



Dnr: 2020-002126

## Verksamhetsplan och internbudget 2021

## Innehåll

1.	Styrande dokument och samverkan med kommunen .....	3
1.1.	Handlingsprogram för 2020-2023 .....	3
1.2.	Effekt mål i handlingsprogram 2020-2023 .....	4
2.	Styrmodellen inom Brandkåren Attunda .....	5
2.1.	Uppföljningssystem och rapportering till förbundsdirektionen .....	6
3.	Prestationsmål 2021.....	7
3.1.	Informera, utbilda och öva den enskilde, främst riskutsatta grupper, för frekvent olyckshantering och nödsituationer.....	7
3.2.	Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att den enskilde har ett skäligt brandskydd. ....	8
3.3.	Utreda sambanden inom frekventa olyckor i dialog med samverkansaktörer.....	9
3.4.	Öka det operativa kunskapsläget.....	9
4.	Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i verksamhetsmässiga inriktningar.....	10
4.1.	Utökad service och översikt av tillståndsregistrering, LBE.....	11
4.2.	Internutbildning genom videokonferens .....	11
4.3.	Inventera och utveckla trygghetsarbetet.....	12
4.4.	Vägledning miljöräddning .....	13
5.	Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i organisatoriska inriktningar .....	14
5.1.	Distriktsansvar - verksamhetsutveckling och drift .....	14
5.2.	Kartläggning av Brandkåren Attundas IT-system .....	15
5.3.	Kvalitetssäkra arkivorganisationen .....	15
5.4.	Samordnat miljöarbete .....	16
5.5.	Översyn av tester och kunskapsnivå .....	16
5.6.	Ny brandstation Sigtuna.....	17
5.7.	SSA (SBA + SAM).....	17
6.	Finansiering av verksamhetsåret 2021.....	18
6.1.	God ekonomisk hushållning .....	18
6.2.	Ekonomiska mål.....	18
6.3.	Internbudget 2021, tkr .....	19
6.4.	Investeringar.....	21
6.5.	Investeringar budget 2021 och prognos för 2022-2024, tkr .....	22

# 1. Styrande dokument och samverkan med kommunen

Medlemskommunerna är förbundets uppdragsgivare och en naturlig samverkanspartner där förbundets uppgift är att stödja kommunerna i deras trygghets- och säkerhetsarbete. Brandkåren Attunda kan vara ledande inom vissa områden i form av särskild kompetens eller erfarenhet.

Räddningstjänsten ska spegla samhällets sammansättning och utveckling. Därför arbetar Brandkåren Attunda aktivt med att delta i kommunernas arbete med bland annat samhällsplanering, medborgarkommunikation samt mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Under verksamhetsåret 2021 fortsätter arbetet med medlemskommunerna att förstärkas och utvecklas.

För att kunna genomföra de uppdrag och mål som beskrivs i handlingsprogram och förbundsordning krävs det tydliga mål och aktiviteter som uttrycks i den årliga verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen är Brandkåren Attundas övergripande styrdokument som förbundsdirektören beslutar om och redovisar för godkännande av direktionen.

Verksamhetsplanen beskriver inriktningar, resurser och mål för den beslutade perioden samt hur förbundet avser att uppfylla dem. I medlemskommunerna ska prestationerna märkas i form av ökad trygghet, förbättrat skydd, färre olyckor och minskade konsekvenser av dessa. Internt ska prestationerna märkas i form av gott ledarskap, god intern samordning och kommunikation. Verksamheten ska spegla Brandkåren Attundas Jämställdhets- och likabehandlingsplan och verka för att vi når uppsatta mål.

## 1.1. Handlingsprogram för 2020-2023

Handlingsprogrammet är Brandkåren Attundas styrdokument för arbetet med skydd mot olyckor och är gemensamt för både förebyggande- och räddningstjänstverksamheten. I handlingsprogrammet för 2020-2023 beskrivs uppdrag, vision och effektmål. I det förebyggande arbetet samt i arbetet under och efter insatser ska förbundet skapa goda och effektiva möten med kvinnor, män, flickor och pojkar. Varje möte är viktigt för att kunna åstadkomma upplevelsen av ökad säkerhet och trygghet.

För att skapa en långsiktig styrning har verksamhetsmässiga inriktningar som kopplar till vision och effektmål tagits fram. De organisatoriska inriktningarna beskriver arbetsområden som skapar god verksamhet och stödjer de verksamhetsmässiga inriktningarna. Under handlingsprogramsperioden 2020-2023 ska Brandkåren Attunda fortsätta utveckla organisation, arbetsformer, den förebyggande och den skadeavhjälpare förmågan. Inom ramen för varje verksamhetsplan utgör inriktningarna och effektmålen grund för beslutade utvecklingsuppdrag. Utvecklingsuppdragen beslutas efter utrymme, resurssättning och prioritet. I oktober 2020 beslutade riksdagen om revideringar i lagen om skydd mot olyckor. Nya krav på handlingsprogrammets utformning kan medföra att Brandkåren Attunda under 2021 behöver revidera form på aktuellt program.

