

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd

Verksamhetsplan 2023

Dokumentnamn: Umeåregionens brand- och räddningsnämnds verksamhetsplan för 2023		
Dokumentansvarig: Eva-Lena Fjällström, Brandchef Umeåregionens brandförsvär		Dokumentdatum: 2022-11-16
Fastställd av: Umeåregionens brand- och räddningsnämnd 2022-xx-xx, § xx	Version: 1.0	Reviderad:

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	2
Umeåregionens brand- och räddningsnämnds grunduppdrag	3
Nämndens planering för KF-mål	5
Nämndens mål och uppdrag till verksamheten	5
Nämndens arbete med personalpolitiska mål	6
Nämndens drift- och investeringsbudget	6
Bilagor	8
Bilaga 1 - Utmaningar och möjligheter på 3-5 års sikt.....	8
Bilaga 4 – UBRN Mål och uppdrag 2023	8
Bilaga 5 – Specifikation budget UBRN 2023.....	8
Bilaga 6 – Specifikation driftbidrag 2023	8

Umeåregionens brand- och räddningsnämnds grunduppdrag

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd är en gemensam nämnd för de tre kommunerna Robertsfors, Umeå och Vindeln. Nämnden ansvarar för förebyggande- och räddningstjänstverksamhet i kommunerna i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna inom ramen för lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Huvudansvaret för samordning av kommunernas arbete med skydd mot olyckor ligger dock kvar i respektive kommun (1 kap. 6 § LSO).

Nämnden svarar också för kommunernas tillsyn och prövning av tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vidare svarar nämnden i tillämpliga delar för kommunernas uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nämnden skall också inom sitt kompetensområde stödja andra nämnder i kommunernas arbete inom främst:

- plan- och bygglagen (2010:900),
- samt i frågor som kommunerna i övrigt efterfrågar.

Slutligen skall nämnden inom ramen för sitt uppdrag verka för att skapa trygghet i samhället.

Inriktning och väsentliga händelser inom grunduppdraget för 2023

Utifrån grunduppdraget bedrivs brand- och räddningsnämndens verksamhet av Umeåregionens brandförsvaret som leds av Brandchef.

Säkerhets flytt under kommunstyrelsen

Vid bildandet av den gemensamma Brand- och räddningsnämnden (UBRN) uppstod en ouppmärksam konsekvens. Tekniska nämndens ansvar och mandat i frågor relaterat till krisberedskap, civilt försvar samt säkerhetsskydd upphörde samtidigt som den gemensamma nämnden ej tilldelades motsvarande ansvar och mandat. De medel som avsatts till det Umeåspecifika arbetet med civilt försvar, beredskap och säkerhet har dock hanterats inom den gemensamma nämndens verksamhet.

Ansvar för säkerhetsskydd, krisberedskap och säkerhetsskydd åvilar enligt överenskommelser med staten och gällande lagstiftning kommunstyrelsen i respektive kommun. Att fördela ansvar och mandat för dessa frågor till den för Umeå, Vindeln och Robertsfors kommuner gemensamma Brand- och räddningsnämnden (UBRN) bedöms därför inte lämpligt. Detta parallellt med det förändrade omvärldsläget, samt ökade lagkrav och krav från myndigheter gällande kommunens krisberedskap, säkerhetsskydd och civila försvar är anledningen till att Kommunfullmäktige den 20 juni 2022 gjorde ett förtydligande genom revidering av *Reglemente för Umeå kommuns nämnder och styrelse* att ansvar och mandat i frågor relaterat till krisberedskap, civilt försvar samt säkerhetsskydd ska fördelas till kommunstyrelsen från 2023-01-01. Kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott utgör genom personunion även krisledningsnämnd för Umeå kommun.

Mot bakgrund av att kommunfullmäktige tydliggjort ansvarsfrågan kommer en verksamhetsövergång för säkerhetsenheten från nuvarande placering under Umeåregionens gemensamma brand- och räddningsnämnd till kommunstyrelsen att genomföras från och med 2023, detta inkluderar även en ramjustering där de medel som idag avsatts för Umeå kommuns arbete med civilt försvar, säkerhetsskydd och krisberedskap urskiljs från UBRN och förläggs till Kommunstyrelsen.

Någon övrig organisatorisk eller geografisk förändring är ej nödvändig, detta då brandchef och tillika chef för säkerhet redan är underställd Stadsdirektör. Säkerhetsenheten finns fortsatt placerad vid Umeåregionens brandförsvaret.

Olycksförebyggande

Den olycksförebyggande verksamheten inom Umeåregionens brandförsvaret syftar till att säkerställa ett skäligen brandskydd för den enskilde, en säker hantering av brandfarlig- och explosiva varor samt att verka för säkerhet och trygghet i kommunerna. Detta görs bland annat genom tillsyn och tillståndshantering, information och rådgivning, sotning och brandskyddskontroll, remisshantering, deltagande i kommunernas plan- och lovprocesser samt genomförande av utbildningar.

