



Handläggare:
Anders Ahlström
Lundkvist Mikael

Datum: 2018-09-19
Diarienummer: RÄN-2018-0126

Räddningsnämnden

Delårsuppföljning augusti 2018

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa delårsuppföljning per augusti 2018

Sammanfattning

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Orsaken till avvikelserna mot budget är den extremt varma och torra sommaren och förändring av PO-pålägget.

Nettokostnad och resultat januari – augusti 2018 i tkr:

	Nettokostnad*	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	135 826	134 625	-1 201
varav Tierp	15 948	15 807	-141
varav Uppsala	103 345	102 431	-914
varav Östhammar	16 533	16 387	-146

*exklusive semesterlöneskultsförändring

Helårprognos nettokostnad och resultat 2018 i tkr:

	Prognos nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	204 752	201 939	-2 813
varav Tierp	23 926	23 710	-216
varav Uppsala	156 022	153 649	-2 373
varav Östhammar	24 804	24 580	-224

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-19

Delårsuppföljning per augusti 2018.

Delges

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Anders Ahlström

Brandchef



Delårsuppföljning Augusti 2018

januari - augusti 2018

Räddningsnämnden
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2018-09-26
diarienummer RÄN-2018-0126

INNEHÅLL

Räddningsnämnden	3
Information och rådgivning	4
Tillsyn och tillstånd	4
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll	5
Förbereda och genomföra räddningsinsatser	5
Åtgärder efter räddningsinsats	6
Samordning och samverkan	7
Krisberedskap	7
Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap	7
Nettokostnad	8
Helårsprognos	8
Investeringar	8
Uppföljning av inriktningsmål i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddnings- tjänst	9
Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen	10
Bilagor	
1 Resultaträkning	34
2 Helårsprognos	35
3 Resultaträkning per verksamhet	36
4 Analys delårsbokslut augusti Uppsala kommun	37

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd i vilken Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner samarbetar, med Uppsala som värdkommun. Samarbetet startade 2012 och i nämnden sitter ledamöter från alla tre kommuner. Räddningsnämnden ansvarar för räddningsverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och i tillämpliga delar kommunernas uppgifter enligt lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nämnden har under årets första åtta månader systematiskt gått igenom de mest centrala uppdragen inom sitt ansvarsområde; Information & rådgivning, Tillsyn och tillstånd, Förbereda och genomföra räddningsinsats, Åtgärder efter insats, Rengöring och brandskyddskontroll, Samverkan, krisberedskap och civilt försvar.

Utöver det har nämnden noga följt arbetet med att skapa långsiktig hållbarhet i lokalförsörjningen och bemanning av RiB-organisationen. Till sommaren var en ny funktion på brandförsvarets webbsida på plats som möjliggör intresseanmälningar till RiB-organisationen. 50 spontanansökningar inkom under sommaren innan höstens rekryteringskampanj startades. Rekryteringskampanjen resulterade i ytterligare 250 intresseanmälningar.

Sommarens extrema väder har inneburit påfrestningar på brandförsvaret. Antalet bränder i skog och mark har inom eget område varit nära fyra gånger fler än ett genomsnittligt år, därtill har de varit mer omfattande med snabbare brandförlopp.

Brandförsvaret har även lämnat stöd till andra regioner, främst Gävleborg, Jämtland och Värmland. Stödet har omfattat såväl räddnings- som ledningsresurser och uppgått till ca 4 300 persontimmar.

Ordförande i räddningsnämnden: Patrik Kjellin
Brandchef vid Uppsala brandförsvaret: Anders Ahlström

Information och rådgivning

För att den enskilde ska kunna förebygga och själv hantera bränder och andra olyckor är information och rådgivning ett viktigt mål för nämnden.

Brandförsvaret lämnar information och rådgivning till medborgare, förvaltningar, organisationer och företag för att öka kunskapen i att hantera olyckor och bränder.

Riktade informationsinsatser genomförs kontinuerligt och sker främst genom annonsering i olika media samt direktutskick till särskilda målgrupper.