# Handlingsprogram 2020-2023

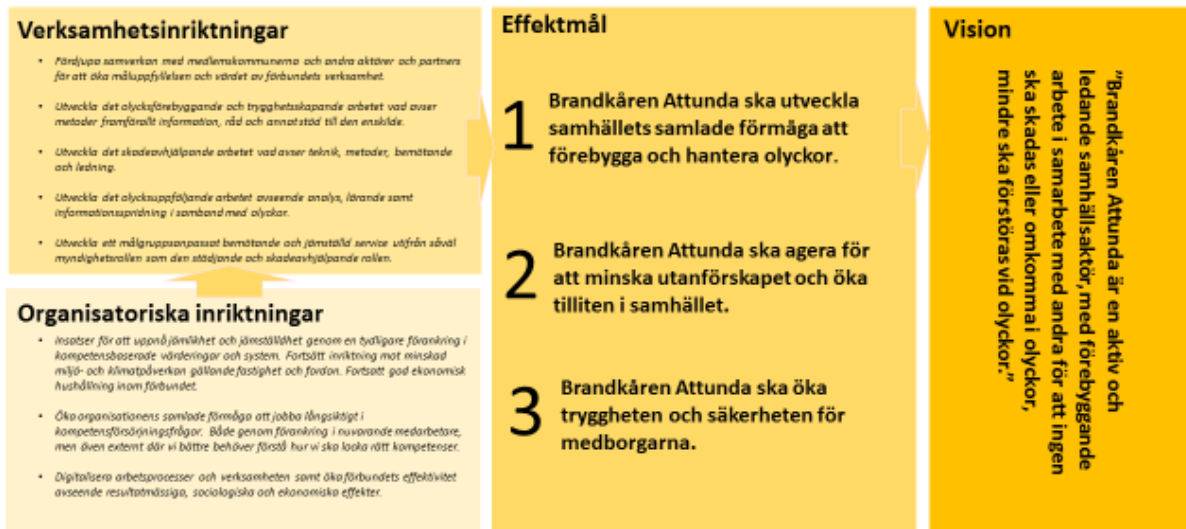


Bild: Beskriver hur handlingsprogrammet är konstruerat.

## 1.2. Effektmål i handlingsprogram 2020-2023

Brandkåren Attundas handlingsprogram har en bredare satsning än tidigare programperiod som berör fler olyckor än bränder. Den politiska målbilden beskrivs i en ny vision med tre effektmål, där Brandkåren Attundas vision är:

”Brandkåren Attunda är en aktiv och ledande samhällsaktör, med förebyggande arbete i samarbete med andra för att ingen ska skadas eller omkomma i olyckor, mindre ska förstöras vid olyckor”

En del kopplas samman med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) nollvision i den nationella strategin för brandskydd: ”Ingen kvinna, man, flicka eller pojke ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand”.

Handlingsprogrammet har tre effektmål som styr vilka prestationsmål som verksamheten sätter upp i syfte att nå dessa effekter i samhället. De är:

- 1 Brandkåren Attunda ska utveckla samhällets samlade förmåga att förebygga och hantera olyckor.
- 2 Brandkåren Attunda ska agera för att minska utanförskapet och öka tilliten i samhället.
- 3 Brandkåren Attunda ska öka säkerhet och trygghet för medborgarna.

Det är förbundsdirektörens uppdrag att organisera, planera och genomföra verksamhet i linje med effektmålen. Under de strategiska möten där vision, effektmål, inriktningar och utvecklingsuppdrag tagits fram har tidshorizonten varit inställd mot 2030.

## 2. Styrmodellen inom Brandkåren Attunda

I verksamhetsplanen omsätts uppdrag enligt förbundsordning och uppdrag som beslutas av förbundsdirektionen till prestationer för årets verksamhet. Handlingsprogrammets effektmål bryts ned i tydliga, mätbara prestationsmål som svarar på frågan – *Vad vill vi uppnå?* Prestationsmålen ska visa på de resultat som organisationen förväntas uppnå under året och vila på politiska och etiska ställningstaganden.

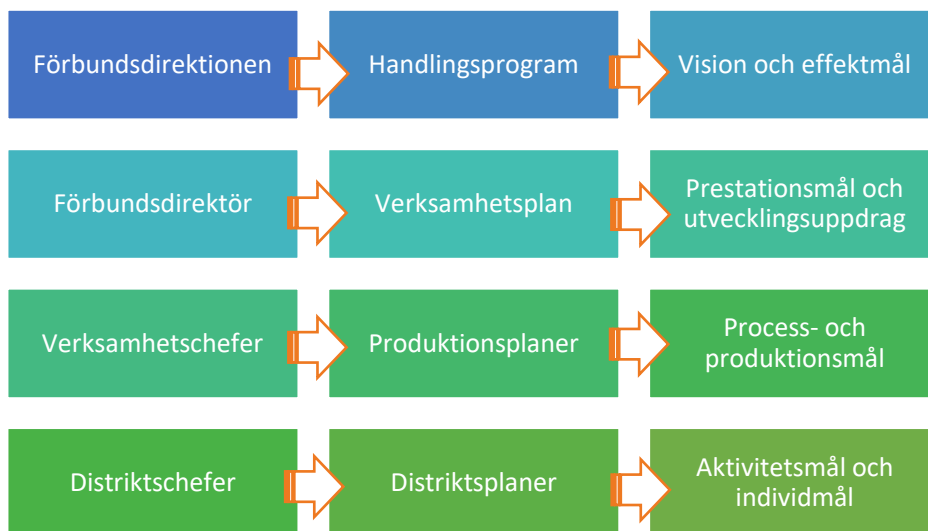


Bild: Så här hänger de olika dokumenten med respektive beslutsfattare ihop.

