



Handläggare:
Anders Ahlström

Datum:
2015-12-10

Diarienummer:

Räddningsnämnden

Förslag till Verksamhetsplan och budget 2016 för räddningsnämnden

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att godkänna förslaget till Verksamhetsplan och budget 2016 enligt bilaga,

att översända Verksamhetsplan och budget 2016 ska till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015.

Bakgrund

En ny budgetprocess och budgetstruktur, Mål och budget, beslutades av kommunstyrelsen i december 2014. I mål och budgetprocessen finns beskrivet att respektive nämnd ska fatta beslut om nämndens ansvarsområde och ekonomiska förutsättningar innan beslut om Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 fattas i kommunfullmäktige den 2-3 november.

Nämnden ska därefter upprätta en verksamhetsplan för 2016 utifrån de inriktningsmål, indikatorer, uppdrag och ekonomiska förutsättningar som Mål och budget 2016 med plan för 2017-2018 innehåller. Nämndens verksamhetsplan för 2016 ska översändas till kommunstyrelsen senast den 31 december 2015.

Förslaget till Verksamhetsplan och budget 2016 är upprättad i enlighet med ovanstående. Utöver inriktningsmålen i Mål & budget har målen i förslaget till handlingsprogram lagts in som nämndens inriktningsmål.

Budgeten i förslaget bedöms vara i balans. De förändringar som genomförts beträffande automat-larmsverksamheten är hanterade. Budgeten omfattar även en resultatrisk/ofördelade medel om 2 000 tkr.

I tjänsten, dag som ovan

Anders Ahlström, brandchef

Verksamhetsplan och budget 2016

Ett aktiverande dokument som räddningsnämnden fattade beslut om 2015-12-16

Utkast 151210

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND



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

Dokument-ID VP-16-01	Dokumentnamn Verksamhetsplan och budget 2016	Fastställd av Räddningsnämnden	Gäller från 2016-01-01	Sida 1 (23)
Diarienummer RÄN-2015-xxxx	Berörd verksamhet Brandförsvaret	Dokumentansvarig Anders Ahlström	Reviderad	

Inledning

Nämndens ansvarsområden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd som ansvarar för att bedriva en effektiv räddningstjänstverksamhet i Tierps, 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.

Nämndens politiska plattform

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

Syfte med nämndens verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument *Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016–2019* och *Mål och budget 2016–2018*. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

Verksamhetsplanen visar hur nämndens politik bidrar till att uppfylla de krav som ställs genom inriktningsmål, åtgärder och budget.

De uppdrag och riktade satsningar som tilldelas räddningsnämnden i *Mål och budget* återfinns i verksamhetsplanen som åtgärder under de inriktningsmål som berörs.

De inriktningsmål som anges i *Budget 2016* för Östhammars kommun och *Plan för Tierps kommuns ekonomi och verksamhet* för Tierps kommun ligger i linje med de inriktningsmål som anges i värdkommunen Uppsalas *Mål och budget*. Räddningsnämnden har därför inte sett behov av komplettera verksamhetsplanen med inriktningsmål från Tierp eller Östhammar.

Nämndens uppföljning

I samband med att nämnden beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för intern kontroll. Det är förvaltningens uppgift att omsätta dessa planer i praktiken. Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsbokslutet.

Nämnden följer upp sitt ekonomiska läge kontinuerligt under året och redovisar ett periodiserat resultat månadsvis. Detta innebär att nämnden varje månad (februari-november utom juni) jämför det ackumulerade resultatet med budget och gör en helårsprognos. 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 per april och i delårsbokslut 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.

Indikatorer i nämndens verksamhetsplan är så långt som det är praktiskt möjligt könsuppdelade. Nämnden följer upp sina åtgärder i verksamhetsplanen som syftar till att förbättra jämställdheten på samma sätt som alla andra åtgärder i verksamhetsplanen. Detta innebär att nämnden har integrerat jämställdhetsperspektivet i såväl styrningen i verksamhetsplanen som i uppföljningen av den.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KI 1. Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Nämndens strategi för att nå målet

Flera av målsättningarna i *Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016–2019* handlar om att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Det olycksförebyggande arbetet och effektiva räddningsinsatser är nämndens strategi för en god hälsa för befolkningen. Under år 2016 kommer till exempel förmågan att bidra till akut omhändertagande vid psykisk ohälsa att utvecklas. Se nämndens inriktningsmål sidorna 7–15 för strategier och åtgärder.