Brandförsvarets webbplats utvecklas ständigt för att möta informationsbehovet hos medborgarna, företag och andra organisationer.

Brandförsvaret deltar i olika publika evenemang där främst de operativa styrkorna informerar och ger råd i brandskyddsfrågor.

Brandförsvarets har en telefonservice på vardagar mellan 09.00-11.00 dit allmänheten kan vända sig med frågor rörande brandskydd och andra förebyggande frågor.

En viktig grupp att nå ut med information till är boende i glesbygd, information till dessa sker främst i samband med sotning och brandskyddskontroll av småhus där informationsblad om brandskydd i hemmet utdelas.

Årligen under vecka 37 har brandförsvaret öppet hus på samtliga brandstationer och värn för att visa verksamheten och informera de besökande om hur de kan skydda sig mot brand och andra olyckor.

Åldersanpassad information om brandskydd ges till elever i förskolor och skolor både när elever besöker brandstationer och när brandförsvaret besöker förskolor och skolor.

Tillsyn och tillstånd

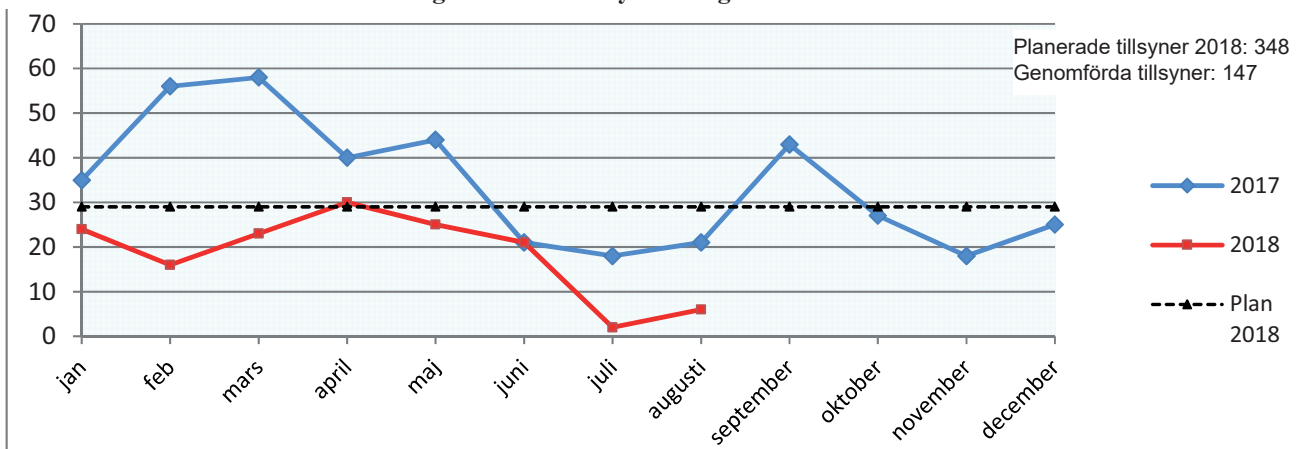
En stor verksamhet för nämnden är brandtillsyn och tillsyn av brandfarlig och explosiv vara enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

I byggnader innehållande brandfarlig vara utförs vanligtvis tillsyn enligt båda lagstiftningarna, så kallad samplanerad tillsyn.

Nämnden beslutar också om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Digitalisering av tillståndsansökningen för hantering av brandfarlig vara har påbörjats och kommer troligen att kunna driftsättas under året.

Brandförsvaret är också remissinstans till polisen när ansökan om fyrverkeriuppskjutning inkommer.

Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE



Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner utförts främst av de två entreprenörerna som räddningsnämnden har avtal med. Entreprenörerna utför rengöring och brandskyddskontroller av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler och imkanaler i restauranger och storkök.

Några fastighetsägare har ansökt om att själva få utföra rengöring (sotning). Under perioden har tre ansökningar om att själv få utföra rengöring (sotning) avslagits av nämnden varav ett avslag har överklagats till länsstyrelsen dock biföll länsstyrelsen brandförsvarets föreläggande.

