arbeta med lägesbilder. Professionens bedömning är att arbete med EST är rätt väg att gå.

Närmare 300 inrapportörer som kontinuerligt rapporterar in olika händelser via appen ger en tydlig bild av nuläget i kommunerna. Orsaksanalyser genomförs vilket bidrar till ett kunskapsbaserat arbetssätt. Regeringen föreslår att en ny lag om kommunernas ansvar inom det brottsförebyggande området träder i kraft den första juli 2023.

Indikatorn – antalet som nåts genom konsekvenssamtal, har i tabellen ovan markerats med en gul

prick som betyder en stabil trend. Antalet konsekvensamtal som genomförs utgår från skolornas behov och efterfrågan på hjälp. Om man utgår från siffrorna ovan skulle tolkningen bli att behovet har minskat jämfört med tidigare år. Samtidigt är det svårt att med säkerhet säga hur stort behovet är. Under vintern 2022 har antalet individuella samtal minskat, för återigen sedan öka. Utifrån tidigare återkoppling från skolorna är effekten av samtalen mycket god.

Handlingsplaner/policy för arbetet mot Våldsbejakande extremism (VBE) finns i Falköping, Tidaholm och Skara. Omorganisering av arbetet har genomförts i samtliga tre kommuner. I Tidaholm har detta ansvar lagts på det lokala BRÅ. I Skara är ansvaret sammankopplat med Skola Socialtjänst Polis Fritid (SSPF). I Falköping är det inte ännu fastställt vart arbetet organiseras.

När elever är lediga från skolan ökar risk för skadegörelse och anlagd brand. Till följd av detta har ronderingar genomförts vid skolor och framför allt högstadieskolor i flera av kommunerna. Under sportlovet, påsklovet och sommarlovet utökades insatsstyrkan vid larm på skolor och förskolor.

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. Ett arbete pågår i Falköpings

kommun för att säkerställa att metoder implementeras i samtliga nämnder och förvaltningar som säkerställer följsamhet gentemot lagen.

Samlad bedömning

SMS bedömning är att området kring brottsförebyggande kommer att öka de kommande åren. Det är flera indikationer som leder till den slutsatsen. En av dem är ett politiskt fokus på nationell, regional och lokal nivå där problembilderna är olika men trenderna är tydliga. För att vi ska få effektivitet behöver arbetets organisering i respektive kommun skraddarsys där SMS kan utgöra professionen för metod och råd. Arbetet kommer dock behöva bedrivas brett över både kommunala verksamheter och externa. Detta kommer kräva ihärdighet.

SMS har identifierat att det finns ett uppdämt behov både inom utbildningar och inom rådgivning. Vi har sett att det finns behov av att nå ut på landsbygden där vår utmaning är insatstiden för att kunna bruka vår heltidspersonal för hembesök eller liknande. Vi ser också en utmaning i att nå de personer som är i störst behov.

Summering – förväntningarna från och behovet av förvaltningens tjänster spås öka de kommande åren.

Bedömningen är god måluppfyllelse

Mål 2 – Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner



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

Det breda trygghetsskapande uppdraget

Studier visar att upplevd trygghet är avgörande för trivsel i ett samhälle, vilket indirekt påverkar om människor vill bo och verka på orten.

Då delmål under övriga målområden strävar mot ett tryggt samhälle har bedömningen gjorts att ytterligare mål inte behövs varför inga delmål finns under detta mål.

Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Kommunerna – drivande aktörer

SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet. Tillsyn genomförs sedan år 2019 enligt modellen rättssäker tillsyn som rekommenderas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handläggningstiden för varje tillsynsärende har ökat i och med det nya sättet att arbeta,

varför det finns tydliga behov av att finna lösningar på hur antalet tillsyner kan hållas uppe på en god nivå.

Behov av att ta fram andra alternativ än tillsyner för kunskapsspridning och granskning kan behövas om pandemin förhindrar tillsyn på objekt som är av prioritet.

NÄMNENS DELMÅL	UPPFÖLJNING
1. Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakt med näringslivet.	Helårsredovisning
2. Öka antalet tillsyner	Delårsredovisning Helårsredovisning

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll



Negativ trend = vi är på väg åt fel håll



Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar



KOMUNIKATIVA INDIKATORER	2019	2020	2021	2022	TREND
1. Antalet nöjda kunder enligt Sveriges kommuners och regioners (SKR) näringslivsundersökning					Kan ej utvärderas
2.1 Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner					●
2.2 Antalet tillsyner					
LSO	76	86	61	88	●
LBE	13	24	7	7	●
Totalt	89	110	68	95	

Uppföljning och analys

Delmål 1 Ha ett bra bemötande och hög tillgänglighet i kontakt med näringslivet

I gällande SKR näringslivsundersökning är antal svar per kommun för lågt för att kunna ge ett nöjdhetsindex.

Delmål 2 Öka antalet tillsyner

Beskrivning av arbetet för att öka antalet tillsyner.

Höjda krav såsom lagar och föreskrifter påverkar vilka objekt som ska granskas men även genomförandet av tillsynen. En effekt av de höjda kraven är att ytterligare personalresurser krävs för att nå målet. En nyanställd brandingenjör började sin tjänst 1 mars 2022. En medarbetare genomgick under hösten

en tio veckor lång utbildning inom området, vilket ökar dennes förmåga till att genomföra tillsyner. Utbildningen medför att från våren 2023 kan denna person genomföra tillsyner på mer komplexa verksamheter. De nya medarbetarna har påbörjat arbetet med tillsyner, men full effekt kommer ses först under våren 2023. Trots utökade resurser kommer dessa inte att vara tillräckliga för att klara av de krav som ställs från staten på tillsynsverksamheten.