Vid halvårsskiftet 2022 trädde nya föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i kraft, dessa förtydligar uppgifterna inom den olycksförebyggande verksamheten varför verksamheten måste utökas och utvecklas för att uppfylla nya krav.

Under 2023 kommer verksamheten att ha särskilt fokus på:

- Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, utveckla och anpassa verksamheten utifrån de nya föreskrifterna.
- Tillståndshantering enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, skapa en robust organisation för ärendehantering.

Räddningstjänst

Det övergripande uppdraget för räddningstjänstverksamheten innebär att genomföra räddningsinsatser vid kommunal räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor. Räddningstjänstverksamheten ska planeras, organiseras och genomföras så att insatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och utföras på effektivt sätt. Detta ska ske med utgångspunkt i kommunernas riskbild samt den förmåga som brand- och räddningsnämnden beslutat om i handlingsprogrammet enligt lag om skydd mot olyckor. Förmågan ska vara strategiskt fördelad inom det geografiska området och utgörs av personal med erforderlig kompetens samt modern teknik i form av fordon och materiel.

Från den 1 januari 2022 började två nya föreskrifter avseende räddningstjänst och räddningsinsats gälla. Den ena, som handlar om ledning av kommunal räddningstjänst ställer krav på att det ska finnas ett robust räddningsledningssystem med tillräcklig kapacitet för att bland annat hantera samtidiga och omfattande händelser. För att kunna uppfylla dessa krav krävs att flera kommuner samarbetar i ett gemensamt räddningsledningssystem. Umeåregionens Brandförsvaret ingår tillsammans med 18 andra kommuner i det gemensamma räddningsledningssystemet *Räddningssamverkan Nord*. Under 2023 och framåt behöver systemet fortsatt utvecklas för att uppnå kraven i lagstiftningen. Den andra föreskriften rör undersökningsrapporter efter kommunala räddningsinsatser. Denna ställer högre krav på att organisationen ska undersöka och utvärdera händelser avseende olycksorsak och insatsers genomförande. Under 2023 behöver detta arbete intensifieras och resurser avsättas för att kraven i lagstiftning ska kunna uppfyllas.

Ytterligare ett fokusområde för 2023 och framåt är den pågående planeringen av en andra brandstation i Umeå tätort. Detta innebär fysisk planering av stationsbyggnad och utökning av fordonspark samt att förbereda organisationen för att bedriva räddningstjänstverksamhet från två stationer inom Umeå tätort.

Uppföljning av grunduppdrag

Uppföljning av grunduppdraget sker tertiälvist.

Nämndens planering för KF-mål

Planering och uppföljning av de tre kommunernas KF- mål redovisas i tabell "UBRN Mål och uppdrag 2023" som återfinns i bilaga 4.

Nämndens mål och uppdrag till verksamheten

Nämnden beslutar om att fastställa följande mål för 2023:

- Verksamhetens omfattning och resurser ska vara i balans.
- Vi ska ha tillfredställande responstid och uthållighet över tid för att kunna hantera både samtidiga och långvariga räddningsinsatser.
- Vi ska effektivt bedriva tillsynsverksamhet för att bibehålla ett tillfredställande brandskydd i kommunerna.
- Skolungdomar ska bli medvetna om risker och konsekvenser av bränder och anlagd brand och andra situationer som kräver räddningsinsatser.
- Definiera processer och tjänster inom vårt ansvarsområde som kan digitaliseras.
- Ökad andel av kompetensutvecklingen ska ske med digital teknik.
- Ny teknik med nya arbetsmetoder ska användas för att öka produktiviteten.

Nämnden beslutar att inför år 2023 ge verksamheten följande uppdrag:

- Att uppdra till brandchefen att underlätta för införande av IVPA inom hela nämndens geografiska område.
- Arbeta med kompetensförsörjning och för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänstverksamheten
- I samverkan med andra räddningstjänstorganisationer utveckla ett effektivt ledningssystem som på sikt uppfyller krav i ny lagstiftning om gemensam ledning.
- Öka förmågan när det gäller räddningstjänst under höjd beredskap.

Planering och uppföljning av nämndens mål och uppdrag till verksamheten redovisas i tabellen "UBRN Mål och uppdrag 2023" som återfinns i bilaga 4.

Nämndens arbete med personalpolitiska mål

Att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är centralt för att verksamheten ska kunna bedrivas med hög effektivitet och kvalitet samt fortsätta utvecklas. Att vara en attraktiv arbetsgivare med intressanta arbetsuppgifter och ett gott arbetsklimat är centralt.

