

Mål- och resursplan 2026



**Räddningstjänsten
Höga Kusten · Ådalen**

Innehåll

Förbundet	2
Organisation	3
Direktion.....	3
Produktion	3
Process	3
Internt stöd.....	3
Verksamhet	4
Vision.....	4
Styrdokument	5
Fokusområden	6
Mål och aktiviteter	7
Verksamhetsmål	7
Finansiella mål	8
God ekonomisk hushållning	8
Aktiviteter.....	9
Löpande aktiviteter.....	9
Särskilda aktiviteter under 2026	9
Intern kontroll	10
Förbundets ekonomi.....	11
Pensionskostnader	11
Budget.....	11
Investeringar	12
Investeringsbudget.....	12
Historik.....	12

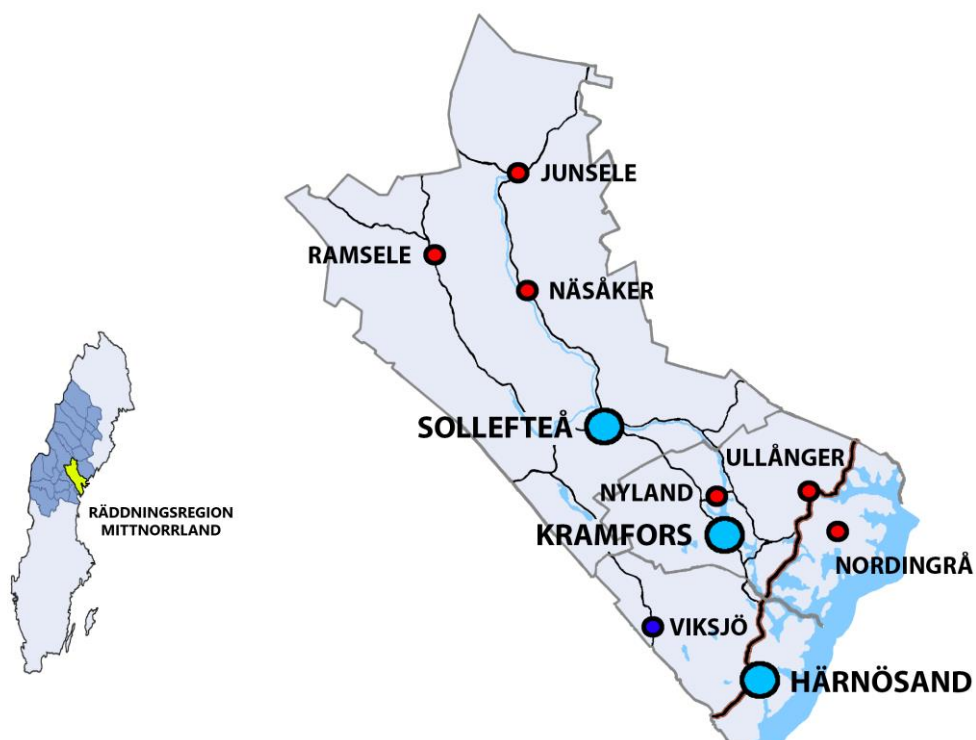
Förbundet

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet skall svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en.

Kommunalförbundet skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en gemensam ledning.

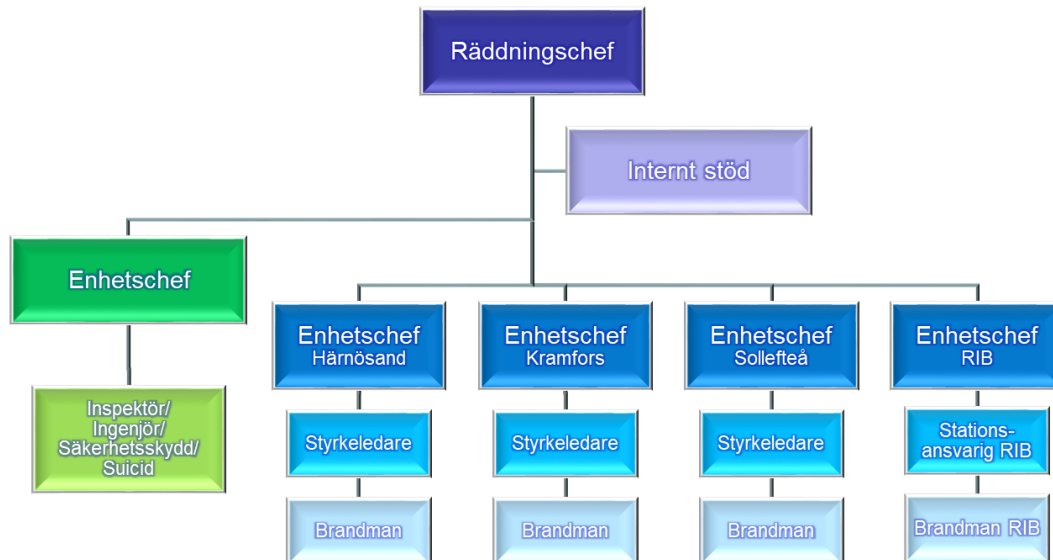
Förbundet leds av en direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget samt hur verksamheten skall styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för medlemskommunerna.

