



Handläggare:
Elisabeth Samuelsson
Lundkvist Mikael

Datum:
2019-04-22

Diarienummer:
RÄN-2019-0063

Räddningsnämnden

Delårsuppföljning mars/april 2019

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa delårsuppföljning per mars/april 2019

Sammanfattning

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Ärendet

Nettokostnad och resultat januari – mars 2019 i tkr:

	Nettokostnad*	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	53 303	53 114	-189
varav Tierp	6 356	6 334	-23
varav Uppsala	40 358	40 215	-143
varav Östhammar	6 589	6 566	-23

*exklusive semesterlöneskuldsförändring

Helårprognos nettokostnad och resultat 2019 i tkr:

	Prognos nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	211 864	212 455	591
varav Tierp	25 263	25 334	71
varav Uppsala	160 411	160 858	447
varav Östhammar	26 190	26 263	73

Bilagor

Delårsuppföljning per mars/april 2019.

Delges

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Elisabeth Samuelsson
Brandchef



Delårsuppföljning Mars/april 2019

januari - mars/april 2019

Räddningsnämnden
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2019-04-24
diarienummer RÄN-2019-0063

INNEHÅLL

Nettokostnad och helårsprognos	3
Investeringar	3
Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst	4
Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen	5
Bilagor	
1 Resultaträkning	25
3 Resultaträkning per verksamhet	26
6 Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun	27

Nettokostnad

2019 jan-mars	Netto-kostnad*	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	53 303	53 114	-189
varav Tierp	6 356	6 334	-23
varav Uppsala	40 358	40 215	-143
varav Östhammar	6 589	6 566	-23

* exklusive semesterlöneskuld förändring
belopp i tkr

Analys av marsbokslutet

Nettokostnaden på 53 303 tkr exklusive semesterlöneskuld förändringen följer i stort budgeten med en avvikelse på -0,4 procent.

Största enskilda orsaken till det negativa resultatet är ökad kostnad för arbetskläder. Ökad kostnad för arbetskläder beror på att större inköp görs under första delen av året än under sista delen av året.

Nettokostnaden har ökat med 10,3 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar och ökat PO-pålägg.

Det ökade PO-pålägget beror på den särskilda avtalspensionen för räddningstjänstpersonal. PO-pålägget har ökat med 4,93 procent till 44,09 procent. Ökningen innebär en kostnadsökning på 4 500 tkr per år.

Lönekostnaden har ökat med 12,4 procent. Cirka 3 procent beror på avtalsenliga löneökningar. Resterande ökning beror främst på dubbla lönekostnader för vissa tjänster under en överlämningsperiod och ökade lönekostnader för deltidsanställda brandmän. Ökade lönekostnader för deltidsanställda brandmän beror på en vikarieutbildning som normalt sker senare på året.

Nettokostnadsökningen är högre än prisindex för kommunal verksamhet (PKV), framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL), som är 2,7 procent för år 2019.

Helårsprognos

2019	Prognos	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	211 864	212 455	591
varav Tierp	25 263	25 334	71
varav Uppsala	160 411	160 858	447
varav Östhammar	26 190	26 263	73

belopp i tkr

Analys helårsprognos

Prognosen följer i stort budgeten med ett prognostiserat resultat på 591 tkr. Största orsaken till avvikelsen är lägre avskrivningskostnader än budgeterat, vilket beror på att vissa investeringar blir klara senare än planerat.

För de kommande två åren 2020 till 2021 bedöms en ekonomi i balans uppnås med godtagbar nivå på verksamheten utifrån planerna i Mål och budget 2019.

















Säkerheten i prognosen bedöms till -2 000 till +2 000 tkr, största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna och lokalhyreskostnaderna.

Investeringar

Investeringens volymen prognostiseras till 25 000 tkr vilket följer nämndens investeringsbudget på 26 050 tkr. Övervägande del av investeringarna är brandfordon och brandmateriel. Nämnden har en god status på brandfordon och materiel för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser.

Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Uppföljningen av inriktningsmålen görs utifrån indikatorernas utfall och av aktiviteter kopplade till målen.

<i>Inriktningsmål</i>	Prognos 2019	Prognos 2020
Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor.		
Stärka förmågan till krisberedskap.		
Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.		
Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer.		
Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.		
Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning.		
Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras.		
Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.		

Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Den planerade verksamheten genomförs till stora delar enligt plan.

1: Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor

Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att inträffa. Arbetet är komplext och berör många olika ansvariga aktörer och ideella aktörer i samhället. Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka. *Målet syftar till att brandförsvaret ska vara drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Samarbete med polis och ambulans har utvecklats, och arbetet inom kommunerna fortsätter i samma omfattning som tidigare.

ÅTGÄRDER

Utbildning av och information till andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön för att åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret genomför bland annat brandskyddsutbildningar riktade till personal inom vård och omsorg och till nyanlända.

Brandförsvaret lämnar information och rådgivning löpande till medborgare, förvaltningar, organisationer och företag genom olika kanaler.

Samarbeta med kommunernas grundskolor i syfte att ge skolelever kunskap om brandrisker och brandskydd.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Alla elever i förskoleklass, årskurs 5 och årskurs 7 erbjuds brandutbildning.

Samarbeta med polis och ambulans för att ytterligare utveckla verksamheternas förmåga, exempelvis beträffande insatser vid pågående dödligt våld.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Rutiner och larmplaner har fastställts. Samverkansövningar för insatser med pågående dödligt våld har genomförts under april.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet mot anlagd brand.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Samarbetet sker bland annat genom skolutbildningar och genom handlingsplan för Gottsunda/Valsätra.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet med att ge äldre och personer med funktionsnedsättning ett bättre brandskydd i sina bostäder genom tekniska hjälpmedel

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret genomför kontinuerligt utbildningar i alla tre kommuner.

I Uppsala kommun finns ett samarbete med äldreförvaltningen och kommunledningskontorets säkerhetsavdelning för att nå brukare av hemvård. Brandförsvaret kommer ta initiativ till motsvarande samarbete i Tierp och Östhammar.

Delta i samverkansforum om till exempel trafiksäkerhet och evenemangssäkerhet med andra nämnder och myndigheter

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret deltar vid samverkansmöten, till exempel inför Valborgsfirandet. Brandförsvaret svarar regelbundet på remisser och har upprättat rutiner för det.

2: Stärka förmågan till krisberedskap

Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visade på behoven av en stärkt krisberedskap. Vid hanteringen av många kriser kommer kommunernas organisation för räddningstjänst att vara en naturlig aktör. Även om kommunernas ansvar för samordning av krishanterings-frågor inte ligger inom brandförsvarets uppdrag har organisationen kunskaper och förmåga att hantera samhällsstörningar som är en tillgång. Samtidigt kan kunskaper om kris-beredskapssystemet och civilsamhället utvecklas. *Målet syftar till att planera, öva och förbereda egen organisation och samhället för kriser.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

En ledningsplan för allvarliga samhällsstörning är antagen och har prövats vid övning. Arbeta pågår med ytterligare åtgärder för att stärka förmågan.

ÅTGÄRDER

Öva och utveckla brandförsvarets krisberedskapsorganisation.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Personer i ledande befattningar har genomgått en halvdagsutbildning i krisberedskap och säkerhetsskydd. Samma personal har även övat ett krisscenario. Arbeta pågår med säkerhetsskydd, planering av brandförsvarets uthållighet i kris och andra förmågehöjande åtgärder.

Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen m. fl.

Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer, exempelvis länsstyrelsens kärnkraftsövning Havsörn 19.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Förberedelser inför höstens stora kärnkraftsövning pågår.

Delta i kommunernas utveckling av krisberedskap, ex i arbetet beträffande RSA, risk och sårbarhetsanalys.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret har bidragit till kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Brandförsvaret deltar regelbundet i olika forum tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen m. fl.

3: Återuppta planering för civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap

Förmågan till civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen har i praktisk mening legat nere. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas. Förmågan till civilförsvaret är dessutom nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga på denna. *Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap.*

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Under perioden har personal vid brandförsvaret krigsplacerats. Arbete för ett starkt säkerhetsskydd pågår. Brandförsvarets inväntar fortfarande inriktning från centrala myndigheter inför fortsatt förmågeuppbyggnad.

ÅTGÄRDER

Ta fram en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänsten under höjd beredskap.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret väntar på riktlinjer och anvisningar från centrala myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen. Tillgång till personal vid höjd beredskap har säkerställts genom krigsplacering.