Administration, ekonomi, produktion och teknik ska i respektive planer tydligt redovisa hur man ska uppnå prestationsmålen i verksamhetsplanen. Resultat redovisas regelbundet. Samtliga planer styrs genom uppföljningsbara aktiviteter. Respektive plan svarar på frågan – *Vad ska presteras för att uppnå prestationsmålen?* Mål och aktiviteter följs upp löpande och rapporteras tertialvis.

I distriktsplanerna bryts prestationsmålen ned i aktivitetsmål som tydliggör vad varje distrikt ska prestera för att uppfylla målen. Det finns en distriktsplan för varje medlemskommun. Distriktschefen ansvarar för framtagande av distriktsplanerna och beslutar om distriktsplanen efter samråd med övriga distrikt och produktionschef. Distriktschefen ansvarar för att uppföljning sker tertialvis och rapporterar till produktionschef.

## 2.1. Uppföljningssystem och rapportering till förbundsdirektionen

Utöver dagliga kontroller, revision enligt kommunallagen och verksamhetsmässiga dialoger används tre olika modeller för uppföljning inom Brandkåren Attunda.

- Förbundsdirektören kallar till månadsuppföljningar där verksamheten och den övergripande ekonomin ses över och redovisas.
- I tertialrapporterna redovisas ekonomi och verksamhetsuppföljning till förbundsdirektionen.
- Årsredovisningen rapporterar måluppfyllnad, ekonomi, utfall av verksamhetsplan och budget. Det redovisas även nyckeltal och särskilda händelser för verksamhetsåret.

Återkoppling till förbundsdirektionen sker genom direktionmöten som 2021 är inplanerade vid nedanstående tillfällen.

<b>Datum</b>	<b>Direktionmöte och område som berörs vid mötet</b>
29/1	Upptart för förbundsdirektionens arbete under 2021.
19/3	Beslut årsredovisning, en preliminär årsredovisning till kommunerna skickas i slutet på februari.
23/4	Beredning rambudget.
11/6	Beslut tertialrapport nr 1. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i slutet på maj. Rambudget 2022 fastställs.
22/10	Beslut tertialrapport nr 2. En preliminär tertialrapport till kommunerna skickas i slutet av september.
26/11	Godkännande av verksamhetsplan samt internbudget 2022, beslut tillsynsplan 2022. Beslut internkontrollplan 2022 samt redovisning av internkontroll 2021. Godkännande reviderat Handlingsprogram 2020-2023.

## 3. Prestationsmål 2021

Brandkåren Attunda behöver leverera olika resultat för att nå de beslutade effektmålen. Det uttrycks i prestationsmål och genom inriktningar som omsätts i utvecklingsuppdrag. Fyra prestationsmål har formulerats i ramen för verksamhetsplan 2021.

1. Informera och utbilda den enskilde, främst riskutsatta grupper, för frekvent olyckshantering och nödsituationer.
2. Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att den enskilde har ett skäligt brandskydd.
3. Utredda sambanden inom frekventa olyckor i dialog med samverkansaktörer.
4. Öka det operativa kunskapsläget.

I kommande avsnitt följer en mer detaljerad information om beslutade prestationsmål, hur de ska följas upp och exempel på metoder/aktiviteter som kan leda mot prestationen. Vissa aktiviteter kan komma att behöva anpassas utifrån pågående pandemi och dess utveckling.

### 3.1. Informera, utbilda och öva den enskilde, främst riskutsatta grupper, för frekvent olyckshantering och nödsituationer.

Genom att sprida kunskap om hur olyckor kan förebyggas och hur nödsituationer hanteras kan flera agera på ett sätt som minskar att en olycka kan inträffa. Med frekventa olyckor avses brand, trafikolycka och drunkning. Lagstiftarens ambition är att den enskilde själv ska ha kunskap om hur den kan ta sitt ansvar. Det är en viktig uppgift för Brandkåren Attunda att arbeta för att ge individer information och verktyg att hantera risker i deras närmiljö.

#### Förslag på aktiviteter

Sprida kunskap om hur olyckor kan förebyggas och hur nödsituationer hanteras så att flera kan agera på ett sätt som minskar att en olycka kan inträffa. Målgrupperna avgör hur utbildnings- och eller informationsinsatserna planeras och genomförs. Insatserna riktas främst mot identifierade riskutsatta grupper. Utbildningar och information kan rikta sig mot enskilda individer men även mot organisationer som t.ex. hemtjänstpersonal.

#### Mål och mätning

- Minsta antalet genomförda aktiviteter som ska genomföras beskrivs i Produktionsplanen.
- Målet mäts genom uppföljning av antal genomförda aktiviteter mot planerat antal i Produktionsplanen.

### 3.2. Genom tillsyn, råd och anvisningar stärka att den enskilde har ett skäligt brandskydd.

Lagstiftarens ambition är att den enskilde själv ska ha kunskap om hur den kan ta sitt ansvar. Det är en viktig uppgift för Brandkåren Attunda att arbeta för att ge individer information och verktyg att hantera risker i deras närmiljö. Brandkåren Attunda är även en tillsynsmyndighet över efterlevnaden av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt tillståndsgivande myndighet för den senare.

