

BUDGET 2021

LÅNGTIDSPLAN 2022–2023



Bergslagens Räddningstjänst

Kommunalförbundet där kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors Karlskoga, Kristinehamn och Storfors samverkar om gemensam räddningstjänst

Antagen av direktionen 2020-10-21

Dnr: 2020/0641-145

Innehåll

INLEDNING	2
KOMMUNALFÖRBUNDET BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST	3
Politisk ledning.....	3
Organisation	0
Personal	0
UPPDRAG	2
VISION OCH MÅL	3
Mål för verksamheten	4
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	8
BUDGETPROCESS	8
RESULTATBUDGET 2021 OCH LÅNGTIDSPLAN 2022–2023	10
Verksamhetens intäkter	10
Verksamhetens kostnader.....	10
Avskrivningar	11
Medlemsbidrag	11
Finansiella kostnader och intäkter	12
BALANSBUDGET	13
FINANSIERINGSANALYS/REDOVISNING AV KASSAFLÖDEN	14
INVESTERINGAR	15
VERKSAMHETERNA	16
Stab	16
Räddningsavdelningen -Tomas.....	17
Skyddsavdelningen.....	19
Larmcentralen	20

INLEDNING

Stabsavdelningen har på uppdrag av direktionen upprättat förslag till budget 2021 med långtidsplan för 2022–2023. Arbetet har styrts utifrån antagen förbundsordning med tillhörande bilaga som beskriver budgetprocessens arbetsgång och där 2020 års budget var det första i den ekonomiska planen som omfattar fyra år.

Samrådsmöten har ägt rum mellan Bergslagens Räddningstjänst och medlemskommunerna under 2020 där förslag och information har getts för förbundets behov av medlemsbidrag inför budget 2021. På grund av Covid-19 har några av de planerade samrådsmötena blivit framflyttade.

Budgeten för 2021 har räknats upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) den 1 oktober 2020 och inkluderar förbundets äskande om att utöka två brandman-pooltjänster. Syftet med pooltjänsterna är ur ett arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet och sjukdom. Uppräkningen med PKV kommer inte att täcka den totala kostnaden för tjänsterna utan förbundet behöver jobba in den totala kostnaden inom befintlig ram inklusive uppräknings för 2021.

Tilldelat medlemsbidrag 2021 exklusive pensionsbidrag från medlemskommunerna är uppräknat med 1,3 mkr (1,7 %).

Den 12 maj 2020 driftsattes Räddningsregion Bergslagen (RRB) som är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. RRB omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av räddningstjänster som ingår. För 2020 har Bergslagens Räddningstjänst själva finansierat de kostnader ledningsorganisationen medfört, men från 2021 kommer statligt stöd att betalas ut på cirka 4,50 kr/invånare som förbundet får tillgodoräkna sig från våra medlemskommuner.

KOMMUNALFÖRBUNDET BERGSLAGENS RÄDDNINGSTJÄNST

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997 då kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Det geografiska insatsområdet är 140 km x 70 km och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen.

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammanlagt låg kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa miljö och egendom begränsas.

Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av cirka 200 medarbetare som till sitt förfogande har cirka 30 brand/räddningsfordon samt ett antal besiktning och transportfordon. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.

Insatsområde



Räddningsstyrkor

Heltidsbrandstationer

Karlskoga 1+5 personer

Kristinehamn 1+4 personer

Deltidsbrandstationer:

Filipstad 1+5 personer

Storfors 1+4 personer

Lesjöfors 1+4 personer

Degerfors 1+4 personer

Hällefors 1+5 personer

Åtorp 1+1 personer

Anspänningstider:

Heltidsstationer: 1,5 min

Deltidsstationer: 5 min

Politisk ledning

Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens Räddningstjänst. Medlemskommunernas kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt reglemente som sätter de yttersta ramarna för

Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet. Verksamhetsmål och ekonomi följs upp tre gånger per år i delårsrapporterna per den 30 april och den 31 augusti samt i samband med årsbokslutet.

Bergslagens Räddningstjänsts direktion består av två ledamöter och två ersättare från Kristinehamn och Karlskoga kommun och från övriga medlemskommuner en ledamot och en ersättare. Revisionen är vald av respektive medlemskommuns fullmäktige.

I antagen förbundsordning är budgetprocessens arbetsordning angiven gentemot medlemskommunerna.

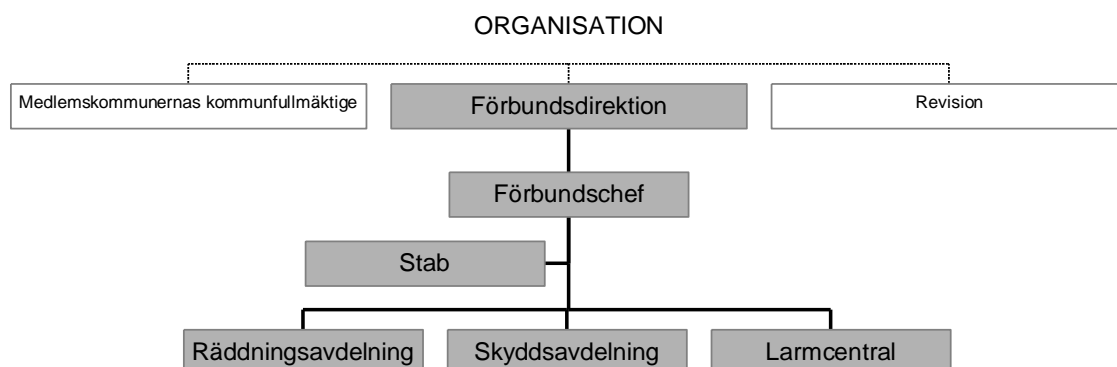
Förslag till åtgärder som innebär väsentligt förändrad verksamhet eller ändring i dokument som styr verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst, behandlas alltid frågan i medlemskommunernas fullmäktige innan sanktion för beslut ges till förbundets direktion.