Ta fram en kontinuitetsplan för brandförsvarets personalförsörjning under höjd beredskap.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Avvaktat riktlinjer och anvisningar från centrala myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen.

Internt arbete med kontinuitetsplanering har påbörjats. Ledningsplan för brandförsvaret har tagits fram.

Delta i kommunernas säkerhetsskyddsarbete och utveckling av civilt försvar.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvarets säkerhetsskyddsarbete är under uppstart. Brandförsvaret deltar i Uppsala kommuns arbete gällande säkerhetsskydd och civilt försvar.

4: Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer

Sårbarheten är större på landsbygd och i glesbygdsområden. För att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor krävs mer insatser för dem som bor, verkar och vistas där. Lokal närvaro och lokala aktörer är en viktig resurs i det arbetet. *Målet syftar till att med såväl egna resurser som genom lokala nätverk och fördjupade samarbeten åstadkomma ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planerade åtgärder verkställs enligt plan.

ÅTGÄRDER

Riktade informationsinsatser om risker för bränder och andra olyckor och hur de kan hanteras till de som bor i landsbygd och glesbygd.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Det tidigare så kallade "Glesbygdsprojektet" har övergått till löpande verksamhet. Brandförsvaret har haft träffar med bland annat hembygdsföreningar.

Utveckla möjligheter att med frivilliga resurser stärka skyddet mot bränder och olyckor i glesbygd.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret undersöker möjligheterna att utveckla arbetet med materialdepåerna, till exempel genom SMS-larm.

5: Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen

Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen. Den mark vi bebygger idag ställer krav på vår beredskap i morgon och om hundra år. Samhällsplanering är en komplex, långsiktig process med många aktörer. Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att förmedla kunskap än att ställa krav. *Målet syftar till att påverka sammanhanget så att risker hanteras så tidigt och tydligt som möjligt i processen.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

De åtgärder som planerats genomförs enligt plan.

ÅTGÄRDER

Delta i regionalt och annat lokalt arbete beträffande riskhantering i samhällsplaneringen, exempelvis med länsstyrelsen .

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Samarbete sker löpande med Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner i syfte att att hantera risker i planprocessen. Brandförsvaret samarbetar också med länsstyrelsen och andra berörda aktörer.

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i översiktsplaner.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret kommer att vara delta på möten i samband med framtagandet av ny översiktsplan i Tierp.

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i fördjupade översiktsplaner.

Beskriv Åtgärder

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret deltar till exempel i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Bergsbrunna, Uppsala.

Samarbete inom kommunerna i syfte att hantera risker i detaljplaner.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret deltar på samråd och svarar på remisser i detaljplaneprocessen löpande i vår verksamhet.

Samarbete inom kommunerna i tidigt skede beträffande planering av infrastruktur.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret svarar på remisser som inkommer från Trafikverket och deltar på möten gällande planering av ny infrastruktur. Mycket hanteras också i samband med brandförsvarets medverkan i framtagandet av översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.

Utveckla räddningsnämndens delaktighet i byggprocessen, exempelvis genom framtagande av strategiska dokument ihop med plan- och byggnadsnämnderna.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Rutiner finns för återkommande avstämningar i syfte att tillse att rätt ärenden skickas på remiss till brandförsvaret.

6: Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning

Den enskilde har i många fall bäst förutsättningar att minska riskerna i sin omgivning, och är dessutom oftast på plats där bränder och olyckor inträffat innan det offentliga resurser hunnit fram. Informations- och kunskapsspridning har underlättats mycket, men många utsatta målgrupper är fortfarande svåra att nå. Det är viktigt att information, råd och utbildning anpassas till målgruppen. *Målet syftar till att med stöd av befintliga och vidareutvecklade metoder rusta den enskilde med stärkt förmåga till såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder.*

Bedömning

Helt uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs som planerat.

ÅTGÄRDER

Informationsinsatser om förebyggande brandskydd i olika forum och kommunikationskanaler.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet pågår enligt plan, till exempel utveckling av webbsidan, brandförsvarets Facebook-sida och kampanjmaterial samt utbildning i grundskolorna. Brandförsvarets rådgivningstelefon är bemannad vardagar 9-11.

