



Handläggare:
Elisabeth Samuelsson
Mikael Lundkvist

Datum:
2019-01-28

Diarienummer:
RÄN-2019-0016

Räddningsnämnden

Verksamhetsplan och budget 2019 med plan för 2020 - 2021

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att anta verksamhetsplan och budget 2019 med plan för 2020-2021.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen utgår från det uppdrag och den budget nämnden har från de ingående kommunerna i den gemensamma nämnden; Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Övergripande målet i verksamhetsplanen är att Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara trygga och säkra kommuner för dem som bor, verkar och vistas där och att den enskilde har vilja och förmåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet.

Prioriterade områden är en jämställd räddningstjänst, en god arbetsmiljö och en god intern kontroll för att uppnå en så bra räddningstjänst som möjligt.

Bilagor

Verksamhetsplan och budget 2019.

Delges

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Elisabeth Samuelsson
Brandchef

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Verksamhetsplan och budget 2019

för den gemensamma räddningsnämnden

Ett aktiverande dokument som den gemensamma räddningsnämnden
fattade beslut om den 13 februari 2019

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



TIERPS
KOMMUN



Uppsala
KOMMUN



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19
E-post: raddningsnamnden@ uppsala.se
www. uppsala.se

Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Räddningsnämndens uppdrag	4
Omvärld och förutsättningar	4
Räddningsnämndens politiska plattform	5
Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget	5
Så här styrs den gemensamma räddningsnämnden	6
Avtal mellan kommunerna	6
Reglemente för den gemensamma räddningsnämnden	6
Handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor	6
Ägarsamråd	6
Kommungemensamma mål och uppdrag från de enskilda kommunerna	6
Räddningsnämndens verksamhet	7
Information och rådgivning	7
Tillsyn och tillstånd	7
Förbereda och genomföra räddningsinsatser	7
Åtgärder efter räddningsinsats	10
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll	10
Samverkan	10
Krishantering, befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap	10
Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO	12
1 Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor	13
2 Stärka förmågan till krisberedskap	14
3 Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap	15
4 Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer	16
5 Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen	17
6 Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning	18
7 Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras	19
8 Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor	20

Kommungemensamma inriktningsmål från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner	21
Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi	21
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans	21
Östhammar, En hållbar kommun.....	21
Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.	22
Östhammar, En attraktiv och växande kommun.	22
Uppsala stad och landsbygd ska växa smart genom ett hållbart samhällsbyggande.....	23
Tierp, Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer.....	23
Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.	23
Östhammar, En attraktiv och växande kommun.	23
En hållbar kommun.	23
Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.	24
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.	24
Östhammar, En öppen kommun.	24
Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.	25
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.	25
Östhammar, En lärande kommun.	25
Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.	26
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.	26
Östhammar, En öppen kommun.....	26
Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.....	27
Budget 2019 med plan för 2020-2021.....	30
Nämndens driftbudget	30
Nämndens investeringar	34
Resultat per år och helårsprognos per augusti i tkr 2012-2018	35
Bilaga 1 Styrdokument.....	36
Bilaga 2 Uppföljningsplan	37
Inledning	37
Förhållningssätt kring uppföljning	37
Nämndens uppföljning	37
Ekonomisk uppföljning	37

Inledning

Verksamhetsplan och budget för år 2019 anger vad som ska utföras för att förverkliga det uppdrag räddningsnämnden fått från Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner. Det övergripande styrdokumentet för nämnden är handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och den budget de tre kommunerna kommits överens om för räddningsnämnden.

Räddningsnämndens uppdrag

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd som ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämndens verksamhet omfattar olycksförebyggande verksamhet, tillsyn, rengöring och brandskydds-kontroll, räddningsinsatser och olycksutredning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nämnden ska även stödja andra nämnder inom sitt kompetensområde samt verka för att skapa trygghet i samhället.

Brandförsvaret är den tjänstemannaorganisation som stödjer räddningsnämnden i sitt uppdrag och genomför den verksamhet räddningsnämnden beslutar om och ansvarar för.

Omvärld och förutsättningar

Klimatförändringarna ger förändringar i riskbilden och nya utmaningar för nämnden, exempelvis torrare perioder som ger fler mark- och skogsbränder. Utöver de direkt klimatrelaterade förändringarna i riskbilden, förändras riskbilden även med anledning av förändrade byggsätt och konstruktioner. Ett hållbart byggande innehåller flera utmaningar i ett brandförebyggande och brandbegränsningsperspektiv, exempelvis i större träbyggnader. Dessa utmaningar förstärks av förtätningen av stadskärnorna.

Säkerhetsläget i världen har förändrats vilket har påverkan på den lokala nivån. Terrorhot är en realitet som ska mötas med en god beredskap. Återtagandet av förmåga i det civila försvarets alla delar innebär inom nämndens ansvarsområde att förmågan till räddningstjänst under höjd beredskap ska prioriteras.

Statens utredningar om alarmering och om kommunal räddningstjänst kommer sannolikt att leda till välbehövliga förändringar. Om det blir förändringar kommer dessa antagligen kräva ganska stora arbetsinsatser från nämnden och brandförsvaret.

Det mer polariserade politiska läget i omvärldens och de stora flyktingströmmarna ger anledning till att de offentliga verksamheterna är tydliga i sitt demokratiska uppdrag. Inom nämndens ansvarsområde är de mänskliga rättigheterna, alla människors lika värde, öppenhet och transparens självklara grunder.

För att kunna svara mot högt ställda förväntningar, även vid större räddningsinsatser och sällan förekommande typer av räddningsinsatser, krävs en god samverkan med andra aktörer såsom andra räddningstjänster, polis, ambulans och statliga myndigheter. Det regionala samarbetet med andra räddningstjänster är ett sätt att uppnå en god förmåga att hantera olika

typer av olyckor. Samverkan med andra aktörer bidrar till att utveckla och säkerställa samhällets samlade förmåga och kapacitet att hantera olyckor och krissituationer.

