

Samhällsskydd mellersta Skaraborg Verksamhetsredovisning för år 2023



SAMHÄLLSSKYDD

Willebrord Skaraborgs
Folköppningsnämnd | Skara | Tidaholm

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

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



Innehållsförteckning

Nämndsberättelse	2
Inledning	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning	5
Nämndens uppföljningsarbete	7
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	8
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	10
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	11
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	12
Verksamhetsredovisning	15
Personalredovisning	17
Ekonomiska förutsättningar	19
Ekonomisk redovisning	22
Resultaträkning	22
Verksamhetsredovisning	24
Enhetsrapport – Säkerhet och beredskap	26
Investeringsredovisning	27
Resultat per driftsprojekt	28
Övrigt	29
Politiska uppdrag under år 2023	29

Nämndsberättelse

Inledning

Syfte

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

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

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

Nämndens uppdrag

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.

Uppgifterna följer av Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Förordning om Skydd mot Olyckor (FSO) med tillhörande föreskrifter. Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) med tillhörande förordning och föreskrifter. Rengörings- och Sotningsverksamheten och dess brand-

skyddstillsyn där kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall till-ståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.

Organisation

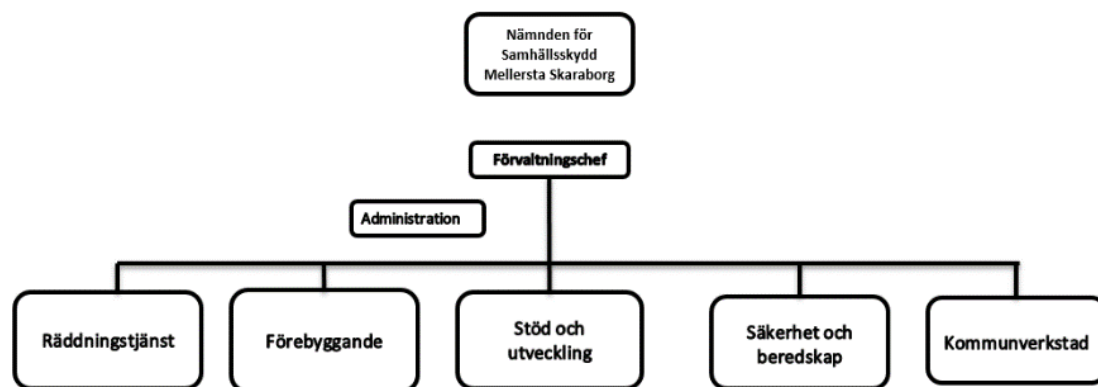
Bil1 beskriver den organisation som gällde fram till 1 september 2023 och bild 2 den som gäller därefter.

I förvaltningsledning ingår administration, ekonomi och kanslifunktioner. Kommunverkstad som ombesörjer reparation och underhåll av fordon och annan kommunalteknisk utrustning för SMS men också för alla de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun. Säkerhet och beredskapsenheten samordnar ämnesområdena civil beredskap, brottsförebyggande och informations-säkerhetsarbetet. Civil beredskap som innefattar krisberedskap och civilt försvar genomförs i alla fyra kommuner enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Från och med 2023 ingår även det brottsförebyggande arbetet för samtliga kommuner inom SMS. För Tidaholms och Falköpings del finns även informationssäkerhetssamordnare.

Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstverksamheten inom ramen för LSO.

I enlighet med LSO och de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv





och hälsa, egendom och miljö. Under området ligger driftansvaret för fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädnad samt tvätt av slang som kommer från kommunerna i hela Skaraborg utförs också av räddningstjänstavdelningen. Räddningstjänstavdelningen ansvarar även för den omfattande externutbildningen, där målet är att stärka den enskilda människan i att förhindra och hantera oönskade händelser, med fokus på bränder och sjukdomsfall. Frivilliga brandmän och civila insatspersoner (CIP) ansvarar avdelningen för.

Samhällsskydd mellersta Skaraborg är ett eget räddningsledningssystem och samverkar med ytterligare tre räddningsledningssystem inom Västra Götaland i Räddningsregion Västra Götaland (RRVG). De samverkande räddningsledningssystemen är Sjuhärads, Skaraborg, Fyrbodals och SMS.

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

Stöd- och utvecklingsavdelningen har primärt ansvar för verksamhetens utveckling av det breda uppdraget samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart samhälle genom breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer. Förvaltningens arbete med ungdomsstyrka, skolbrandmän och suicidprevention är exempel på ett brett socialt förebyggande arbete som organiseras på avdelningen.

Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för samtliga kommuner i organisationen för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheter under framför allt icke kontorstid. KSC ska leda räddningstjänstens operativa verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säkerhetsarbete. Centralen har ansvar för in- och utalarmering och löpande omvärldsbevakning.

På avdelningen organiseras säkerhetsservice för äldre vilket innebär att förebygga brand och minska antalet fallolyckor och andra oönskade händelser hos äldre i det egna hemmet.

Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

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

Kommunal verksamhet via privata utförare

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4 § ska en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning utslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskydds-synpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta för-

bränningsanordningar inrättade för eldning utslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter

finns med två entreprenörer, Tidaholms sovningsdistrikt och Falköpings sovningsdistrikt som även ansvarar för Götene och Skara kommuner.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Arbetstidsavtal och bilaga R

Under 2023 förändrades Sveriges tolkning av EU:s arbetstidsdirektiv. Detta har fått genomslag i Allmänna bestämmelser och Bilaga R i kollektivavtalet. Genom den striktare tolkningen av kravet på dygnsvila och veckovila, där arbetspassen kortas och efterföljande vila ska ligga inom samma dygn, där även så kallade ryggpas förbjuds, kommer det att från och med 2024 innebära ytterligare kostnader för personal. Totalt kommer de nya avtalen att uppskattningsvis kräva ytterligare fem tjänster inom den operativa räddningstjänstverksamheten inom Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS). En tjänst som Vakthavande befäl, två tjänster som Styrkeledare och två tjänster som heltidsbrandmän. RiB-organisationen (Deltidsbrandmän) påverkas inte av förändringen, under förutsättningen att de inte har sin huvudanställning i Falköpings kommun. Avtalet omöjliggör i princip i fortsättningen att vara anställd i Falköpings kommun och samtidigt jobba som deltidbrandman vid SMS. SMS har sökt dispens för att få fortsätta bruka dygnspas under helger och sommarperioden men har ännu inte fått besked på sin ansökan.

Räddningsledningssystem

Sedan den 1/1 2023 ingår SMS med sitt räddningsledningssystem i en räddningsregion med ytterligare tre räddningsledningssystem inom Västra Götaland. Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) består förutom SMS av räddningsledningssystem Södra Älvsborg, Fyrbodalen med Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Mitt Bohuslän och Orust samt Räddningstjänsten Skaraborg. Syftet är att RRVG ska skapa redundans och robusthet i ledningssystemen där ledningssystemen tillsammans kan klara många små samtida insatser och stora långvariga insatser så som skogsbränderna under 2018.

Dynamisk resurshantering

SMS larmas enligt Dynamisk resurshantering (DRH) i SOS utlarmningssystem och samverkar med Mullsjö, Habo och Jönköpings räddningstjänster sedan den 8 maj. Detta innebär att den hjälpbehövande alltid ska garanteras att den snabbaste och närmsta resursen med rätt förmåga alltid larmas till olycksplatsen. Allt för att medborgarna ska få så snabb och säker hjälp som möjligt. Även mindre räddningstjänstenheter kan

larmas som första insatsperson (FIP) i systemet. Detta kan sedan även byggas ut med semiprofessionella resurser så som hemtjänstens nattpatruller om en överenskommelse om detta tecknas.