KI 2. Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Nämndens strategi för att nå målet

Genom att arbeta mot inriktningsmålet *God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare*, bidrar nämnden till att möjliggöra utökat utbud av bostäder och arbetstillfällen. Se sidan 4.

KI 3. Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Nämndens strategi för att nå målet

En av nämndens strategier är att effektiva räddningsinsatser ska minimera miljökonsekvenserna vid olyckor. Särskilt kommer användningen av brandsläckningsskum att anpassas till de nya kunskaperna om skummets miljöpåverkan. En annan strategi är ett systematiskt internt miljöarbete.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Tidigare användning av skum i verksamheten kan ha medfört föroreningar av övningsområden. Förorenad mark ska kartläggas.	Kartläggningen kommer att ge underlag för vidare beslut.
Fortsatt anpassning av skumresurser och metodval för att minimera miljöpåverkan vid släckinsatser	Användningen av skum vid bränder eller andra olyckor sker endast efter bedömning av både den akuta nyttan och efterföljande miljöeffekter

Uppföljning

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Kartläggning av förorenad mark	Genomfört (ja/nej)	ÅR
Anpassning skumresurser	Genomfört (ja/nej)	ÅR

KI 4. Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Nämndens strategi för att nå målet

Att arbeta mot inriktningsmålet *God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare* är nämndens strategi.

KI 5. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Nämndens strategi för att nå målet

Att arbeta mot nämndens inriktningsmål *Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer*, nämndens mål nummer 6, är nämndens strategi.

KI 6. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Nämndens strategi för att nå målet

Det ska vara enkelt att hitta information på hemsidan. Myndighetsutövning och service ska präglas av kompetens, tydlighet och enkelhet.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Den webbaserade informationen ska utvecklas genom att brandförsvaret ordnar en egen hemsida.	Det blir enklare för enskilda att hitta information på webben.
Ansökningsprocessen för tillstånd brandfarlig vara ska förenklas och effektiviseras, bland annat genom utveckling av ansökningsblanketter	Förenklad hantering såväl för enskilda som för brandförsvaret.
Vi ska ha ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i vårt uppsökande och förebyggande arbete, framförallt ur bemötandesynpunkt. Se handlingsplan för CEMR.	Se handlingsplan för CEMR.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Av kvinnor	Av män	Totalt				
Handläggningen vid tillsyn ska vara snabb. Återkoppling ska ske inom sju arbetsdagar.	X	X	< 7 dagar	X	< 7 dagar	=	T1, T2, ÅR
Tillsynsför rättare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.							
NKI			78		85	-	ÅR
Ranking (Svenskt Näringsliv)			123		< 50	=	ÅR
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Egen hemsida	Genomfört (ja/nej)						ÅR
Förenkling och effektivisering av ansökningsprocessen för tillstånd brandfarlig vara, bland annat genom utveckling av ansökningsblanketter.	Genomfört (ja/nej)						ÅR

KI 7. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.*Nämndens strategi för att nå målet*

Förmågan att förebygga bränder och olyckor ska utvecklas, se vidare nämndens inriktningsmål 8. Olycksförlopp ska brytas i ett så tidigt skede som möjligt genom att öka tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser, se vidare nämndens inriktningsmål 7.

KI 8. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.*Nämndens strategi för att nå målet*

Tillståndet är uppnått.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid.	100%	99,3%	99,3%	X	X		ÅR
Övertids- och fyllnadstidstimmar omräknat till antal heltider (genomsnitt per månad under ett år).			3,78	X	X		ÅR
Timavlönades arbetade timmar omräknat till antal heltider (genomsnitt per månad under ett år).			42%	X	X		ÅR

KI 9. Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.*Nämndens strategi för att nå målet*

Nämndens strategi är god arbetsmiljö, en jämställd organisation och möjligheter till kompetensutveckling.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen	Integreringen kommer vara resurskrävande, men resultatet förväntas utveckla verksamheten
Arbeta med utveckling av anställningsformen Räddningspersonal i Beredskap	Minskad personalomsättning
Arbetsmiljön vid olyckor är komplicerad och riskerna med brandrök större än vad som tidigare uppmärksammats. Aktuella forskningsresultat ska tas tillvara i verksamheten. Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras.	Minskad risk för sjukdomar orsakade av brandrök