Brandförsvarets kompetensförsörjning har under lång tid varit i räddningsnämndens fokus. För att säkra kompetensförsörjningen anser räddningsnämnden att alternativa vägar för rekrytering ska prövas.

Räddningsnämndens politiska plattform

Räddningsnämndens vision är att Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner ska vara trygga och säkra kommuner för dem som bor, verkar och vistas där och att den enskilde har vilja och förmåga att aktivt ta ansvar för sin säkerhet.

Befolkningen i området växer och det ställer krav på en utveckling av räddningstjänstverksamhet för att fortsatt uppnå trygga och säkra kommuner. Samarbete med andra kommuner och myndigheter är en nödvändighet både för att få en god kvalitet på verksamheten och för att få en kostnadseffektiv verksamhet.

En stor del av befolkningen i kommunerna bor i mindre tätorter och på landsbygden och där är verksamheten med Räddningspersonal i beredskap (deltidsbrandmän) en vital del för att uppnå trygga och säkra kommuner. För landsbygdens trygghet behövs en fortsatt god räddningstjänst i dessa områden.

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga det uppdrag nämnden fått av Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats av kommunerna.

Nämndens uppdrag finns i avtalet mellan kommunerna om den gemensamma nämnden och nämndens främsta styrdokument är Handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Utöver det anger kommunernas årliga budgetdokument ytterligare mål och uppdrag som nämnden kan ta med i verksamhetsplanen.

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Nämnden följer upp verksamhetsplanen och budgeten vid delårsuppföljningarna per april och per augusti och vid årsbokslutet.

Så här styrs den gemensamma räddningsnämnden

Den gemensamma räddningsnämnden bildades 2012 och organisationsformen möjliggörs genom kommunallagen där kommunerna ges möjlighet att samarbeta inom vissa områden i en gemensam nämnd. De kommuner som ingår i den gemensamma nämnden är Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner där Uppsala kommun är värdkommun. Hela rättsfiguren kan karaktäriseras som en hybrid, invävd i alla tre kommuner med en stark karaktär av egenregiverksamhet.

Avtal mellan kommunerna

Kommunerna har skrivit ett avtal som reglerar vilken verksamhet den gemensamma nämnden ska ansvara för och hur kostnadsfördelningen mellan kommunerna ska vara. Under 2019 ska kostnadsfördelningen mellan de tre ägarkommunerna ses över inför år 2020.

Reglemente för den gemensamma räddningsnämnden

Respektive kommunfullmäktige har beslutat om ett gemensamt reglemente för den gemensamma räddningsnämnden där bland annat den politiska representationen från kommunerna regleras.

Handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Respektive kommunfullmäktige har beslutat om ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I handlingsprogrammet beskrivs vilken nivå som kommunerna ska ha på den brandförebyggande verksamheten och räddningstjänstverksamheten. Handlingsprogrammet och dess mål är det som till största del styr räddningsnämnden.

Under 2019 kommer räddningsnämnden att lämna förslag till handlingsprogram för 2020–2023 till de tre kommunerna.

Ägarsamråd

Kommunerna har minst två ägarsamråd per år där budget, mål och uppdrag för den gemensamma räddningsnämndens fastställs för nästkommande år. Värdkommunen beslutar sedan formellt om budgeten för den gemensamma räddningsnämnden.

Kommungemensamma mål och uppdrag från de enskilda kommunerna

Kommungemensamma eller kommunövergripande mål och uppdrag som de tre kommunerna har kan den gemensamma nämnden ta hänsyn till där så är möjligt utifrån grunduppdraget. Dessa mål och uppdrag tar den gemensamma nämnden upp i sin verksamhetsplan.

Räddningsnämndens verksamhet

Information och rådgivning

I lagen om skydd mot olyckor framhålls den enskildes ansvar att skydda sig mot olyckor. En viktig uppgift för nämnden är att genom information och rådgivning öka kunskapen hos enskilda – såväl privatpersoner som förvaltningar, organisationer och företag. Informationsinsatser genomförs löpande i olika forum och brandförsvaret deltar i nationella kampanjer inom området.

För att stärka den enskildes förmåga att själv hantera olyckor och bränder genomförs brandskyddsutbildningar för främst personal från vård- och omsorgsverksamheter i de tre kommunerna.

Tillsyn och tillstånd

Räddningsnämnden har en myndighetsroll utifrån både lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Tillsyner görs enligt LSO och enligt LBE. Vid vissa objekt görs tillsyn enligt båda lagstiftningarna. Räddningsnämnden handlägger också ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor enligt LBE.