Organisation

Den högst beslutande tjänstemannen är förbundschef som till sin hjälp har funktionsansvariga inom respektive verksamhetsområden. Allt arbete bedrivs förbundsövergripande utifrån funktioner och områdesansvar. Direktionen har genom ett decentraliserat styrsätt gett förbundsledningen ett rationellt och ansvarsskapande arbetsförhållande. Riktlinjer för decentraliserad ledning återfinns i förbundets dokument i form av reglementen, delegationsordningar och policys.

Förbundets ledningsgrupp består av förbundschef, ekonomichef, avdelningschefer, HR-specialist och kommunikatör.

Förbundets åtta stationer har en utsedd stationschef vars uppgift är att samordna verksamheten på stationen och fungera som en länk mellan ledning och övrig personal på respektive station.



Personal

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov.

Det finns heltidsanställd personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och Åtorp. Kravet för RiB-personal är bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen.

Ett samarbete med medlemskommunernas HR-chefer påbörjas under hösten 2019 för att se hur förbundet och kommunerna tillsammans kan skapa möjligheter för kommunalanställda med RiB-anställning.

Då förbundet inom en femårsperiod har 14 personer, varav tio befäl, som har möjlighet att gå i pension kommer rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning.

Planering inför framtida semesterperioder blir allt mer problematisk då det är svårt att erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden, detta då det även är många andra ledigheter såsom föräldraledighet som ska läggas ut.

För att inte tappa allt för mycket i kvalitet finns ett tak på hur många ordinarie brandmän som kan ha semester samtidigt detta gör det svårt för personalen att få ut lagstadgad semester.

Under 2020 har förbundet, på prov, haft två brandmän i visstidsanställning för att ur ett arbetsmiljöperspektiv kunna säkerställa den ordinarie skiftgående brandmans frånvaro vid semester, föräldraledighet, sjukdom med mera. Utvärderingen av två extra brandmän i pool har visat positiva effekter och dessa kommer att permanentas från och med 2021-01-01.

UPPDRAG

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen Detta dokument utgör Bergslagens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande och räddningstjänst verksamheten.

Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor

Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Uppdrag enligt förbundsordningen

Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Hällefors, Storfors och Filipstads kommuner har uppdragit åt Bergslagens Räddningstjänst att ansvara för räddningstjänst samt delar av den olycksförebyggande verksamheten. Uppdraget regleras i förbundsordningen för Bergslagens Räddningstjänst. Uppdraget formuleras på följande sätt enligt 4 § i förbundsordningen:

Bergslagens Räddningstjänst skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst i enlighet med vad som enligt lag åvilar respektive medlem. Bergslagens Räddningstjänsts ansvar och uppdrag relaterat till aktuell lagstiftning regleras i bilaga till förbundsordningen. (Här innefattas bland annat verksamhet och planering inom områdena höjd beredskap och extraordinär händelse)

Utöver dessa uppgifter kan Bergslagens Räddningstjänst mot särskild ersättning och/eller avtal åtaga sig andra till kärnverksamheten närliggande uppgifter under förutsättning att de ej strider mot den kommunala kompetensen. Uppdragen kan handla om olika typer av larmmottagning och larmförmedling gentemot medlemskommunerna, larmmottagning från övriga där Bergslagens Räddningstjänst utför operativ insats. Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddningsstyrkan är snabbare än larmad ambulans, så kallad IVPA (I Väntan På Ambulans). IVPA avtal är knutet till avtalad medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom området brand/räddning och säkerhet. Utförande av restvärdesräddning i samband med räddningsinsats.

VISION OCH MÅL

Vision

Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för Bergslagens Räddningstjänst som organisation. För att Bergslagens Räddningstjänst ska kunna medverka till att skapa ett samhälle där olyckor som påverkar människor, egendom och miljö minskas, måste olycksriskerna identifieras och kommuninnevånarna medvetandegöras om dessa risker.

Uppfyllande av visionen nås genom skadeförebyggande och skadebegränsande insatser av personalen. Bergslagens Räddningstjänsts personalrekrytering skall leda till en kompetent personalgrupp oavsett kön, religion och etniskt ursprung.

Visionen redovisar ramar och inriktning för räddningstjänstens verksamhet. Inom ramarna redovisas säkerhetsmålen och prestationsmålen för förbundet.

Den åttauddiga stjärnan

Traditionellt har sedan 1800-talet den åttauddiga stjärnan existerat inom brandkårer i Europa. Respektive stadsvapen är i mitten av stjärnan. Grundtanken var att varje udd i stjärnan har sin speciella betydelse och stjärnan speglar en etisk normsamling för hela yrkeskåren. Riddardygdena har med tiden moderniserats och uddarna på Räddningstjänstens stjärna står idag för:

- Lojalitet
- Skicklighet
- Takt
- Omtanke
- Uppmärksamhet
- Kunskap
- Mod
- Uthållighet



Mål för verksamheten

Bergslagens Räddningstjänst skall genom informationsinsatser, effektiva räddningsinsatser, jämställdhet, mångfald samt samverkan uppnå nedanstående mål som fastställts i handlingsprogrammet för perioden 2020–2023 för förebyggande och operativ verksamhet. Larmcentralen har formulerat inriktningsmål för sin verksamhet motsvarande period. Uppföljning av målen kommer presenteras i delårsbokslut och årsredovisning.