#### Förslag på aktiviteter

- Genomföra tillsyner enligt separat tillsynsplan. Då flertalet av tillsynsobjekten har karaktären av verksamheter med många personer, eller riskutsatta personer med behov av stöd från personal, är en framgångsfaktor att påverka genom samverkan för att förebygga olyckor.
- Ta beslut om tillstånd på inkommande ansökningar vad gäller hantering av brandfarlig och/eller explosiv vara.
- Genomföra kontroller enligt tillsynsplanen på platser eller i byggnader där Brandkåren Attunda erfarenhetsmässigt vet att det finns ökade risker eller konsekvenser vid exempelvis brand.
- Informationskampanj riktad till radhusägare samtidigt som radhusinventering genomförs för att eventuellt leda till att tillsyn genomförs.
- Proaktivt stödja övriga kommunala förvaltningars brandskyddsarbete i deras myndighetsutövning. Det sker genom stöd till kommunens bygg- och planavdelningar samt tillståndsärenden och remisser.

#### Mål och mätning

- Resultatet av tillsynsverksamheten redovisas för de olika objektkategorierna enligt uppfyllnad mot tillsynsplan och produktionsplan, där miniminivå anges på antal som ska genomföras.
- Antal svarade ärenden inom rätt handläggningstid.



### 3.3. Utreda sambanden inom frekventa olyckor i dialog med samverkansaktörer

För att kunna verka i en föränderlig omvärld är det viktigt att kontinuerligt utvärdera arbetsätt och resultat. Regelbundna uppföljningar och ett systematiskt förhållningssätt skapar förutsättningar för erfarenhetsåterkoppling och därmed verksamhetsutveckling. För att förebygga frekventa olyckor behövs analys av tidigare händelser samt utbyte av erfarenhet och kunskap mellan berörda aktörer.

#### Förslag på aktiviteter

- Verka för att höja kvaliteten på den uppföljning som genomförs för varje händelse och insats. Detta bidrar till bättre underlag för analyser och statistik, vilket blir underlag för beslut om åtgärder.
- Genomföra olycksutredningar av allvarigare samt ofta återkommande händelser och olyckor. Höja kvaliteten på flödet från olycksutredning till identifierad/genomförd åtgärd och justerade rutiner/arbetsätt samt information inom organisationen.
- Sprida information samt dela erhållen kunskap och erfarenhet utanför organisationen.
- Dela andra identifierade risker, t.ex. farlig vägsträcka, till samverkansaktörer inom kommuner och övriga myndigheter.

#### Mätning

Antal genomförda olycksundersökningar (följs upp i Tertial 1, Tertial 2 och Årsredovisning). Vidare mäts kvalitativa indikatorer för lärande och spridning till partners.

### 3.4. Öka det operativa kunskapsläget

Kompetens är summan av kunskap, förmåga och vilja. För att en god och bred kompetensnivå samt att på ett säkert och systematiskt sätt kunna planera för framtida behov behöver vi stärka vår interna kunskaps och övningsverksamhet.

Detta görs bland annat genom att:

- Implementation av Daedalos för uppföljning av kompetenser och regelbundna aktiviteter.
- Vi inför systematisering av övningsinriktning i förbundet genom temamånader och obligatoriska övningar.
- Systematiskt stöd för individen att ta ansvar för sin utveckling.

#### Mätning

Ett antal nyckeltal är framtagna och följs upp regelbundet i Daedalos.



## 4. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i verksamhetsmässiga inriktningar

Särskilda verksamhetsmässiga och långsiktiga inriktningar gäller för handlingsprogram 2020-2023. I handlingsprogrammet beskrivs att Brandkåren Attunda under handlingsprogramsperioden avser:

- Fördjupa samverkan med medlemskommunerna, andra aktörer och partners för att öka måluppfyllelsen och värdet av förbundets verksamhet.
- Utveckla det olycksförebyggande och trygghetsskapande arbetet vad avser metoder framförallt information, råd och annat stöd till den enskilde.
- Utveckla det skadeavhjälpande arbetet vad avser teknik, metoder, bemötande och ledning.
- Utveckla det olycksuppföljande arbetet avseende analys, lärande och informationsspridning i samband med olyckor.
- Utveckla ett målgruppsanpassat bemötande och jämställd service utifrån såväl myndighetsrollen som den stödjande och skadeavhjälpande rollen.

De långsiktiga inriktningarna omsätts i utvecklingsuppdrag som årligen beslutas och beskrivs i verksamhetsplanen. De utvecklingsuppdrag som beskrivs inom ramen för verksamhetsplanen är uppdrag som kräver resurser från stora delar av organisationen och som kräver särskilda ekonomiska prioriteringar för att realiseras eller särskilt behöver poängteras. För 2021 gäller följande utvecklingsuppdrag.

## 4.1. Utökad service och översikt av tillståndsregistrering, LBE

### Bakgrund

För att i dagsläget sammanställa giltiga tillstånd för brandfarlig och explosiv vara i Daedalos i krävs ett omfattande arbete. Som en del i att bli mer digitala så bör vi kunna använda de verksamhetssystem vi har tillgång till i större omfattning.

### Syfte

Stötta verksamheter med påminnelser om att söka tillstånd för deras hantering av brandfarlig vara (enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara) innan befintligt tillstånd går ut. Även till viss del åka ut till verksamheter som vi anar/misstänker hanterar brandfarlig vara utan att ha giltigt tillstånd. Med annan registrering i Daedalos får vi ännu bättre överblick på befintliga tillstånd och vilka som är på väg att gå ut. Det ger bättre underlag på prognostiserat antal tillstånd som borde komma in under nästkommande år.

