

Verksamhetsplan och budget 2020

Räddningstjänsten Skånemitt



Mitt i Skåne

Inledning

Räddningstjänsten SkåneMitt går under 2020 in i sitt andra verksamhetsår som en gemensam räddningstjänst för kommunerna Hörby och Höör. Under 2020 avser vi att ta ytterligare ett steg i syfte uppfylla de intentioner och ambitioner som kommunerna angav vid bildandet av den nya räddningstjänstorganisationen i samverkan.

Räddningstjänsten har tre huvudsakliga uppdrag. Bedriva en effektiv räddningstjänst och olycksförebyggande verksamhet, bidra till säkerhet och trygghet samt förvalta och utveckla kommunernas krisberedskap och civilt försvar.

Utöver den dagliga verksamheten, som innebär att bland annat, genomföra räddningsinsatser, tillsynsbesök, rådgivning, administration, utbildningar, övningar, rådgivning, krisberedskapsövningar och trygghetsvandringar. Dessa aktiviteter utgör den stora volymen av räddningstjänstens verksamhet och ska bedrivas med kostnadsmedvetenhet, kvalitet och fokus på nytta för uppdragsgivare, samverkande organisationer samt kommuninvånare.

Utöver ovanstående behöver organisationen under året genomföra ett flertal utvecklande projekt och aktiviteter som anges särskilt i årets verksamhetsplan.

Räddningstjänstens resurser i form av ekonomi, kompetens och personal beskrivs i verksamhetsplanens budget och följs löpande upp under året. Resurserna för att uppnå en tillfredsställande verksamhet under året bedöms i nuläget vara tillräckliga.

Per Björkman
Räddningschef

Verksamhetsplan

Planen bygger på de mål som respektive fullmäktige har antagit för den nuvarande mandatperioden samt de nu gällande handlingsprogrammen enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778). Vidare har planen tagit höjd för den uppdragsbeskrivning som finns beskriven i samverkansavtalet gällande en gemensam räddningstjänst samt de behov för utveckling som har identifierats under det första verksamhets-året (2019).

Ledning och administration

- Under året ska stöd och styrning för ekonomi förbättras i samverkan med kommunerna.
- Fortsatt arbete med profilerings- och värdegrundsarbete ska stimuleras för att ytterligare förbättra identiteten och den gemensamma organisationen för medarbetarna.
- Under året ska de administrativa rutinerna och systemen för lönehantering och debitering digitaliseras och effektiviseras.

Räddningstjänst och olycksförebyggande:

- Kommunernas nuvarande handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778) ska revideras och antas av respektive kommun-fullmäktige. Räddningstjänstens operativa förmåga ska beskrivas tydligare och utvecklas. Behovet av övergripande ledning i form av tillgång, genom avtal, till en Räddningscentral ska utredas.
- Under året sak räddningstjänstens olycksförebyggande arbete tydliggörs och stärkas i takt med att nyrekryterad personal etableras i organisationen. Det ska synas i form av förbättrad samverkan med andra myndigheter och organisationer samt att vi kommer att nå fler människor under 2020 med olycksförebyggande information och kunskap än föregående år.
- Den nyetablerade kompetensförsörjningsprocessen för RIB-personalen ska under året följas upp och utvärderas. Vidare ska de operativa kompetenserna ses över och förtydligas.

Säkerhet och trygghet:

- Nya samverkansöverenskommelser mellan polisen och kommunerna ska undertecknas under året. Utifrån överenskommelserna ska medborgarlöften tas fram som i större utsträckning bygger på lokala lägesbilder och problemområden för tryggare och säkrare kommuner.
- Kommunerna ska ges fortsatt stöd för den interna säkerheten i form av rådgivning, riktlinjer, checklistor mot hot och våld, tillträdesrutiner för kommunhus och andra fastigheter.

- En enkätundersökning till förtroendevalda angående utsatthet för hot och våld i rollen som politiker ska genomföras under året.

Krisberedskap och civilt försvar

Krisberedskap

- Under året kommer åtgärder genomföras baserat på resultaten från risk- och sårbarhetsanalysen som slutfördes under 2019, t ex reservkrafts-utredning och översyn av lokaler samt kommunikationsutrustning för krisledning och kriskommunikation.
- Under året kommer vidare analyser att genomföras på kommunens mest samhällsviktiga verksamheter. Under kommande år 2021 kommer arbetet fortsätta med kommunens övriga samhällsviktiga verksamheter.
- Under året kommer samtlig samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område att identifieras.
- Under året kommer arbetet med STYREL att påbörjas.
- Under året kommer kommunernas organisationer för krisledning att utbildas och övas.

Civilt försvar

- Säkerhetsskyddsanalys för både Höör och Hörby ska genomföras under året.
- Under året kommer planering av krigsorganisation påbörjas, genomföra disponibilitetskontroll av samtliga inom räddningstjänsten samt, om möjligt, även andra verksamheter i kommunerna.
- Under året kommer arbetet med signalskydd att stärkas.

Budget 2020

tkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter			18 072
Kostnader			-31 770
Driftsnetto	0	0	-13 698

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
VA/Räddningsnämnd		0	-50
Räddningstjänst		-14 110	-13 648
Samhällsskydd		-228	0
Summa tkr	0	-14 338	-13 698

Uppföljning

Verksamhet och ekonomi följs upp enligt de riktlinjer och rutiner som tillämpas i Höors kommun. Normalt innebär detta att en månadsuppföljning tillämpas inom organisationen beträffande verksamhet och ekonomi. Upptäckta avvikelser korrigeras och åtgärdas. Till nämnden redovisas den ekonomiska utvecklingen varannan månad i samband med ordinarie nämndssammanträden. Vidare genomförs en mer heltäckande uppföljning i samband med delårsbokslut samt årsbokslut.