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel tillsvidareanställda som sagt upp sig exklusive pensionsavgångar			0%				T1, T2, ÅR
Andel RiB-anställda som sagt upp sig exklusive pensionsavgångar	0%	5,70%	5,39%		3%		T1, T2, ÅR
Sjukfrånvaro, %.	1,52%	2,18%	2,14%		1%	-	T1, T2, ÅR
Antal arbetsskador			11		0	+	T1, T2, ÅR
Fördelningen mellan anställda kvinnor och män, %	5,4%	94,6%	100%		40/60		ÅR
Fördelning mellan kvinnor och män i arbetsledande funktion, %							
Exklusive RiB	2,13%	97,87%	100%		40/60	+	ÅR
Inklusive RiB	1,25%	98,75%	100%		40/60	+	
Fördelning mellan kvinnor och män i gruppen som rekryteras under året	8,33%	91,67%	100%		40/60		ÅR
Källa: Hypergene							
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen	Genomfört (ja/nej)						ÅR
Arbetsmiljön vid olyckor är komplicerad och riskerna med brandrök större än vad som tidigare uppmärksammats. Aktuella forskningsresultat ska tas tillvara i verksamheten. Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras.	Enkätundersökning med fokus på attityder och efterlevnad av rutiner						T1, T2, ÅR

KI 10. Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Nämndens strategi för att nå målet

Kompetensförsörjning ska tryggas och det förvaltningsinterna samarbetet ska utvecklas.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
En kompetensförsörjningsplan ska upprättas.	Planen kommer att ge underlag för vidare beslut.
Upphandling och implementering av ett bättre verksamhetsledningssystem i syfte att underlätta administration, bland annat genom minskad manuell hantering.	Med ett bättre system kommer administration att underlättas, till exempel kommer integrering med personalsystemet minimera felkällor.
Identifiera arbetsflöden och ansvarsområden som bör utvecklas.	Minskat personberoende och minimerade så kallade "flaskhalsar".

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medarbetare upplever att de är medskapande och delaktiga							
MMI			61			=	
Antal medarbetarförslag/medarbetare (C2)			0,18			+	
Antal genomförda medarbetarförslag/medarbetare (C2)			0,05			+	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
En kompetensförsörjningsplan ska upprättas	Genomfört (ja/nej)						ÅR
Implementering av ett nytt verksamhetsledningssystem i syfte att underlätta administration, bland annat genom minskad manuell hantering.	Genomfört (ja/nej)						ÅR
Identifiera arbetsflöden och ansvarsområden som bör utvecklas.	Genomfört (ja/nej)						ÅR

Inriktningsmål som inte ryms i räddningsnämndens verksamhetsplan

I verksamhetsplanen ingår inte strategier och åtgärder för inriktningsmålet *Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov*. Räddningsnämndens verksamhet berörs genom information till och kontakter med elever i grundskola och förskola, men nämnden vidtar inte några särskilda åtgärder under 2016.

Ett annat inriktningsmål som räddningsnämnden inte utvecklar i sin verksamhetsplan är *Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut*. Ett levnadsvillkor kan vara tillgång till räddningstjänsten, och genom att arbeta mot nämndens inriktningsmål om effektiva räddningsinsatser och stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd bidrar nämnden till utjämnade skillnader.

I räddningsnämndens område ryms inte arbete mot de gemensamma inriktningsmål som följer nedan:

- Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.
- Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.

Strategier och åtgärder för målen ovan finns därför inte i räddningsnämndens plan.

Nämndens inriktningsmål – mål i Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016–2019

Nämndens inriktningsmål är desamma som målen i handlingsprogrammet.

HP/NI 1. Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.

Utmaning

Arbetet är komplext och berör många olika ansvariga aktörer och ideella aktörer i samhället.