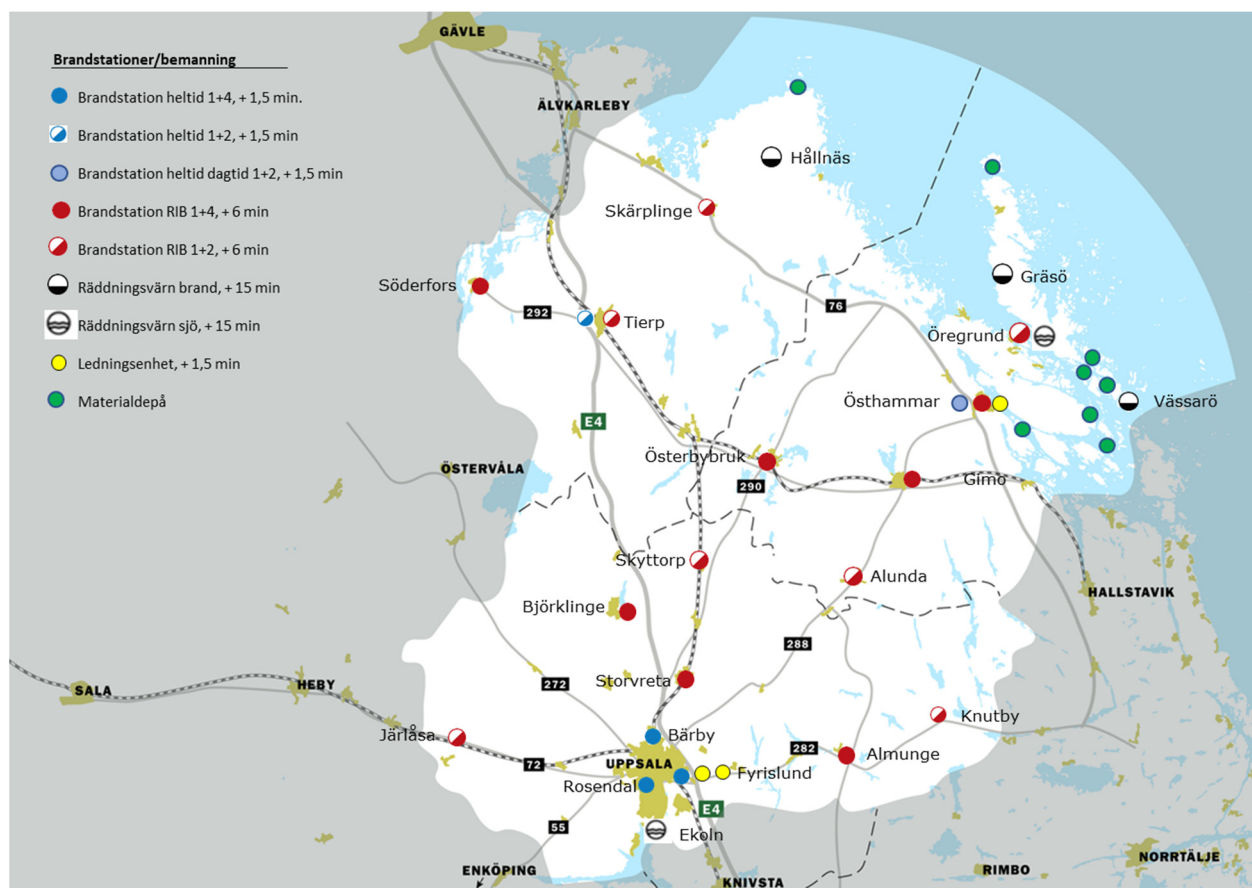
Samverkan och samarbete med Tierps, Uppsalas och Östhammars olika kommunala förvaltningar och andra myndigheter är en annan viktig uppgift då det är en förutsättning för att nå säkra och trygga kommuner att bo och vistas i.

Förbereda och genomföra räddningsinsatser

Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, fysisk träning, insatsplanering samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik.

När räddningsinsatser ska genomföras hanterar Storstockholms räddningscentral (SSRC) utalarmering av resurser. SSRC hanterar larm och ledning för Uppsala brandförsvaret i samverkan med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje, Räddningstjänsten Sala-Heby och Storstockholms brandförsvaret.

Insatserna genomförs av de operativa styrkorna vilka är fördelade vid brandstationerna i de tre kommunerna enligt räddningsnämndens beslut, se bild på nästa sida. När så behövs bidrar operativa enheter från omkringliggande brandförsvaret enligt samverkansavtal.



Figur 1. Räddnings- och ledningsresurser i jour och beredskap samt frivilliga.

Samverkan vid räddningsinsatser sker med i första hand med polis och ambulans, men också med andra räddningstjänster. Räddningsnämnden har avtal om gränslös samverkan med alla angränsande räddningstjänstorganisationer och avtal om samverkan med Sjöräddnings-sällskapet. Exempel på andra avtal är samverkansavtalet med landstinget angående sjukvårdslarm och avtalet med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning om akut restvärdesräddning. Brandförsvaret ingår även som en del i Länsstyrelsens beredskap för kärnenergiolyckor.

Samverkan med andra funktioner i kommunerna är också viktig vid räddningsinsatser, till exempel för miljö- och informationsfrågor.

Uppsala brandförsvaret ska ha brandstationer vid följande orter och dessa ska vara bemannade dygnet runt enligt följande, bemanning dagtid på vardagar är inom parantes.

Station	Beredskapsstyrka heltid ¹	Beredskapsstyrka RiB ²	Ledningsenhet ¹	Frivilliga
Almunge brandstation		1+4		
Alunda brandstation		1+2		
Björklinge brandstation		1+4		
Bärby brandstation	1+4			
Ekolns räddningsvårn				●
Fyrislund brandstation	1+4			
Fyrislund brandstation måndag–torsdag	(1+2) dagtid			
Gimo brandstation		1+4		
Gräsö räddningsvårn				●
Hållnäs räddningsvårn				●
Järlåsa brandstation		1+2		
Knutby brandstation		1+2		
Rosendal brandstation	1+4			
Skyttorp brandstation		1+2		
Skärplinge brandstation		1+2		
Storvreta brandstation		1+4		
Söderfors brandstation		1+4		
Tierp brandstation	1+2	1+2		
Viktoria			L2 & L3	
Vässarö räddningsvårn				●
Öregrund brandstation		1+2		
Öregrund räddningsvårn				●
Österbybruk brandstation		1+4		
Östhammar brandstation	(1+2) dagtid	1+4	L2	
SUMMA	18 (6)	56	3	
Miniminivå³	18	50	1 L2 & 1 L3	

Tabell 1. 1+4 anger att det är ett brandbefäl och fyra brandmän, 1+2 anger att det är ett brandbefäl och två brandmän. L2 och L3 anger en ledningsnivå 2 respektive en ledningsnivå 3.

¹ Personal i jourtjänstgöring.

² Personal i beredskap.

³ Miniminivå är den lägsta bemanningen som det får vara. Ambitionen och målsättningen är dock att bemanningen hela tiden är komplett på alla stationer.

Utveckling

För att förbättra förmågan till räddningsinsatser på landsbygden planeras nya FIP-enheter i Månkarbo, Vänge, Karlholm och Lindbacken, frågan behöver dock utredas först bland annat av arbetsmiljöskäl. En utökning av utryckningsstyrkorna på Bärby och Rosendals brandstationer planeras under 2020 och 2021.