Under hösten har arbetet med tillsyner i bostadsmiljö s.k. trapphus-tillsyn startats upp av en person från räddningstjänstavdelningen, tillsyn har gjorts på ett 40-tal adresser på flerbilshus med mer än tre våningar. Under hösten utbildades samtliga styrkeledare och de flesta brandmännen i metodik och byggnadstekniskt brandskydd för att kunna utföra tillsyn i bostadsmiljö. Arbetet med dessa tillsyner kommer

att påbörjas under februari månad. Detta kommer att öka antalet tillsyner.

Samlad bedömning

SMS kan bidra till att skapa förutsättningar för att näringsliv ska utvecklas genom att vi är effektiva när företagare är i kontakt med oss vid tillstånd och tillsynsärenden. Vår bedömning är att vi har kort handläggningstid och vi arbetar aktivt med att skickliga aktörerna som ansöker genom stöd och råd.

Bedömningen är att området kring tillstånd och tillsyn kommer att succesivt öka likväl som de yttrande som begärs ifrån SMS i olika sammanhang.

Utmaningen är främst kompetensförsörjning och resurser där det generellt i Sverige är svårt att hitta rätt kompetens samt stark konkurrens från näringslivet kring samma personal.

Summering – för att ge näringslivet goda förutsättningar att uppfylla lagstiftningens krav om ett skäligt brandskydd kommer troligtvis ökade resurser för stöd, rådgivning och tillsyn att behövas.

Bedömningen är god måluppfyllelse

Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Förvaltningens organisation ska ge utrymme för medarbetarna att vara delaktiga i utvecklingen. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av förvaltningens resurser. Med ambitionen att skapa delaktighet, inflytande, bättre trivsel och kvalitet delegeras ansvar till grupper med medarbetare inom SMS. I linje med tillitsfullt ledarskap kommer gruppernas handlingsutrymme förbättras. Ständigt pågående utveckling genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den klimatstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun har

arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan som en bra metod. Tid och energi behöver läggas på samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och brukare.

Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till effektivisering för SMS. Flertalet digitaliseringsprojekt är i uppstartsfas. Ett exempel är virtuellt system för övning av befäl som har tagits i bruk.

Insattid är en viktig och avgörande faktor och analys av insattider har stärkts genom utökad analysunderlag. Samtidigt sker fler förbättringar inom området då kommunala och civila aktörer blir samverkanspartner till SMS såsom frivilliga brandmän och civil insatsperson.

NÄMNENS DELMÅL	UPPFÖLJNING
1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter	Delårsredovisning Helårsredovisning
2. KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion dygnet runt med hela hotskalan för de fyra kommunerna	Delårsredovisning Helårsredovisning
3. Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att 70 % är tid mot kund	Delårsredovisning Helårsredovisning

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll



Negativ trend = vi är på väg åt fel håll



Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar



KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2019	2020	2021	2022	TREND
1.1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter	97%	95%	93%	92%	●
1.2 Beskrivning av några valda insatsanalyser	Se text nedan				
2.1 Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC	Se text nedan				
3.1 Månatlig mätning av verkstadens andel tid mot kund	60%	59%	59%	51%	●

Indikator:

Delmål 1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter.

Procentuell fördelning av insatstider för larm totalt perioden januari -december:

Minuter	Falköping	Götene	Skara	Tidaholm	Totalt
10	53,3	47,2	62,2	67,1	56,3
10-15	23,1	34,3	24,5	13,7	24,4
15-20	14,6	9,3	7,7	13,7	11,6
20-30	7,5	9,3	2,8	5,5	6,3
30+	1,4	0,0	2,8	0,0	1,3
Totalt	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Uppföljning och analys

Delmål 1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter

MSB har ändrat systemet för de händelserapporter som används i samband med larm och som utgör grunden för statistik kopplat till insatstider. Till följd av detta går det inte att jämföra insatstider med tidigare år i nuläget. Kvalitén på händelserapporteringen är inte säkerställd. Ett arbete med att förbättra kvalitén har påbörjats. Trenden verkar dock vara att insatstiderna ökar något.

Delmål 2 KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion dygnet runt ut med hela hotskalan för de fyra kommunerna

Allt fler verksamheter ansluter sig till de tjänster som SMS erbjuder genom utvecklingen av KSC. Ytterligare nya tjänster efterfrågas och ses möjliga att erbjudas när/om larmoperatörer anställs.

Delmål 3 Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att 70 % är arbetad tid mot kund

Verkstadens debiterade tid uppgår till 51% av. Orderingången är relativt god men svagare under vissa perioder beroende på säsong. Orderingången har specifikt påverkats av snöfattig vinter och allmänt av att nyare maskiner har glesare serviceintervall som innebär färre timmar i verkstaden men gynnsammare för brukaren.

För ökad delaktighet och inflytande ingår den operativa personalen i grupper som har ansvar för olika områden. För en god trivsel på arbetsplatsen ses det viktigt att medarbetare engagerar sig och tar ansvar i frågan.