Förebyggande verksamhet

Säkerhetsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
1. Den enskilde skall genom effektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion. (olyckor)	1a. En årlig tillsynsplan skall ange hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker. Tillsyn skall göras till 100% på prioriterade objekt.	Avstämningar sker löpande på antalet tillsyner på prioriterade objekt vid avdelningsmöten.	Från 2021 kommer avdelningens mål för totalt antal utförda tillsyner i sin tur att fördelas ned på individnivå.
	1b. Upprätthålla kompetensen hos de som arbetar med förebyggande brandskydd. Kompetenskraven anges i tillsynsplanen.	Skyddsavdelningens kompetenskrav för personal är lägst Tillsyn A. Mätning sker genom dokumenterad kursintyg för de anställda.	Målsättning 100 % och på sikt är även Tillsyn B önskvärd kompetens.
	1c. Personal i utryckningsstyrkan skall sammanlagt genomföra minst 30 verksamhetsbesök per år enligt framtagen mall.	Dokumentation av genomförda besök.	Målsättningen är att samtliga 30 verksamhetsbesök ska genomföras varje år.
	1d. 100 % av kända tillbud och bränder på skolor som är relaterade till barn och ungdomar följs upp.	Dokumentation av genomförda uppföljningar.	Målsättningen är att samtliga kända tillbud ska följas upp. Personal från skyddsavdelningen tillsammans med polis genomför samtal på skolor och/eller orossamtal med berörd barn/ungdom/förälder.

Säkerhetsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
2. Antalet bostadsbränder skall minska.	2a. Andelen fungerande brandvarnare och släckutrustning i bostäder ska öka. Vid inträffade bostadsbränder skall minst 85% av bostäderna ha haft fungerande brandvarnare.	Statistik från verksamhetssystem.	BRT ska upplysa om vikten av brandvarnare i hemmet via förbudets informationskanaler.
	2b. Aktiv information exempelvis genom hembesök, hemsidor och utbildning skall ske för att höja medvetenheten om brandskyddet.	Uppföljning av informationstillfällen.	Målsättningen för 2020 är att skapa informationskanaler via hemsida och sociala medier. Resultatet för 2020 kommer att bli utgångspunkten för målsättningen 2021–2023.
	2c. Vid varje bostadsbrand skall räddningstjänsten göra dokumenterade efterbesök när människor skadats eller stora värden förstörts.	Statistik från verksamhetssystem och dokumenterade efterbesök.	Målsättning 100 %
3. Människor som bor och vistas inom räddningstjänstområdet kan erbjudas utbildning inom brandskydd och övriga delar av räddningstjänstförbundets kompetensområde.	3a. Medverka till att varje skola med grundskoleelever regelbundet utbildar alla ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5.	Antal utbildade elever sammanställs vid det avslutande utbildningstillfället.	Rutin finns för brandutbildning skolelever (BUSE) i Karlskoga och Kristinehamn. Förbundet bjuder in till avslutande utbildningstillfället via skolornas rektorer och skolorna väljer att delta. Förbundet arbetar med att utveckla i kommunerna med RiB-stationer.
	3b. Minst 1500 personer ska årligen få utbildning kring brandsäkerhet.	Dokumenterade utbildningar.	Skyddsavdelningen ska i möjligaste mån fortsätta erbjuda grundläggande brandkunskap (GBK) och kurs för heta arbeten (HA). På grund av Covid-19 har efterfrågan minskat markant under 2020.

Operativ verksamhet

Säkerhetsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
1. Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de fall där den enskildes egen förmåga ej räcker till.	1. Vid pågående insats kan beredskapsstyrkorna omfördelas. I medlemskommunernas tätorter skall beredskapen organiserats så att annan insatsstyrka kan komma till tätortens brandstation snarast möjligt, dock senast inom 30 minuter.	Samtliga larm kontrolleras under tre sammanhängande veckor vår och höst med avseende på svarstider.	Målsättning 100 % av kontrollerade larm ska uppfylla kraven.
2. Räddningsinsatserna skall utföras på ett tryggt och säkert sätt och med rätt kompetens.	2. Övningar och kompetensutbildning genomförs i planerad omfattning.	Uppföljning av genomförda obligatoriska kompetensutbildningar och måsteövningar.	Målsättning 100 %
3. Följa upp och ta till vara på erfarenheter från inträffade händelser.	3a. Alla dödsolyckor skall följas upp.	Uppföljning av genomförd dokumentation.	Målsättning 100 %
	3b. En årlig statistik för inträffade händelser skall tas fram.	Statistik från verksamhetssystem.	
	3c. Varje år skall minst åtta händelser utredas.	Uppföljning av dokumenterade utredningar avseende omfattande eller unika olyckor.	Målsättning 100 %
4. Utrustning och fordon vårdas så att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet kan upprätthållas.	4. Alla fordon och utrustning ska vara kontrollerade och godkända. Antalet avvikelser pga. bristande underhåll ska vara "0".	Uppföljning av internkontroller samt tillbudsrapporter och kontroll av att avvikelser åtgärdas.	Kontrollerade och godkända fordon och utrustning syftar till att inte tredje part ska påverkas. Målsättningen är att samtliga avvikelser ska åtgärdas.
5. Räddningstjänsten skall kunna fungera på ett godtagbart och effektivt sätt även vid över tiden utdragna händelser.	5. En årlig övning ska genomföras i syfte att utveckla ledningssystemet för att kunna hantera såväl dagliga händelser som flera simultana pågående insatser.	Uppföljning av genomförd övning alternativt inträffad händelse (skarpt larm).	Målsättning 100 %