Genomföra utbildningsinsatser främst riktad till kommunernas omsorgspersonal.

Beskriv Åtgärder

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utbildningar genomförs enligt plan.

Utveckla arbetet med uppsökande informationsbesök efter inträffade bränder i bostäder, skolor och andra offentliga lokaler.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbetet har påbörjats och kommer att utvärderas under året.

7: Bryta olycksförlopp i ett så tidigt skede som möjligt genom att tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser ska förbättras

Det är i det tidiga skedet som störst möjlighet finns att påverka förloppet, även med små medel. Snabbhet är en central del i responsen (samhällets svar på eller åtgärder vid) till olyckor. Samtidigt måste kvaliteten vara god, vilket ställer krav på materiel och kunskap. Övningsverksamheten är därför viktig. *Målet syftar till att under programperioden utveckla responskedjans alla delar så att snabbare och effektivare hjälp lämnas till den nödställda.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs enligt plan.

ÅTGÄRDER

Vara snabbt på plats vid räddningsinsatser med rätt typ av räddningsresurser.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår enligt plan. Kvalitetsuppföljningsmöten med Storstockholms räddningscentral görs regelbundet.

Utreda förutsättningar för FIP-enheter vid Månkarbo, Vänge, Karlholm och Lindbacken.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret ser utmaningar i uppstart av FIP-enheter vid de utpekade platserna och avser föreslå nämnden annan inriktning för att stärka brandskyddet på landsbygden.

8: Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor

Samhället förändras kontinuerligt, och nya risker uppkommer. Det finns ett starkt behov av att kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. En central del i detta är lärande från inträffade händelser. *Målet syftar till att vidareutveckla rutiner och processer så att egna och andras erfarenheter snabbt omsätts i kunskap och arbetsmetoder.*

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder genomförs enligt plan.

ÅTGÄRDER

Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande åtgärder.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Omvärldsbevakning sker löpande och relevanta erfarenheter och lärdomar tas till brandförsvarets ledning för åtgärder när behov finns.

Utbilda och öva av ledning, taktik, metod och teknik för effektiva räddningsinsatser.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planerade utbildningar och övningar har genomförts. Till exempel har insatsövningar kemikalieolyckor och övningar med terror-scenario genomförts. Särskild utbildning för befäl i ledningsnivå 2 och 3 har genomfört tillsammans med de andra räddningstjänsterna i regionen.

Implementering av utvecklad tillsynsplan

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tillsynsplanen är implementerad genom att de objekt som uppfyller tillsynsplanen har identifierats och prioriteras.

KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Ekonomin är i balans och har en långsiktig planering.

NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 1 Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En hållbar kommun. • Ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön och arbetar långsiktigt för att ta ansvar för kommande generationer

Nämndens strategi:

En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån tilldelade kommunbidrag från kommunerna.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden har en ekonomi i balans. Nämnden arbetar kontinuerligt med att minska negativ miljöpåverkan av nämndens verksamhet. Vid olyckor där brandförsvaret gör räddningsinsatser är målsättningen att minimera miljöpåverkan, bland annat genom samarbete med miljökontoret.

ÅTGÄRDER

En god kontroll över vilket behov som kommunerna har inom nämndens ansvarsområde.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor tas fram vart 4:e år. Fortlöpande sker en bedömning av till exempel behovet av brandtillsyn och hur riskerna är i kommunerna för till exempel bränder och andra olyckor som kan föranleda räddningsinsats.

En god uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden har en god uppföljning av verksamheten och ekonomin. Månadsuppföljningar tas fram. beslutas i nämnden och rapporteras till alla ingående kommuners kommunfullmäktige. Förutom månadsuppföljningar görs två delårsuppföljningar och en årsredovisning som också rapporteras till de ingående kommunerna i den gemensamma nämnden.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlat och effektivt som möjligt

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Förutsättningar finns för att fortsatt digital utveckling ska ske löpande, dels genom utveckling av brandförsvarets webb-sida men också genom utveckling av brandförsvarets verksamhetsledningssystem.

1.12 Genomföra en koncernövergripande kartläggning hur resurser fördelas mellan män och kvinnor senast 2022 i syfte att uppnå en jämställd resursfördelning. Motsvaras i Mål och budget 2018 av 1.4 Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

Status

Väntar

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planeras att genomföras under 2020.