Säkerhet och beredskap

SMS gavs i mars 2023 uppdraget från Götene kommun i enlighet med de tre andra att utföra säkerhetssamordning för kommunen. Det innebär att alla medlemskommuner nu har en gemensam samordning för civil beredskap och brottsförebyggande arbete. Från juli 2023 gavs kommunerna ett ansvar att arbeta brottsförebyggande genom lag. SMS har efter överenskommelser med kommunerna givits ansvar att samordna det brottsförebyggande arbetet för samtliga medlemskommuner.

Tjänsteman i beredskap

Tjänsteman i beredskap har införts för alla fyra medlemskommunerna organiserat under SMS. Sedan funktionen inrättades i juni 2023 har fyra tillfällen krävt att tjänsteman i beredskap aktiverat de kommunala ledningarna, en gång i Tidaholm, två gånger Skara och en gång i Falköping. Utöver det sker omvärldsbevakning och händelser som skett under ordinarie arbetstid.

Swedish Government Secure Intranet

I mitten av oktober 2023 kopplade Kommunerna Samordningscentral (KSC) upp sig på Swedish Government Secure Intranet (SGSI). SGSI-nätet är utvecklat på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och är skilt från det vanliga internet och erbjuder robust och krypterad kommunikation mellan användare i Sverige och i Europa. Arbetet med att utveckla SGSI har pågått under flera år. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har varit delaktiga i arbetet och KSC är en av de första ledningscentralerna i Sverige att nu koppla upp sig på det robusta nätet, tillsammans med många myndigheter och regioner. Arbetet med att skapa mervärde för kommunernas verksamheter startade under hösten och pågår nu tillsammans med digitaliseringsavdelningen på Falköpings kommun.

Oönskade händelser av väsentlig betydelse

Bostadsbränder med dödlig utgång.

I maj och juni 2023 inträffade två bostadsbränder med dödlig utgång i Falköpings kommun. Vid analys av jämförelser av dessa båda dödsbränder har framkommit att det är ensamstående äldre män med någon form av nedsatt fysisk förmåga som nedsatt hörsel, nedsatt syn eller rörelsesvårigheter och minnessvårigheter som omkommit. I gruppen, riskutsatta som bor i hemmiljö, kan också nämnas faktorer som påverkan av starka läkemedel eller alkohol, rökning och psykisk ohälsa och missbruk. Dödsbränderna har accentuerat behovet av att arbeta strukturerat avseende brand hos riskutsatta i hemmiljö. Samhällsskydd mellersta Skaraborg skulle gärna vara en part, som i samverkan med socialtjänsten/biståndsenheten, när personer tilldelas trygghetslarm hjälper till att t.ex. utveckla "säkerhetservice för äldre" och skapa rutiner för att läsa av varningssignaler hemma hos brukare i syfte att göra riskreducerande åtgärder för riskgrupper. Samhällsskydd mellersta Skaraborg kan samverka med tekniska lösningar i Kommunernas samordningscentral KSC för att trygga hemmiljön hos riskutsatta.

Trafikolycka väg 184

Den 21 augusti inkommer larm om "Trafikolycka-Flera fordon, Lastbil" vid Bjärklunda Kyrka på väg 184 mellan Skara och Falköping, i Skara kommun. Släckbil och resursfordon larmas i Skara och i Falköping samt ledningsresurs regional insatsledare (RIL) och vakthavande räddningschef (VRC), tillsammans med vakthavande befäl (VB) i kommunsamordningscentralen (KSC), på de tidiga indikationerna om att olyckan är allvarlig. RIL är först på plats och konstaterar att det är minst två avlidna i personbilen och att brand har uppstått i personbilen med spridning till lastbilen. I detta läge aktiveras även funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) i Falköpings kommun. TiB-funktionen upprätthålls av VRC och TiB-uppdraget delegeras vidare till Räddningschef och Förvaltningschef vid SMS. Falköpings förvaltningschefer vid socialtjänsten och barn och utbildning samt kommundirektör informeras om olyckan, då bilens ägare är bosatt i Falköping. I detta läge finns informationen om att det kan vara fler omkomna än två personer i bilen. Till slut visar det sig att det totalt är fem omkomna

vuxna personer i bilen och att det är den trafikolyckan med flest omkomna sedan SMS bildades 2017. Räddningsledaren avslutar räddningsinsatsen på plats och härvid börjar kommunens krishanteringsarbete och SMS interna arbete att ta hand om den personal som arbetat på olycksplatsen.

Kommunens arbete i samband med olyckan fortsätter genom flera möten med kommunledningsgruppens olika deltagare. Utifrån räddningstjänsten och andra aktörers information analyserar kommunledningsgruppen hur olyckan påverkar deras verksamheter och hur de kan stötta de drabbade och berörda. Det kommunala krisstödet (POSOM) var i kontakt med Islamiska föreningen och Somaliska föreningen för att erbjuda stöd. Flera efterföljande möten med kommunledningsgruppen fokuserades på resursbehovet för Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter hur de påverkades samt vilket stöd förvaltningen behövde.

Trafikolycka tätort Tidaholm

Den 3 juni inkommer larm om "Trafikolycka - singel personbil" länsväg 193 Östra Ringvägen Tidaholm. Tre ungdomar är inblandade i olyckan varav en person är mycket allvarligt skadad, sitter fastklämd i bilen. Hemvården är på plats före räddningstjänsten och får till uppgift att ta hand om varsin skadad person, deras insats var till stor hjälp i det initiala arbetet på platsen. Det är samtidigt rörigt på platsen med flera ungdomar som är upprörda över det som hänt. Samtliga inblandade i olyckan körs initialt till Skövde och den allvarligast skadade personen flygs senare till Göteborg och senare avlider på sjukhus. Vakthavande befäl kontaktar representant för POSOM och TiB (VRC) informerar kommundirektör om det inträffade. POSOM-gruppen startade upp sitt arbete dagen efter då inget akut behov förelåg på natten.

Den kommunala krishanteringen startades upp av TiB funktionen genom kontakt med funktioner inom den kommunala krisledningen. Varje förvaltningsrepresentant fick uppdrag att undersöka hur olyckan påverkade respektive verksamhet samt vilka resurser som kunde erbjudas till andra kommunala verksamheter. Det kommunala krisstödet (POSOM) aktiverades mellan 7-12 juni i syfte att ge stöd till enskilda som på psykiskt eller socialt var drabbade utav olyckan.

Nämndens uppföljningsarbete

Uppföljningsarbete

Redovisning av förvaltningens ekonomi- och målresultat sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial två och helårsredovisning. Verksamhetsplan och Verksamhetsredovisning ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt. Under året genomfördes även en extra månadsrapport per oktober månad.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



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

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

förvaltningar och civila aktörer.

Förvaltningen arbetar med att skapa trygghet och minska brott i samhället. Inte minst genom att förstärka samverkan inom och mellan kommunerna och andra samhällsaktörer samt civilsamhället.

SMS stödjer kommunala förvaltningar genom utbildning och kompetens. Utbildningar till barn och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av kunskapen. Rådgivning och information är en viktig framgångs-faktor för det förebyggande arbetet.

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

Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) fortsätter enligt framtaget handlingsprogram.

Medborgarlöftet tas fram tillsammans med polisen, medarbetardialog och statistiskt underlag. Utifrån resultatet enas kommunpolis och kommunen om vad som ska prioriteras under året.

Uppföljning och analys

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

Samarbetet med kommunens förvaltningar och polisen i Effektiv Samordning för Trygghet fortskrider genom att samla lägesbilder för förvaltningens fyra kommuner. Som konsekvens av samarbetet har räddningstjänsten genomfört ronderingar i Tidaholm och Falköpings kommun.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg tar regelbundet emot ungdomar som dömts till samhällstjänst (så kallad ungdomstjänst) och under sen vår och sommar har förvaltningen erbjudit plats åt tre personer. De mentorer som utses till ungdomarna ska verka rehabiliterande och kunna inspirera till ett annat vägval i livet.