Larmcentral

Inriktningsmål	Prestationsmål	Mätmetod	Kommentar
Larmcentralen bör fortsätta arbetet med att knyta till sig fler kommunala fastigheter/ verksamheter när det gäller automatiska brandlarm och tekniska larm.	Dialogmöten med medlemskommunernas fastighetsavdelningar för att kartlägga eventuella larm som inte är knutna till Larmcentralen.	Telecall statistik för att se vilka automatiska brandlarm och tekniska larm som administreras via Larmcentralen.	Larmcentralen har majoriteten av kommunernas automatiska brandlarm, målsättningen är nå upp till 100 %.
Larmcentralen bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastigheter via kamerabevakning.	Dialogmöten med medlemskommunernas säkerhetssamordnare för att öka medvetenheten kring möjligheterna med kameraövervakning. Antalet kameraövervakade objekt bör öka över tid.	Antal kameraövervakningar.	Ingen av medlemskommunerna använder sig av denna teknik idag. Målsättningen är att samtliga medlemskommuner ska bli informerade om möjligheterna till kameraövervakning.
Larmcentralen ska öka antalet nattillsyn med kamera för brukare som har trygghetslarm inom medlemskommunerna.	Dialogmöten med medlemskommunernas socialtjänst	Antal inkopplade kameror.	Målsättningen är att antalet ska öka över tid och på lång sikt att alla medlemskommuner nyttjar tekniken.
Larmcentralen ska arbeta förebyggande hos brukare med trygghetslarm.	Trygghetskontroll genomförs i samband med installation av trygghetslarm.	Antal genomförda trygghetskontroller mäts via verksamhetssystem.	I samband med installation av trygghetslarm utförs en trygghetskontroll, det vill säga att en kontroll av att hemmet är tryggt och säkert.

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning tolkas i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser ska användas där de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla våra resurser i förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida handlingsberedskap för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar med egna medel och att vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid.

Finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning:

- Bergslagens Räddningstjänst ska ha en ekonomi i balans och en beredskap att möta ekonomiska risker och oförutsedda händelser. Verksamhetens årliga nettokostnad ska understiga medlemsbidraget.
- Förbundets investeringar ska finansieras med egna medel.
- Förbundets banklikviditet ska inte underskrida 3 mkr.

Verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning

- Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att påbörja utryckning inom angiven anspänning tid enligt handlingsprogram, (exklusive insatser med fördröjd tidsangivelse som kan härledas till kommunikation/teknik gällande själva utalarmeringen).
- Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen anger hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker.
- Att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen skall vara bemannad och tekniskt utrustad, utifrån medlemskommunernas och Bergslagens Räddningstjänsts interna efterfrågan av larmtjänster.
- Personalomsättningen inom räddningspersonal i beredskap ska understiga 7 %.

BUDGETPROCESS

Till handlingsprogrammet, som ska upprättas enligt förbundsordningen 5 §, ska även en ekonomisk plan för samma period upprättas. Direktionen ska i samråd med Samrådsgruppen eller av Samrådsgruppen utsedda ekonomichefer/motsvarande utifrån denna plan årligen fastställa en budget för förbundet.

I förbundsordningens bilaga 2 beskrivs arbetsgången för budgetprocessen i Bergslagens Räddningstjänst.

Första året varje ny mandatperiod startar med preliminär planering och beslut om verksamheten för de kommande fyra åren. En remissutgåva av handlingsprogram med tillhörande ekonomisk plan arbetas fram under våren som direktionen sedan tar beslut om.

Respektive medlemskommuns kommunfullmäktige beslutar i juni (eller vid den senare tidpunkt som överenskommes) om Bergslagens Räddningstjänsts driftbidrag nästkommande år samt långtidsplanen.

För åren två till fyra i varje mandatperiod lämnar Bergslagens Räddningstjänst rapport över föregående verksamhetsår till samrådsgruppen. Övervägning av förbundets budgetramar för nästkommande år görs och om samrådsgruppen är överens om att förhållandena så kräver kan förnyad budgetdiskussion upptas när som helst under fyraårsperioden.

I september, utifrån den fastställda rambudgeten, påbörjas arbetet med den interna budgeten för Bergslagens Räddningstjänst som direktionen fastställer i december.

Återrapportering av verksamhet och ekonomi sker både till direktion och samrådsgrupp.