Inriktningsmål 2: Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens kärnverksamhet bidrar till måluppfyllelse. Kärnverksamheten fortgår med oförändrad omfattning och kvalitet. Uppdragen har till stora delar genomförts under perioden.

NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 2 Uppsala ska vara tryggt och attraktivt att leva, verka och vistas i. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En attraktiv och växande kommun.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kärnverksamheten fortgår med oförändrad omfattning och kvalitet.

UPPDRAG

KVAR FRÅN 2018: 2.12 Ta fram ett förslag till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner på ett Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor som ska gälla från och med 2020 (RÄN)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår mål att remissversion ska beslutas i maj 2019.

KVAR FRÅN 2018: 2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret har fastställt en ledningsplan för allvarliga störningar. Planen har prövats vid övning. Fortsatt utveckling kommer att ske fortlöpande.

2.1 Stärk arbetet med att förebygga och förhindra social oro samt öka tryggheten.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 2.11 Ta fram en handlingsplan för ökad trygghet och säkerhet (KS)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret bidrar bland annat genom utbildning av skolelever i årskurs 5 och 7.

Arbete enligt handlingsplan Gottsunda/Valsätra fortlöper också.

ÅTGÄRDER

Samarbete med främst polis och andra kommunala verksamheter för att förebygga social oro.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

I Uppsala sker samordningsmöten angående handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra en gång/månad. Samverkan med polis sker på veckobasis. Verksamheten löper som planerat.

2.9 Beakta näringslivsperspektivet i kommunala beslut.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret utbildar personal i "klarspråk", digitaliserar och förenklar blanketter samt handlägger remisser inom önskad tid.

ÅTGÄRDER

Vid tillsyn och tillståndsgivning anpassa kommunikationen efter den tillsynades förutsättningar så långt som det är möjligt.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Tillsynshandläggare har genomgått utbildning i klarspråk i syfte att förenkla och förtydliga kommunikationen med dem brandförsvaret möter. Bemötande med koppling till NKI diskuteras på verksamhetsmöten. Ansökningsblanketter i tillståndprocessen har digitaliserats. Planen är att fortsätta med att digitalisera fler moment och att klarspråkgranska mallar.

Svara på remisser skyndsamt och inom önskad tid.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Brandförsvaret arbetar löpande med att prioritera ärenden. "Sista svarsdatum" efter frågas från de som skickar remisser, på så sätt underlättas prioriteringsarbetet och remisserna kan hanteras inom önskad tid.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällsbyggande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar i flera viktiga kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. Nämnden fokuserar särskilt på det trygghetskapande perspektivet, exempelvis i planprocesser.

NÄMNDMÅL

Uppsala stad och landsbygd ska växa smart genom ett hållbart samhällsbyggande. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp, Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer. Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning. Östhammars kommuns strategiska inriktningsområden Östhammar, En attraktiv och växande kommun. En hållbar kommun.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar främst till att trygghetsperspektivet tillvaratas i nämndens kärnverksamhet.

UPPDRAG

3.1 [Aktivt och strategiskt arbeta med digital utveckling och innovation, genom bland annat testbäddar, för att utveckla den egna verksamheten, stärka klimatarbetet och skapa ett smart och hållbart Uppsala.](#)

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 3.1 Utveckla Uppsala till en Smart stad där innovationer, digitalisering och miljö- och klimatdrivet arbete skapar möjligheter att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Digital utveckling sker bland annat genom mobila applikationer i verksamhetsledningsverktyget Daedalos.

ÅTGÄRDER

[Klimatanpassa fordonsparken.](#)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete pågår. Utbudet är dock mycket begränsat vad gäller utryckningsfordon.

[Klimatanpassa brandförsvarets övningsverksamhet.](#)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Omvärldsbevakning pågår för att hitta optimala lösningar.

[Ha förmåga att vid räddningsinsatser kunna minimera miljöpåverkan.](#)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Analys av alternativa släckmedel och släckmetoder pågår.

3.10 [Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande](#)

Motsvaras i Mål och budget 2018 av Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

Tidigare 3.14

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Dialog med hyresvärden pågår.