Delmål 2. Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser ska ökas

Antalet genomförda utbildningar har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Efterfrågan på utbildning har varit mycket stort då det finns ett uppdämt behov efter pandemin. Uppgifter för tidigare år präglas av tiden under pandemin. Omfattningen på utbildningar har lett till att förvaltningen i nå-gon mån har svårt att möta behovet, i synnerhet när det önskas utbildningar under kortare perioder såsom skollov.

Antalet hembesök på landsbygden har ökat något jämfört med 2022, troligtvis är antalet inrapporterade hembesök för lågt då det under en period var problem med den app som används. Hembesöket görs i samband med brandskyddskontrollen.

Antalet besök inom säkerhetsservice för äldre har ökat med cirka 100 besök sedan 2022. Bakgrunden är att Götene kommun gick in i arbetet i början av året. Effekterna av Corona-pandemin verkar också ha avtagit. Medelåldern hos dem som får besök är 83 år. Besöken sker på begäran av den äldre som kontaktar äldresäkerhetssamordnaren direkt och det uppstår inga väntetider, samtligt som besöken samordnas geografiskt. Prioritering är att kunna avlasta och ge hjälp så fort som möjligt. Byte av glödlampor och uppställning av gardiner är den vanligaste hjälpen som efterfrågas. 73 av de totalt 512 besöken har haft direkt anknytning till brandskydd.

Arbetet med Civila insatspersoner (Cip) och semiprofessionella syftar till att korta responstider och öka robusthet vid hög belastning i räddningstjänsten, samt att höja samhällets förmåga att agera i krishändelser. Två utbildningstillfällen för grupperna genomfördes under 2023.

Ett regelbundet nyhetsbrev togs också fram och två utskick gjordes under året.

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

Ungdomsstyrkan har genomfört verksamhet och 16 ungdomar har varit inskrivna i styrkan. Ungdomsstyrkan ska stärka individer genom kunskap, respekt och byggande av relation-er/nätverk. Efter avklarad utbildning/ kontakt ska deltagarna ha fått kunskaper om brand och säkerhet, HLR och första hjälpen, polisarbete samt insikter kring moraliska och etiska frågor. Förhoppningen är att deltagarna blir förebilder/ledare i sin respektive omgivning och kan föregå med goda exempel.

Som en del i förvaltningens förebyggande arbete för barn och unga genomförs konsekvensamtal med elever på skolans initiativ, samtalen sker oftast med grupper av elever, och i mer sällsynta fall med enskilda elever. Under året har Samhällsskydd Mellersta Skaraborg träffat totalt 767 barn och unga i dessa sammanhang. Bakgrunden till den höga siffran är att man träffat hela årskurser vid vissa händelser.

En rutin för orosanmälningar är upprättad på förvaltningen för att förtydliga tillvägagångssättet i situationer där räddningstjänstens personal i sin tjänsteutövning uppmärksammar omständigheter där man misstänker att en individ (barn, ungdom eller vuxen) far illa. Socialtjänsten från Falköping respektive Skara kommun

träffade samtliga styrke-ledare för stöd och dialog i mars 2023.

Samlad bedömning

Det brottsförebyggande arbetet har ökat i omfattning i samband ny lagstiftning från sommaren 2023. SMS har fått en samordnande roll för det brottsförebyggande arbetet och har även fått uppdrag att ta fram styrdokument för Falköpings kommun vilka lär kunna brukas som grund även för de tre andra kommunerna. I Falköping skapades det en ny strategisk arbetsgrupp som är liknande BRÅ grupp i andra kommuner.

Ett uppdämt behov av utbildning har gett en stor orderingång, rimligen kommer den att minska allteftersom att verksamheterna kommer ikapp med sina utbildningsinsatser.

Under 2023 har endast ett fåtal KUB-hembesök genomförts i bostäder, förutom de som sotarna genomför och de besök som sker i riskgrupperna genom äldresäkerhetsarbetet. Här har vi nått ut i 441 hembesök och informerat 574 personer. Fokus har istället riktats på att få igång bostadstillsynerna i flerbostadshus, det vi i dagligt tal kallar trapphustillsyner. Den omfattande externutbildningen under året har även tagit stor kraft ur organisationen.

Måluppfyllelsen är god.

Nämndens delmål			Uppföljning	
1. Antalet brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle ska öka			Helår	
2. Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser skall ökas			Helår	
3. Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att minimera riskerna att hamna i utanförskap			Helår	
Kommunikativa indikatorer	2021	2022	2023	Trend
1. Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess effekt.				
2.1 Antal individer som genomgått utbildningar. *	3 203	5 806	8 187	●
2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och information.	2 217	2 742	3 008	●
2.3 Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med förebyggande insatser.	551	253	282	●
2.4 Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhetsservice.	387	421	512	●
3 Antalet som nåtts genom konsekvensamtal.				
- individuellt	1	8	4	●
- i grupp	38	64	767	
* utfallet för 2021 samt 2022 är korrigerat jämfört med föregående års uppföljning då endast skolutbildningar ingick				
fg års publicerade siffror	37	178		



Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Det breda trygghetsskapande uppdraget

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

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



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Kommunerna- drivande aktörer

SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet. Tillsyn genomförs enligt modellen rättssäker tillsyn som regleras i föreskrifts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Handläggningstiden för varje tillsynsärende har ökat i och med det nya sättet att arbeta, varför det finns tydliga behov av att finna lösningar på hur antalet tillsyner kan hållas uppe på en tillräcklig nivå.

Införande av ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete kan bli ett verktyg för att förkorta handläggningstiden för ett tillsynsärende samt förbättra och förenkla arbetet för verksamheterna.

Uppföljning och analys

Delmål 1. Öka antalet tillsyner

Antalet tillsyner har ökat sedan förra året tack vare att en ny medarbetare och en medarbetare genomgått vidareutbildning, detta är dock inte tillräckligt för att möta de krav som staten ställer på kommunerna genom föreskrift. Under senare delen av 2023 beslutades om en budgetjustering inför 2024 vilket medger rekrytering av ytterligare personal för att möta behovet av tillsyn. Att antalet även har ökat beror på att förvaltningen

börjat genomföra bostadstillsyner i flerbostadshus, så kallade trapphustillsyner, dessa omfattas dock inte av kravet i föreskrift, dessa tillsyner genomförs av personal från räddningstjänstavdelningen.

Projektet att kunna erbjuda verksamheterna i kommunerna att ansluta sig till ett digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (Web-SBA) har försenats. Ny direktupphandling har genomförts av en tjänst som uppfyller GDPR och NIS-direktivets krav. Implementering kommer att kunna ske under 2024. När detta digitala verktyg har implementerats kommer förhoppningsvis handläggningstiden att minska för dessa tillsynsändren och även underlätta för verksamheterna som kan gå från fysiska pärmar till ett digitalt system.

Samlad bedömning

Tillsyn sker med god kvalitet och rättssäkert.

Under 2023 har inte det totala antalet tillsyner varit tillräckligt många för att minska den tillsynsskuld som finns sedan tidigare. Rekrytering av nya medarbetare påbörjades under december, när dessa tjänster är tillsatta kan tillsynsskulden börja betas av.

Måluppfyllelsen är god

Nämndens delmål				Uppföljning
1. Öka antalet tillsyner				Helår
Kommunikativa indikatorer	2021	2022	2023	Trend
1.1 Beskrivning av arbetet för att öka antalet syner.				●
1.2 Antalet tillsyner				
LSO	60	53	184	●
- varav "trapphustillsyn"			68	
LBE	18	1	48	



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Förvaltningens organisation ska ge utrymme för medarbetarna att vara delaktiga i utvecklingen. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att

uppnå optimalt användande av förvaltningens resurser. Med ambitionen att skapa delaktighet, inflytande, trivsel och kvalitet delegeras ansvar till grupper med medarbetare inom SMS. I linje med tillitsfullt ledarskap kommer gruppernas delaktighet förbättras. Ständigt pågående utveckling genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter.