RESULTATBUDGET 2021 OCH LÅNGTIDSPLAN 2022–2023

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetens intäkter	18 306	20 090	19 004	19 347	19 755
Verksamhetens kostnader	-108 804	-105 897	-106 853	-108 024	-112 142
Avskrivningar	-3 801	-4 000	-4 400	-4 700	-4 900
Verksamhetens nettokostnader	-94 299	-89 807	-92 249	-93 377	-97 287
Medlemsbidrag	95 382	91 158	93 207	94 361	98 372
Medlemsbidrag RRB		0	387	387	387
Statliga bidrag	135	100	78	78	78
Verksamhetens resultat	1 219	1 451	1 423	1 449	1 550
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 262	-1 451	-1 423	-1 449	-1 550
Resultat	-43	0	0	0	0
Balanskravsresultat	-212	0	0	0	0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Taxor och avgifter	15 278	17 064	16 278	16 567	16 859
Hyor	764	739	746	761	776
Försäljning verksamhet och externa tjänster	1 910	2 288	1 980	2 020	2 120
Övriga intäkter	354	0	0	0	0
Totalt	18 306	20 090	19 004	19 347	19 755

Taxor och avgifter har räknats upp inför 2021 utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från den 1 oktober 2020.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Direktion	299	457	461	466	471
-varav oförutsedda medel	0	200	200	200	200
Revision	253	240	244	248	253
Personalkostnader inklusive arbetsgivaravgift	67 463	71 041	73 108	74 650	76 595
Pensionskostnader	16 721	12 478	13 187	12 741	14 790
Lokalhyror	7 890	8 105	8 227	8 375	8 551
Räddningsregion Bergslagen	0	773	1 174	1 320	1 464
Övriga verksamhetskostnader	16 179	12 803	10 452	10 224	10 019
Totalt	108 804	105 897	106 853	108 024	112 142

Personalkostnaderna är uppräknade enligt SKR:s rekommendationer för kommunal verksamhet. I budget 2021 och framåt finns utökning med två så kallade pooltjänster inom räddningstjänstavdelningen. Förbundet har tidigare äskat dessa två tjänster för att ur ett arbetsmiljöperspektiv säkerställa ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet och sjukdom.

Arbetsgivaravgiften är beräknad utifrån den lagstadgade delen 31,42 % på samtlig personal. Den del i personalkostnadspåslägget som avser avtalspensioner och försäkringar beräknas uppgå till 8,7 % och regleras inom kostnader för pensioner mot medlemskommunerna.

Verksamhetens kostnader har räknats upp inför 2021 utifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från den 1 oktober 2020.

Pensionskostnaderna inom förbundet regleras med ett separat medlemsbidrag. Regleringen sker utifrån faktiskt utfall årligen per den 31 december. I budgeten inkluderas pensionskostnaderna utifrån den prognos som KPA presenterade den 31 december 2019 för perioden 2020–2023.

Avskrivningar

En större genomgång av förbundets anläggningsregister gjordes under 2019 och i samband med detta gjordes en översyn av avskrivningstiderna utifrån den rekommendation som Rådet för kommunal redovisning har gett ut.

Förbundet tillämpar följande avskrivningstider:

Brand och räddningsfordon	20 år
Mindre lastfordon, personbilar, släpfordon, båtar	10 år
Terrängskoter, släpvagnar	7 år
Maskiner	5–10 år
Inventarier	5–10 år
Data- och kommunikationsutrustning	3–5 år

För nyinvesteringar påbörjas avskrivningen enligt plan då investeringen har tagits i bruk.

Medlemsbidrag

I förbundsordningen § 15 regleras Bergslagens Räddningstjänsts kostnadstäckning från medlemskommunerna. Medlemsbidraget ska fördelas på respektive medlemskommun i förhållande till respektive medlemskommuns befolkningsandel av verksamhetsområdets totala befolkning per den 1 januari året före det kalenderår som bidraget avser.

Fördelningstal (%)

Kommun	Budget 2019	2020	2021	2022	2023
Kristinehamn	28,43	28,20	28,21	28,21	28,21
Karlskoga	35,08	35,25	35,34	35,34	35,34
Filipstad	12,39	12,56	12,38	12,38	12,38
Hällefors	8,20	8,09	8,16	8,16	8,16
Degerfors	11,15	11,20	11,24	11,24	11,24
Storfors	4,76	4,70	4,67	4,67	4,67
Summa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Medlemsbidraget delas upp för drift- respektive pensionsbidrag samt ersättning för utökad systemledning. Statsbidraget som erhålls för den utökade systemledningen (Räddningsregion Bergslagen) ersätts av staten till medlemskommunerna med cirka 4,50 kr/invånare från den 1 januari 2021.

Uppräkning i budget och plan grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet som SKR presenterade den 1 oktober 2020.

	2019	2020	2021	2022	2023
Personalkostnad*	2,7	2,3	1,8	2,1	2,6
Övrig förbrukning**	2,9	1,5	1,5	1,8	2,1
Prisindex kommunal verksamhet	2,7%	2,1%	1,7%	2,0%	2,4%

* Kvalitetsjusterad lönekostnadsförändring inkl. förändring i arbetsgivaravgifter.

** 50 % lönekostnadsförändring och 50 % KPIF, konsumentprisindex med fast ränta.

Medlemsbidrag (tkr)

Kommun	2019	2020	2021	2022	2023
Kristinehamn	25 656	25 707	26 405	26 731	27 862
Karlskoga	31 654	32 133	33 074	33 482	34 899
Filipstad	11 176	11 448	11 588	11 730	12 227
Hällefors	7 399	7 377	7 635	7 729	8 056
Degerfors	10 063	10 210	10 523	10 653	11 104
Storfors	4 292	4 284	4 370	4 424	4 611
Summa	90 240	91 158	93 594	94 748	98 759

Varav pensionsbidrag (tkr)