För att säkerställa att förelägganden utfärdade av entreprenörerna på fasta förbränningsanordningar är rättssäkra och i övrigt av god kvalitet har brandförsvaret kontinuerligt möten med entreprenörerna som utför brandskyddskontrollen på uppdrag av nämnden.

Under året har rutiner vid förelägganden och övrig protokollskrivning framtagits för att förenkla och förbättra procesen.

Entreprenörerna tillämpar fullt ut Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps tillsynshandbok vid de tillfällen förelägganden utfärdas.

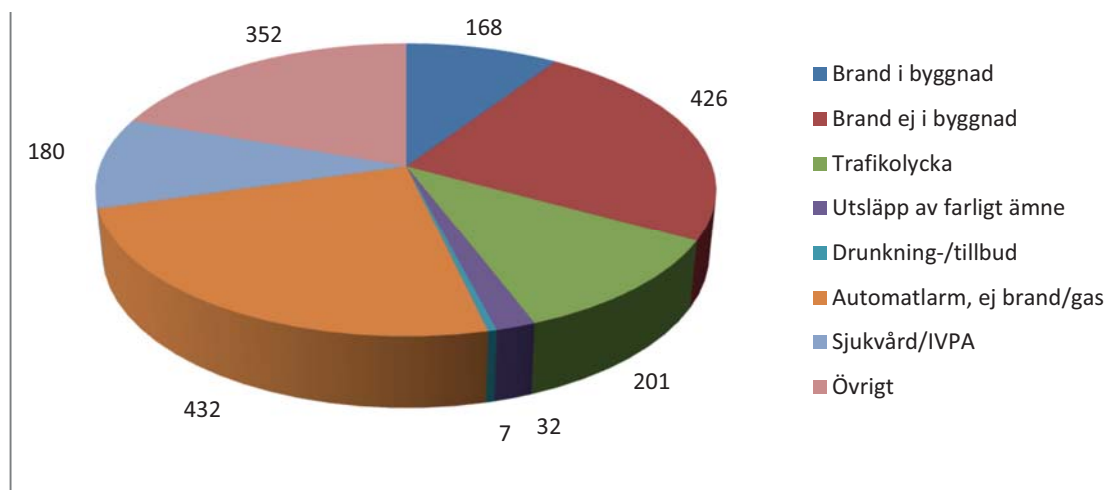
Förbereda och genomföra räddningsinsatser

Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik, samt fysisk träning och fysiska tester. Under sommaren så fokuseras utbildning insatserna på repetition för ordinarie personal och vidareutbildning för sommarvikarierna.