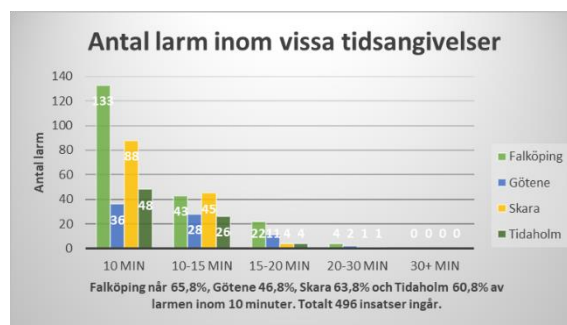
Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den klimatstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun har arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan som en bra metod. Tid och energi behöver läggas på samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och brukare. För att helt nå de fastställda målen krävs en utökad investeringsram men nämnden kan arbeta med justeringar och inriktningar

Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till effektivisering för SMS. Flertalet digitaliseringsprojekt är i uppstartsfas. Ett exempel är virtuellt system för övning av befäl som har tagits i bruk och digital utryckningsförarutbildning med hjälp av VR (virtual reality). Insatstid är en viktig och avgörande faktor och analys av insatstider har stärkts genom utökad analysunderlag. Samtidigt sker fler förbättringar inom området då kommunala och civila aktörer blir samverkanspartner till SMS såsom frivilliga brandmän, Civil insatsperson och industriräddningsvärn.

Uppföljning och analys

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

Den hjälpbehövande ska få hjälp av räddningstjänsten inom 20 minuter från det att SMS resurser larmas tills första enhet är på plats. Under 2022 och 2023 finns kvalitetsproblem med statistiken och tiderna efter att MSB gjort förändringar i händelserapporten som lämnas efter varje insats. Under 2023 har försök gjorts att följa upp varje händelserapport genom granskning av de tider som finns i rapporten. Händelserapporten fylls delvis i automatiskt ifrån de uppgifter som lämnas till SOS Alarm AB via telefonsamtal, RAKEL och statusrapporteringar och delvis av Vakthavande Befäl (VB) i KSC och högsta befäl ute på händelsen, normalt styrkeledare (SL) eller regional insatsledare (RIL). Dessutom har ytterligare ett problem tillstött efter att Dynamisk resurshantering (DRH) införts, då Daedalos i vissa fall hämtar "fel" tider från händelserapporten. Nu när denna uppföljning och återkoppling till rapportansvariga gjorts och manuell korrigerings för felaktig hämtning av tider, ser det ut som att insatstiderna blir bättre. Totalt ingår 496 LSO-insatser som är prio1-larm i statistiken och efter grundlig kontroll och rättning nås 98,3 % inom 20 minuter från att första enhet är knuten till larmet tills första enhet är på plats hos den hjälpsökande. I 61,5 % av insatserna får den hjälpsökande hjälp inom 10 minuter.



Vid analys av de återstående åtta larm som inte

nås inom 20 minuter är orsaken i sex fall lång framförningsväg med förväntat lång körtid, en lång körväg i kombination med dålig körväg där man väljer att gå fram med terrängfordon istället för släckbil pga. dålig bärighet och den sista var lång körväg i kombination med att endast en brandman skickades på uppdraget, då det var markbrand i stubbe mm i november månad.

Under året har förvaltningen infört dynamisk resurshandling (DRH) för att rätt förmåga och snabbaste resurs alltid skall larmas. Detta är ett projekt tillsammans med SOS Alarm AB. DRH är infört i samtliga SMS-kommuner sedan 8 maj 2023, efter ca ett års projektid. Samverkan sker i dagsläget även med Mullsjö, Habo och Jönköpings kommuner. Förhoppningsvis kommer DRH-samverkan att ske med fler kommuner de kommande åren. Samtal pågår med angränsande räddningstjänstorganisationer. DRH ska leda till kortare insatstider i ytterområden.

Samverkan mellan räddningssystemen inom Västra Götaland utvecklas fortlöpande.

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

Kommunsamordningscentralen har fortsatt utveckla teknik och arbetssätt för att kunna ge ökad trygghet, skydda känslig information och erbjuda en ökad servicegrad till medlemskommunerna.

I oktober kopplade KSC upp sig på Swedish Government Secure Intranet (SGSI)- ett nät som utvecklats och driftas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), skilt från det vanliga internet. SGSI erbjuder säker och krypterad kommunikation mellan användare. KSC är en av de första ledningscentralerna i Sverige att koppla upp sig. Myndigheter och regioner är redan uppkopplade mot SGSI.

35 stycken hisslarm, samt ett nytt journalnummer har tillkommit larmcentralen under 2023. Antalet automatiska brandlarm och inbrottslarm har också ökat något.

Dialogen med kommunens förvaltningar och bolag förstärks ständigt inom områden som ändamålsenliga lägesbilder, kommunikation, kamera-bevakning och larmmottagning. Särskilt samarbete kring kameror som stöd i trygghetsarbetet har fördjupats under 2023 då gemensamt regelverk, uppdrag och tekniska lösningar håller på att förtydligas.

Delmål 3. Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att kostnadstäckning når 100 % (exkl lokalkostnader)

Verkstadens kostnadstäckningsgrad för 2023 uppnår till 92,19 %. Orderingången var låg i början på året än vanligt och planade sedan ut för att nå ett liknande resultat som 2022 i debiterade timmar. Under 2023 genomfördes en analys av bakgrund till underskotten och möjliga lösningar för att komma tillrätta med underskottet. Slutsatsen från analysen är i korthet att verkstaden under åren 2020-2022 har haft en minskad orderingång motsvarande knappt en heltidstjänst. 2022 och 2023 slutade orderingången att minska och planade istället ut. En del av förklaringen till att så skett är att Falköpings kommun valt att satsa på en nyare fordonsflotta där fordonen kräver mindre reparationer och service ofta ingår i avtalet. Arbetet med att byta ut fordon påbörjades runt 2010 och effekten började visa sig på kommunverkstaden ca 10 år efter. Antalet arbetade timmar minskar jämnt fördelat på medarbetarna varför det inte är individrelaterat. Eftersom underskottet är stort och verkar ha stabiliserat sig så har förvaltningen kommit fram till att personalstyrkan måste minska med en individ. Detta kommer ske under 2024 genom pensionsavgångar. Risk finns dock för ett underskott under 2024.

Samlad bedömning

Insatstiderna når uppsatt mål med god marginal, utvecklingsarbetet med KSC fortsätter och har åter tagit fart efter att rekrytering skett av ny utvecklingschef, Verkstaden har ett oförändrat läge jämfört med föregående rapport.

Verkstaden når inte kostnadstäckningsgraden 100%.

Målpuppfyllelsen är god för mål 1 och 2 men når inte god för delmål 3.

Nämndens delmål			Uppföljning			
1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter			Helår			
2. KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion dygnet runt med hela hotskalan för de fyra kommunerna			Helår			
3. Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att kostnadstäckning når 100 % (exkl lokalkostnad)			Helår			
Kommunikativa indikatorer			2021	2022	2023	Trend
1.1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter			93%	91%	98%	●
1.2 Beskrivning av några valda insatsanalyser						●
2. Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC						●
3. Verkstadens kostnadstäckningsgrad			98%	93%	92%	●

Verksamhetsredovisning

Verksamhetsredovisning

Kommentar och analys av larmstatistiken visar tydligt på en ökande andel larm varje år med undantag för pandemiåret 2020 då trenden var sjunkande främst pga färre automatiska brandlarm och färre trafikolyckor. Volymökningen i antalet larm sedan 2019, de senaste fem åren, är 30%. Ökningen ligger främst inom larmkategorierna automatiska brandlarm, IVPA/hjärtstopp och inbrottslarm/teknisk service.

Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) har bildats med fyra ingående räddningsledningssystem som ansvarar för räddningstjänsten i 29 av länets 49 kommuner, för att uppfylla de krav som MSB ställer på landets räddningsledningssystem. Resursdelning inom högre ledningsnivåer och fortbildning är de utvecklingsområden som står högst på agendan just nu, för att uppfylla MSB:s krav på normativ och strategisk ledning inom ledningssystemen. MSB har också nationellt genomfört tillsyn vid samtliga 18 räddningsledningssystem i Sverige under 2023. Under 2024 kommer MSB att genomföra en uppföljande tillsyn på plats på SMS räddningsledningssystem och ytterligare 8 räddningsledningssystem i Sverige. Samtliga räddningsledningssystem inom RRVG kommer att få ett platsbesök.

Projektet att kunna erbjuda verksamheterna i kommunerna att ansluta sig till ett digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (Web-SBA) har försenats. När detta digitala verktyg har implementerats hos de flesta av de kommunala verksamheterna kommer förhoppningsvis handläggningstiden att minska för dessa tillsynsärenden.

Det projekt som pågått inom Kommunernas samordningscentral, tillsammans med MSB och fyra övriga kommunala ledningscentraler (Kalmar, Boden, Örnsköldsvik och Malmö) gick in i slutfasen under 2023 och vid årsskiftet är första fasen av projektet, som går under namnet Robust Samhällsviktigt Nät (RSN) i stort sett avslutad. De sista ombyggnationerna för att kunna säkerhetsklassa ledningscentralen genomfördes innan årsskiftet och SGSI kopplades in. Projektet ger ökad trygghet, skyddar känslig information och kan erbjuda en ökad servicegrad till medlemskommunerna.

Under hösten arbetade en arbetsgrupp fram strukturen för ett nytt arbetssätt kallat Aktuell lägesbild. Arbetssättet har utvecklats från rutinen för vädervarningar, något som SMS via KSC har haft ansvar för under ett par år och som handlar om att, genom förfrågningar till de kommunala verksamheterna, samla ihop en lägesbild till Länsstyrelsen och samtidigt kunna ge stöd till t ex hemstöd och hemsjukvård vid snö eller kraftig blåst. Aktuell lägesbild aktiveras inför en potentiell större händelse och syftar till att förbereda lednings- och operativa resurser, samt verksamheter om något extraordinärt skulle inträffa.

Utvecklingsarbetet runt Civila Insatspersoner och Frivilliga Brandmän skedde med förnyad kraft under året. Försök att hitta samverkan med frivilliga resurs-grupper påbörjades också som ett led i att stärka beredskapen såväl i vardagen som vid händelser av kris.

På Falköpings brandstation ligger kommunverkstaden som arbetar med uppgifter såsom service, reparationer och ombyggnationer av kommunens fordon och arbetsverktyg. Inom kort påbörjas ett generationsskifte och verkstadens inriktning med kompetenser behöver ses över och utvecklas. Det krävs satsningar för att kunna möta kraven kring elektrifieringen av fordon och andra arbetsverktyg där licenser och kompetenser behövs. Idag görs många arbeten mot Falköpings kommun och bolag men inte alla. Övriga tre kommuner brukar inte verkstaden utöver för räddningstjänsten. Närheten och tillgängligheten är de starkaste argumenten för att behålla och utveckla verksamheten. Det finns också fördelar kopplade till beredskap och höjd beredskap att ha förmägan i egen regi. Målet om 100% kostnadstäckning för verkstaden nås inte för 2023. 2022 var första året med underskott och var jämförbart i debiterad tid under 2023. Under 2024 kommer personalstyrkan att minska genom pensionsavgångar och efter det bör balans i kostnadstäckning uppnås.

Förväntad utveckling

I och med Rysslands invasion av Ukraina har ett antal projekt inletts och beslut fattats för att öka motståndskraften i samhället. En del har en mycket konkret effekt såsom planering av totalförsvaret, indelning av civilförvarsområden och

återaktivering av civilplikt. Kommunerna är i behov av stöd i arbetet och SMS försöker möta detta behov med säkerhetssamordnare men behovet överstiger idag resurserna. För att möta behovet lär satsningar behöva göras på området, både personellt och i infrastruktur. Medlemskommunerna har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys under 2023 som kommer vara en viktig inriktning för det fortsatta arbetet med både civilt försvar och motståndskraft i samhället.

Inom SMS har det bildats en ny enhet Säkerhet och Beredskapsenheten. Inom områdena krisberedskap, civilt försvar, brottsförebyggande och informationssäkerhet har uppgifterna ökat med bl.a. ny lagstiftning och uppdrag inom civilt försvar.

De nationella beredskapssektorerna som skapades utefter den nya strukturen för det civila försvaret 1 oktober 2022 har fått uppdrag utav regeringen. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen

där kommunernas hälso- och sjukvård ska göra en analys och plan hur deras verksamheter ska bedrivas under höjd beredskap. Säkerhetssamordnare leder arbetet tillsammans med medarbetare i respektive kommuns social- eller omsorgsförvaltning.

Liknande uppdrag utanför den nationella överenskommelsen mellan MSB och SKR kommer att komma utifrån beredskapssektorernas uppdrag.

Säkerhet och beredskap bevakar hur Sveriges inträde NATO kommer att påverka kommunernas arbete med civilt försvar.

Ytterligare satsningar inom området brottsförebyggande behöver ske med hänsyn till den förväntade utvecklingen i Skaraborg, tex batterifabriken i Mariestad men även inom området välfärdsbrottslighet.

Verksamhetsredovisning	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Bokslut 2023
Antal larm					
Räddningstjänstuppdrag totalt (larm)	1 503	1 399	1 741	1 778	1 954
Falköping	708	558	665	734	786
Götene	255	250	317	362	359
Skara	369	439	584	517	609
Tidaholm	171	152	175	165	186
Larm till andra kommuner	15	19	7	7	14
Varav brand i byggnad	108	98	109	94	94
Falköping	42	43	46	32	37
Götene	20	18	24	21	19
Skara	21	20	24	26	22
Tidaholm	25	17	15	15	16
Varav trafikolycka	208	171	171	181	206
Falköping	73	68	66	74	73
Götene	49	32	35	33	31
Skara	50	49	44	48	65
Tidaholm	36	22	25	26	37
Varav IVPA (väntan på ambulans)	78	76	76	69	101
Falköping	26	35	31	26	44
Götene	20	9	8	15	17
Skara	15	20	24	15	22
Tidaholm	17	12	13	13	18
Varav automatlarm utan brandtillbud	410	361	383	438	473
Falköping	148	117	126	162	158
Götene	82	77	107	121	127
Skara	145	125	112	118	143
Tidaholm	35	42	38	37	45
Varav inbrottslarm o teknisk service	284	326	479	412	549
Falköping	232	143	168	214	242
Götene	18	49	65	70	91
Skara	34	134	243	128	216
Tidaholm	0	0	3	0	0
Tillsyn och tillstånd					
Tillsyn enligt LSO	76	86	61	88	116
Tillsyn enligt LBE	13	24	7	7	48
Tillstånd enligt LBE	36	51	40	42	55
Tillsyner fakturerade				62	102
Tillstånd fakturerade				46	63

Personalredovisning

Personalredovisning	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos Delår aug 2023
Årsarbetare	96	96	97	0	98
RiB-anställda exkl brandvårn	51	49	48	-1	53
Frivilliga brandmän	33	30	40	10	35
Pensionsavgångar	1	3	6	3	3
Rekryteringar	16	13	8-10		10
Rekryteringar RiB-anställda	3	1		-1	
<i>Könsfördelning</i>					
Kvinnor	15,2%	19,1%			
Män	84,8%	80,9%			
<i>Sjukfrånvaro</i>					
Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av tillgängliga ordinarie arbetstid %					
Totalt	2,8%	3,0%			
varav Kvinnor	3,6%	5,1%			
varav Män	2,7%	2,7%			
varav -29 år	5,3%	7,4%			
varav 30-49 år	1,7%	2,1%			
varav 50 år -	3,0%	2,3%			
Varav över 60 dagar	26,2%	50,9%			
Andel arbetstagare som inte har någon sjukfrånvaro alls	57,3%	70,2%			
Andel arbetstagare med 1-5 sjukfrånvardagar	16,9%	13,9%			

Personalredovisning

Under 2023 anställdes ny förvaltningschef och ny utvecklingschef. Dessa rekryteringar och de flesta övriga utgjordes av ersättningsrekryteringar efter pension eller uppsägning. Den utökning som skett är kopplad till Säkerhet och beredskap med nytt uppdrag inom brottsförebyggande samt utökning inom området civil beredskap.