Fortsatt utveckling inom digitalisering pågår. E-signering av protokoll och avtal har införts under våren 2022. Nämndens handlingar hanteras digitalt. Streaming i realtid från olycksplats till ledningsplatser är under utveckling och har blivit möjlig genom införskaffning av ny drönare. Även värmekamera finns på denna drönare. Positiva effekter är bland annat att minskad tid som stambanan stängs av i samband med suicidförsök. Effektivare sökning vid druckningstillbud. Möjligheten att se spridning av brandgaser i byggnaden.

Falköpings kommun har antagit klimatstrategi 2021-2030 för att samtliga förvaltningar ska arbeta mot Agenda 2030 och klimatmålen. Förvaltningen arbetar med goda ambitioner genom att t.ex. se över möjligheter till för minskad bränsleförbrukning och alternativa drivmedel vid nyanskaffning av vissa fordon. Nya släckfordon som är beställda kommer utrustas med flourfritt skum för att möta miljökraven. Men till stor del ses svårigheter att arbeta aktivt för att främja klimatet. För att kunna arbeta med frågan med högre ambition ska hjälp tas av kommunens miljöstrategi. Klimat och miljöstrategin var en punkt på höstens medarbetardagar tillsammans med genomgång av nytt handlingsprogram och räddningsledningssystem.

Samlad bedömning

Förvaltningen har idag en god anda i att vara aktiva och påverka. Utvecklingen fortsätter ske i positiv riktning utifrån de behov som ses i samhället. Digitalisering ses som ett självklart alternativ där det fungerar bättre än det analoga. Förmågan att samverka med olika aktörer utifrån de behov som finns är god.

Goda möjligheter ses till att bedriva kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet som stöd och service till andra kommunala verksamheter. Samtidigt utmanas förvaltningen av kostnader för bland annat digitalisering och en ökad efterfrågan av förvaltningens

tjänster. För att motverka ett ”stuprörs-tänk” inom kommunerna och förvaltningarna ses vikten av att tydliggöra den helhetsbild och systemeffekten i form av ett sammanhållet trygghetsarbete och kostnadseffektiviseringar som genereras när SMS genomför arbete/uppdrag. Då kan förståelsen om förvaltningens betydelse för helheten nås.

Det interna kvalitetsarbetet har fortsatt under året som en del av de dagliga arbetet i syfte att öka effektivitet och kvalitet.

Bedömningen är god målpuppfyllelse.

Verksamhetsredovisning

VERKSAMHETSREDOVISNING	UTFALL 2019	UTFALL 2020	UTFALL 2021	UTFALL 2022
<i>Antal larm</i>				
Räddningstjänstuppdrag totalt (larm)	1 503	1 399	1 741	1 778
Falköping	708	558	665	734
Götene	255	250	317	362
Skara	369	439	584	517
Tidaholm	171	152	175	165
Varav brand i byggnad	108	98	109	94
Falköping	42	43	46	32
Götene	20	18	24	21
Skara	21	20	24	26
Tidaholm	25	17	15	15
Varav trafikolycka	208	171	171	181
Falköping	73	68	66	74
Götene	49	32	35	33
Skara	50	49	44	48
Tidaholm	36	22	25	26
Varav IVPA (väntan på ambulans)	78	76	76	69
Falköping	26	35	31	26
Götene	20	9	8	15
Skara	15	20	24	15
Tidaholm	17	12	13	13
Varav automatlarm utan brandtillbud	410	361	383	438
Falköping	148	117	126	162
Götene	82	77	107	121
Skara	145	125	112	118
Tidaholm	35	42	38	37
Varav inbrottslarm o teknisk service	284	326	479	412
Falköping	232	143	168	214
Götene	18	49	65	70
Skara	34	134	243	128
Tidaholm	0	0	3	0
<i>Tillsyn och tillstånd</i>				
Tillsyn enligt LSO	76	86	61	88
Tillsyn enligt LBE	13	24	7	7
Tillstånd enligt LBE	36	51	40	42

Verksamhetsredovisning

Efter att pandemin avklingat ser vi en återgång av antalet larm till tidigare nivåer. Totala antalet larm har ökat något. Störst förändring ses inom ”automatlarm utan brandtillbud” och ”inbrottslarm o teknisk service” där antalet ökat respektive minskat

Antalet ”automatlarm utan brandtillbud” innehåller endast felaktiga larm, om ett automatiskt brandlarm larmat och det faktiskt brinner anses händelsen i stället vara en ”brand i byggnad”. Ökningen i antalet automatiska brandlarm är till stor del kopplad till industri, skolverksamhet och i olika behovsprövade

boenden. Vad gäller skolorna så har vi periodvis under året återkommande larmats mot vissa skolor. Det verkar i dessa fall vara avsiktlig falsklarmning av räddningstjänst.

Minskning av larm ses i kategorin inbrotts- och tekniska servicelarm. Under år 2020 tecknades avtal om inbrottslarm med Skara och Götene. Genom åtgärdsinriktat arbete är ambitionen att med avhjälpande insatser minska problem som utlöser larm.

Under år 2021 påverkades antalet tillsyner av att de inte var möjliga att genomföra i samma utsträckning under pandemin.