Kommun	2019	2020	2021	2022	2023
Kristinehamn	3 788	3 519	3 720	3 595	4 173
Karlskoga	4 672	4 398	4 660	4 502	5 226
Filipstad	1 650	1 567	1 633	1 577	1 831
Hällefors	1 092	1 010	1 076	1 039	1 206
Degerfors	1 486	1 398	1 483	1 432	1 663
Storfors	634	586	616	595	691
Summa	13 322	12 478	13 187	12 741	14 790

Varav ersättning för utökad systemledning (tkr)

Kommun	Invånare	Kr/invånare	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kristinehamn	24 255	4,50	109	109	109
Karlskoga	30 381	4,50	137	137	137
Filipstad	10 644	4,50	48	48	48
Hällefors	7 013	4,50	32	32	32
Degerfors	9 666	4,50	43	43	43
Storfors	4 014	4,50	18	18	18
Summa	85 973		387	387	387

Finansiella kostnader och intäkter

I budgeten inkluderas den finansiella kostnaden avseende pensioner utifrån den prognos som KPA presenterade den 31 december 2019 för perioden 2020–2023. Ingen finansiell intäkt är budgeterad för perioden.

BALANSBUDGET

Balansbudget(tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
TILLGÅNGAR					
A. Anläggningstillgångar					
I. Immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
II. Materiella tillgångar					
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0	0	0	0	0
2. Maskiner och inventarier	31 272	34 372	38 622	42 652	43 252
3. Övriga materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	31 272	34 372	38 622	42 652	43 252
III. Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	31 272	34 372	38 622	42 652	43 252
B. Bidrag till infrastruktur	0	0	0	0	0
C. Omsättningstillgångar					
I. Förråd	0	0	0	0	0
II. Fordringar	87 996	89 488	91 628	93 036	94 209
III. Kortfristiga placeringar	0	2 500	2 500	2 500	2 500
IV. Kassa och bank	14 654	15 000	12 000	10 000	8 000
Summa omsättningstillgångar	102 650	106 988	106 128	105 536	104 709
SUMMA TILLGÅNGAR	133 922	141 360	144 750	148 188	147 961
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
A. Eget kapital					
I. Periodens resultat	-43	-110	0	0	0
II. Resultatutjämningsreserv	0	0	0	0	0
III. Övrigt eget kapital	39 652	39 542	39 432	39 432	39 432
Summa eget kapital	39 609	39 432	39 432	39 432	39 432
B. Avsättningar					
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	55 818	59 488	61 628	62 036	64 209
II. Andra avsättningar	0	0	0	0	0
Summa avsättningar	55 818	59 488	61 628	62 036	64 209
C. Skulder					
I. Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
II. Kortfristiga skulder	38 496	42 440	43 690	46 720	44 320
Summa skulder	38 496	42 440	43 690	46 720	44 320

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	133 922	141 360	144 750	148 188	147 961
Panter och ansvarsförbindelser					
1. Pantar och därmed jämförliga säkerheter	0	0	0	0	0
2. Ansvarsförbindelser					
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	41 739	39 461	37 339	35 249	33 284
b) Övriga ansvarsförbindelser	0	0	0	0	0

FINANSIERINGSANALYS/REDOVISNING AV KASSAFLÖDEN

Kassaflödesanalys (tkr)	Bokslut 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-43	-110	0	0	0
Justering för gjorda av- och nedskrivningar	3 801	4 000	4 400	4 700	4 900
Justering för rörelsekapitalets förändring	7 841	3 250	2 140	408	2 173
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital	11 599	7 140	6 540	5 108	7 073
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-9 608	-3 992	-2 140	-1 408	-1 173
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-1 990	3 945	1 250	3 030	-2 400
Medel från den löpande verksamheten	1	7 092	5 650	6 730	3 500
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 514	-7 100	-8 650	-8 730	-5 500
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	307	354	0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-3 207	-6 746	-8 650	-8 730	-5 500
Finansieringsverksamhet					
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran	0	0	0	0	0
Medel från finansieringsverksamhet	0	0	0	0	0
Årets kassaflöde	-3 205	346	-3 000	-2 000	-2 000
Likvida medel vid årets början	17 858	14 654	15 000	12 000	10 000
Likvida medel vid årets slut	14 654	15 000	12 000	10 000	8 000

INVESTERINGAR

Bergslagens Räddningstjänst har en upprättad fordonsplan där behovet är att ett räddningsfordon per år bör bytas ut för att upprätthålla den standard förbundet har idag. Inför 2020 upprättade förbundet en mer detaljerad långtidsplan för investeringar. Samtliga investeringsbehov finns upptagna för att få en bättre överblick och planering av förbundets investeringar de närmaste fem åren.

De senaste åren har upphandlingarna av räddningsfordonen inte följt investeringsplanen vilket har medfört att tidigare års investeringsmedel har flyttats fram. Från 2021 och framåt kommer investeringarna ske det året budgeten finns.

Investering (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Räddningsfordon	5 000	7 500	4 500	4 500
Övriga investeringar	3 650	1 230	1 000	1 000
Totalt	8 650	8 730	5 500	5 500

VERKSAMHETERNA

Stab

Uppdrag

Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet.

Verksamhet

Under 2020 har samtliga arbetsuppgifter inom staben setts över och fördelats mellan de olika funktionerna för att skapa en mer effektiv organisation.

Ett arbete med att se över förbundets styrdokument har påbörjats under året och kommer att fortgå även under 2021 för att sedan uppdateras regelbundet.

I maj 2020 trädde nytt avtal för företagshälsovården i kraft. I samband med upphandlingen anpassades vilka tjänster förbundet behöver. All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har hälsoundersökning vart 3:e år.