ÅTGÄRDER

[Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd.](#)

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-12-31):

Vid nybyggnationer tas frågan om energieffektivisering aktivt med. Så hög miljöcertifiering som möjligt eftersträvas. Dialog med hyresvärd om energieffektiviseringar pågår avseende befintliga lokaler.

[KVAR FRÅN 2018: 3.3 Utifrån den sociala kompassen fortsätta utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling](#)

Lydelse i Mål och budget 2017: "Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling."

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar med kompetens till de strategiska planeringsprocesserna för hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Rutiner för löpande samarbete är upprättade.

[Inriktningsmål 4: Uppsala ska vara jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för folkhälsa och livskvalitet](#)

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden bidrar till målet genom att stärka kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen.

[UPPDRAG](#)

[Kommunfullmäktiges uppdrag](#)

Öka kännedomen och medvetenheten om barns rättigheter genom att genomföra ett kompetenslyft om barnrätt inom kommunens verksamheter.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utbildningsinsatser kommer genomföras under året.

[ÅTGÄRDER](#)

Stärka kunskapen vid brandförsvaret om barnkonventionen.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Utbildningsinsatser ska genomföras innan september månad.

[Inriktningsmål 5: Uppsalas invånare ska ha bostad och arbete](#)

Bedömning

Ej uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden avser bidra till målet genom att identifiera områden som skulle vara lämpligt för daglig verksamhet att utföra.

UPPDRAG

Kommunfullmäktiges uppdrag

I större utsträckning använda kommunens egna sysselsättnings- och arbetsmarknadsverksamheter för intern service.

Status

Ej påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med att identifiera lämpliga områden pågår.

ÅTGÄRDER

Identifiera områden som skulle vara lämpligt för daglig verksamhet att utföra.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete med identifiering har påbörjats.

Inriktningsmål 8: Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden avser bidra till målet genom att ta fram en informationshanteringsplan.

NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 8 Uppsalas invånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. Östhammars kommuns strategiska inriktningsområde Östhammar, En öppen kommun

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämnden avser bidra till målet genom att ta fram en informationshanteringsplan.

UPPDRAG

8.8 Ta fram en informationshanteringsplan som utifrån verksamheternas processer stödjer en effektiv, rättsäker och digital informationshantering

Tidigare 8.7

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete har påbörjats.

ÅTGÄRDER

Ta fram informationshanteringsplan.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete har påbörjats.

Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.

Bemanningen på RiB-stationerna ser bra ut, men arbete för att minska personalomsättningen hos deltidsbrandmän, brandingenjörer och brandinspektörer måste fortsätta.

NÄMNDMÅL

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Alla medarbetare ska ges förutsättningar för att ta eget ansvar för sin arbetsmiljö. Medledarskap är förutsättningen för att alla ska kunna göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs till övervägande del som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.

Effekter av tidigare åtgärder syns i medarbetarundersökningen 2019. Fortsatt arbete kommer att prioriteras utifrån samma undersöknings resultat.

ÅTGÄRDER

Säkra en god arbetsmiljö.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete för att säkerställa kompetens och rutiner pågår.

Ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap möjliggör verksamhetsutveckling och medledarskap och allas del i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Värdegrunden har implementerats i brandförsvarets ledningsgrupp. Implementering har påbörjats i chefslinjen. Arbete med chefs- och ledarutveckling fortlöper.

ÅTGÄRDER

Utveckla chef - ledarskap och medarbetarskap.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Den 10 april genomfördes en chefsdag för samtliga chefer inom Brandförsvaret med fokus på ledarskap, arbetsmiljö och värdegrund.

Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Tierp, Uppsala och Östhammar.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Nämndens åtgärder verkställs som planerat. Insatser för att stärka brandförsvarets chefer och utveckla arbetsmiljöarbetet har gjorts under perioden. Resultat från årets medarbetarundersökning visar mycket bra resultat.

Bemanningen på RiB-stationerna ser bra ut, men arbete för att minska personalomsättningen hos deltidsbrandmän, brandingenjörer och brandinspektörer måste fortsätta.

Stärka den strategiska och operativa kompetensförsörjningen för räddningsnämnden som arbetsgivare med fokus på bristyrken.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2019-04-30):

Planerade åtgärder har genomförts.