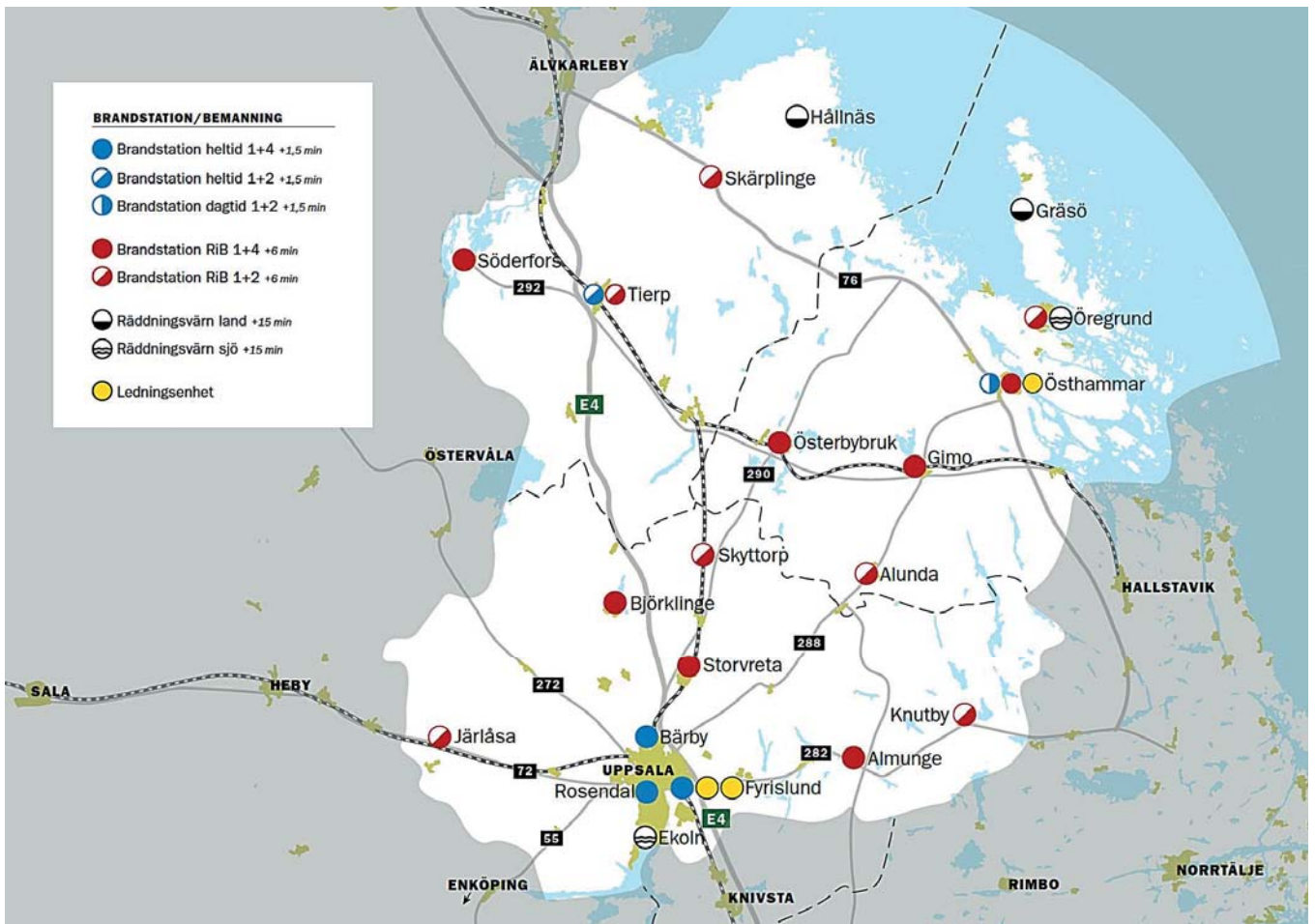
När räddningsinsatser ska genomföras hanterar Storstockholms räddningscentral (SSRC) utalarmering av Uppsala brandförsvares räddningsresurser. SSRC hanterar larm och ledning vid räddningsinsatser i ett flertal kommuner genom samverkan med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje, Storstockholms brandförsvaret och Räddningstjänsten Sala-Heby. Dessa räddningstjänsterna hjälper också varandra med räddningsresurser vid större eller långvariga räddningsinsatser. Årets sommarmånader innebar en stor påfrestning för brandförsvarets operativa organisation, på grund av de extrema väderförhållanden som rådde under perioden med längre torka och höga temperaturer i hela Sverige. Detta gjorde att många regioner hade samtida större händelser där behovet av hjälp/stöd från andra räddningstjänster förelåg. Uppsala brandförsvaret bidrog med resurser, både personella, fordon och materiel på många ställen under denna period. Under samma period så hade Brandförsvaret en kraftig ökning i sitt eget område gällande mark och skogsbränder, 214 stycken under perioden juni-augusti jämfört med cirka ett 50-tal/år under sommaren 2017 och 2016.

Brandförsvaret har gjort en stor kampanj gällande intresse att bli RiB anställd hos Brandförsvaret med mycket gott resultat och med många intresserade.