Förbundet servar ungefär 63 000 invånare inom ett geografiskt område på drygt 8 000 km².



Organisation

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen omfattar ett stort geografiskt område. Huvuddelen av verksamheten planeras och genomförs på de tre centralorterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand.



Direktion

Förbundet leds av en politiskt sammansatt direktion. Varje kommun har två ordinarie ledamöter och två ersättare.

Produktion

Produktionsavdelningen består av fyra enheter – Härnösand, Kramfors, Sollefteå samt RIB (beredskapsorganisationen). De huvudsakliga uppgifterna inom produktionsavdelningen består av att bedriva förebyggande arbete genom utbildning och information, utföra räddningsinsatser, öva inför samt upprätthålla beredskap för räddningsinsatser, serva och underhålla utrustning samt tillhandahålla service av handbrandsläckare till våra tre medlemskommuner.

Process

Inom processavdelningen arbetar vissa medarbetare dagtid och vissa har en operativ roll i jour, främst som insatsledare. Avdelningens huvuduppgift är att ansvara för det förebyggande arbetet med skydd mot olyckor. I det arbetet ingår myndighetsutövning, tillståndsansökningar, remisser, informationsinsatser och samarbeten i samband med större evenemang. Planering och genomförande av suicidpreventionsarbete samt säkerhetsskydd och höjd beredskap ingår också i avdelningens uppgifter.

Internt stöd

Internt stöd ansvarar bl.a. för SAM, fakturahantering, budget och ekonomiuppföljning. Även löneutbetalningar, schemaläggning och annan personaladministration sköts till stor del av Internt stöd.

Verksamhet

Vision

Varje år omkommer ca 3 500 människor i Sverige till följd av olyckor. Förutom dessa tragiska fall så blir 100 000 människor inskrivna på sjukhus och 700 000 människor uppsöker akutsjukvård varje år till följd av olyckor. Kostnaden för dessa olyckor uppskattas till ca.70 miljarder kronor årligen¹.

För att minska dessa konsekvenser behöver arbetet med att skapa ett tryggare och säkrare samhälle intensifieras.

Olika undersökningar visar att det främst är män som drabbas av olyckor. Inom olika olyckstyper har även åldern en central roll. En återkommande faktor inom i princip alla olyckstyper är dock att den drabbade har en socialt utsatt situation av något slag (ekonomi, alkohol, utanförskap, psykisk ohälsa).

Genom att arbeta med människors välbefinnande kan olyckor förhindras.

Genom att vidta direkta åtgärder mot olyckor och genom att lära människor hur de ska agera i samband med en olycka kan olyckor förhindras och konsekvenserna av inträffade olyckor bli mindre.

Detta är ett sätt att se till att människor drabbas i mindre utsträckning av olyckor.

När trots allt något inträffar är det av yttersta vikt att människor får snabb och korrekt hjälp. I samband med en olycka, som medborgaren inte kan hantera själv, förväntas bra hjälp av räddningstjänst och ambulans. Människor vi möter som mår dåligt kan även behöva få kontakt med specialister för att må bättre.

När människor har behov av hjälp ska professionell hjälp erbjudas.