ÅTGÄRDER

Säkra strategisk och långsiktigt hållbar kompetensförsörjning.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Det utvecklingsarbete för rekrytering av deltidsbrandmän som påbörjades under 2018 fortsätter, bland annat genom riktad information till huvudarbetsgivare för potentiella deltidsbrandmän. En breddad rekrytering av sommarvikarier har genomförts, och en åtta veckor lång introduktionsutbildning pågår under april-maj. Besök hos brandingenjörsutbildningarna vid Luleås och Lunds tekniska högskolor har gjorts för att väcka studenternas intresse för Uppsala brandförsvaret.

UPPDRAG**9.6 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön.**

Motsvaras i Mål och budget 2017 av Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Motsvaras i Mål och budget 2018 av 9.5 Intensifiera arbetet med att åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Kommunens lönekartläggning ger, på grund av att det är så fåtal kvinnor anställda inom brandförsvaret, inget underlag för analys av om strukturella löneskillnader på grund av kön förekommer.

Arbete med värdegrund ses som en viktig del i arbetet för att åtgärda strukturella skillnader på grund av kön. Brandförsvarets ledningsgrupp avser också genomföra en HBTQ-utbildning.

ÅTGÄRDER

Utveckla jämställdhetsarbetet.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2019-04-30):

Arbete har påbörjats med att ta fram förvaltningsmål för jämställdhet.

En plan för aktivering av den kommungemensamma värdegrunden har tagits fram och aktivering av planen har påbörjats.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att under 2018 arbeta fram egna ledningsplaner inför och vid allvarliga störningar i enlighet med rutin för detta

Beslutspunkten ingick i ärendet *Ledningsplan inför och vid allvarlig störning* (KSN-2017-2895), § 254 vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-06-07. Observera att uppdraget har kopplingar till det kommungemensamma uppdraget *Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter* som ligger under inriktningsmål 2.

Ska rapporteras från och med delårsuppföljningen per april 2018.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2019-04-30):

Ledningsplanen är antagen.

BILAGA 1

Resultaträkning

Resultaträkning			
Period: 201901-201903			Räddningsnämnden
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	24,8	11,0	15,0
Taxor och avgifter	1 703,8	1 423,1	1 997,0
Hyror och arrenden	456,1	350,6	339,5
Bidrag	12 911,0	11 945,2	12 978,5
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	927,1	674,1	1 138,7
Summa verksamhetens intäkter	16 022,7	14 403,9	16 468,7
- Varav externa	15 876,5	14 165,5	16 008,0
- Varav mot dotterbolag	4,2	98,9	102,1
- Varav kommuninternt	141,9	139,6	358,6
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga lämnade bidrag	-40,0	-52,2	-36,5
Löner	-23 827,9	-21 202,1	-23 762,7
Upplupna semesterlöner, förändring	-409,9	-567,6	0,0
PO-pålägg	-10 520,6	-8 259,5	-10 434,6
PO-pålägg semesterlöneskuld	-164,4	-220,5	0,0
Övriga personalkostnader	-346,3	-86,6	-59,0
Lokal- och markhyror	-6 805,8	-8 320,7	-7 380,8
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-987,9	-265,7	-126,3
Övriga främmande tjänster	-2 094,7	-1 974,4	-2 008,2
Realisationsförluster från förs. av anl.tillg	-152,5	0,0	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-5 723,2	-5 217,6	-5 246,9
Indirekta kostnader från KLK	0,0	-455,3	-701,5
Kommungemensamma kostnader från KLK	-3 075,8	-1 751,2	-2 374,2
Övriga gemensamma kostnader	0,0	0,0	-204,8
Summa verksamhetens kostnader	-54 149,0	-48 373,4	-52 335,5
- Varav externa	-33 778,3	-30 112,7	-33 333,9
- Varav mot dotterbolag	-32,0	-0,2	-26,3
- Varav kommuninternt	-20 338,7	-18 260,4	-18 975,3
Avskrivningar	-2 621,8	-2 915,9	-3 135,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-40 748,0	-36 885,3	-39 001,8
Kommunbidrag	40 218,0	37 638,0	40 218,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/utj.	40 218,0	37 638,0	40 218,0
Finansiella intäkter	0,0	1,2	0,0
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella intäkter	0,0	1,2	0,0
Finansiella kostnader	0,0	-0,3	0,0
Internränta	-229,8	-302,6	-312,5
Summa finansiella kostnader	-229,8	-302,9	-312,5
-Finansnetto	-229,8	-301,8	-312,5
ÅRETS RESULTAT	-759,8	450,9	903,7