Bemanningsituationen under sommarsemesterperioden har varit ansträngd. Uppsala stad hade ett event i augusti som krävde extra resurser av brandförsvaret, Flygdagen på garnisonen. Enligt brandförsvaret genomfördes Flygdagen med en bra säkerhet och trygghet för åskådare och funktionärer. Dom beräkningar som gjordes gav att det var cirka 140 000 åskådare och cirka 30 000 tusen fordon på besök i Uppsala denna dag.



Brandstationer



Uppsala brandförsvaret har brandstationer på de orter som markerats i kartbilden ovan. Alla brandstationer, tillsammans med omkringliggande räddningstjänster i andra kommuner, utgör ett nät av räddningsresurser.

Beredskapsform och bemanning på brandstationerna är olika för att svara mot riskbilden. Vid respektive brandstation är bemanningens beredskapsform markerad med färg och omfattningen i siffror. De blå cirkelarna markerar brandstationer bemannade med heltidspersonal och de röda cirkelarna markerar brandstationer bemannade med räddningspersonal i beredskap (RiB). I Tierp och Östhammar, markerade med röd/blå cirkel, finns både heltids- och RiB-personal. De vita cirkelarna markerar räddningsvårn som bemannas av frivilliga. Heltidsmedarbetarna arbetar på brandstationen och ska vara på väg till en insats 1,5 minut efter ett larm. RiB-medarbetarna har en annan huvudarbetsgivare och ska de veckor de har beredskap vara på väg till en insats efter 6 eller 7 minuter. Bemanningen anges i formen brandbefäl+brandmän.

På Fyrislund och i Östhammar finns tre brandbefäl i jour. På Fyrislund är det ett brandbefäl i ledningsnivå 3 (vaktstående brandingenjör, VBI) och ett brandbefäl i ledningsnivå 2 (insatsledare, IL). I Östhammar är det ett brandbefäl i ledningsnivå 2 (insatsledare, IL).

Åtgärder efter räddningsinsats

Åtgärder efter räddningsinsats omfattar att informera drabbade om behov av restvärdesräddning, sanering, bevakning och andra åtgärder. Efter insats skall även olycksorsak och olycksförlopp utredas och dessutom skall insatsen utvärderas.

Ett första led att utreda olycksorsak och olycksförlopp görs i den händelserapport som skrivs efter varje insats. Vid vissa händelser kan fördjupade undersökningar göras. I händelserapporten görs även en utvärdering av insatsen. Syftet med detta är att göra räddningsinsatserna effektivare. Vid vissa insatser görs även utvärdering med metoden AAR (After Action Review).

Statistik från insatserna tas fram kontinuerligt och analyseras. Syftet är att återföra dem till verksamheten och även till andra organisationer som kan ha nytta av dem.

Samordning och samverkan

Samverkan och samordning med andra aktörer i samhället är en förutsättning för att ge kommuninvånarna en god service, att samverkan med andra samhällsaktörer sker är en stor del av nämndens verksamhet.

Samverkan med frivilliga, andra förvaltningar, andra räddningstjänstorganisationer, landsting och statliga myndigheter som länsstyrelser, polis gör nämndens verksamhet effektivare och bättre till gagn för kommuninvånarna.