Personalredovisning

PERSONALREDOVISNING	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIK 2022	PROG AUG 2022
Årsarbetare	91,9	95,5	92,5	3,0	93,0
RIB-anställda exkl brandvård	52,3	51,1	48,0	3,1	52,0
Frivilliga brandmän	33,0	33,0	40,0	-7,0	33,0
Pensionsavgångar	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Rekryteringar	7,0	16,0		16,0	14,0
Rekryteringar RIB-personal *)	4,0	3,0		3,0	5,0
Könsfördelning					
Kvinnor	12,6%	15,2%			
Män	87,4%	84,8%			
*) I RIB-personal ingår inte uppgifter om Dafgårds räddningsvård					
Frånvaro					
Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar avtillgängliga ordinarie arbetstid %					
Totalt	2,3%	2,8%			
Kvinnor	2,4%	3,6%			
Män	2,3%	2,7%			
Varav över 60 dagar	17,5%	26,2%			
-29 år	3,3%	5,3%			
30-49 år	1,3%	1,7%			
50 år -	3,1%	3,0%			
Andel arbetstagare som inte har någon sjukfrånvaro alls	67,1%	57,3%			
Andel arbetstagare med 1-5 sjukfrånvardagar	16,9%	16,9%			

Personalredovisning

Under året har ett antal förutsättning ändrats som medfört avvikelser mot ursprungsplanen. Händelser i omvärlden som rör det säkerhetspolitiska läget och dess konsekvenser har satt fokus på ökade insatser av planering och åtgärder för att stärka kommunernas förmåga under höjd beredskap. Antalet säkerhetssamordnare har utökats med 1,5 tjänst för beredskapsplanering och trygghetsarbete. Som ett resultat av ökade krav enligt nytt regelverk för tillsynsverksamheten enligt LSO har ytterligare en brandingenjör anställts. Anpassningen till nytt ledningssystem inom räddningstjänster har gjort att behovet av kompetensutveckling varit stort och med ersättningspersonal på plats under utbildningstiden. Stor frånvaro på grund av Covid-19 tömde alla depåer av vikarier i början av året och där övertid var enda sättet att hålla styrkan intakt. Tjänsten som förvaltningschef har varit vakant sedan augusti och tillträds av ny befattningshavare i februari. Ytterligare en chefstjänst har varit vakant under stor del av året där rekrytering också är genomförd och tillträde sker i början av nytt år.

Utvecklingstakten i konceptet med frivilliga brandmän har påverkats av att vi haft vakanser i organisationen som driver frågan. Antalet frivilliga har inte utökats enligt vad som var planerat.

Planen för Räddningspersonal i beredskap (RIB) visar det antal brandmän som ingår i den fasta beredskapsstyrkan (48). Ett antal pooltjänster behövs för att täcka frånvaro av olika slag.

Sjukfrånvaron är högre än tidigare och är fortsatt påverkad av Covid-19 som under en period i början av året medförde att 40 procent av beredskapsstyrkan var frånvarande. Två längre sjukfall, varav ett är avslutat, ingår i statistiken. Förvaltningens totala sjukfrånvaro är 2,8 procent som kan jämföras med den totala sjukfrånvaron i Falköpings kommun som ligger på 7,9 procent.

Kompetensförsörjning

Personalomsättningen, som enligt tabellen ser relativt hög ut, kommer bland annat av intern rörlighet som i ett fall skett via flera steg i en kedja som bör-

jade med en pensionsavgång och medförde fem förändringar. Av de 16 rekryteringarna är fem stycken externa tillsättningar. Inom RIB-personalen finns ständigt en viss omsättning. Samtliga styrkor är i nuläget fullt bemannade.

Personalmässiga förändring under år 2022 jämfört med personalplaneringen

Förstärkningen inom säkerhetsområdet som genomförts under året har varit nödvändigt för att komma i kapp med uppgifter som fick stå tillbaka under tiden för pandemihantering och för att klara ökat planeringsarbete med förstärkt civilt försvar. Utökningen finansieras av statlig ersättning för området.

Utökning av organisationen har också skett för tillsynsverksamhet enligt ändrade föreskrifter med anledning av lagkrav i LSO. Denna utökning täcks delvis av avgifter. Denna tjänst var förankrad av nämnden men förvaltningen har inte tillförts några medel.

Enligt överenskommelse med kommundirektörerna i tre kommuner har en utökning skett för brottsförebyggande trygghetsarbete. Ny lagstiftning, som planeras träda ikraft vid halvårsskiftet år 2023, kommer att ge kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete och det generella statsbidraget till kommunerna innehåller medel för ändamålet.

Förväntad utveckling

Samhällsförändringarna är mer omfattande och snabbare än någonsin, våra traditionella system och verksamheter klarar inte av att på ett effektivt sätt hantera och ställa om till de behov som krävs. Om säkerheten ska bibehållas på dagens nivå behöver SMS förbereda organisation och medarbetare för att hantera fler variationer av oönskade händelser. Här syns en tydlig obalans mellan krav och förväntningar på SMS gentemot tilldelade resurser.