En översyn av förbundets IT har påbörjats och ett samarbete med Karlskoga kommun har inletts. Under året har molntjänster införts bland annat för Office 365 samt verksamhetssystemet Daedalos.

Förbundet har arbetat med att ta fram en ny grafisk profil.

Nyckeltal

Förbundsstaben har inga nyckeltal att rapportera.

Framtid

Administrationen kommer fortsätta arbetet med att kartlägga processer dels för att säkerställa att vi arbetar på ett kostnadseffektivt sätt, dels för att minska sårbarheten inom stabsfunktionerna. I samband med arbetet kommer förbundets styrdokument att ses över.

De nätverk som finns tillsammans med andra räddningstjänstförbund inom de administrativa områdena bibehålls för att stärka kompetensen.

Den tjänst som förbundet köper gällande lönehantering kommer att ses över i samband med att lönehanteringen digitaliseras och samtidigt utvecklas i verksamhetsstödssystemet Daedalos. Arbetet med lönehanteringen i Daedalos har påbörjats under hösten 2020 och beräknas vara klart under 2021 för RiB-stationerna.

Arbetet med förbundets hemsida färdigställdes under 2020 och nästa steg är att starta upp arbetet med ett intranät.

Räddningsavdelning

Uppdrag och bemanning

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner.

Verksamhet

I Karlskoga och Kristinehamn har två brandman pool tillsatts på prov under 2020 så att varje skiftlag har en extra brandman vilket förhoppningsvis ska minska kostnaderna vid sjukdom, semester eller annan kortare frånvaro. Detta gör att man ofta är en extra person i utryckningsstyrkan (1+5 i ~~Kha~~ Kristinehamn och 1+6 i ~~Kga~~ Karlskoga) som är till fördel vid insatser och det gagnar även förbundet i stort för transporter, övningsverksamhet, underhåll och annat väsentligt arbete. Från 2021 kommer dessa pool-tjänster att vara permanenta.

Den gemensamma Räddningsregion Bergslagen (RRB), som startades 12 maj 2020 har fungerat mycket bra och utvecklas ständigt. En av många följder som uppstarten av RRB medför för BRT är att förbundet med start den 1 juni förändrar ~~h~~insatsledarorganisationen så att det endast finns en ~~h~~insatsledare i tjänst för hela BRT. Detta görs på prov under ~~resterande året med kontinuerlig utvärdering. Efter avslutad provperiod kommer utvärderingen att sammanställas en tremånadersperiod för att sedan utvärderas och eventuellt permanentas i handlingsprogrammet från årsskiftet 2020/2021.~~

Tanken var att skiftlagen på heltid skulle med start 2020 arbeta mer målinriktadt med olika projekt och uppgifter ute i kommunerna men pandemin covid-19 nådde Sverige och från februari månad påverkades hela samhället, så även räddningstjänsten. Precis som för många andra verksamheter i landet har mycket blivit inställt, förskjutet eller förändrat och mycket tid har lagts ner för att hantera denna pandemi. Året 2021 görs en omstart på detta arbete.

Ny släckbil till Storfors är beställd och investeringen avser år 2020 men leverans blir ~~antagligen under~~ 2021. Upphandling av ny släckbil Degerfors har påbörjats, investeringen avser år 2021, och genom att starta upphandlingen tidigt hoppas förbundet hamna rätt så att leverans av fordon sker samma år som investeringen avser. En 5-årig plan för fordonsinvestering har tagits fram.

Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019
Antal larm (st.)	1 487	1 440	1 503	1 309
Varav:				
Brand i byggnad	160	157	163	140
Brand ej byggnad	178	182	195	156
Trafik	227	207	210	212
Automatlarm, ej brand	474	398	342	316
Hisslarm	36	54	61	58
IVPA larm	145	107	128	126
Drunkning/tillbud	8	3	8	6
Övriga larm	259	332	396	295
Insats per stationsområde (st.)	2016	2017	2018	2019

Karlskoga	409	400	450	359
Kristinehamn	385	350	369	354
Filipstad	220	216	217	195
Degerfors	126	118	94	77
Hällefors	117	146	119	85
Storfors	72	63	74	82
Lesjöfors	143	134	162	127
Åtorp	15	11	18	30

Framtid

Följande behöver arbetas vidare med:

- Räddningsavdelningen behöver fortsätta arbeta med kartläggningen av arbetsuppgifter för all personal och utveckla vissa områden såsom civilt försvar, arbetsmiljöarbete, logistik/underhåll, förebyggande med mera.
- Fortsatt arbete med att ingå i en gemensam systemledning med andra räddningstjänster.
- Att inom befintlig driftsbudget möjliggöra en robust personalplanering med tillräckligt brandmanpool.
- Att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet.
- Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i beredskap på våra stationer.

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och pengar vilket kan bli en utmaning, men vi får göra det bästa vi kan med de resurser som tilldelats förbundet.

Räddningstjänstförbundet skall gemensamt med kommunerna jobba med att höja förbundets förmåga att möta ett väpnat angrepp. Eventuella kostnader skall tas från det stadsbidrag som kommunerna har fått för civilt försvar.

Skyddsavdelningen

Uppdrag och bemanning

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande verksamheten är att "se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) "genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.