Räddningstjänstens ambition är att vara en aktiv samhällsaktör som arbetar tillsammans med kommunen och andra aktörer. Detta ska göras genom att räddningstjänsten i högre grad finns närvarande ute i samhället och inom kommunen. Kommunerna och andra aktörer ska förhoppningsvis se räddningstjänsten som en naturlig och kompetent partner i detta arbete.

Med detta som grund har en vision för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen formulerats:

”Vi leder arbetet för ett tryggt och säkert samhälle, där människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade händelser samt får professionell hjälp när behov finns!”

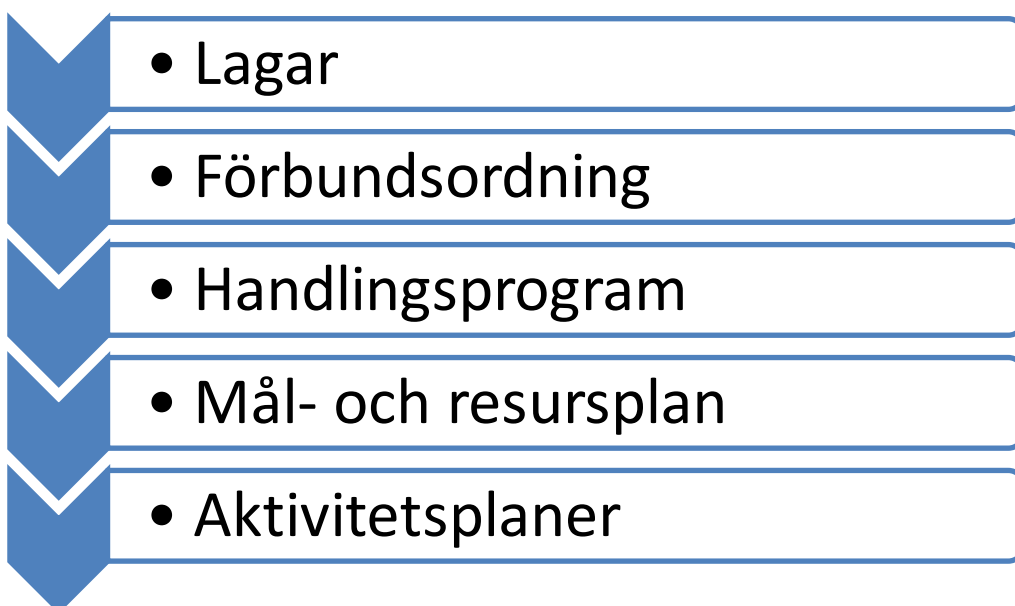
¹ SKL Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet 2018

Styrdokument

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalens uppgifter och skyldigheter regleras genom lagstiftning, styrande dokument och avtal. Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är den övergripande lagen för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Lagen syftar till att "bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn taget till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor". Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) beskriver kommunens ansvar för tillståndsgivning och tillsyn för brandfarliga och explosiva varor.

Förbundsordningen anger att Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen svarar för kommunernas uppgifter inom ovan nämnda lagstiftningar.

Under varje mandatperiod antas ett fyraårigt handlingsprogram av kommunalförbundets direktion. I handlingsprogrammet pekas riktningen ut inför de kommande fyra åren. För denna mandatperiod finns fyra fokusområden - *barn och unga, öka kvaliteten av vår uttryckande organisation, arbetet med förebyggande av bränder samt räddningstjänst under höjd beredskap.*



Översta nivån i modellen innehåller bland annat lagar, förbundsordning och det kommunala handlingsprogrammet. I nästa nivå finns mål- och resursplanen som sammanfattar inriktning och mål samt de resurser som avsätts för det som ska göras i förbundet på årsbasis. Utifrån mål- och resursplanen skapas årligen avdelningsvisa aktivitetsplaner.

Alla medarbetare har olika arbetsuppgifter och alla är lika viktiga för att nå målen. Varje chef har ansvar för sin respektive del av verksamheten. Ledningen har yttersta ansvaret för att det som står i mål- och resursplanen genomförs.