Nämndens strategi för att nå målet

Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att inträffa. Brandförsvaret ska vara drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor. Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Genom att utbilda/informera andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.	Ett bättre brandskydd hos utsatta grupper.
Verka för utveckling och utökning av kontakter med skolelever i grundskolan i samarbete med kommunernas grundskolor.	Högre kunskap om brandrisker och brandskydd hos skolelever
Bidra i arbetet med suicidprevention.	Brandförsvaret kommer att larmas till fler händelser vid suicidrisk och tillsammans med polis och ambulans kunna göra ett akut omhändertagande i syfte att minska antalet suicid.
Förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och staber inom samhällsbyggnad, kommunikation och kris-kommunikation.	Förbättrad samverkan skulle underlätta och effektivisera nämndens verksamhet. Frågan är beroende av samsyn från övriga berörda och alltså inte en fråga som räddningsnämnden rör över.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antal anlagda bränder 2013: 185 st / 2012: 107 st / 2011: 117 st	X	X	165 (2014)			-	T2, ÅR
Antal bostadsbränder 2013: 145 st / 2012: 137 st / 2011: 142 st	X	X	156 (2014)			+	T2, ÅR
Antal bränder i allmänna byggnader	X	X	46		0		T2, ÅR
Antal omkomna i bränder	2	3	5		0		ÅR
Antal skadade i brand Lindrigt skadade Svårt skadade			19 3		0 0		T2, ÅR
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Tidpunkt för uppföljning
Genom att utbilda/informera andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.	Utbildning av hemvårdande personal, biståndshandläggare och vårdpersonal inom erbjuds till alla berörda aktörer inom de tre kommunerna (ja/nej) Sotare har utbildning om brandskydd i hemmiljö och lämnar brandskyddsinformation vid brandskyddskontroller enligt överenskommelse genomförs (ja/nej)						T2, ÅR
Verka för utveckling och utökning av kontakter med skolelever i grundskolan i samarbete med kommunernas grundskolor.	Andel årskurs fem som fått brandskyddsinformation Andel årskurs sju/åtta som fått brandskyddsinformation						ÅR
Bidra i arbetet med suicidprevention.	Genomförd kompetenshöjning (ja/nej) Implementerade larmrutiner med polis och ambulans (ja/nej)						ÅR
Förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och staber inom samhällsbyggnad, kommunikation och kris-kommunikation.	Bedömning av handläggare						T2, ÅR

HP/NI 2. Stärka förmågan till krisberedskap.*Utmaning*

Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visade på behoven av en stärkt krisberedskap. Vid hanteringen av många kriser kommer kommunernas organisation för räddningstjänst att vara en naturlig aktör. Även om kommunernas ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inte ligger inom brandförsvarets uppdrag har organisationen kunskaper och förmåga att hantera samhällsstörningar, vilket är en tillgång. Samtidigt kan kunskaper om krisberedskaps-systemet och civilsamhället utvecklas.

Nämndens strategi för att nå målet

Den egna organisationen och samhället ska förberedas för kriser genom planering och övning.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar för kris.	Ökad förmåga att agera vid samhällsstörningar
Delta vid samverkansövningar	Ökad förmåga att agera vid samhällsstörningar
Stärka organisationens kunskaper om svensk krisberedskaps ansvar, roller och mål	Ökad förmåga att agera vid samhällsstörningar
Med utgångspunkt i MSB:s <i>Gemensamma grunder för samverkan och ledning</i> stärka organisationens förmåga till aktörsgemensamt språk, delade lägesbilder och andra metoder och förhållningssätt som underlättar samverkan.	Ökad förmåga att agera vid samhällsstörningar
Öka förmågan i generell stabsmetodik	Ökad förmåga att agera vid samhällsstörningar

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
Kommunens förmåga till krishantering ska vara god (Öppna jämförelser, SKL)	Delvis uppnått				ÅR
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd				Tidpunkt för uppföljning
Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar för kris.	Genomfört (ja/nej)				ÅR
Delta vid samverkansövningar	Genomfört (ja/nej)				ÅR
Stärka organisationens kunskaper om svensk krisberedskaps ansvar, roller och mål	Genomfört (ja/nej)				ÅR
Med utgångspunkt i MSB:s <i>Gemensamma grunder för samverkan och ledning</i> stärka organisationens förmåga till aktörsgemensamt språk, delade lägesbilder och andra metoder och förhållningssätt som underlättar samverkan.	Genomfört (ja/nej)				ÅR
Öka förmågan i generell stabsmetodik	Genomförda utbildningar/övningar (ja/nej)				ÅR

HP/NI 3. Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

Utmaning

Förmågan till civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen har i praktisk mening legat nere. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas.