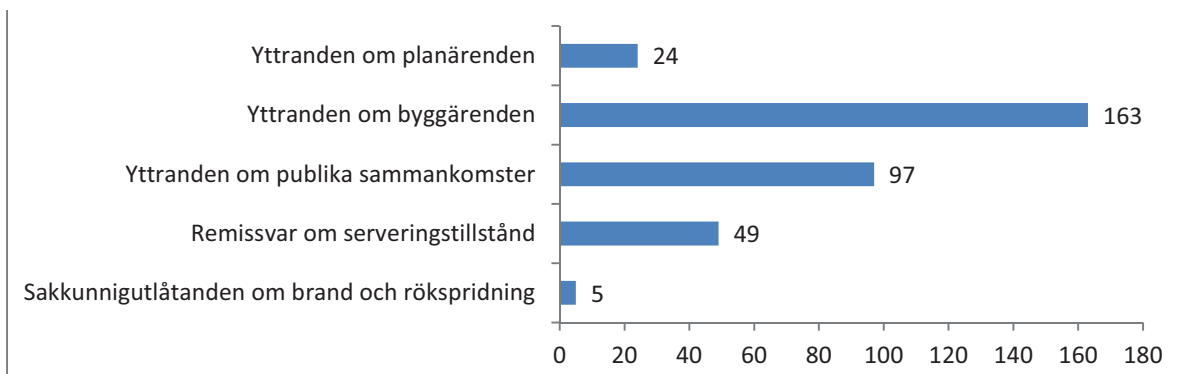
Samverkan sker även inom andra områden än räddningstjänst. Goda exempel på bra samverkan är hjärtstopp- och IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) som brandförsvarets utryckningsstyrkor larmas till på uppdrag av landstinget. Ett annat exempel är att brandförsvaret larmas för AOSP, Akut Omhändertagande av Självmondsbenägen Person.

Kommunerna har ansvar för att samordna skydd mot andra olyckor än brand. Huvudansvaret för samordningen finns i respektive kommun brandförsvaret deltar med sin expertkompetens.

En viktig del i brandförsvarets verksamhet är att delta i kommunernas olika plan- och byggnadsprocesser. Som exempel kan nämnas framtagande av nya detaljplaner där brandförsvaret arbetar särskilt för att minimera riskerna för att olyckor inträffar.

Brandförsvaret är också remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter. Brandförsvaret bistår polismyndigheten med utlåtanden inför publika sammankomster. Sakkunnigutlåtanden om brand- och rökspridning lämnas vid begäran till åklagare och polismyndighet. Remissvar beträffande serveringstillstånd lämnas till miljöförvaltningarna, som är tillståndsgivare inom kommunerna.

Brandförsvaret deltar även tillsammans med andra myndigheter och förvaltningar samt kommunala bostadsbolag i olika trygghetskapande aktiviteter.



Krisberedskap

Kommunerna har ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inom sitt geografiska område. Brandförsvaret är en av många aktörer som berörs, och det är viktigt att förbereda för kriser genom samordnad planering och övning.

I Uppsala har kontakt etablerats med kommunens säkerhetsavdelning för att tillsammans utarbeta handlingsplanerplaner att användas vid allvarliga samhällsstörningar. Liknande upplägg med Tierps och Östhammars kommun beräknas ske under året.

Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap

Förmågan till civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen har i praktisk mening legat nere under flera år. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas.

En strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap ska utformas. Delar av detta arbete har påbörjats med bland annat samövning med länsstyrelse, försvaret, sjukvården och polis.

Arbetet med planen kommer att intensifieras när de centrala myndigheterna länsstyrelsen och myndigheten för skydd mot olyckor kommer ut med närmare anvisningar för arbetet

Nettokostnad

2018 jan-aug	Netto- kostnad*	Budget	Avvikelse
Räddningsnämnden	135 826	134 625	-1 201
varav Tierp	15 948	15 807	-141
varav Uppsala	103 345	102 431	-914
varav Östhammar	16 533	16 387	-146

* exklusive semesterlöneskuld förändring
belopp i tkr

Helårsprognos

2018	Prognos Nettokostnad	Budget	Avvikelse
Räddningsnämnden	204 752	201 939	-2 813
varav Tierp	23 926	23 710	-216
varav Uppsala	156 022	153 649	-2 373
varav Östhammar	24 804	24 580	-224

belopp i tkr

Analys av augustibokslutet

Nettokostnaden i bokslutet är 1 201 tkr högre än budget eller 0,9 procent. Föregående år var nettokostnaden för samma period 332 tkr lägre än budget eller 0,3 procent. Avvikelsen mot budget och skillnaden mot föregående års resultat beror främst på högre lönekostnader, högre PO-pålägg och högre extra räddningstjänstkostnader.