Ekonomiska förutsättningar

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)	FP 2022 BUDGET	KF § 11	KS § 50	Lönepott	GÄLLANDE BUDGET
<i>Verksamhetsområden</i>					
Stab, nämnd o kapitalkostnader mm	-10 856			959	-9 897
Räddningstjänst	-56 407	-282		-808	-57 497
Kommunsamordningscentral	-6 286			-100	-6 386
Förebyggande	-1 700			-51	-1 751
Nettokostnad gemensam verksamhet	-75 249	-282	0	0	-75 531
Driftbidrag gemensam verksamhet	42 596	162			42 758
Summa Gemensam verksamhet	-32 653	-120	0	0	-32 773
<i>Verksamhet Falköpings kommun</i>					
Verkstad	-222				-222
Ungdomsstyrkan	-25				-25
Skydd och säkerhet	0				0
Informationssäkerhetsamordning	-200				-200
Summa Verksamhet Falköping	-447	0	0	0	-447
SUMMA BUDGET	-33 100	-120	0	0	-33 220

Nämndens budgetram för år 2022 och justeringar

Nämndens budgetram från Falköpings kommun uppgår till -33,1 mnkr. Budgetramen är en nettobudget utifrån Falköping kommun andel av gemensam avtalad verksamhet tillsammans med kommunerna Götene, Skara och Tidaholm samt verksamhet som enbart bedrivs i Falköping eller på uppdrag från fler.

I driftsbudgeten ingår ett omställningskrav om en (1) procent. Omställning för nämnden utgör ca. 0,7 mnkr.

En budgetväxling från kommunstyrelsen om -0,2 mnkr ingår och innebär att informationssäkerhetsamordningen överflyttats till nämndens verksamhet som enbart rör Falköping.

Enligt kommunfullmäktiges beslut § 11 har budgetramen ändrats för internhyror och städkostnader. Rättelse av felaktig justering för sänkta internräntor i internhyran ökar ram med -0,26 mnkr och för städkostnader är ökningen -0,02 mnkr. Falköpings kommuns andel uppgår till -0,12 mnkr.

Från år 2022 ingår kostnadsökning för nya löneavtal i nämndernas ramar. Årets löneavtal har tidigare budgeterats i en central lönepott under kommunstyrelsen. För år 2022 ingår nio månaders preliminära utfall utifrån prisindex för kommunal verksamhet (2,2 %). Nämndens lönepott om -1,1 mnkr var ursprungligen placerad på verksamhetsområde ”Stab, nämnd ...”. Efter känt utfall har potten fördelats till

respektive verksamhet. Kostnadsökningen ligger i nivå med den preliminära ramen.

Riktade medel i flerårsplan

Nämnden har inte tilldelats några öronmärkta pengar i flerårsplanen 2022-2024.

En framställan om att nämnden skulle tilldelas generella statliga medlen om ca fyra kronor per invånare, för utökad åtagande om att kontinuerligt upprätthålla en övergripande ledning av kommunal räddningstjänst, tillgodosågs inte.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

Utökade krav i Lag om skydd mot olyckor med tillhörande föreskrifter innebär utökade kostnader för att uppfylla kraven på ett ledningssystem för räddningstjänst. Det är i första hand utökade kostnader för kompetensutbildning på MSB's kurser. Tillsammans med de förändringar MSB har gjort i utbildningssystemet med förlängning av kurser och fler kurssteg innebär det ökade kostnader både för löner för ersättare och för kurskostnader med uppehälle.

Ökat tillsynskrav enligt nya föreskrifter inom LSO-lagstiftningen kommer medföra behov av ökade personella resurser. Kostnaderna kommer inte fullt ut att finansieras inom ramen för taxan.

Allmänna prisökningar, och specifikt för el och drivmedel, har gett ökade kostnader.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Intäkter</i>					
Avgifter mm	4 756	6 649	5 154	1 495	5 489
Statsbidrag	1 082	2 540	980	1 560	1 980
Övriga intäkter	3 397	3 126	2 335	791	3 206
Interna intäkter	8 271	8 861	6 300	2 561	6 724
Driftbidrag (Not)	42 540	43 420	42 758	662	43 666
Summa intäkter	60 045	64 595	57 527	7 068	61 065
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-66 022	-69 754	-65 952	-3 802	-68 257
Verksamhetskostnader	-14 867	-16 171	-14 840	-1 331	-16 100
Kapitalkostnader	-3 712	-3 538	-3 503	-35	-3 603
Interna kostnader (inkl. internhyra)	-8 477	-8 945	-6 452	-2 493	-6 947
Summa kostnader	-93 078	-98 409	-90 747	-7 662	-94 907
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND	-33 032	-33 813	-33 220	-593	-33 842

SMS Gemensamma verksamhet enligt samverkansavtal respektive Falköpings kommuns verksamhet särredovisas i tabellen nedan.

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Verksamhet Gemensam SMS</i>					
Intäkter	7 672	10 557	7 365	3 192	8 800
Driftbidrag (Not)	42 540	43 420	42 758	662	43 666
Kostnader	-82 834	-87 241	-82 896	-4 345	-85 936
Årets resultat Gemensam SMS	-32 622	-33 265	-32 773	-491	-33 470
<i>Verksamhet Falköpings kommun</i>					
Intäkter	9 833	10 618	7 404	3 214	8 599
Kostnader	-10 244	-11 167	-7 851	-3 316	-8 971
Årets resultat Verksamhet Falköping	-410	-548,9	-447	-102	-372
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND	-33 032	-33 813	-33 220	-593	-33 842

Nämndens resultat för året visar en negativ budgetavvikelse om -0,6 mnkr och i linje med prognosen per augusti. Efter avräkning med de samverkande kommunerna, Götene Skara och Tidaholm, visar Falköpings del av gemensam SMS-verksamheten ett underskott om cirka -0,5 mnkr och verksamhet Falköping -0,1 mnkr.