### Mål och mätning

- Ta fram rutin och lathund för registrering av tillstånd i Daedalos, för att på ett smidigare sätt än idag få ut samlade uppgifter om samtliga tillstånds innehåll samt giltighetstid ur systemet. Samtliga tillstånd ska vara registrerade enligt den nya rutinen.
- Prognostisera och periodisera antalet tillstånd utifrån underlag i Daedalos.
- Skapa rutin (och eventuellt innehåll, t.ex. ett informationsbrev) för proaktivitet för att uppmärksamma tillståndshavare vars tillstånds giltighetstid håller på att gå ut.
- Fastställa rutin för när och om tillsyn eller platsbesök ska genomföras om en verksamhet saknar tillstånd. Rutinen ska skrivas in i berörda processbeskrivningar.

## 4.2. Internutbildning genom videokonferens

### Bakgrund

Fysiska möten och utbildningar är resurskrävande särskilt när ständig beredskap ska upprätthållas på olika arbetsplatser. Brandkåren Attunda har de senaste åren arbetat för en digitalisering av verksamheten. Under våren 2020 fick Brandkåren Attunda på plats en digital mötesplats. Detta skedde samtidigt som pågående pandemi blossade upp. Plattformen har haft stor verksamhetsnytta under 2020, och det finns potential för att fortsätta utveckla arbetssätt vid internutbildning av medarbetare.

### Syfte

För en mer effektiv internutbildning och spridning av kunskap inom organisationen ska digitala lösningar tas fram och etableras.

## Mål och mätning

- Metod och stöd (till exempel checklistor/lathundar) för hur digitala lösningar (som till exempel videokonferens eller filminspelning) ska användas vid internutbildning ska vara framtagen för att kunna börja användas så snart utvecklingsuppdraget är slutfört.
- Eventuell teknik (som till exempel videokamera, utrymme/rum för inspelning samt redigeringsverktyg) ska också finnas tillhands efter slutfört utvecklingsuppdrag.
- Ett program/verktyg för tabletop övningar på distans för L1-/L2-nivå ska vara testat och implementerat under året.
- Operativ utbildning via Microsoft Teams ska ha genomförts minst 2 gånger under året.

### 4.3. Inventera och utveckla trygghetsarbetet

#### Bakgrund

Effektmål om ökad trygghet är nytt för denna handlingsprogramperiod. Brandkåren Attunda har även tidigare arbetat med trygghetsperspektivet men nu blir styrningen tydligare genom effektmålet från direktionen.

Under 2020 påbörjades arbeten som strävar mot detta effektmål. Det har skett både förbundsövergripande aktiviteter och lokala aktiviteter på enskilda distrikt. Många aktiviteter har syftat både till ökad säkerhet och ökad trygghet.

#### Syfte

Syftet med detta utvecklingsuppdrag är att inventera tidigare genomförda aktiviteter, sprida kunskap mellan distrikten och finna nya sätt att verka mot detta effektmål.

## Mål och mätning

- Aktivitetskatalog över tidigare genomförda aktiviteter som bidrar till ökad trygghet i medlemskommunerna.
- Goda exempel som genomförts i ett distrikt erbjuds hos övriga medlemskommuner.
- Genomlysningen har som mål att presentera nytt prestationsmål eller utvecklingsuppdrag och tillhörande produktionsmål kopplat till trygghet till VP-22.

## 4.4. Vägledning miljöräddning

### Bakgrund/syfte

Lagen om skydd mot olyckor syftar mot räddning av liv, egendom och miljö. Vid många räddningsinsatser finns delar som berör miljöräddning, men där fokus är mot livräddning och egendomsräddning. Vissa räddningsinsatser har miljöräddning som huvudfokus. Kunskap om skumvätskas negativa effekt på miljön har ökat vilket har lett till minskad användning av skum som släckmedel. Brandkåren Attunda har en skumpolicy för skumanvändning vid insats. Även problematik kring spridning av farliga ämnen genom spridning med släckvatten är känd och vägledande rutiner för reducering av spridning behövs.

Förbundets dimensionering av förmåga och kapacitet för skumanvändning bygger på utgångspunkter som togs fram på nittioalet. Det är liten omsättning av den totala mängden tillgänglig skumvätska i organisationen.

I största möjligaste mån ska utveckling och likriktning ske regionalt. Där vi inte når regionala resultat ska Brandkåren Attunda ha en egen intern styrning av verksamheten.

Uppdraget syftar till minskade negativa miljökonsekvenser vid räddningsinsatser.

### Mål och mätning

- Vägledning som ger stöd i rutiner och arbetssätt vid insatser med miljöräddning i hur vi idag ska hantera kontaminerat släckvatten
- Vägledningen beskriver kopplingen mellan skumanvändning och olika scenarion vid typolyckor.
- Skumpolicyn är reviderad
- Ett beslutsunderlag om förbundets behov för att kunna ta hand om kontaminerat släckvatten.
- Ett beslutsunderlag om förbundets behov av totala förmåga och kapacitet för skum som metodval.

Måluppfyllnad mäts genom framtagen och beslutad vägledning för miljöräddning. Vägledningen ska innehålla hur vi hanterar kontaminerat släckvatten, scenariobaserade rutiner för skumanvändning. Vidare ska skumpolicy vara reviderad under 2021, och beslutsunderlag för hantering av släckvatten och vilken tillgänglighet av skum vi behöver ha.