Fokusområden

Som nämnts ovan har fyra fokusområden bestämts under mandatperioden - ***barn och unga, öka kvaliteten av vår uttryckande organisation, arbetet med förebyggande av bränder samt räddningstjänst under höjd beredskap.***

Det betyder att arbetet enligt visionen ovan främst ska inriktas på målgruppen barn och unga. Anledningen till att detta fokusområde har valts är att detta är en målgrupp där individer och grupper som är på väg mot utanförskap snabbt kan upptäckas och att tidiga insatser hos barn och ungdomar kan nå relativt stor framgång. Detta är även en kategori där räddningstjänsten redan finns med vid ett par mötesplatser. Erfarenhetsmässigt vet vi också att yngre generationer kan ha stor påverkan på äldre generationer, där t.ex. barn kan få sina föräldrar att förändra sitt beteende. Förhoppningen är även att kunskap och säkerhetstänk som erhålls i tidig ålder följer med under resten av livet.

Den uttryckande organisationen tillhör räddningstjänstens kärnverksamhet. Allmänheten förväntar sig bra och professionell hjälp när olyckan är framme. Att bibehålla en god uttryckande organisation och att utveckla densamma ska ägnas fokus under de kommande fyra åren.

Förebyggande av bränder är ett område som ligger organisationen varmt om hjärtat och där vi besitter gedigen kunskap. Detta är även ett lagstadgat krav för räddningstjänsten att arbeta med. Bränder orsakar varje år dryga hundra dödsfall och orsakar varje år skador på egendom och miljö till stora värden.

Mot bakgrund av förändrade omvärldsförutsättningar och regeringens beslut om återupptagande av totalförsvarsplaneringen kommer Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen under mandatperioden se över arbetet med planering av räddningstjänst under höjd beredskap.

Mål och aktiviteter

Verksamhetsmål

Vision

- Vi leder arbetet för ett tryggt och säkert samhälle, där människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade händelser samt får professionell hjälp när behov finns!

Inriktning

- HKÅ ska vid olyckor vara väl förberedda, lära av erfarenheter samt tillämpa ett empatiskt synsätt.

Inriktning

- Medborgarnas förmåga att förebygga bränder ska öka genom att HKÅ sprider kunskap med hjälp av kompetenta medarbetare som finns närvarande ute i samhället.

Inriktning

- HKÅ ska bidra till att barn och ungdomar får ökad tillit till samhället och inte hamnar i utanförskap, vilket tros leda till minskat antal olyckor i samhället.

Mål

- 100 % av inkommande larm som definieras som räddningstjänst ska rendera en insats.

Mål

- Minst 100 tillsyner ska utföras under året.

Mål

- Minst 1 600 personer ska utbildas under året.

Mål

- HKÅ ska träffa minst 3 000 barn och ungdomar under året.

Finansiella mål

Vision

- Vi leder arbetet för ett tryggt och säkert samhälle, där människor mår bättre, påverkas mindre av oönskade händelser samt får professionell hjälp när behov finns!

Inriktning

- HKÅ ska ha god ekonomisk hushållning.

Mål

- Årets resultat ska uppgå till minst 0,01 % av omsättningen.

Mål

- Årets avskrivningar ska inte överskrida budgeterad avskrivning.

Mål

- Årets investeringar ska göras med eget kapital.

God ekonomisk hushållning

Syftet med HKÅs mål- och resursplan är att tydliggöra uppdraget på en övergripande nivå. Den ska skapa samsyn och en tydlig, gemensam riktning - en röd tråd. De mål som formuleras har sin grund i de fyra fokusområden som angetts i handlingsprogrammet och berör kärnverksamheten i organisationen. Totalt har sju övergripande mål formulerats med hänsyn till god ekonomisk hushållning och det är dessa mål som kommer att följas upp. Varje mål leder till olika aktiviteter som ska utföras under året. Av dessa anges bara exempel i detta dokument. För att få en fullständig bild över alla aktiviteter som ska utföras under 2026 måste de olika aktivitetsplanerna studeras. Dessa följs upp internt varje tertial.

För att organisationen ska bedömas ha god ekonomisk hushållning ska tre av de fyra verksamhetsmålen samt två av de tre finansiella målen vara uppfyllda. Ett mål bedöms utifrån nyckeltalens utfall.

Aktiviteter

Löpande aktiviteter

Målen ovan beskriver översiktligt den kärnverksamhet som bedrivs. För att nå dessa genomförs en mängd aktiviteter under året. Utöver aktiviteter som direkt bidrar till att nå målen i mål- och resursplanen genomförs många aktiviteter i syfte att utveckla förbundet samt löpande uppgifter som är viktiga för att allt ska fungera.