Bruttoomslutningen för kostnader och intäkter avviker med 7-8 mnkr jämfört med budget varav interna mellanhavanden för rättvisande förbrukning av personella resurser för respektive kommun inom krisberedskap och civilt försvar ökar omslutning med 2,5 mnkr.

Ökningen av intäkter från bidrag och övriga intäkter hänger bland annat samman med höjd och förlängd statlig ersättning till kommuner för arbete med att stärka kommunernas förmåga inför höjd beredskap. Organisationen har förstärkt under året för att komma ikapp förseningar på grund av extra arbete under pandemitiden. Större bidrag beror även på ersättning för höga sjukfrånvarokostnader i början av året samt sökta bidrag för projekt och kompetensutveckling. Efterfrågan på de externutbildningar förvaltningen erbjuder har varit stor. Dessa återupptogs under våren, efter att ha varit pausade under pandemin, med ökat inflöde av intäkter. Avgifter för andra

tjänster och service har också bidrag till intäktsöverskott.

Utfallet för personal- och verksamhetskostnader visar stor avvikelse mot budget och påverkades i början av året av hög frånvaro på grund av Covid-19. Brist på ersättningspersonal bidrog till stort övertidsuttag. Anpassning till lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom räddningstjänsten har gett högre kostnader för kompetenshöjning. Antalet brandinspektörer har utökats för att klara ökat lagkrav inom tillsynsverksamheten. Två längre vakanser har även påverkat personalkostnaderna i motsatt riktning. Oron i

omvärlden har påverkat det allmänna prisläget och där förvaltningen specifikt främst berörts av höjda el- och drivmedelskostnader.

I tabellen nedan framgår övriga kommuners bidrag till driften av den gemensamma verksamheten enligt samverkansavtal. Driftbidragens avvikelse täcker Götene, Skaras och Tidaholms andel av underskottet som uppstått i Gemensam SMS-verksamhet.

Not - Specifikation av Driftbidrag

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Driftbidrag</i>					
Götene	12 558	12 810	12 615	195	12 883
Skara	17 808	18 215	17 937	278	18 318
Tidaholm	12 174	12 395	12 206	189	12 465
DRIFTBIDRAG	42 540	43 420	42 758	662	43 666

Verksamhetsredovisning

RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Gemensam verksamhet enligt samverkansavtal</i>					
Stab, nämnd o kapitalkostnader mm	-8 606	-9 575	-9 897,0	322	-9 897
Räddningstjänst	-57 598	-59 684	-57 497,0	-2 187	-59 337
Kommunsamordningscentral	-7 166	-5 295	-6 386,0	1 091	-5 786
Förebyggande	-1 791	-2 130	-1 751,0	-379	-2 116
Nettokostnad gemensam verksamhet	-75 162	-76 684	-75 531	-1 153	-77 136
Driftbidrag gemensam verksamhet					
	42 540	43 420	42 758	662	43 666
Summa Gemensam verksamhet	-32 622	-33 265	-32 773	-492	-33 470
<i>Verksamhet Falköpings kommun</i>					
Verkstad	-241	-306	-222	-84	-222
Ungdomsstyrkan	-26	-22	-25	3	-25
Strategiska utvecklingsmedel	-144	0	0	0	0
Skydd och säkerhet	0	0	0	0	0
Informationssäkerhet o BRÅ	0	-221	-200	-21	-125
Summa Verksamhet Falköping	-410	-549	-447	-102	-372
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND					
	-33 032	-33 813	-33 220	-593	-33 842

Verksamheten i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg är delad i två verksamhetsområden. Ett område som omfattar basverksamheten inom samverkansavtal mellan kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm och finansieras enligt fastställd fördelningsmodell. Det andra området omfattar verksamhet som bedrivs åt de av samverkanskommunerna som ger nämnden uppdrag. I området ingår även Falköpings kommunverkstad.

Gemensam verksamhet SMS

För den gemensamt finansierade verksamheten visar utfallet ett underskott om -1,2 mnkr jämfört med budget. I prognosen per augusti bedömdes underskottet kunna bli cirka -1,6 mnkr.

Falköpings kommuns andel av underskottet uppgår till -0,5 mnkr och övriga kommuners gemensamma andel motsvarar cirka -0,7 mnkr.

Ledningsfunktion

I ledningsfunktionen ingår nämndens kostnader, kapitalkostnader och kostnader för administrativ personal, verksamhetsutvecklare, förvaltningschef och gemensamma verksamhetssystem mm.

Tjänsten som förvaltningschef har varit vakant och från augusti och fram till februari 2023 varit tillsatt genom förordnande av annan person inom förvalt-

ningen. Den positiv budgetavvikelse beror på buffertöverskott och kostnadsersättning för utfört uppdrag.

Räddningstjänst

Året inleddes med en period av mycket hög frånvaro på grund av Covid-19 som ledde till betydande merkostnader för ersättningspersonal. Kostnadsökningen har delvis kompenseras av statligt bidrag för hög sjukfrånvaro.

Både allmänna och specifika prisökningar har märkts under det gångna året. Priset på fordonsbränsle, som är en stor post i budgeten, har ökat med 40 procent jämfört med föregående år.

Anpassning till lagkravet om stärkt ledningsförmåga inom räddningstjänsten har inneburit högre kostnader för kompetenshöjning inom organisationen. Antalet ledningsnivåer har utökats och utbildningarnas tidsomfattning är förlängd. En ansökan om bidrag från omställningsfonden är gjord.

Efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten har varit stor under året. Ett uppdämt behov efter de gångna pandemiåren som gett ökade intäkter. Även större intäkter än budgeterat från andra delar av verksamheten har förbättrat utfallet och delvis täckt upp för ökningarna inom kostnadsidan.

Kommunsamordningscentral

Utfallet har påverkats av en vakans under större delen av året. Ny chef är utsedd och tillträder i början av 2023. Vakansen har även medfört att utvecklingen inte gått i den takt som var planerad vilket gett överskott mot budgeterade kostnader.

Förebyggande

En nyanställning, för att klara tillsynskraven enligt nya föreskrifter inom LSO-lagstiftning, gjordes under våren utanför budget. Omfattningen av tillsyner har därmed kunnat ökas men har även begränsats av att tidigare personalomsättning genomgått utbildning under hösten. Kostnader som inte täckts av intäkter från taxan innebär att ett underskott uppkommit. Bedömningen är avdelningen nu står bättre rustad inför kommande år.

Driftbidrag

Finansieringen av den gemensamma SMS-verksamhetens nettokostnader fördelas mellan parterna enligt respektive kommuns invånarantal den 30 juni året före verksamhetsåret efter att 1 (en) miljon kr lyfts av och betalas av Falköpings kommun. Enligt samverkansavtalet ska miljonen indexregleras från och med år 2020, PKV per oktober har använts. Förändring år 2020 2,05 %, 2021 2,39 % och år 2022 2,11 %.

Nettokostnaden för året uppgår till 76.683.924 kr. 1.066.885 kr betalas av Falköpings kommun. 75.617.039 kr fördelas lika per invånare och uppgår till 981,74 kr per invånare.

Kommun	Antal inv.	Andel inv.	Andel kostn.	Kr/inv.
Falköping	33 259	42,58 %	43,38%	1 000
Götene	13 232	16,94 %	16,71 %	968
Skara	18 815	24,09 %	23,75 %	968
Tidaholm	12 804	16,39 %	16,16 %	968
Summa	78 110	100 %	100 %	982

Nettokostnader per invånare för föregående år uppgick till 962 kronor. I den summan ingick en retroaktiv löneutbetalning för år 2020 som motsvarar cirka tio kronor. Antalet invånare uppgick då till 78.156. Årskostnaden har år 2022 i snitt ökat med cirka 30 kronor per invånare.

Verksamhet Falköpings kommun

Verkstad

Verkstaden utför arbete åt Falköpings kommuns förvaltningar som debiteras enligt fastställt timpris

och faktiskt anskaffat material. Kostnadstäckningsgraden skall vara 100 % exklusive internhyran som är anslagsfinansierad.

I utfallet av årets resultat uppgår kostnadstäckningsgraden till 98,3 % och medför ett underskott om -81 tkr. Hyran ger ett underskott om -3 tkr. Summa underskott -84 tkr. Periodvis har orderingången varit lägre och specifikt påverkats av snöfattigare vinterperioder. Allmänt så har nyare maskiner glesare serviceintervall som innebär färre verkstadstimmar.

Ungdomsstyrkan

Ungdomsstyrkan i Falköping har haft aktiviteter under vår och höst. Verksamheten bedrivs tillsammans med kommunens öppna ungdomsverksamhet, socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har medfinansierat årets program.

Brottsförebyggande (BRÅ)

Överenskommelse finns mellan kommundirektörerna i Falköping, Skara och Tidaholm om en gemensam tjänst för trygghetsarbete med kommunal finansiering i avvaktan på att ny lag, som ger kommunerna brottsförebyggande ansvar, väntas träda i kraft 1 juli 2023. Verksamheten startade i september. Skara och Tidaholms kommuner har fakturerats och underskott som uppstått avser Falköpings andel. I det generella statsbidraget som kommunerna erhåller för år 2023 ingår tio kronor per invånare med helårseffekt om 21 kronor per invånare från år 2024.

Informationssäkerhetssamordnare

En informationssäkerhetssamordnare tillsattes under våren för verksamhet som från årsskiftet överflyttats till förvaltningen från kommunstyrelsen. Enligt avtal utförs uppdraget även för Tidaholms kommun. Verksamheten visar överskott på grund av tillsättning i april.

Skydd & säkerhet

Verksamheten bedrivs på uppdrag av kommunerna Falköping, Skara och Tidaholm med finansiering inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. Ersättningsnivåerna har höjts genom beslut under året. Så länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna redovisas alltid ett nollresultat. Hur förbrukningen varit finns redovisat under rubriken "Enhetsredovisning – Skydd & säkerhet" på nästa sida.

Enhetsredovisning – Skydd & Säkerhet

ENHETSRAPPORT (tkr)	KOSTNADER UTFALL 2022	ANDEL FÖRBR. AV 2022 ÅRS STATSBIDRAG	STATSBIDRAG 2022		STATSBIDRAG ÖVERFÖRDA FRÅN 2021	ÅTERSTÅENDE STATSBIDRAG
			Grund	Extra		
<i>Skydd & säkerhet - Krisberedskap</i>						
Falköping	-908	88%	969	61	1 431	1 553
Skara	-729	97%	698	50	45	64
Tidaholm	-468	74%	586	46	364	528
Summa Krisberedskap	-2 104	87%	2 253	157	1 840	2 145
<i>Skydd & säkerhet - Civilt försvar</i>						
Falköping	-463	94%	290	200	486	513
Skara	-349	93%	210	165	83	109
Tidaholm	-331	104%	170	150	269	258
Summa Civilt försvar	-1 144	97%	670	515	838	880
ENHETENS RESULTAT	-3 248	90%	2 923	672	2 678	3 025

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag av kommunerna Falköping, Skara och Tidaholm. Finansieringen sker inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. Medel som inte åtgår under året kan medflyttas till kommande år. Så länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bokslut. I tabellen visas hur stor andel av statsbidragen för år 2022 som förbrukats.