## 5. Utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i organisatoriska inriktningar

Inom ramen för handlingsprogrammet anges följande organisatoriska inriktningar:

- Hållbar utveckling - Insatser för att uppnå jämlikhet och jämställdhet genom en tydligare förankring i kompetensbaserade värderingar och system. Fortsatt inriktning mot minskad miljö- och klimatpåverkan gällande fastighet och fordon. Fortsatt god ekonomisk hushållning inom förbundet.<sup>1</sup>
- Kompetensförsörjning - Öka organisationens samlade förmåga att arbeta långsiktigt i kompetensförsörjningsfrågor. Både genom förankring hos nuvarande medarbetare men även externt där vi bättre behöver förstå hur vi ska locka rätt kompetenser.
- Digitalisering - Digitalisera arbetsprocesser och verksamheten samt öka förbundets effektivitet avseende resultatmässiga, sociologiska och ekonomiska effekter.

2021 omsätts ovanstående inriktningar till följande utvecklingsuppdrag.

### 5.1. Distriktsansvar - verksamhetsutveckling och drift

#### Bakgrund

Vid omorganisationen 2019 effektiviserades roller och arbetsuppgifter. För att förtydliga ledning och styrning ytterligare fortsätter decentraliseringsarbetet mot distriktsansvar.

#### Syfte

Genom att decentralisera ansvaret för utveckling och kopplade arbetsuppgifter till distrikten vill vi på så sätt stärka och förtydliga ledning och styrning i linjeorganisationen.

Uppdraget är att ställa om nuvarande processorganisation till en mer decentraliserad verksamhetsutveckling. Ansvar för utveckling av huvudprocesserna (förebyggande och räddningstjänst) fördelas ut på distrikten. Samtidigt blir även vissa driftansvar tydligare kopplat till distrikt.

#### Mål och mätning

- Medarbetare med arbetsuppgifter kopplat till utveckling ska få bättre och tydligare stöd.
- Distriktschefer ska ha en helhetsbild för att kunna leda och fördela arbetet för sin personal.
- Förbättrad input till kommande VP från våra utvecklingsområden.
- Ökad känsla av styrning och stöd för medarbetaren. Mäts i samband med medarbetarenkät.

---

<sup>1</sup> Enligt Agenda 2030-målen

## 5.2. Kartläggning av Brandkåren Attundas IT-system

### Bakgrund/syfte

Det finns ett behov av att säkerställa att befintliga IT-system stödjer den enskilde medarbetarens arbetsprocesser. Detta görs genom att bland annat säkerställa att våra system är ändamålsenliga och integrerade med varandra. Arbetet måste ske på flera plan: rätt teknik som ger ett grundläggande skydd för vital infrastruktur och nya arbetssätt som minskar riskabelt beteende hos användarna.

### Mål och mätning

- Ta fram en handlingsplan genom att analysera verksamhetens IT-behov.
- Ta fram en plan för den långsiktiga utvecklingen av verksamhetens digitala infrastruktur.

## 5.3. Kvalitetssäkra arkivorganisationen

### Bakgrund/syfte

Under de två föregående åren har grunden till en ny arkivorganisation lagts genom att en arkivtjänst upphandlats, arkivreglemente tagits fram och en stor mängd handlingar har antingen gallrats eller förts till slutarkiv.

I och med detta arbete har instruktioner och riktlinjer tagits fram och arbetet inom myndighetens dokumenthantering övergår nu till att upprätthålla och kvalitetssäkra arkivorganisationen.

Varje myndighet som omfattas av arkiv- och offentlighetslagstiftningen har det fulla ansvaret för sina allmänna handlingar och arkiv. Om arkivansvaret inte delegeras till någon särskild person, är det nämnden/styrelsen som är ansvarig, vilket blir mycket opraktiskt. För att detta ska fungera i praktiken behövs en tydlig ansvarsfördelning och en organisation som svarar för och förvaltar arkivfrågorna.

### Mål och mätning

- Säkerställ adekvat kompetens i samtliga distrikt genom att utbilda chefer och handläggare i arkiv och diariehantering.
- Ta fram kontrollplan för arkiv och diaries i förbundet.

## 5.4. Samordnat miljöarbete

### Bakgrund/syfte

Idag bedrivs miljöarbetet inom de olika avdelningarna avskilt från varandra. Ett behov finns av att samordna miljöprocesserna som bedrivs i verksamhetens olika delar. Genom att samordna processerna är vår förhoppning att uppnå en bättre styrning och måluppfyllelse.

### Mål och mätning

- Etablera en miljögrupp med en uttalad miljösamordnare.
- Revidera Brandkåren Attundas miljöpolicy.
- Revidera Brandkåren Attundas miljöinköspolicy.
- Ta fram en miljöplan för resterande handlingsperiod.

## 5.5. Översyn av tester och kunskapsnivå

### Bakgrund/syfte

För att vi på ett säkert och tydligt sätt ska kunna utveckla vårt produktionsmål "öka det operativa kunskapsläget" så behöver vi specificera våra kunskapskrav i "kompetensplanen" samt utveckla kunskaps och förmåge-tester för att i framtiden på ett bättre sätt kunna säker ställa kompetensnivån i förbundet.

### Mål och mätning

- Kunskapsnivåer i "kompetensplanen" ska preciseras.
- Kunskapstester för respektive område i "kompetensplanen" ska skapas.
- Förmågetester för respektive område i "kompetensplanen" ska skapas.
- Framtagna tester ska kunna implementeras i verksamheten till verksamhetsår 2022.