Lönekostnaden är 3 300 tkr högre än budget och beror på övertidskostnader i samband skogsbränder under den extremt varma och torra sommaren. Extra räddningstjänstkostnader uppgick till 587 tkr, det är bland annat kostnader för hyra av helikoptrar.

Personalomkostnads(PO)-pålägget har ökat från 39,16 procent till 44,09 procent på grund av den särskilda ålderspensionen för brandpersonal. PO ökar därmed med cirka 2 750 tkr men nämnden har endast fått ett ökat kommunbidrag med 2 067 tkr.

Totalt ger ovanstående en avvikelse mot budget med - 4 570 tkr.

Nämnden har 1 167 tkr i budget för ökade lokalhyror för nya brandstationer i Gimo och Tierp, men dessa kostnader kommer först nästa år. Nämnden har även intäkter för hjälp vid skogsbränder i andra kommuner på cirka 2 500 tkr.

På grund av dessa två poster blir avvikelsen lägre och hamnar på -1 201 tkr.

Nettokostnaden har ökat med 6,7 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar, ökat PO-pålägg och ökade kostnader på grund av den extremt varma och torra sommaren. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL), är 2,8 procent för år 2018.

Investeringar

Investeringsvolymen prognostiseras till 15 000 tkr vilket följer nämndens investeringsbudget på 15 900 tkr. Övervägande del av investeringarna är brandfordon och brandmateriel. Nämnden har en god status på brandfordon och materiel för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser.

Analys helårsprognos

Nettokostnaden i prognosen är 2 813 tkr högre än budget. Avvikelsen mot budget beror främst på högre lönekostnader, högre PO-pålägg och högre extra räddningstjänstkostnader.

På grund av den extremt varma och torra sommaren med flertal skogsbränder som följd ökar övertidskostnaden med cirka 5 000 tkr. Extra räddningstjänstkostnader ökar även med cirka 600 tkr.

Personalomkostnads(PO)-pålägget har ökat från 39,16 procent till 44,09 procent på grund av den särskilda ålderspensionen för brandpersonal. PO ökar därmed med cirka 4 500 tkr men nämnden har endast fått ett ökat kommunbidrag med 3 100 tkr.

Totalt ger ovanstående en avvikelse mot budget på -6 500 tkr.

Nämnden har 1 750 tkr i budget för ökade lokalhyror för nya brandstationer i Gimo och Tierp, men dessa kostnader kommer först nästa år. Nämnden har även intäkter för hjälp vid skogsbränder i andra kommuner på cirka 2 500 tkr.

På grund av dessa två poster blir avvikelsen lägre och hamnar på -2 813 tkr.

Den negativa avvikelsen mot budget beror på den extremt varma och torra sommaren 2018, den varmaste och torraste i stora delar av landet sedan 1800-talet. Exempelvis var medeltemperaturen i Uppsala den högsta sedan man började mäta 1722. Sannolikheten för att det inom de närmsta åren blir en lika varm och torr sommar bedöms som låg och därmed bedöms nämnden klara en ekonomi i balans 2019-2021 utifrån budget som överenskommit vid ägarsamråd mellan kommunerna.

Nämnden får från och med 2019 full kostnadstäckning för ökat PO-pålägg genom ökat kommunbidrag.

Säkerheten i prognosen bedöms till -4 000 till +1 000 tkr, största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna och lokalhyreskostnaderna.

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 2018	Prognos 2019
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 (2017-12-31):

Den planerade verksamheten är genomförd inom näst intill alla verksamhetsområden. Inom vissa områden har ytterligare aktiviteter genomförts.

Området Civilt försvar har inte nått så långt som planerat, främst på grund av att centrala riktlinjer ännu inte lämnats.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 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 (2018-08-31):

Samarbetet med andra samhällsaktörer begränsas för ofta av motpartens resursbegränsningar. Brandförsvaret har en god förmåga att samverka med andra samhällsaktörer.