I regeringens vårändringsbudget kom beslut om att ytterligare stärka kommunerna. Samtliga kommuner får ett grundbelopp om 155 tkr och 3,19 kr per invånare. Den största delen av de extra medlen går till civilt försvar, cirka 77 %.

Krisberedskap

Verksamheten finansieras av årliga statsbidrag från MSB. Bidraget består av tre delar. Ett grundbidrag som är lika stort oberoende av kommun, en verksamhetsersättning i förhållande till kommunens invånarantal samt en ersättning per utomhusvarnare.

Kostnaderna består huvudsakligen av personalkostnader med specifik fördelning per kommun. Övriga kostnader utgörs av kompetensutveckling av berörda inom respektive kommun samt tjänster och viss utrustning mm för området.

Civilt försvar

Statsbidrag till civilt försvar bygger på en särskild tidsbegränsad överenskommelse mellan MSB och Sveriges kommuner och regioner (SKR) med start år 2018 för att stärka kommunerna förmåga inför höjd beredskap.

I december 2021, efter att nämndens budget antogs, förlängdes överenskommelsen och gäller även för detta år och belopp enligt tidigare nivå samt extra medel enligt regeringens vårändringsbudget har erhållits för fortsatt arbete inom uppdraget.

Personalresursen har under våren utökats med en halv tjänst med kompetens inom informationssäkerhet. Lönekostnader för en och en halv tjänst delas lika mellan kommunerna. Övriga kostnader är kommundspecifika.

Verksamheten

Under 2022 arbetade säkerhetssamordnarna med kriget i Ukraina. Kriget i Ukraina påverkade kommunen genom att EU aktiverade massflyktingsdirektivet som än idag är aktiverat. Flyktningmottagandet påverkade kommunen framförallt med förberedande åtgärder av boende och skola för flyktingar. Säkerhetssamordnarna har gett råd, stöd och information till allmänheten i förberedande frågor om civilt försvar som exempel; skyddsrum, viktigt meddelande till allmänheten (VMA) och frågor allmänt om civilt försvar.

Under hösten ställdes Sverige för nya utmaningar om eventuell elbrist under vintern 2022/2023. Kommunen har arbetat övergripande med energibesparing och med respektive förvaltningskontinuitetsplaner. Säkerhetssamordnarna har stöttat förvaltningarna och deras verksamheter i arbetet med uppdateringen av kontinuitetsplaneringen.

Kommunen har rapporterat lägesbilder under året till Länsstyrelsen om hur kommunen har påverkats av händelserna. Arbetet har samordnats och genomförts av säkerhetssamordnarna.

Investeringsredovisning

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVIK 2022	PROG AUG 2022
<i>Investeringar</i>					
Fordon	-4 410	-2 185	-5 500	3 315	-5 650
- Släckbil Falköping		-2 159	-5 500	3 341	-5 650
- Släckbil Skara		-26	0	-26	0
Rökskyddsutrustning	-1 048	-478	-500	23	-500
Övrigt	-844	-257	-600	343	-450
- Rökskyddstvätt		-198		-198	
- Lastväxlarflak		-59		-59	
- Reningsanläggning slangtvätt	-236	0		0	
- Kemskaöp till lastväxlare	-608	0		0	
Summa investeringar	-6 302	-2 920	-6 600	3 681	-6 600
<i>Fleråriga investeringar</i>					
(se spec sid x)					
Summa fleråriga investeringar	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND	-6 302	-2 920	-6 600	3 681	-6 600

Nämndens investeringsanslag för året uppgår till -6,2 mnkr. Från föregående år har -0,4 mnkr ombudgerats. Totalt -6,6 mnkr.

I planerade investeringar ingår fortsatt förnyelse av fordonsparken genom anskaffning av en ny släckbil vardera året 2022 och 2023. Årets fordon är inte klart för leverans på grund av bristande tillgång på komponenter i spåren av pandemi och andra händelser i omvärlden. Delar av utrustningen till nästa års fordon har inköpts.

Sista etappen av utbyte av rökskyddssutrustning är genomförd och tagen i bruk under hösten. I utfallet

ingår även tvättmaskin för rengöring av rökskyddsutrustning samt ett lastväxlarflak.

Cirka -3,7 mnkr kvarstår av årets investeringsmedel och är avsedda för släckbilen och en kompressor som beställdes i slutet av sommaren men ännu inte kunnat levereras.

Återstående medel behöver reserveras till ny budget för år 2023 för att genomföra planerade investeringar.

Övrigt

Politiska uppdrag under år 2022

Några uppdrag har inte riktats direkt till nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg. för

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se



SAMHÄLLSSKYDD

MELLERSTA SKARABORG
Falköping | Götene | Skara | Tidaholm