En del av de aktiviteter som bedrivs är:

- utbildningar inom det brandförebyggande området, suicidprevention och HLR (hjärt- och lungräddning)
- övningar och utbildning i syfte att förbereda sig för räddningsinsatser
- service och underhåll av alla fordon och maskiner (ca 80-tal totalt) som ägs av förbundet
- service av utrustning (slangar, andningsskydd etc.)
- service av ägarkommunernas handbrandsläckare
- tillsyner
- remisshantering
- utfärdande av tillstånd
- olika former av information och rådgivning

Särskilda aktiviteter under 2026

Utöver de löpande aktiviteterna är följande projekt och idéer planerade att genomföras under 2026:

- Fortsätta arbeta med Samverkan MittNorrland. HKÅ samordnar arbetet med en koordinatorroll.
- Synliggöra vår verksamhet för allmänheten genom öppet hus alternativt genom deltagande vid evenemang ute i samhället.
- Återbesök efter bränder för att informera grannar om förebyggande brandskydd och svara på frågor.
- Genomföra besök på fritidsgårdar, skolor och andra platser där ungdomar träffas.
- Genomföra en medarbetarenkät kring arbetsmiljön inom förbundet.
- Utbilda all personal inom ammunitions- och minhantering enligt MSB planering för RUHB.
- Stärka arbetsgivarrepresentanter genom utbildning i arbetsrätt och ledarskap.
- Möta potentiella och befintliga arbetsgivare till RIB.
- Upprätta en aktuell oljeskyddsplan.
- Fortsätta planeringen av ett bättre övningsområde inom förbundet.
- Utveckla styrningen av och innehållet i den fysiska aktiviteten.

Intern kontroll

Direktionen har ansvar för att en plan för intern kontroll upprättas. Internkontroll ska göras för att upptäcka och förebygga fel. Avdelningen för internt stöd är ansvarig för att kontrollen utförs och resultatet redovisas och delges direktionen i samband med årsredovisningen.

2026 fokuserar den interna kontrollen på medarbetare och ekonomi och följande områden kommer att kontrolleras:

Kontroll av	Riskbedömning	Metod
Att alla medarbetare inom heltidsorganisationen har erhållit/erbjudits medarbetarsamtal.	Alla medarbetare ska erbjudas medarbetarsamtal årligen för att diskutera sin arbetssituation och framtida utveckling. Det är av största vikt att medarbetarna får möjlighet att ta upp idéer, förväntningar och farhågor med sin chef. Det gynnar såväl organisationen som medarbetaren.	Görs genom att stämma av uppföljningen från respektive chef med listan över anställda i Daedalos.
Att samtlig räddningspersonal genomför de obligatoriska interna övningarna och att handlingsplaner tas fram för de personer som har missat en obligatorisk övning.	För att säkerställa att Räddningstjänsten är väl förberedda vid olyckor samt besitter nödvändig kompetens att genomföra räddningsinsatser är det av största vikt att övningsverksamheten dokumenteras och kontinuerligt följs upp.	Görs genom att övningsverksamheten följs upp minst varje tertial. Handlingsplaner ska tas fram för de personer som har missat en obligatorisk övning.
Att minst 75% av den operativa personalen har erhållit utbildning om ammunitions- och minhantering.	MSB har ställt krav på att all personal ska utbildas inom RUHB. Det är viktigt att vi som organisation förbereder oss för höjd beredskap och har personal med kompetens för att kunna agera i händelse av en sådan situation.	Deltagarantalet jämförs med antalet operativt aktiva vid respektive arbetsplats.
Fakturering av utförda tillsyner enligt LSO/LBE	Räddningstjänsten tar betalt för utförda tillsyner enligt LSO/LBE. Om faktureringen inte utförs på korrekt sätt kan förbundet förlora intäkter.	Faktureringen kontrolleras genom att antalet utförda tillsyner överensstämmer med fakturerat belopp.

Förbundets ekonomi

Förbundets ekonomi omfattar **113 mkr**. Till största delen finansieras detta av bidrag från de tre ägarkommunerna, ca 105,5 mkr och resten av intäkter från verksamheten på ca 7,5 mkr.