Åtgärder efter räddningsinsats

Efterföljande åtgärder omfattar att informera drabbade om behov av restvärdesräddning, sanering, bevakning eller andra åtgärder när räddningsinsatser avslutas. Det handlar också om att visa omtanke för de som drabbats och bistå dem genom kontakter med till exempel POSOM, försäkringsbolag och anhöriga, samt genomföra restvärdesinsatser enligt RVR-avtalet.

Undersökning av olycksorsak, olycksförlopp och utvärdering av räddningsinsatser är andra viktiga delar efter en insats. Lärande och erfarenhetsspridning efter insatser är mycket viktigt för att förbättra insatsförmågan.

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs av de två entreprenörerna räddningsnämnden har avtal med. En del av sotningen bedrivs själv av fastighetsägare eller annan av brandförsvaret godkänd entreprenör, så kallad egensotning.

Samverkan

Mycket av räddningsnämndens verksamhet bygger på samverkan och samordning med andra förvaltningar, räddningstjänstorganisationer, myndigheter och frivilliga.

Kommunerna har ansvar för att samordna skydd mot andra olyckor än sådana olyckor som föranleder en räddningsinsats. Huvudansvaret för samordningen finns i respektive kommun, inte hos den gemensamma nämnden. Genom att till exempel arbeta för att riskfrågor ska beaktas i samhällsbyggnadsprocesserna bidrar brandförsvaret i samordningen. Ett annat exempel är samarbetet mot anlagd brand.

Räddningsnämnden är också remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter. Till exempel biträds polismyndigheten med utlåtanden inför publika sammankomster, sakkunnigutlåtanden om brand- och rökspridning lämnas till åklagare och polismyndigheten, remissvar lämnas till de som hanterar serveringstillstånd inom kommunerna samt till stadsbyggnadsförvaltningarna vid ny- och ombyggnation.

Krishantering, befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap

Kommunerna har ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inom sitt geografiska område. Räddningsnämnden är en av många aktörer som berörs. Utveckling av krishanteringsförmågan ska ske genom samordnad planering och övning. Anställda inom brand-

försvaret ska få den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser.

Förmågan till krishantering är en komponent som bidrar till det civila försvaret. Förmågan till befolkningskydd och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt mot bakgrund av förändringar i omvärlden. Brandförsvarets arbete med säkerhetskydd ska aktualiseras. Arbetet och planering för befolkningskydd och räddningstjänst under höjd beredskap kommer att intensifieras under perioden.

Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO

Inriktningsmålen är hämtade från de tre kommunernas gemensamma handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. I handlingsprogrammet finns åtta inriktningsmål.

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016–2019 beslutades av Tierp, Uppsala och Östhammars kommunfullmäktige vid årsskiftet 2015/16.

- 1. Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.**
- 2. Stärka förmågan till krisberedskap.**
- 3. Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.**
- 4. Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer.**
- 5. Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.**
- 6. Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning.**
- 7. Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras.**
- 8. Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.**

Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO

1 Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor

Nämndens strategi för att nå målet

Räddningsnämnden ska aktivt söka samarbeten med andra myndigheter, näringslivet och det civila samhället. Räddningsnämnden ska hjälpa dessa att se vilka möjligheter de har att minska risken för bränder och andra olyckor och minska konsekvenserna vid bränder och olyckor. Särskild vikt ska läggas på att tydliggöra vilka positiva effekter det har för deras egen verksamhet och säkerhet.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder

Utbildning av och information till andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön för att åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.

Samarbeta med kommunernas grundskolor i syfte att ge skolelever kunskap om brandrisker och brandskydd.

Samarbeta med polis och ambulans för att ytterligare utveckla verksamheternas förmåga, exempelvis beträffande insatser vid pågående dödligt våld.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet mot anlagd brand.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet med att ge äldre och personer med funktionsnedsättning ett bättre brandskydd i sina bostäder genom tekniska hjälpmedel.

Delta i samverkansforum om till exempel trafiksäkerhet och evenemangssäkerhet med andra nämnder och myndigheter.

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse

Indikatorer	Historik					Mål-sättning	Trend
	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Antal bostadsbränder ¹	154	110	132	119	141	↘	→
2. Antal bränder i allmänna byggnader ¹	24	27	38	24	22	↘	→
3. Antal omkomna i bränder ¹	4	0	2	3	1	↘	→
4. Antal skadade i brand ¹	31	22	19	26	18	↘	→

¹ Källa: Egen uppföljning i verksamhetssystemet Daedalos.

Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO

2 Stärka förmågan till krisberedskap**Nämndens strategi för att nå målet**

Planera och öva olika scenarier tillsammans med kommunerna och andra samhällsaktörer för att vara väl förberedd om en kris inträffar.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder

Öva och utveckla brandförsvarets krisberedskapsorganisation.

Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer, exempelvis länsstyrelsens kärnkraftsövning Havsörn 19.

Delta i kommunernas utveckling av krisberedskap, ex i arbetet beträffande RSA, risk och sårbarhetsanalys.

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse

Indikatorer	Historik				Mål-sättning	Trend
	2013	2015	2016	2017		
1. Tierps kommuns förmåga till Samverkan och ledning ¹				10		→
2. Tierps kommuns förmåga till Geografiskt områdesansvar ²				5		→
3. Uppsala kommuns förmåga till Samverkan och ledning ¹				8		↗
2. Uppsala kommuns förmåga till Geografiskt områdesansvar ²				4		↗
4. Östhammars kommuns förmåga till Samverkan och ledning ¹				10		→
5. Östhammars kommuns förmåga till Geografiskt områdesansvar ²				4		↗

¹ Källa: Öppna jämförelser SKL, Krisberedskap. Samlingsindikator som avser kommunens förutsättningar att bedriva samverkan och ledning. Min 6 max 10.

² Källa: Öppna jämförelser SKL, Krisberedskap. Samlingsindikator som avser kommunens arbete med att utöva geografiskt områdesansvar. Min 2 max 5.

Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO

3 Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap

Nämndens strategi för att nå målet

Planera och öva tillsammans med andra myndigheter och aktörer i samhället för att kunna hantera olika situationer under en höjd beredskap. Förmågan till civilt försvar är nära förknippad med förmågan till krishantering och ska bygga på densamma.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder

Ta fram en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänsten under höjd beredskap.