Nämndens strategi för att nå målet

Förmågan till civilt försvar är nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska byggas på denna. Det ska finnas en känd och övad planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Utforma en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap utifrån anvisningar från – och med stöd av – statliga myndigheter som MSB och länsstyrelsen.	Ökad förmåga att agera vid samhällsstörningar
Göra en översiktlig kontinuitetsplanering för personalförsörjning, i samråd med samverkande räddningstjänstorganisationer och med hänsyn tagen till inkallning av RiB-personal med stöd av tjänsteplikt	Ökad förmåga att agera vid samhällsstörningar
Se över möjligheten att med frivilliga avtal knyta nyblivna pensionärer till verksamheten en tid efter pensioneringen	Ökad förmåga att agera vid samhällsstörningar
Återskapa relationer med försvarsmakten för att ge bättre planeringsunderlag och skapa ökad organisatorisk förståelse för ömsesidiga beroenden.	Ökad förmåga att agera vid samhällsstörningar

Uppföljning

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Utforma en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap utifrån anvisningar från – och med stöd av – statliga myndigheter som MSB och länsstyrelsen.	Genomfört (ja/nej)	ÅR
Göra en översiktlig kontinuitetsplanering för personalförsörjning, i samråd med samverkande räddningstjänstorganisationer och med hänsyn tagen till inkallning av RiB-personal med stöd av tjänsteplikt.	Genomfört (ja/nej)	ÅR
Återskapa relationer med försvarsmakten för att ge bättre planeringsunderlag och skapa ökad organisatorisk förståelse för ömsesidiga beroenden.	Genomfört (ja/nej)	ÅR

HP/NI 4. Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer.

Utmaning

Sårbarheten är större på landsbygd och i glesbygdsområden. För att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor krävs mer insatser för dem som bor, verkar och vistas där.

Nämndens strategi för att nå målet

Lokal närvaro och lokala aktörer är en viktig resurs i arbetet. Ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd ska åstadkommas med såväl egna resurser som genom lokala nätverk och fördjupade samarbeten.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Riktade informationsinsatser till de som bor i landsbygd och glesbygd.	Ökad kunskap hos de som nås av informationen.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antalet insatser där insatstiden överstiger 20 minuter för första enhet	X	X	110		85	=	T2, ÅR
Andel boende i områden där insatstiden i normalfallet överstiger 20 minuter som nås av brandskyddsinformation genom personlig kontakt med brandförsvarets personal.			50		100	+	T2, ÅR

HP/NI 5. Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.

Utmaning

Den mark vi bebygger idag ställer krav på vår beredskap i morgon och om hundra år. Samhällsplanering är en komplex, långsiktig process med många aktörer.

Nämndens strategi för att nå målet

Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen. Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att förmedla kunskap än att ställa krav. Sammanhanget ska påverkas med målet att risker hanteras så tidigt och tydligt som möjligt i processen.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Samarbete med de tre kommunerna i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet	Bättre hantering av risker i ett tidigt skede. Samarbetet är beroende av en samsyn med de andra parterna i kommunerna.

Uppföljning

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Tidpunkt för uppföljning
Samarbete med Tierps kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet	Bedömning av handläggare (fungerar bra/fungerar mindre bra)	T2, ÅR
Samarbete med Uppsala kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet	Bedömning av handläggare (fungerar bra/fungerar mindre bra)	T2, ÅR
Samarbete med Östhammars kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet	Bedömning av handläggare (fungerar bra/fungerar mindre bra)	T2, ÅR

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

Utmaning

Möjligheterna att nå flera av räddningsnämndens mål kan ökas genom en effektivare kommunikation såväl internt som externt. Nya lösningar för att informera och kommunicera ska eftersträvas.