Förväntad utveckling

Rekryteringar påverkas av personal som avslutar sin tjänst av olika anledningar tex pensionsavgångar samt nya uppdrag till nämnden. Det finns personalgrupper som är svårrekryterade där arbete med att rekrytera likväl som att behålla personal behöver göras parallellt. Hittills har nämnden lyckats attrahera kompetent personal men marginalerna är inte särskilt stora. Rekrytering av RiB-personal är fortfarande kritiskt på några orter. Framförallt i Götene där några större varsel ligger hos större arbetsgivare, vilket kan påverka personalsituationen och leda till personalbrist på RiB.

Ekonomiska förutsättningar

Budgetramförändring (tkr)	Flerårsplan 2023	KF §60 Förändring budgetram	Delegations beslut Löneöversv	Utfördelning Lönepott	Delegations beslut SAP-R	Budget 2023
Gemensam verksamhet	-80 358	-306	-718	29	-1 185	-82 538
Verksamhet Falköping	-500	0	0	-29	0	-529
SUMMA BUDGETRAM	-80 858	-306	-718	0	-1 185	-83 067
Driftbidrag gemensam verksamhet	45 458	176	412		680	46 726

Fördelningsmodell	Antal invånare 30 juni fg år	Andel invånare 30 juni fg år	Flerårsplan 2023	Tillägg	Budget 2023	Budget 2023 kr/inv
Falköpings kommun	33 366	42,6%	-35 400	-941	-36 341	-1 089
Göteborgs kommun	13 317	17,0%	-13 471	-375	-13 846	-1 040
Skara kommun	18 801	24,0%	-19 018	-531	-19 549	-1 040
Tidaholms kommun	12 821	16,4%	-12 969	-362	-13 331	-1 040
Summa	78 305	100%	-80 858	-2 209	-83 067	-1 061

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Nämnden har under 2023 fått 1,3 miljoner kronor i tillskott för löneöversyn samt 0,2 miljoner kronor i avdrag för minskade kapitalkostnader på grund av slutavskrivna objekt. I slutet av året blev avtal gällande tjänstepension SAP-R klart och ytterligare 1,2 miljoner kronor tilldelades nämnden. Lönepotten är utfördelad efter utfallet av årets löneöversyn.

Tillskotten påverkar medlemskommunernas budget med motsvarande andel enligt fördelningsmodellen.

Riktade medel i flerårsplan

Riktade medel finns enligt lagstiftningen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Nivån kan variera och regleras av överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Förväntad utveckling

De senaste årens prisökningar förefaller ha planat ut.

Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv omtolkades under 2023 med direkt påverkan på avtalen på arbetsmarknaden via AB och bilagorna till AB. För personal inom räddningstjänstområdet gäller Bilaga R för heltidsanställd, skiftgående, personal,

vilket innebär 42 timmars arbetsvecka. Den nya Bilaga R medger arbetspass som maximalt är 20 timmar och efter varje arbetspass ska vilotiden alltid vara minst 11 timmar samt minst lika lång som det genomförda arbetspasset. Förändringar medför utmaningar i att ersätta personal vid till exempel sjukdom, kompetensutveckling eller utvecklingsarbete, samt svårigheter i att upprätta arbetstidsscheman som fungerar för arbetsgivaren och är attraktivt för arbetstagaren. Den dispensansökan som behandlas i skrivande stund skulle ge möjlighet till att förlägga arbetspass som är 24 timmar, främst på helg och under semesterperioden juni-augusti. Ansökan omfattar även att timanställd personal så att de tillåts arbeta på samma arbetsschemaschema som heltidsanställd personal.

De nya arbetstidsreglerna kommer medföra ökade kostnader för förvaltningen, oavsett ett godkännande av dispens eller ej. De nya reglerna skärper hur uttaget av dygnsvila och veckovila ska ske och försvårar/omöjliggör avsteg från dessa, även vid sent anmäld frånvaro som sjukdom eller vård av barn. SMS har tidigare delvis löst frånvaro av ovanstående slag, samt har löst ut skiftgående personal för arbete inom utvecklingsområden och för kompetensutveckling, genom att ta in personal på timmar eller fyllnadslön, en flexibilitet som alltså omöjliggörs med de skärpta reglerna.

Det nya arbetstidsavtalet kommer leda till förändringar i rena lönekostnader. Bedömningen är att det kommer krävas 5 tjänster, varav två brandmän, två styrkeledare och ett vakthavande befäl, för att hantera de skärpta reglerna.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

Målet med trapphustillsyner i minst 200 fastigheter under 2023 uppnåddes inte. Uteblivna intäkter för dessa tillsyner täcktes upp av fler genomförda utbildningar. För 2024 bedöms efterfrågan på utbildningar att minska,

och kan därmed inte täcka upp andra intäktsbortfall.

Verkstaden når inte 100% täckningsgrad enligt mål och bedöms inte nå det under 2024. Därmed finns en uppenbar risk att verkstaden även 2024 kommer att redovisa underskott mot budget.

Ekonomiska underlag

för år 2023



Ekonomisk redovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos avvikelse delår aug 2023
Verksamhetens intäkter	21 176	24 364	21 069	3 295	380
Summa intäkter	21 176	24 364	21 069	3 295	380
Personalkostnader	-69 754	-76 460	-76 107	-353	-30
Övriga verksamhetskostnader	-25 116	-27 457	-24 782	-2 675	-350
Kapitalkostnader	-3 538	-2 991	-3 247	256	0
Summa kostnader	-98 408	-106 908	-104 136	-2 772	-380
Resultat	-77 232	-82 544	-83 067	523	0
Driftbidrag gemensam verksamhet	43 420	46 170	46 726	-556	0
Nettoresultat	-33 812	-36 374	-36 341	-33	0

Analys av nämndens resultat

Resultatet för nämnden som helhet visar en avvikelse på 0,03 miljoner kronor, vilket är lika med Falköpings del av resultatet. Överskottet om 0,5 miljoner kronor fördelas mellan gemensam verksamhet +1,1 miljoner kronor och -0,6 miljoner kronor för verksamhet specifik för Falköpings kommun. Överskottet om 1,1 miljoner kronor fördelas till medlemskommunerna och driftbidraget blir därför lägre än budgeterat.

Under året tecknades ett nytt tjänstepensionsavtal som ökat kostnaderna för framför allt räddningstjänsten. Kostnaderna har täckts av ett ramtillskott motsvarande 1,2 miljoner kronor för nämnden totalt.

Kapitalkostnaderna blev lägre än budgeterat, främst på grund av att inköpen av räddningsfordonen aktiverades först under hösten.

Intäkter kommer till verksamheten i form av avgifter för tillsyner, tillstånd, larm, försäljning av utbildningar och reparationer från verkstaden. En stor del av intäkterna kommer också till enheten för Säkerhet och beredskap, både i form av bidrag från MSB men också intäkter från övriga medlemskommuner som köper dessa tjänster.