Ta fram en kontinuitetsplan för brandförsvarets personalförsörjning under höjd beredskap.

Delta i kommunernas säkerhetsskyddsarbete och utveckling av civilt försvar.

Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO

4 Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer

Nämndens strategi för att nå målet

Samarbete och kontinuerlig kontakt med näringslivet och det civila samhället i deras egen närmiljö. Föra en dialog och ta vara på deras synpunkter om hur skyddet mot bränder och olyckor kan stärkas.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder

Riktade informationsinsatser om risker för bränder och andra olyckor och hur de kan hanteras till de som bor i landsbygd och glesbygd.

Utveckla möjligheter att med frivilliga resurser stärka skyddet mot bränder och olyckor i glesbygd.

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse

Indikatorer	Historik					Mål-sättning	Trend
	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Antalet insatser där insatstiden överstiger 20 minuter för första enhet ¹	178	158	169	140	141	↘	↘

¹ Källa: Egen uppföljning i verksamhetssystemet Daedalos.

Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO

5 Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen

Nämndens strategi för att nå målet

Räddningsnämnden ska genom samarbete med andra aktörer som ansvarar för samhällsplaneringen minska riskerna för olyckor. Riskerna ska uppmärksammas så tidigt som möjligt i planprocesserna för på bästa sätt hantera dessa.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i översiktsplaner

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i fördjupade översiktsplaner

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i detaljplaner

Samarbete inom kommunerna i tidigt skede beträffande planering av infrastruktur

Delta i regionalt och annat lokalt arbete beträffande riskhantering i samhällsplaneringen, exempelvis med länsstyrelsen

Utveckla räddningsnämndens delaktighet i byggprocessen, exempelvis genom framtagande av strategiska dokument ihop med plan- och byggnadsnämnderna

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse

Indikatorer	Historik					Mål-sättning	Trend
	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Antal räddningsinsatser per 1000 invånare ¹	0,92	0,85	0,94	0,89		↘	→

¹ Källa: Egen uppföljning i verksamhetssystemet Daedalos och SCB (befolkningsstatistik).

Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO

6 Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning

Nämndens strategi för att nå målet

Aktivt använda olika forum och kanaler för att nå ut med information om hur enskilda kan hantera risker och hur enskilda bör agera vid en brand eller annan olycka. Informationen ska anpassa till målgruppen för att få bästa effekt. Särskilt utsatta grupperna samt information om hur man kan förebygga bostadsbränder och agera vid en bostadsbrand ska prioriteras.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder

Informationsinsatser om förebyggande brandskydd i olika forum och kommunikationskanaler.

Genomföra utbildningsinsatser främst riktad till kommunernas omsorgspersonal.

Genomföra uppsökande informationsbesök efter inträffade bränder i bostäder, skolor och andra offentliga lokaler.

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse

Indikatorer	Historik					Mål-sättning	Trend
	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Antal matlagningsrelaterade bränder ¹	32	22	55	54	63	↘	↗
2. Antal eldstadsrelaterade bränder ¹	37	23	29	28	21	↘	→
3. Antal bränder i vårdboenden, vårdinrättningar, omsorgsboenden ¹	9	18	13	13	11	↘	→

¹ Källa: Egen uppföljning i verksamhetssystemet Daedalos.

Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO

7 Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras

Nämndens strategi för att nå målet

Komma fram till olycksplatsen och påbörja räddningsinsats så fort som möjligt efter att larm inkommit. Det är i det tidiga skedet som störst möjlighet finns att minimera konsekvenserna av olyckan. Kvaliteten på räddningsinsatserna ska vara hög genom att både materiel och kunskap är ändamålsenlig och tillräcklig.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder

Vara snabbt på plats vid räddningsinsatser med rätt typ av räddningsresurser.

Utreda förutsättningar för FIP-enheter vid Månkarbo, Vänge, Karlholm och Lindbacken.

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse

Indikatorer	Historik					Mål-sättning	Trend
	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Larmbehandlingstid Tierp ¹	2,4	2,6	2,5	2,5		↘	→
2. Larmbehandlingstid Uppsala ¹	2,1	2,3	2,4	2,4		↘	→
3. Larmbehandlingstid Östhammar ¹	2,1	2,3	2,1	2,2		↘	→
4. Responstid ^B Tierp ²	15,3	15,6	16,7	14,3		↘	→
5. Responstid Uppsala ²	10,2	10,3	10,6	10,6		↘	→
6. Responstid Östhammar ²	14,7	15,0	15,1	13,5		↘	→

¹ Källa: KOLADA Larmbehandlingstid: mediantid i minuter från mottaget 112-samtal tills första styrka får larmet

² Källa: KOLADA Responstid: mediantid i minuter från 112-samtal till första räddningstjänstresurs är på plats

Inriktningsmål i handlingsprogram enligt LSO

8 Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor

Nämndens strategi för att nå målet

Genom samarbete med andra organisationer ta tillvara deras erfarenheter och kunskap för att utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor. Genom kontinuerligt lärande och utvärdering av genomförda räddningsinsatser utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor. Lärande och förbättring genom utvärdering och återföring av genomförda räddningsinsatser ska vara en grundläggande del i kulturen och arbetssättet.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder

Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande åtgärder.

Utbilda och öva av ledning, taktik, metod och teknik för effektiva räddninginsatser.

Implementering av utvecklad tillsynsplan.

Indikatorer för att mäta måluppfyllelse

Indikatorer	Historik					Mål-sättning	Trend
	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Antal räddningsinsatser per 1000 invånare ¹	0,92	0,85	0,94	0,89		↘	→

¹Källa: Egen uppföljning i verksamhetssystemet Daedalos och SCB (befolkningsstatistik).

Kommungemensamma inriktningsmål från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

Uppsala kommuns inriktningsmål 1

Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Tierps kommuns övergripande inriktningsmål

Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans

Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde

Östhammar, En hållbar kommun.

- Ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön och arbetar långsiktigt för att ta ansvar för kommande generationer

Nämndens strategi för att nå målet

En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån tilldelade kommunbidrag från kommunerna.

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärden
En god kontroll över vilket behov som kommunerna har inom nämndens ansvarsområde	En god och jämställd service till kommuninvånarna.
En god uppföljning av verksamheten och ekonomin	En ekonomi i balans.

Uppsala kommuns inriktningsmål 2

Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i.

Tierps kommuns övergripande inriktningsmål

Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.

Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde

Östhammar, En attraktiv och växande kommun.

Nämndens strategi för att nå målet

Till stor del återfinns dessa mål i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Uppdrag (från Uppsala kommun)

Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärden
Samarbete med främst polis och andra kommunala verksamheter för att förebygga social oro.	Trygga kommuner att bo och vistas i.

Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärden
Vid tillsyn och tillståndsgivning anpassa kommunikationen efter den tillsynades förutsättningar så långt som det är möjligt.	Eventuella brister åtgärdas och nöjda företag.
Svara på remisser skyndsamt och inom önskad tid.	Nöjda företag.

Uppsala kommuns inriktningsmål 3

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart genom ett hållbart samhällsbyggande.

Tierps kommuns övergripande inriktningsmål

Tierp, Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer.

Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning.

Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden

Östhammar, En attraktiv och växande kommun.

En hållbar kommun.

Nämndens strategi för att nå målet

Till stor del återfinns dessa mål i kommunernas i handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Uppdrag (från Uppsala kommun)

Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärden
Klimatanpassa fordonsparken	Mindre miljöpåverkan.
Klimatanpassa brandförsvarets övningsverksamhet.	Mindre miljöpåverkan vid övningar.
Ha förmåga att vid räddningsinsatser kunna minimera miljöpåverkan.	Mindre miljöpåverkan vid olyckor.

Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande.

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärden
Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd.	Minskat energibehov vid brandstationerna. Större andel förnybar energi.

Uppsala kommuns inriktningsmål 4

Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet.

Tierps kommuns övergripande inriktningsmål

Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.

Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde

Östhammar, En öppen kommun.

Nämndens strategi för att nå målet

Till stor del återfinns dessa mål i kommunernas i handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Uppdrag (från Uppsala kommun)

Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärden
Stärka kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen.	Följa barnkonventionen och bidra till att barns möjligheter till dialog och delaktighet är god.

Uppsala kommuns inriktningsmål 5
Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete.

Tierps kommuns övergripande inriktningsmål
Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.

Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde
Östhammar, En lärande kommun.

Nämndens strategi för att nå målet

Till stor del återfinns dessa mål i kommunernas i handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Uppdrag (från Uppsala kommun)

I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärden
Identifiera områden som skulle vara lämpligt för daglig verksamhet att utföra.	Att viss intern service utförs av daglig verksamhet.

Uppsala kommuns inriktningsmål 8

Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.

Tierps kommuns övergripande inriktningsmål

Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans.

Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde

Östhammar, En öppen kommun

Nämndens strategi för att nå målet:

God dialog och samverkan med invånarna och med olika organisationer i kommunen.

Uppdrag (från Uppsala kommun)

Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättssäker och digital informationshantering.

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärden
Ta fram en informationshanteringsplan.	En effektiv, rättssäker och digital informationshantering.

Uppsala kommuns inriktningsmål 9

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala.

Nämndmål: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Tierp, Uppsala och Östhammar.

Nämndens strategi för att nå målet:

Verka för en god arbetsmiljö och en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning genom nedanstående uppdrag och nämndmål.

Nämndmål:

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Nämndens åtgärder		Förväntade effekter av åtgärden					
Säkra en god arbetsmiljö		En god arbetsmiljö inom samtliga delområden.					

Indikatorer	Historik					Mål-sättning	Trend
	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Resultat kommungemensam medarbetarundersökning (totalindex)	-	-	-	69	75	→	↗
2. Upprepad korttidssjukfrånvaro (antal personer)				1	2	→	↗
3. Andel avslutade KIA- ärenden					59,5 %		

Nämndmål:

Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för räddningsnämnden som arbetsgivare med fokus på bristyrken.

Nämndens åtgärder		Förväntade effekter av åtgärden					
Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.		God bemanning på samtliga brandstationer. God bemanning på enheten Samhällsskydd.					

Indikatorer	Historik					Mål-sättning	Trend
	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Beredskap RIB enligt ambitionsnivå (%)						↗	
2. Genomförda tillsyner i procent av planerade			94 %	93 %	67 %	↗	↘

Nämndmål:

Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Nämndens åtgärder		Förväntade effekter av åtgärden					
Utveckla chef - ledarskap och medarbetarskap.		En väl fungerande verksamhet med god arbetsmiljö.					

Indikatorer	Historik					Mål-sättning	Trend
	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Resultat kommungemensam medarbetarundersökning (totalindex)	-	-	-	69	75	→	↗
2. Resultat kommungemensam medarbetarundersökning avseende uppskattning, förtroende och förutsättningar från chef (Delindex ledarskap)				70	79	→	↗

Uppdrag (från Uppsala kommun)

Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.

Nämndens åtgärder	Förväntade effekter av åtgärden
Utveckla jämställdhetsarbetet.	En inkluderande arbetsplats.