Verksamhet

Skyddsavdelningens verksamhet i stort väntas inte förändras under 2021, avdelningen kommer att verka inom samma områden som tidigare. Dock förväntas antalet utbildningstillfällen – sannolikt därmed också antal utbildade – med anledning av Covid-19 minska jämfört med tidigare år. Som komplement till den platsbundna grundläggande brandutbildningen har en webbaserad version arbetats fram, där motsvarande brandutbildning ges via Teams. Sedan utbildningsverksamheten efter en periods nedstängning återupptogs märks dock kraftig nedgång i antalet anmälda till de utbildningar som ges. Då samhället även under 2021 förväntas kringgärdas av diverse restriktioner, förväntas nedgången i antalet anmälda till brandutbildningar fortsatt bli lägre än tidigare år. Utbildningstillfällen kommer dock att fortsätta att erbjudas allmänheten i ungefär tidigare års omfattning.

Nyckeltal

(st.)	2016	2017	2018	2019
Antal utbildningstillfällen	182	120	124	82
Antal utbildade i någon form av brandutbildning	2 850	2 011	2 285	1 590
Genomförda tillsyner LSO	180	180	170	135
Övriga förebyggande ärenden, remisser, rådgivning etc..	377	475	428	311
Tillståndsärenden	72	62	31	56
Brandutbildning skolelever	1 624	1 405	1 400	1 886

Framtid

De två medarbetare som rekryterats till avdelningen under 2019 och 2020, och som ersatte två pensionsavgångar, är nu fullt i tjänst efter respektive periods introduktion och avdelningen har nu den bemanning som är resurssatt. Tanken om permanent bemanning i Kristinehamn, Karlskoga, Filipstad och Hällefors ser i nuläget ut att bli svårt att realisera. Full geografisk täckning i förbundet kommer i närtid inte att uppnås, tills vidare har istället geografiskt områdesansvar fördelats mellan avdelningens medarbetare.

Skyddsavdelningens arbetsuppgifter är i stort styrta av lagstiftning, och revolutionerande förändringar av de lagstiftningar avdelningen primärt arbetar efter förväntas inte. Under 2021 väntas dock uppdaterad Lag om skydd mot olyckor träda i kraft, vilket i större eller mindre skala kan komma att förändra inriktningen för avdelningens arbetsuppgifter.

Pandemin har i stor utsträckning skyndat på samhällets utveckling mot användning av digitala mötesformer, och åtminstone gällande brandutbildningar kan arbetet som inleddes med instruktionsledd brandutbildning via Teams komma att fortsätta. Kanske kommer exempelvis teknikinvestering att leda till nya former för avdelningens arbete.

Larmcentralen

Uppdrag

Larmcentralen ska vara Bergslagens räddningstjänsts egen telefonväxel, larm- och kommunikationscentral samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen ska fungera som utalarmeringscentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand medlemskommunerna. Larmcentralen bedrivs som en självfinansierad verksamhet vilket innebär att samtliga kostnader som finns inom larmcentralen ska täckas av de intäkter verksamheten har.

Verksamhet

Under året har en ny taxe-modell för trygghets telefoni tagits fram. Nya trygghetslarmsavtal har skrivits med Kristinehamn, Degerfors och Storfors enligt den nya modellen. Övriga medlemskommuner kommer att få den nya taxan i samband med att avtalen skrivs om.

I samarbete med AddSecure har larmcentralen kvalitetssäkrat larmförbindelsen på två typer av larmsändare som används flitigt i våra kommuner. Ytterligare ett avtal har skrivits för support på övergripande AddSecureteknik utöver det befintliga som finns med Smart Rescue.

För att få ett likvärdigt skydd på förbundets samtliga stationer har ett nytt avtal för support som gäller passering, inbrott och drift tecknats.

Uppgradering och förstärkning av dator inför kommande satsning på kamerabevakning i våra medlemskommuner.

Uppstart och utbildning för tjänsten tillsynskamera natttid för äldreomsorgens räkning där BRT tillhandahåller hela kedjan

Som ett led i att minska vikariekostnader och sårbarheten vid frånvaro har larmcentralen ökat grundbemanningen. I och med ingången i RRB har även viss arbetstid frigjorts för larmoperatörer. Utfallet hittills under 2020 har visat sig falla ut mycket bra. Under hösten kommer nuvarande larmchef att avsluta sin tjänst. Arbeta med hur återbesättning ska ske pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet.

Covid-19 medförde lite mindre verksamhet för larmteknikerna under större delen av året, men har nu återgått till normal verksamhet.

Enligt demografiska rapporter kommer antalet äldre att öka från och med nästa år och framåt.

Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019
Tekniska larpunkter	4 632	5 056	5 292	5463
Trygghetslarm/år/ medlemskommun (st.)	2 622	2 524	2 562	2 523
varav:				
Kristinehamn	713	706	711	688
Karlskoga	870	833	843	832
Filipstad	322	320	355	344
Hällefors	322	284	282	256
Degerfors	288	264	258	266
Storfors	107	117	113	124

Framtid

Larmcentralen kommer att arbeta vidare inom följande områden:

- Kamerabevakning åt kommunerna.
- Tekniska- och driftlarm åt andra räddningstjänster i Räddningsregion Bergslagen.
- Erbjuder bevakning av Länsstyrelsens fältpersonal även i Värmland.
- Organisationsförändring för att frigöra personal under dagtid som möjliggör en bättre arbetsfördelning i de olika ansvarsområden för att arbeta fram och säkerställa rutiner samt uppföljningar som bidrar till en godare ekonomisk hushållning. Detta möjliggör även poolpass i schemat som minskar vikariekostnaden och vikariebehovet ytterligare.