Avvikelse gällande intäkter kommer främst från sålda utbildningar, både till extern aktörer och till kommunernas övriga verksamhet, men även från högre bidrag inom säkerhet och beredskap än vad som budgeterades. De planerade trappustillsynerna budgeterades med intäkter på ca 1

miljon kronor. Dessa blev försenade av olika anledningar och intäkten blev bara cirka 350 tkr.

I utfallet finns intäkter och kostnader för driftprojekt som inte var budgeterade, vilket förklarar avvikelser från budget både på intäkts- och kostnadssidan

Analys av resultatet, i förhållande till budgeterat resultat och delårsprognos per augusti 2023

Avvikelsen för nämnden som helhet hamnar på -0,03 miljoner kronor, vilket är 0,09% av budget och enligt prognoser under året. Budgetföljsamheten kan därför sägas är väldigt god och ledningen har ett gott samarbete kring ekonomin och har förmåga att hjälpa och parera varandras verksamheter.

Det har varit svårt att följa upp ekonomin i detalj under året på grund av byte av ekonomisystem och kodplan. Fördröjningar i aktivering av investeringar har bidragit till överskott av kapitalkostnader mot budget. I samband med detta har man också flyttat kapitalkostnader inom gemensam verksamhet men inte flyttat med budget då detta skedde i december. Fokus har legat på att prognostisera förvaltningen som helhet och det har lyckats. Gemensam verksamhet har genererat ett större överskott än prognostiserats, därmed blir driftbidraget till nämnden från Götene, Skara och Tidaholm lägre än budgeterat. För Falköpings del tar underskottet av Falköpings specifika verksamhet och överskottet av gemensam verksamhet ut varandra.

Förväntad utveckling

Inför 2024 förväntas personalkostnaderna öka mer än budgeterat på grund av nya arbetstidsregler. Stor risk finns för underskott år 2024 då det finns begränsade möjligheter att fördela budgetmedel från andra verksamheter inom nämndens område.

Verksamhetsredovisning

Resultat per verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos avvikelse delår aug 2023
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Gemensam verksamhet</i>							
Ledningsfunktion mm	-9 575	33	-7 460	-7 427	-8 853	1 426	0
Räddningstjänst	-59 684	7 926	-72 241	-64 315	-64 220	-96	800
Förebyggande	-2 130	1 801	-3 713	-1 912	-1 387	-525	-700
Stöd och utveckling	-5 295	2 146	-9 899	-7 753	-8 079	325	0
Resultat gemensam verksamhet	-76 684	11 905	-93 312	-81 407	-82 538	1 131	100
<i>Verksamhet Falköping</i>				0			
Verkstad	-306	4 799	-5 437	-638	-232	-406	-200
Ungdomsstyrkan	-22	0	-45	-45	-32	-13	0
Skydd och säkerhet	0	6 353	-6 353	0	0	0	0
Brottsförebyggande	0	585	-904	-319	0	-319	0
Informationssäkerhetssamordn	-221	64	-198	-134	-265	131	100
Resultat verksamhet Falköping	-549	11 801	-12 937	-1 136	-529	-607	-100
SUMMA RESULTAT	-77 233	23 706	-106 249	-82 544	-83 067	523	0
Driftbidrag gemensam verksamhet	43 420	46 170	0	46 170	46 726	-556	0

Fördelning av utfall

Kommun (tkr)	Års-budget	Tillägg	Ny budget	Utfall	Budget-avvikelse
Falköping spec	-500	-29	-529	-1 137	-608
Falköping gem	-34 900	-912	-35 812	-35 236	576
Götene	-13 471	-375	-13 846	-13 682	164
Skara	-19 018	-531	-19 549	-19 316	233
Tidaholm	-12 969	-362	-13 331	-13 173	158
Summa	-80 858	-2 209	-83 067	-82 544	523

Analys av nämndens resultat per verksamhetsområde

Gemensam verksamhet SMS

Avvikelsen mot budget för gemensam verksamhet visar ett överskott om 1,1 miljoner kronor. Överskottet härleds till lägre kapitalkostnader och vakanser under året.

Ledningsfunktion

Ny förvaltningschef började i februari. Tjänsten har under tiden fram till dess, upprätthållits av tillförordnande chef. Vakansperioder inom administrationen bidrar till överskott. I samband med nytt ekonomisystem flyttades också kapitalkostnader för fordon över till räddningstjänsten,

från att ha varit budgeterat under ledning. Budget för detta har inte flyttats men kommer att justeras inför 2024.

Räddningstjänst

Stor efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten som uppstått efter pandemin har inneburit större intäkter än budgeterat. Rockad i fordonsparken, efter att de två nya släckfordonen tagits i bruk, gör att två äldre fordon utranterats och försålts. Åtgärder för "Friska brandmän" finansieras av försäljning av fordon. Under året tecknades ett nytt tjänstepensionsavtal som ökat personalkostnaderna. Kostnaderna har täckts av ett ramtillskott motsvarande 1,2 miljoner kronor.

Stöd-/utveckling

Ny Utvecklingschef tillträdde i februari och tjänsten var vakant under inledningen av året, något som ger enheten ett mindre överskott när året avslutats.

Förebyggande

Personalförstärkningen som gjordes under föregående år (2022) har gett förutsättningar för ökat antal tillsyner. Intäkterna för tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift MSBFS 2021:8 och tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor redovisar överskott. Tillsyner i bostadsmiljö s.k. trapphus-tillsyner har däremot inte utförts som planerat och redovisar därför ett underskott.

Driftbidrag

Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholms kommuner för den gemensamma SMS-verksamheten faktureras månadsvis med en tolfedel av aktuell budget. Vid årets slut görs avräkning mot faktiskt utfall.

Budgetjustering har gjorts för kompensationen för 2022 års löneavtal, slutavskrivna anläggningar samt lönekomensation för 2023 års lönerörelse vilket medför ett tillägg om cirka 2,2 miljoner kronor.

Fördelningen av årets resultat visas i tabellen ovan.

Verksamhet Falköpings kommun*Verkstad*

Verkstaden har under hela året brottats med ett underskott. I utfallet av årets resultat uppgår kostnadstäckningsgraden till 92,19% och medför ett underskott om -0,4 miljoner kronor. An-

ledningen beror på att orderingången har minskat under de senaste åren och har nu planat ut. Om ingen åtgärd ske kommer underskottet att kvarstå. Förväntningen är dock att pensionsavgångar under 2024 kommer att kompensera underskottet framgent.

Ungdomsstyrkan

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Prognosen är därför att budgeten är i balans. Ingen kostnad faktureras Falköping kommun för 2023.

Säkerhet och beredskap

Verksamheten finansieras inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. Så länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna redovisas alltid ett nollresultat. Hur förbrukningen varit finns redovisat under rubriken "Enhetsrapport – säkerhet och beredskap" senare i dokumentet.

Informationssäkerhet och brottsförebyggande

Falköpings och Tidaholms kommuner delar en informationssäkerhetssamordnare. Under året uppstod en vakans som nu är återbesatt med tillträde under hösten. Verksamheten redovisar därför ett överskott.

Brottsförebyggande blev i juli lagstadgad när lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete antogs. Uppdraget sköts för samtliga fyra kommuner efter att även Götene anslutit från mars 2023. För att klara uppgiften behövde organisationen utökas med ytterligare personella resurser. I de generella statsbidragen till kommunerna finns resurser avsatta enligt den nya lagstiftningen, dock ej som anslag till nämnden.

Falköpings andel av brottsförebyggande arbetet redovisas som ett underskott i verksamheten. Övriga kommuner har debiterats sin andel.