Inför 2026 har förbundets medlemskommuner enats om att verksamheten ska ha samma omfattning som 2025.

Pensionskostnader

En del av förbundets ekonomi som påverkar behovet från år till år är pensionskostnaderna. Under 2026 beräknas dessa kostnader ligga på 6,4 mkr enligt senaste prognosen från KPA. Detta är ett högre belopp än utfallet 2025, men lägre än den prognos som fanns när budgeten för 2025 beslutades. Det innebär att förbundet klarar en lägre ökning än PKV (Prisindex kommunal verksamhet) för att bedriva samma verksamhet 2026 som året innan. Prognosen har dock ökat sedan beslut om kommunbidraget fastställdes, vilket ger att verksamheten är något underfinansierad på den posten.

Pensionskostnader	2025	2026	2027	2028
Beräkning från KPA 202409	7 216	6 103	6 884	7 542
Beräkning från KPA 202509	4 935	6 354	6 626	7 905

Budget

Förbundet har inför 2026 fått en ökning av kommunbidraget med totalt 1 880 tkr (1,8%). Den relativt låga uppräkningsen beror alltså till stor del på att pensionskostnaderna beräknas bli lägre än de budgeterade kostnaderna för 2025. Löneutrymmet ligger på 3,0% och övriga kostnader beräknas öka med PKV 2,5% (prognos 2502).

Under de kommande åren 2027-2028 behöver räddningstjänsten lägga mer tid och resurser på att förbereda organisationen för höjd beredskap och ökade krav på säkerhet. För detta behöver organisationen förstärkas med kompetens. Ett led i detta är att se över de övningsmöjligheter och fordon som förbundet besitter. Det finns därmed även ett behov av att öka investeringarna de kommande åren.

Inga beslut har tagits kring utökade ramar, varvid budget 2027-2028 är beräknad på samma ambitionsnivå för verksamheten framöver som i nuläget.

	Resultat 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Verksamhetens intäkter	7 126	6 500	7 445	7 303	7 490
Verksamhetens kostnader	-85 401	-92 177	-95 575	-101 894	-105 899
Avskrivningar	-14 702	-15 618	-15 950	-13 053	-13 053
Verksamhetens nettokostnad	-92 977	-101 295	-104 080	-107 644	-111 462
Kommunbidrag	97 402	103 461	105 340	108 684	112 328
Finansiella intäkter	138	0	400	410	421
Finansiella kostnader	-3 839	-2 155	-1 650	-1 440	-1 276
Resultat	724	11	10	11	11

Investeringar

Kommande stora investeringar finns i en plan som sträcker sig flera år framåt i tiden. Denna behandlar utbyte av fordon, båtar, större räddningsutrustning, kommunikationsmaterial mm. Till detta finns ett ständigt behov av mindre investeringar som behöver göras för att byta ut utrustning som blir för gammal eller går sönder.

Det finns även ett behov av att utveckla verksamheten och då främst gällande övningsmöjligheter och planeringen för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Förbundet är en av få räddningstjänster som saknar ett eget övningsområde för att kunna träna på de vanligaste förekommande räddningsinsatserna. Tillika behöver övningsmöjligheter för de tillkommande uppgifterna vid RUHB övas framöver.

Förbundet äger inga egna fastigheter, men vid flera av våra brandstationer finns ett påtagligt behov av renovering på grund av arbetsmiljö- och säkerhetsskyddsskäl.

Alla planerade investeringar beräknas göras utan att uppta lån.

Investeringsbudget

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har ett kontinuerligt investeringsbehov för att vidmakthålla fordon och utrustning i ett tillräckligt gott skick för att bedriva utryckningsverksamhet. Inför 2026 behöver en ny släckbil bytas ut, en investering på knappt 6 000 tkr. Dessutom behöver nytt låssystem införskaffas till heltidsstationerna i Kramfors och Sollefteå för att leva upp till säkerhetsskyddskraven och viss räddningsutrustning behöver uppdateras. Det totala investeringsbehovet uppgår till **7 000 tkr.**

Historik

	Budget (tkr)	Utfall (tkr)
2019	7 000	660
2020	5 400	7 860
2021	6 200	10 480
2022	3 000	950
2023	5 000	4 850
2024	5 500	4 920
2025	5 600	(sep) 5 175
Totalt	37 700	34 895