## 5.6. Ny brandstation Sigtuna

### Bakgrund/syfte

I verksamhetsplanen för 2019 finns ett beslutat utvecklingsuppdrag att uppföra en ny brandstation i Sigtuna kommun. I Sigtuna kommun finns två brandstationer. En brandstation med heltidsbemanning är placerad på Kolsta i utkanten av Arlanda flygplats. Stationens placering är inte optimal ur ett operativt perspektiv eller i ett perspektiv att Brandkåren Attunda ska ha förutsättningar att ge bra service till kommuninnevånarna. En brandstation är placerad i Sigtuna stads närhet och bygger på RIB-bemanning med fem minuters anspänningstid. Brandkåren Attunda har under en längre tid haft stora problem att bemanna och upprätthålla kompetens för RIB-organisationen i Sigtuna stad.

### Mål och mätning

- En ny brandstation ska vara färdigställd och inflyttningsklar 2022-05-31.
- Januari: Upphandling av generalentreprenör klar.
- April: Detaljplan och bygglov beslutat. Byggentreprenad påbörjas.
- December: Huvudbyggnad uppförd och installationsarbeten påbörjade.

## 5.7. SSA (SBA + SAM)

### Bakgrund

Arbete för att ta fram underlag för SBA är påbörjat. Detta behöver slutföras, fastställas samt tas i bruk. Fokus ska ligga på digitala lösningar, t.ex. digitala checklistor för egenkontroll i Canea.

I likhet med SBA ska även kontroller av den fysiska arbetsmiljön systematiseras. Med fördel samordnar man dessa arbeten. Underlaget för SBA ska under året kompletteras med kontroller av den fysiska arbetsmiljön för att kunna tillgodose en säker arbetsplats.

### Syfte

För att få ett helhetsgrepp om och få fart på vårt systematiska brandskydds- och arbetsmiljöarbete så tas liknande underlag fram för båda delarna samt digitaliseras.

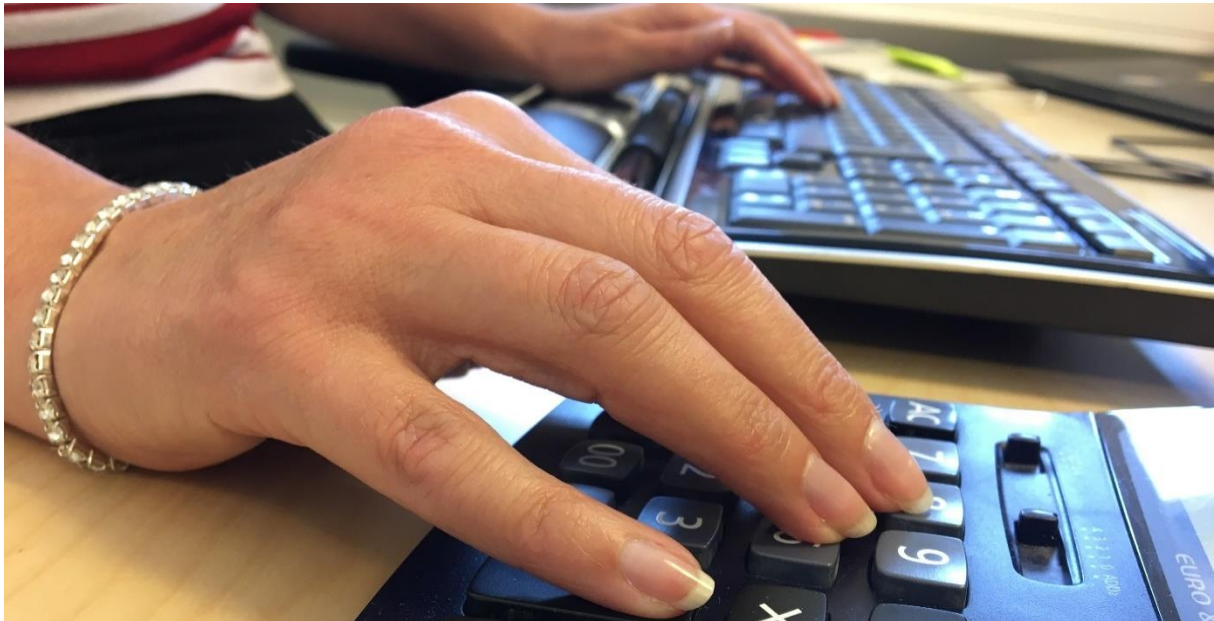
### Mål och mätning

- Checklistor för fysisk arbetsmiljö tas fram.
- SBA + SAM checklistor digitaliseras.
- Skapa uppföljnings/åtgärdssystem för checklistor.

## 6. Finansiering av verksamhetsåret 2021

### 6.1. God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner och förbund ha en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. När det gäller det finansiella perspektivet är minimikravet att intäkterna överstiger kostnaderna och att förändringen av det egna kapitalet därmed är positivt.



### 6.2. Ekonomiska mål

Förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. Brandkåren Attunda har fyra ekonomiska mål inskrivna i förbundsordningen. Förbundsdirektionen har 2013-11-22 beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven (RUR).

- Kostnaderna får inte överstiga intäkterna.
- Resultatet efter finansnetto ska vara positivt.
- Det egna kapitalet ska uppgå till minst 10 000 tkr, vilket ska utgöra en reserv om synnerliga skäl föreligger som orsakar ett underskott.
- Likviditeten får inte understiga 20 000 tkr vid något tillfälle.