Enhetsrapport – Säkerhet och beredskap

ENHETSRAPPORT (tkr)	Utfall 2023	Andel förbr. Av 2023 års statsbidrag	Statsbidrag 2023	Statsbidrag överförda fr 2022	Återstående statsbidrag
<i>Skydd & säkerhet - Krisberedskap</i>					
Falköping	-1 248	120%	1 037	1 553	1 342
Götene	-434	82%	530		96
Skara	-549	73%	750	64	266
Tidaholm	-450	71%	636	528	713
Summa Krisberedskap	-2 681	91%	2 953	2 145	2 417
<i>Skydd & säkerhet - Civilt försvar</i>					
Falköping	-427	87%	490	513	577
Götene	-130	47%	279		149
Skara	-309	82%	377	109	177
Tidaholm	-281	87%	323	258	300
Summa Civilt försvar	-1 147	78%	1 469	880	1 202
Resultat	-3 827	1	4 421	3 025	3 619

Säkerhet och beredskap bedrivs på uppdrag från kommunerna Falköping, Skara och Tidaholm och från mars månad även för Götene kommun. Finansieringen sker inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap, civilt försvar och det brottsförebyggande arbetet. Medel som inte åtgår för krisberedskap och civilt försvar under året flyttas med till kommande år. Så länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bokslut. I tabellen visas hur stor andel av årets statsbidrag som förbrukats.

Kommunerna har även i år fått extra medel för både krisberedskap och civilt försvar. Samtliga kommuner får ett grundbelopp om 0,15 miljoner kronor och en ersättning per invånare om 0,70 kr. Större delen av de extra medlen går till arbetet med civilt försvar.

Krisberedskap

De personella resurserna har under sommaren utökats till cirka tre årsarbetare och kostnaden har från år 2023 fördelats i proportion till respektive kommuns grund- och verksamhetsbidrag från MSB.

Civilt försvar

De personella resurserna uppgår till 1,5 årsarbetare och kostnaden har från år 2023 fördelats i förhållande till grundbidragets storlek.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos avvikelse delår aug 2023
<i>Investeringar</i>					
Fordon	-2 185	-9 164	-8 815	-349	-385
- Släckbil Falköping		-3 584			
- Släckbil Skara		-5 580			
Övrigt	-734	-832	-1 165	333	385
- Radio/Personsökare		-246			
- Kompressor andningsluft		-277			
- Barriärtvättmaskin		-236			
- Inventarier		-74			
Summa investeringar	-2 920	-9 996	-9 980	-16	0

Analys av nämndens investeringar

Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 6,3 miljoner kronor med tillägg för ombudgetering av 3,7 miljoner kronor för investeringar som inte kunde slutföras under föregående år. Totalt uppgår investeringsbudgeten till cirka 10 miljoner kronor.

De två nya släckbilarna togs, efter leveransförse- ning, i bruk under våren. Övriga anskaffningar av- ser utrustning för kommunikation vid rökdyk- ning, kompressor för påfyllning av andningsluft samt barriärtvättmaskin.

Analys av nämndens investeringar, i förhållande med budgeterat resultat och delårsprognos per augusti 2023

Utfallet för färdigställande av de båda släckfordo- nen med tillhörande utrustning blev cirka 0,4 mil- joner kronor högre än kalkylen. Överdraget täcks av investeringsmedel för övriga inventariean- skaffningar.

Förväntad utveckling

De närmaste åren behöver ett antal fordon bytas ut då de uppnår en ålder där reparationer uppgår till betydande belopp och risken för att ha fordon som inte fungerar vid utryckning ökar.

Resultat per driftsprojekt

Resultat per driftsprojekt (tkr)	Bokslut 2023			Budget 2023	Projekt prognos
	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
Säkra kommunikationer	964	-25	939	0	939
Parallella samhällsstrukturer	370	-50	320	0	320
Friska brandmän		-219	-219	0	-219
Resultat	1 334	-294	1 040	0	1 040

Analys av nämndens driftprojekt

Friska brandmän

Äntligen kunde projektet friska brandmän starta upp på brandstationen i Falköping. Första utredningen gjordes troligen för minst tio år sedan. Under hösten startade projektet med en liten budget där intäkten från två fordonsförsäljningar fick användas. Det var en pressad projekttid på bara några månader fram till årsskiftet och allt är inte riktigt färdigställt ännu, men kommer att bli klart under februari månad. Resultatet är ett stort lyft för arbetsmiljön och våra brandmän och styrkeledare har gjort ett fantastiskt eget jobb för att iordningställa lokalen där det tidigare var förråd, handbrandsläckarfyllning och teknikreparationsrum. Nu kommer andningsskydd, larmställ och allt materiel förutom slang att tvättas och rengöras från Floby, Tidaholm och Falköpings brandstationer i Falköping. Detta minskar behovet av interna transporter, bättre arbetsflöde och en bättre arbetsmiljö med minskade arbetsmiljörisiker för personalen.

Parallella samhällsstrukturer

Parallella samhällsstrukturer var ett projekt som det ansöktes ekonomiska medel från BRÅ av Falköpings kommun. Ansökning till BRÅ och tiden att arbeta med projektet var kort men intensivt ca 4 månader. Projektet hade inriktning att ge en

ökad förståelse om och vilka parallella samhällsstrukturer som finns i kommunen. Första delen i projektet var en rapport från en konsult som gav en bild utav strukturerna. En kriminolog har under projekttiden anställts för en sammanhållning av projektet samt bidragit med egen kunskap och samlat in andra aktörers kunskaper inom området. Per Brinkemo som är expert och har lång erfarenhet av parallella samhällsstrukturer har varit och föreläst för kommunens tjänstemän och externa aktörer. Projektet har lyft kunskapsnivån inom området för kommunens tjänstemän. En slutprodukt kommer att presenteras för politiken samt grupper som arbetar med det brottsförebyggande arbetet i kommunen.

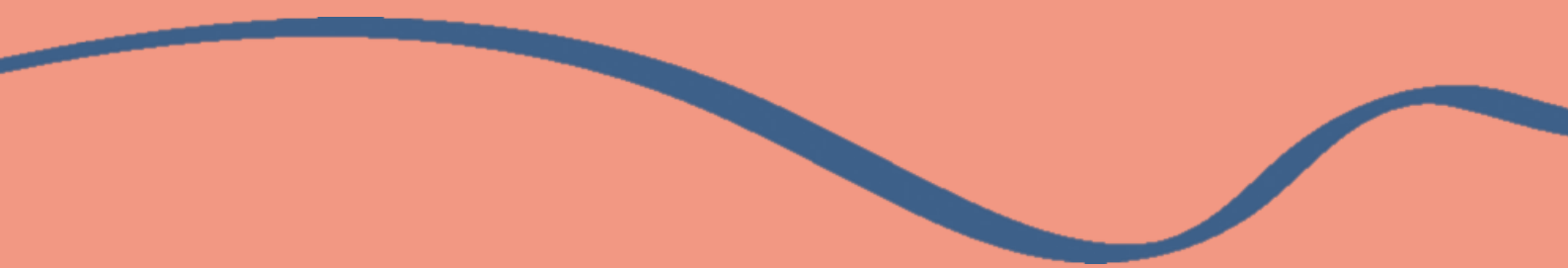
Säkra kommunikationer

Projektet Säkra kommunikationer syftar till att ge KSC och SMS ökad förmåga att leda och samverka vid störningar. Åtgärder som ingår i projektet handlar dels om att förstärka skalskyddet och höja larmklassen på KSC enligt "Norm avseende Larmcentraler SSF 136:5", dels om SGSI (Swedish Government Secure Intranet). Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ekonomiskt bidrag till projektet med 50 %. Projektet avslutades till största del vid årsskiftet 2023/2024. Projektet ligger öppet även under 2024 för att ta om hand de sista åtgärderna.

Övrigt

Politiska uppdrag under år 2023

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har i nuläget inte tilldelats något särskilt uppdrag.



SAMHÄLLSSKYDD

HELLERSTA SKARABORG
Falköping | Cötene | Skara | Tidaholm