För att vara en attraktiv arbetsgivare ska verksamheten styras med ett närvarande ledarskap och organiseras i arbetsgrupper som skapar goda förutsättningar för attraktiva och hälsobefrämjande arbetsplatser. För att skapa förutsättningar för god planering och genomförande av uppdrag/aktiviteter ska regelbundna verksamhetsmöten genomföras.

Tillsvidare- och heltidsanställning är grunden för personalens försörjningsförmåga och ska tillgodoses så långt det är möjligt.

Planering och uppföljning av mål och uppdrag redovisas i tabellen "UBRN Mål och uppdrag 2023" som återfinns i bilaga 4.

Nämndens drift- och investeringsbudget

Umeå kommuns andel av Umeåregionens brand och räddningsnämnds (UBRN) budget för 2023 uppgår till 73,1 mnkr enligt kommunfullmäktiges beslut. Efter fullmäktiges budgetbeslut har beslut om en teknisk ramjustering avseende säkerhetsfrågor fattats vilket minskar Umeå kommuns andel i UBRN med 6,7 mnkr. Aktuell budgetram för Umeå kommun 2023 är i och med det 66,5 mnkr.

Under våren 2022 föreslog nämnden att en ny kostnadsfördelningsnyckel ska antas. Beslutad budget är beräknad utifrån förutsättning att ny fördelningsnyckeln tillämpas från och med 2023. Vindeln och Robertsfors kommunbidrag avser dels driftbidrag dels bidrag för kapitalkostnader. Bidrag för kapitalkostnader fördelas till Kommunstyrelsens budget för avskrivningar.

Vindelns driftbidrag är 7,7 mnkr varav 0,9 avser bidrag för kapitalkostnader och Robertsfors driftbidrag 7,7 mnkr varav 0,7 avser bidrag för kapitalkostnader.

Total driftbudget 2023 för räddningstjänstverksamheten är 80,0 mnkr vilket är en ökning med 6,6 mnkr jämfört med 2022. Ökningen avser dels index där personalkostnader räknas upp med 3,0 procent från 2022 års nivå och driftskostnadsbudgeten med 1,0 procent. Utifrån omvärldsläget med en hög inflation råder osäkerhet kring nivåerna i kommande lönerörelse. Nämnden budgeterar därför för en något högre löneökning än den nivå som Umeås fullmäktige gav kompensation för i budgetbeslutet i juni.

Utöver index avser de ökade kostnaderna:

- 2,6 mnkr budgeteras för att täcka kostnaderna för medlemskapet i Räddningssamverkan nord.
- Nytt löneavtal för RiB från och med 2022, vilket beräknas öka kostnaderna med 0,8 mnkr.
- Det kommer ett nytt pensionsavtal från 1 jan 2023 vilket ger högre pensionsavsättningar. PO-påslaget har därmed ökat från 40,15% till 42,75%, vilket innebär en kostnadsökning med 1,3 mnkr för UBRN.

I behovsframställan för budget 2023 lyftes även att förändringen i Lag om skydd mot olyckor innebär ett ökat resursbehov för att möta upp de ökade kraven på kommunen gällande tillsyn, olycksutredning och insatsutvärdering. Dessa behov kvarstår under 2023 och framåt. Tillkommit har

även kostnader för ökad personalomsättning avseende deltidsbrandmän vilket är kostnadsdrivande och inte ryms inom nuvarande budget.

En översiktlig bild av nämndens budget på verksamhetsnivå redovisas i tabellen nedan. I bilaga 5 framgår ekonomiska ramar för UBRNs olika delar och i bilaga 6 återfinns specifikation av kommunbidragen.

Umeåregionens räddningsnämnd (tkr)	Ram 2022	Ram 2023
Politisk verksamhet	-237	-249
Räddningstjänst exkl kommunbidrag	-73 356	-79 993
Räddningstjänst, kommunbidrag Vindeln och Robertsfors	12 259	13 788
Gemensamverksamhet	-4697	0
Umeåregionens räddningsnämnd totalt (kommunbidrag Umeå)	-66 031	-66 454

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2023 uppgår till 19,5 mnkr. Detta är 4 mnkr högre än investeringsbudgeten 2022. Utökningen jämfört med 2022 beror på ökade investeringsmedel för utrustning för den nya brandstationen.

Investeringar verksamhet (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
Ram, fordon och övrig utrustning	15 000	15 000
Anläggning av nya brandposter	500	500
Utrustning och inv ny brandstation		4000
Netto investeringar	15 500	19 500
Ombudgeteringar fordon	13 128	

Bilagor

Bilaga 1 - Utmaningar och möjligheter på 3-5 års sikt

Bilaga 4 – UBRN Mål och uppdrag 2023

Bilaga 5 – Specifikation budget UBRN 2023

Bilaga 6 – Specifikation driftbidrag 2023