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-7 364,4	-433,3	-26 050,0
Årets investeringar netto	-7 364,4	-433,3	-26 050,0

BILAGA 3**Resultaträkning per verksamhet**Uppsala kommun
Period (t.o.m.) 201903

Räddningsnämnden

tkr

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET			
	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget
* Totalt				
KOSTNADER	-57 000,6	-51 592,2	-55 783,0	-226 733,6
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	16 022,7	14 405,1	16 468,7	65 874,6
NETTOKOSTNAD	-40 977,8	-37 187,1	-39 314,3	-160 859,0
KOMMUNBIDRAG	40 218,0	37 638,0	40 218,0	160 859,0
RESULTAT	-759,8	450,9	903,7	0,0
* POLITISK VERKSAMHET (1)				
KOSTNADER	-243,0	-203,7	-315,5	-1 261,8
NETTOKOSTNAD	-243,0	-203,7	-315,5	-1 261,8
KOMMUNBIDRAG	297,0	288,0	297,0	1 182,0
RESULTAT	54,0	84,3	-18,5	-79,8
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)				
KOSTNADER	-56 985,1	-51 388,5	-55 467,5	-225 471,8
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	16 022,7	14 403,9	16 468,7	65 874,6
NETTOKOSTNAD	-40 962,4	-36 984,5	-38 998,9	-159 597,2
KOMMUNBIDRAG	39 921,0	37 350,0	39 921,0	159 677,0
RESULTAT	-1 041,4	365,5	922,1	79,8
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)				
KOSTNADER	227,6	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	0,0	1,2	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	227,6	1,2	0,0	0,0
RESULTAT	227,6	1,2	0,0	0,0

Kommentar

Uppsala kommun är värdkommun för den gemensamma räddningsnämnden. Den gemensamma nämnden ingår därmed i Uppsala kommuns organisation, nettokostnad och resultat i resultaträkningarna är då endast Uppsala kommuns. Ersättningar från Tierps och Östhammars kommuner är upptagna enligt kostnadsfördelningen i avtalet mellan kommunerna.

BILAGA 6

Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

Räddningsnämnden – delårsbokslut mars 2019

RÄDDNINGSNÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Politisk verksamhet (1)	1	0	0	0
Infrastruktur, skydd m.m (2)	160	-1	0	0
Övriga verksamheter	0	0	0	0
Nämnden totalt	161	-1	0	1

	KF-budget	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
	2019	201901-201903	201801-201803	201903
Nettoinvesteringar	26,1	7,4	0,4	25,0

	Prognos- försämring	Prognos- förbättring	Prognosspann	
			Min	Max
Prognososäkerhet	2,0	2,0	-1,4	2,6

Resultat per verksamhet

Politisk verksamhet (1) består främst av arvoden till ledamöter och lön till nämndsekreterare. Resultat och prognos följer budget.

Infrastruktur, skydd mm (2) är här räddningstjänstverksamhet. Resultatet på -1 mnkr är en avvikelse mot budget på 1,9 procent. Det negativa resultatet beror främst på semesterlöneskultsförändringen och ökad kostnad för arbetskläder.

Ökningen av semesterlöneskultsförändringen beror på intjänad semesterlön för personalen under perioden. För helåret bedöms semesterlöneskulden vara ungefär lika stor som föregående år. Ökad kostnad för arbetskläder beror på att större inköp görs under första delen av året än under sista delen av året.

Helårsprognosen följer budget med ett positivt resultat på 1,0 mnkr.

Investeringar

Investeringarna består till största del av räddningsfordon. Prognosen är att investeringarna följer budget.

Risker och osäkerhet

Största osäkerheten är lokalhyreskostnader på grund av hyresavtalen för brandstationerna i Uppsala kommun inte är klara. Nytt löneavtal för deltidsbrandmän förhandlas nu av Sveriges kommuner och landsting och är också en osäkerhet vad gäller lönekostnaden, avtalet beräknas vara klart i början av maj.



VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