Nämndens strategi för att nå målet

Den enskilde har i många fall bäst förutsättningar att minska riskerna i sin omgivning, och är dessutom oftast på plats där bränder och olyckor inträffat innan det offentligas resurser hunnit fram. Informations- och kunskapsspridning har underlättats mycket, men många utsatta målgrupper är fortfarande svåra att nå. Det är viktigt att information, råd och utbildning anpassas till målgruppen. Den enskildes egen förmåga ska stärkas.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Informationsinsatser genom olika forum och kanaler samt delta i nationella kampanjer.	Ökad kunskap om brandskydd hos enskilda

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde	Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
Andel bostäder med fungerande brandvarnare - Tierp - Uppsala - Östhammar	95% 96% 97%		100%	+	ÅR
Andel bostäder med fungerande brandsläckare - Tierp - Uppsala - Östhammar	88% 78% 86%		100%	+	ÅR
Antal eldstadsrelaterade bränder 2013: 14 st / 2012: 17 st / 2011: 18 st	27 (2014)			+	T2, ÅR
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd				Tidpunkt för uppföljning
Informationsinsatser genom olika forum och kanaler samt delta i nationella kampanjer.	Genomfört (ja/nej)				ÅR

HP/NI 7. Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras.*Utmaning*

För att genomföra effektivare räddningsinsatser är hur snabbt första enhet är på plats en viktig faktor.

Nämndens strategi för att nå målet

Det är i det tidiga skedet som störst möjlighet finns att påverka förloppet, även med små medel. Snabbhet är en central del i responsen (*samhällets svar på* eller *åtgärder vid*) till olyckor. Samtidigt måste kvaliteten vara god, vilket ställer krav på materiel och kunskap.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Kartläggning och analys av responskedjans olika delar för att hitta möjligheter att minimera tiden till dess en nödställd får hjälp.	Kartläggning och analys ger beslutsunderlag för vidare åtgärder.
Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och larmhanteringstider.	Minskad tid från 112-samtal till uttryckning.
Organisera <i>Första insatsperson</i> , FIP, vid samtliga RiB-stationer.	Minskad tid från larm till första insats.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde	Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
Larmhanteringstider (från mottaget 112-samtal tills första styrka får larmet)					
- Tierp	02:46			-	T2, ÅR
- Uppsala	02:46			=	
- Östhammar	03:19			+	
Responstider (från mottaget 112-samtal till dess första styrka kommer till skadeplats)					
- Tierp	14:28		12:30	+	T2, ÅR
- Uppsala	11:30		9:00	+	
- Östhammar	14:46		11:30	+	
Tierp: 2013: 13:45 / 2012:13:08 Uppsala: 2013: 10:01 / 2012: 9:33 Östhammar: 2013: 13:55 / 2012: 12:02					
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd				Tidpunkt för uppföljning
Kartläggning och analys av responskedjans olika delar för att hitta möjligheter att minimera tiden till dess en nödställd får hjälp	Genomfört (ja/nej)				T2, ÅR
Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och larmhanteringstider.	Genomfört (ja/nej)				T2, ÅR
Organisera Första insatspersion, FIP, vid samtliga RiB-stationer	Genomfört (ja/nej)				T2, ÅR

HP/NI 8. Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.*Utmaning*

Samhället förändras kontinuerligt, och nya risker uppkommer. Det olycksförebyggande arbetet sker på många olika sätt. Den trygghetsskapande verksamheten ska utvecklas ytterligare.

Verksamheten hanterar oönskade och oplanerade händelser med mycket oregelbunden frekvens. För att utveckla organisationens förmåga är det viktigt att lära av inträffade händelser. Lärande och förbättring ska bli en grundläggande del i organisationens kultur och arbetssätt.

Nämndens strategi för att nå målet

Det finns ett starkt behov av att kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skade-avhjälpande arbetet. Räddningstjänstens förmåga utvecklas främst genom utökad samverkan. En central del i detta är lärande från inträffade händelser. Erfarenheter och lärdomar från andra organisationer ska tas tillvara.

Nämndens åtgärder för att förverkliga strategin

Nämndens åtgärder	Konsekvenser av åtgärderna
Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer.	Händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande eller operativa åtgärder fångas upp tidigt.
Utveckla lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser.	Utveckling av förebyggande arbete samt effektiva och säkra operativa insatser.
Utveckla den operativa utbildnings- och övningsverksamheten.	Effektiva och säkra operativa insatser.
Utveckla kvalitetssäkring av den operativa förmågan.	Effektiva och säkra operativa insatser.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målvärde	Trend	Tidpunkt för uppföljning
Andel bränder som inte växer efter första styrkans framkomst (kan följas upp genom ny händelserapport med start hösten 2016)	Saknas				T2, ÅR
Brands storlek som lämnat startföremålet vid insatsens slut, jämfört med vid framkomst 2013: 2,15 / 2012: 2,04 / 2011: 2,05	2,03 (2014)		1,80	-	
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd				Tidpunkt för uppföljning
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.	Genomfört (ja/nej)				T2, ÅR
Utveckla lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser.	Genomfört (ja/nej)				T2, ÅR
Utveckla den operativa utbildnings- och övningsverksamheten.	Genomfört (ja/nej)				T2, ÅR
Utveckla kvalitetssäkring av den operativa förmågan.	Genomfört (ja/nej)				T2, ÅR