### 6.3. Internbudget 2021, tkr

Internbudget 2021 (tkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Förändring %
<b>Stab och gemensamt</b>				
intäkter	314	0	0	0,0%
personalkostnader	-16 602	-16 676	-17 067	2,3%
övriga kostnader	-6 709	-6 777	-6 819	0,6%
<b>netto</b>	<b>-22 997</b>	<b>-23 453</b>	<b>-23 886</b>	<b>1,8%</b>
<b>Produktion</b>				
intäkter	20 946	20 831	20 806	-0,1%
personalkostnader	-117 746	-113 964	-115 970	1,8%
övriga kostnader	-28 644	-26 490	-28 302	6,8%
<b>netto</b>	<b>-125 444</b>	<b>-119 623</b>	<b>-123 466</b>	<b>3,2%</b>
<b>Fastigheter</b>				
intäkter	2 044	1 847	2 080	12,6%
lokalhyror	-12 776	-13 413	-8 912	-33,6%
övriga kostnader	-12 155	-10 209	-15 337	50,2%
<b>netto</b>	<b>-22 887</b>	<b>-21 775</b>	<b>-22 169</b>	<b>1,8%</b>
<b>Finansiering</b>				
kommunbidrag	189 741	191 639	192 597	0,5%
utbetalda pensioner	-15 057	-15 193	-16 712	10,0%
förändring pensionsskuld	4 920	-8 516	-4 334	-49,1%
räntenetto	-4 439	-3 058	-1 833	-40,1%
<b>netto</b>	<b>175 165</b>	<b>164 872</b>	<b>169 718</b>	<b>2,9%</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>213 045</b>	<b>214 317</b>	<b>215 483</b>	<b>0,5%</b>
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-144 485</b>	<b>-154 349</b>	<b>-154 083</b>	<b>-0,2%</b>
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>-64 723</b>	<b>-59 947</b>	<b>-61 203</b>	<b>2,1%</b>
<b>Netto</b>	<b>3 837</b>	<b>20</b>	<b>197</b>	
<b>Akkumulerat eget kapital</b>	<b>55 322</b>	<b>55 342</b>	<b>55 539</b>	

## Intäkter

Medlemsbidraget är uppräknat med 0,5 % i enlighet med rambudget 2021. Automatlarmsintäkter, tillsyner och tillstånd har räknats upp med 1 %, baserat på situationen i samhället med Covid-19. Övriga intäkter har räknats upp enligt AKI/KPI.

## Personalkostnader

Lönerna har generellt räknats upp med 2,2 %. Pensionskostnaderna har baserats på KPA:s beräkningar per 200831, dock med en reduktion om 3 000 tkr som ett resultat av omförhandling av tjänster och då avvecklande av R-SAP, Räddningstjänstens särskilda avtalspension.

## Finansiella kostnader

Finansiella kostnader blir relativt låga i och med 100 % upplåning via Kommuninvest.

## Övriga kostnader

Övriga kostnader har beräknats utifrån förekommande behov, ej indexuppräknade.

Hyeskostnaderna minskar till följd av flytt till ny brandstation i Sollentuna. Då förbundet äger brandstationen medför det istället ökade avskrivningskostnader som dock är lägre än hyreskostnaden. Merkostnader till följd av förseningen av färdigställande av Sollentuna nya brandstation är inarbetade i internbudget 2021.

## 6.4. Investeringar

Förbundet äger samtliga fordon och fyra (4) av fastigheterna; Järfälla, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro brandstation. Byggnationen av Sollentuna brandstation är slutförd och projektering av ny brandstation i Sigtuna kommun pågår.

Finansieringen genomförs delvis med egna finansiella medel samt genom upptagande av lån på via Kommuninvest beroende på Brandkåren Attundas likvida situation.

Förbundets investeringar för 2021 avseende fastigheter innefattar byggnation av den nya brandstationen i Sigtuna kommun.

På fordonsidan utgörs investeringarna av ett släckfordon, motorsprutor samt personbilar. Resterande investeringar utgörs av IT, räddningsmaterial och övriga inventarier.



## 6.5. Investeringar budget 2021 och prognos för 2022-2024, tkr

Investeringsbudget 2021 med prognos för 2022 - 2024	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Sigtuna ny brandstation	20 000	50 000	23 000		
Järfälla brandstation komplettering		1 035			
Upplands Väsby ny brandstation				5 000	25 000
<b>Summa fastigheter</b>	<b>20 000</b>	<b>51 035</b>	<b>23 000</b>	<b>5 000</b>	<b>25 000</b>
Höjdfordon	15 000				
Släckbilar		5 200	5 500	5 500	5 500
Data investeringar	240	400	550	350	290
Lastväxlare/tankbil		3 000			
Mindre bilar	1 700	900	800	650	900
Transportfordon			200		
Räddningsmaterial och övriga inventarier	485	760	2 280	568	717
Kommunikationsutrustning	2 400	650	500		800
Andningsskydd	250	200	200	200	200
<b>Summa maskiner o inventarier</b>	<b>20 075</b>	<b>11 110</b>	<b>10 030</b>	<b>7 268</b>	<b>8 407</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>40 075</b>	<b>62 145</b>	<b>33 030</b>	<b>12 268</b>	<b>33 407</b>