Indikatorer	Historik					Mål-sättning	Trend
	2014	2015	2016	2017	2018		
1. Andel kvinnliga medarbetare	5,1%	5,9%	7,2%	8,3%	8,2%	↗	→
2. Resultat kommungemensam medarbetarundersökning avseende öppet arbetsklimat, hot och våld, diskriminering och kränkningar (Delindex andra viktiga frågor)				72	73	↗	↗
3. Resultat kommungemensam medarbetarundersökning avseende frågan "Under det senaste året har jag i mitt arbete upplevt att det skämtats eller pratats nedvärderande om personer eller egenskaper kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna"				65	66	↗	↗

Budget 2019 med plan för 2020-2021

Nämndens driftbudget

Kommunbidrag från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

	Budget	Budget	Plan	Plan
(belopp i tkr)	2018	2019	2020	2021
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) *		2,80%	3,35%	3,05%
Uppräknat kommunbidrag med PKV	198 838	204 405	219 572	236 162
Övriga justeringar:				
Ny brandstation i Gimo		500		
Ny brandstation i Tierp		1 250		
Ny brandstation i Almunge			1 100	
Korrigerig av PO-pålägg (SAP)		4 100		
FiP-enhet i Månkarbo		1 100		
FiP-enhet i Vänge		1 100		
FiP-enhet i Karlholm			1 100	
FiP-enhet i Lindbacken			1 100	
Utökning av heltidstyrkan i Uppsala tätort			6 300	2 100
Summa kommunbidrag	198 838	212 455	229 172	238 262
Fördelning per kommun:				
Tierp	23 710	25 334	27 327	28 411
Uppsala	150 549	160 858	173 516	180 398
Östhammar	24 580	26 263	28 329	29 453
Summa kommunbidrag	198 838	212 455	229 172	238 262

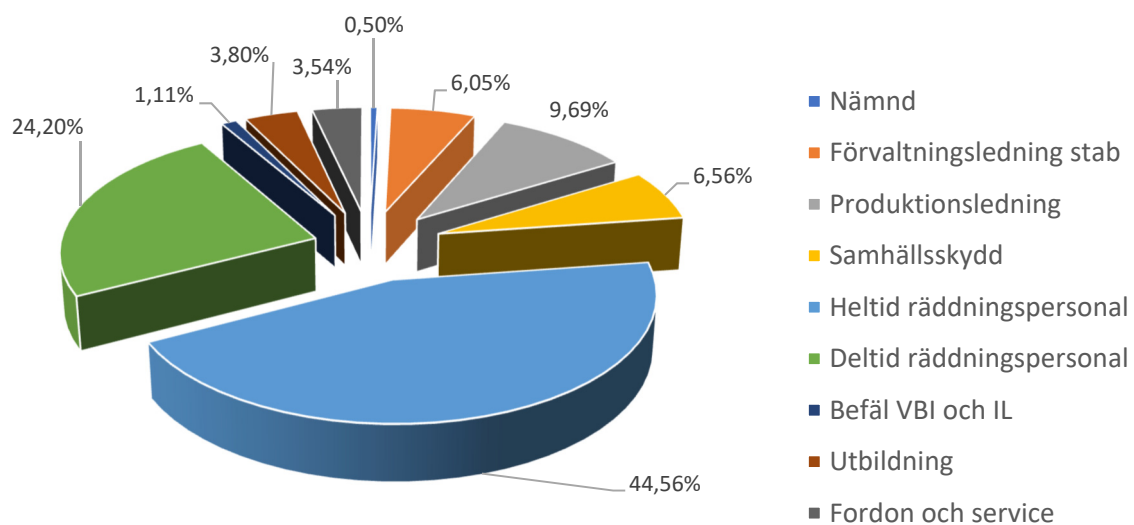
*Sveriges kommuner och landsting, datum 2018-02-15

Räddningsnämndens budget 2019 med planer 2020 -2021

belopp i tkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter	13 879	14 173	14 279	14 636	15 001
Personalkostnader	121 144	125 291	140 627	153 768	160 881
Lokalhyror	32 183	35 104	29 523	31 516	32 147
Övriga kostnader	37 846	36 985	41 975	43 024	44 736
Ofördelat		1 482	819	1 200	1 200
Avskrivningar	12 839	12 900	12 540	13 000	13 000
Summa kostnader	<i>204 013</i>	<i>211 762</i>	<i>225 484</i>	<i>242 508</i>	<i>251 963</i>
Finansiella intäkter	2				
Finansiella kostnader	1 210	1 250	1 250	1 300	1 300
Nettokostnad	191 340	198 839	212 455	229 172	238 262
Kommunbidrag	191 478	198 839	212 455	229 172	238 262
Resultat	138	0	0	0	0

Personalkostnad per personalkategori i tkr och procent av den totala personalkostnaden

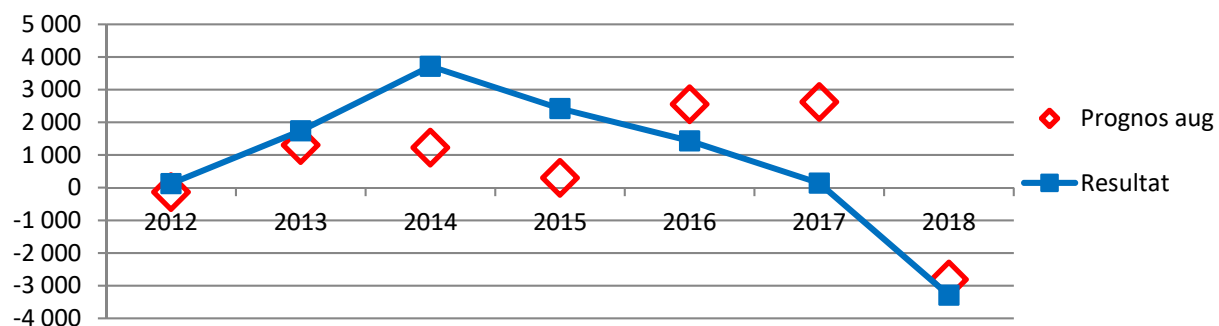
	belopp i tkr	Budget 2019	Budget 2019 i procent
Nämnd		697	0,50%
Förvaltningsledning stab		8 511	6,05%
Produktionsledning		13 633	9,69%
Samhällsskydd		9 220	6,56%
Heltid räddningspersonal		62 659	44,56%
Deltid räddningspersonal		34 027	24,20%
Befäl VBI och IL		1 554	1,11%
Utbildning		5 343	3,80%
Fordon och service		4 983	3,54%
Summa personalkostnad		140 627	100,00%



Intäkter per kategori i tkr och procent av de totala intäkterna

Intäkter	Budget 2019	Budget 2019 i procent
Automatlarm	5 444	38,13%
Avtal SSRC	750	5,25%
Bidrag RiB utbildningar	240	1,68%
Brandutbildningar	2 570	18,00%
Restvärdesräddning	425	2,98%
Sjukvårdslarm (IVPA)	450	3,15%
Tillstånd	410	2,87%
Tillsyner	2 134	14,95%
Uthyrning av lokaler	1 215	8,51%
Övrigt	641	4,49%
Summa	14 279	100,00%

Resultat per år och helårsprognos per augusti i tkr 2012-2018



Bilaga 1 Styrdokument

I denna bilaga finns en sammanställning av de politiskt beslutade planer och program som innehåller åtgärder riktade till räddningsnämnden.