Budget 2016

Räddningsnämndens driftbudget 2016 per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget KF (tkr)	Budget KF 2016 (tkr)				
		Kommunbidrag Uppsala	Kommunbidrag Tierp	Kommunbidrag Östhammar	Kommunbidrag Totalt	Övriga intäkter
Intäkter	Kommunbidrag 2015					
1 Politisk verksamhet	1 151	1 094	41	41	1 176	
2 Infrastruktur	179 336	139 250	22 062	22 872	184 184	14 097
TOTALT	180 487	140 344	22 103	22 913	185 360	14 097

Budgeten för 2016 är fastställd av Uppsala kommuns kommunfullmäktige (KF) 2-3 november 2015 efter samråd med Tierp och Östhammars kommuner. Kommunbidragen 2016 är uppräknade med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som Sveriges kommuner och landsting tar fram årligen. PKV var 2,7 procent enligt Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 15:7 datum 2015-02-19 för år 2016.

Räddningsnämndens driftbudget 2016 jämfört med helårsprognos 2015

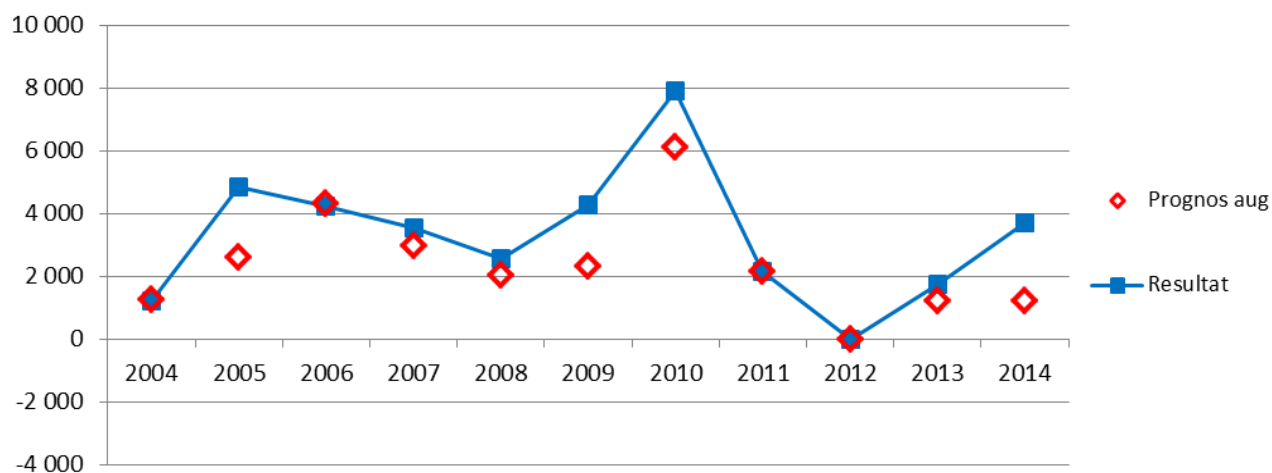
(belopp i tkr)	Helårsprognos 2015	Budget 2016
VERKSAMHETENS INTÄKTER		
Taxor och avgifter	11 469	7 470
Bidrag	44 061	45 216
Försäljning av huvudverks. och entrepr	4 154	4 015
Försäljning av stödverks. inom kommun	160	230
Övriga intäkter	2 317	2 182
Summa verksamhetens intäkter	62 161	59 113
VERKSAMHETENS KOSTNADER		
Övriga bidrag transfereringar	43	102
Entrepren och köp av huvudverks.	350	0
Entrepren och köp av stödverks.	10 001	8 323
Löner	81 152	82 748
PO-pålägg	31 716	32 479
Övriga personalkostnader	4 397	4 735
Lokal, markhyra, f-service	33 972	34 109
Övriga verksamhetskostnader	24 415	24 516
Summa verksamhetens kostnader	186 045	187 012
Av- och nedskrivningar	11 192	11 090
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	135 076	138 989
Kommunbidrag	136 654	140 344
Finansiella intäkter	2	0
Summa finansiella intäkter	2	0
Finansiella kostnader	5	5
Internränta	1 200	1 350
Summa finansiella kostnader	1 205	1 355
Finansnetto	1 204	1 355
ÅRETS RESULTAT	374	0