Arbetsgivarstadga (KF 2014)

Arbetsgivarpolicy för medarbetarskap, ledarskap samt arbetsmiljö och samverkan (KF 2012) och tillhörande riktlinjer (KS 2014-2015)

Arbetsmarknadspolitiskt program (KF 2010)

Attestreglemente (KF 2016)

Barn- och ungdomspolitiskt program (KF 2009)

Dagvattenprogram (KF 2014)

Drogpolitiskt program (KS 2013)

Ekologiskt ramverk för planer och program (KF 2014)

Energiplan (KF 2016)

Fördjupad översiktsplan för södra staden (KF 2016)

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2013-2015 (KF 2013)

Handlingsplan för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism (KS 2017)

Handlingsplan för mottagande av nyanlända och asylsökande (KS 2016)

Handlingsplan mot våld i nära relationer (KF 2016)

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KF 2016)

Innerstadsstrategi (KF 2016)

Krisledningsplan (KS 2015)

Kommunikationspolicy (KF 2004)

Kvalitetspolicy (KF 2001)

Landsbygdsprogram (KF 2017)

Miljö- och klimatprogram (KF 2014)

Minoritetspolicy (KF 2011)

Naturvårdsprogram (KF 2006)

Näringslivsprogram (KF 2017)

Planprogram för Gottsundaområdet med fokus på social hållbarhet (KS 2015)133

Policy för hållbar utveckling (KF 2017)

Policy för internationellt arbete (KF 2014)

Policy och riktlinjer för representation (KF 2014)

Policy och riktlinjer mot mutor (KF 2014)

Policy och strategisk plan för IT-utveckling och digitalisering (KF 2015)

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning (KF 2016)

Program för kommunalt finansierad verksamhet (KF 2016)

Reglemente för intern kontroll inom Uppsala kommun och dess helägda bolag (2000)

Reglemente för styrelser och nämnder (KF 2014)

Riktlinjer för bisyssla i Uppsala kommun (KS 2014)

Riktlinje för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling (KS 2017)

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö (KF 2015)

Riktlinjer för intern rörlighet, övertalighet samt bemanning i Uppsala kommun (KS 2015)

Riktlinjer för medborgardialog (KS 2017)

Riktlinjer för nämnder och bolagsstyrelser verksamhetsplanering och uppföljning samt interna kontroll (KS 2016)

Riktlinjer för premiering och priser i Uppsala kommun (KS 2016)

Riktlinjer för riskhantering (KS 2016)

Riktlinjer för skadeförebyggande arbete (KS 2016)

Riktlinjer för sociala investeringar (KS 2016)

Riktlinjer för styrdokument (KS 2015)

Riktlinje för Uppsala kommuns normkritiska arbete för ökad jämställdhet enligt CEMR (KS 2017)

Strategi för besöksnäringen (KF 2014)

Säkerhetspolicy (KF 2012)

Trafikplan (KF 2006)

Upphandlingspolicy (KF 2014)

Uppsala kommuns regler för tjänstledighet för vård av barn (KS 2017)

Varumärkesplattform för varumärket Uppsala (KS 2016)

Vattenprogram (KF 2015)

Åtgärdsprogram för luft 2014-2021 (KF 2014)

Äldrepolitiskt program (KF 2009)

Översiktsplan (KF2016)

Bilaga 2 Uppföljningsplan

Inledning

Uppföljningsarbetet är en del i nämndens systematiska arbete för att kontrollera och förbättra kvaliteten inom nämndens ansvarsområden. Aktiva åtgärder ska tas utifrån uppföljningarna och dessa ska sedan följas upp för att säkerställa att de får önskad effekt.

Förhållningssätt kring uppföljning

- Nyttan av uppföljningen ska överträffa kostnaderna för den, även om en strikt ekonomisk kalkyl inte kan tas fram.
- Uppföljningen ska utgå från tillförlitliga och dokumenterade källor.
- Uppföljningen ska sträva efter att synliggöra och analysera skillnader och därmed upptäcka var det kan finnas förbättringspotential. Skillnader mellan kvinnor och män ska, om möjligt, alltid synliggöras. Andra skillnader kan vara mellan barn, unga och vuxna, mellan geografiska områden.
- Uppföljningarna ska vara konkreta, det väsentligaste lyftas fram och tydligt framgå av analysen och så kortfattade som möjligt utifrån förutsättningarna.

Nämndens uppföljning

Vid varje delårsuppföljning och vid årsbokslutet bedömer nämnden i vilken mån den bidragit till att förverkliga de mål och uppdrag som Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner satt upp för nämnden och nämndens egna mål. Denna bedömning baseras på uppföljningen av nämndens åtgärder och – där det är möjligt och lämpligt – även med stöd av indikatorer.

Ekonomisk uppföljning

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-december) jämför det ackumulerade resultatet med budget. Alla kostnader och intäkter ska så långt som möjligt belasta rätt period för att ge rättvisande information om nämndens ekonomiska läge.

En fördjupad uppföljning per verksamhetsområde och delverksamhet sker vid delårsuppföljningarna per april, per augusti samt i årsbokslut. Den ekonomiska uppföljningen redovisas till nämnden på minst samma nivå som i budget. I de fall uppföljningen visar avvikelser mot förväntat resultat, ska nämnden besluta om åtgärder för att få en ekonomi i balans.