Den största förändringen av budget 2016 jämfört med 2015 är en förändrad automatlarms-
hantering. Alla tidigare automatlarmsavtal är uppsagda och nya avtal är tecknade som börjar
gälla från och med 2016-01-01. På grund av de nya avtalen minskar intäkterna med cirka
4 300 tkr och kostnader förknippade med avtalen minskar med cirka 3 300 tkr.

Den totala lönekostnaden ökar med cirka 2 procent. Lönekostnaden för sommarvikarier
förväntas minska med cirka 1 000 tkr, korrigerar man för denna minskning ökar löne-
kostnaden med cirka 3 procent.

I budget 2016 finns det 2 000 tkr i resultatrisk/ofördelade medel.

Prognossäkerhet



Helårsprognos gjord i augusti i förhållande till verkligt utfall år 2004 till 2014. Fram till 2011 avser prognos och utfall räddnings- och beredskapsnämnden i Uppsala kommun. Från och med 2012 räddningsnämnden (gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner med Uppsala som värdkommun). Belopp i tkr.

Nettokostnadsökning 2013 - 2016

	2012	2013 ¹	2014 ²	Prognos 2015	Budget 2016
Nettokostnad	169 353	169 740	172 889	180 113	185 360
ökning i tkr		387	3 149	7 224	5 247
ökning i procent		0,2%	1,9%	4,2%	2,9%

¹ 2013 minskades po-pålägget med 3,63 procent och internräntan med 1,3 procent, korrigerar man för detta är nettokostnadsökningen 2,2 procent år 2013.

² Nettokostnaden 2014 är exklusive en omställningskostnad på 1 800 tkr för övergång från egen räddningscentral till samarbete med Storstockholms brandförsvaret om en gemensam räddningscentral.

Räddningsnämndens investeringsbudget

(mnkr)	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018
Investeringsram enligt Mål och budget	17,0	17	17
Överförda medel från föregående år (prognos)	6,0		
Total investeringsram	23,0		
Specifikation:			
Brandbil typ bas 4	4,2		
Räddningsbåt	0,6		
Rökskyddsmodul	0,5		
Fasadskyltar	0,3		
Brandbil typ bas 4	4,0		
Pick-up fordon, typ FiP	0,6		
Pick-up fordon, typ FiP	0,6		
Tankbil	2,0		
Ledningsfordon (1080)	1,1		
Ledningsfordon (1180)	1,1		
Motorsprutor klass III	0,5		
Brandövningsmodul	3,5		
Räddningsutrustning	1,3		
Skyddskläder	1,2		
Arbetskläder	0,6		
Övrigt	0,9	4,9	4,3
Brandfordon plan 2017 och 2018		10,1	10,3
Summa	23	15,0	14,6

Indikatorer för att följa kontrollerad kostnadsutveckling.				
Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde ³	Lägst i gruppen	Högst i gruppen
Tierps kommun. ¹ Nettokostnad 2014 räddningstjänst, kr/inv. ²	1 012	993	482	2 639
Uppsala kommun. ¹ Nettokostnad 2014 räddningstjänst, kr/inv. ²	654	650	434	1 067
Östhammars kommun. ¹ Nettokostnad 2014 räddningstjänst, kr/inv. ²	987	1 334	820	2 479

¹ Kommunerna är indelade i olika kategorier, källa Kolada:
Tierps kommun tillhör gruppen "Varuproducerande kommuner"
Uppsala kommun tillhör gruppen "Större städer"
Östhammars kommun tillhör gruppen "Turism- och besöksnäringkommuner"

² Källa Kolada

³ Ovägt medelvärde