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

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Brandförsvaret har haft möte med Uppsala kommuns ledningsgrupp för vård och omsorg detta för att förtydliga behovet att främst hemtjänstpersonal brandutbildas för att kunna upptäcka och agera när de upptäcker brister hos de personer de besöker

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Fortlöpande verksamhet skötas av de operativa styrkorna.

Samarbeta med polis och ambulans om suicidprevention i syfte att minska antalet suicid.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Larmplan klar.

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

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Brandförsvaret medverkar i lokala BRÅ och olika kommunala nätverk såsom kommunens säkerhetsavdelning och socialförvaltningen.

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

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Vid förfrågning från berörda förvaltningar deltar brandförsvaret med vår kompetens i brandrelaterade frågor

Samarbetskommunernas inriktningsmål 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 (2018-08-31):

Brandförsvaret har en god förmåga att hantera oväntade och oönskade händelser. Den har under året stärkts genom en plan för att förstärka förvaltningsledningen akut. Dock avvaktar brandförsvaret med att utveckla en ledningsplan till dess utlovade riktlinjer lämnas.

ÅTGÄRDER

Utveckla brandförsvarets förmåga att ta emot hjälp av frivilliga.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Värnet på Vässarö i driftsatt. Depån på Raggarön klart.

Öva brandförsvarets krisberedskapsorganisation, utvärdera och justera brandförsvarets krisberedskapsplanering.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Samverkar och övar med kommunerna, länsstyrelsen, polisen, sjukvården och försvarsmakten.

Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Brandförsvaret övar kontinuerligt med andra samhällsaktörer och företag såsom Vattenfall när det gäller kärnkraft, GE och Sandvik vid kemolyckor. Brandförsvaret deltar aktivt i alla samverkansövningar som företrädesvis leds av länsstyrelsen: Samövningar sker löpande med regionens olika brandförsvär.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 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 byggas på denna. *Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap.*

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Områdena befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap saknar centrala riktlinjer. Mindre omfattande åtgärder, som exempelvis att krigsplacera personal, är genomförd i delar av organisationen.

ÅTGÄRDER

Krigsplacera RiB-medarbetare inom brandförsvaret.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Planeras vara klart 2019

Undersöka möjligheterna till att krigsplacera räddningsmän hos brandförsvaret och hur förmågeuppbyggnad för dessa kan utformas.

Status

Ej påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

ej startat.

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

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Inventering av brandförsvarets förmåga att drivmedelsförsörjas. Kontakt har tagits med Uppsala kommun att få tillgång till diesel från reservaggregatet beläget på Vattenfall.

Arbetet med inventering av hur brandstationer utan eget elreservaggregat ska elförsörjas pågår.

Ta fram en översiktlig kontinuitetsplanering för personalförsörjning, i samråd med samverkande räddningstjänstorganisationer och med hänsyn tagen till inkallning av RiB-personal med stöd av tjänsteplikt.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

System för inkallning av operativ heltidspersonal klart ej driftsatt. System för RiB personal ej klart, väntar på leverans av extern leverantör.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 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

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

De materieldepåer som placerats ut i samarbete med lokala aktörer utvecklas. Ett nytt räddningssvårn har startats på Vässarö.

Arbete med de riktade informationsinsatserna fortgår.

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 (2018-08-31):

Information och kontroll av brandvarnarförekomst sker fortlöpande vid brandskyddskontroller

Utbildningsavdelningen har påbörjat ett arbete med att se över rutiner och tillvägagångssätt för att nå ut med information.

Utbildningsavdelningen har påbörjat rekrytering av RIB-personal som kommer att bedriva information om brandskydd på landsbygden

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

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Genom utbildningsavdelningens försorg och kommunernas glesbygdsstrategier fortsätter arbetet att nå ut med information främst till boende utanför brandförsvarets 20 minuters gräns.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 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 (2018-08-31):

Arbetet sker löpande och särskilt fokus sätts på att lära av och utveckla samhällets samlade processer.

ÅTGÄRDER

Delta i regionalt och lokalt arbete beträffande riskhantering i samhällsplaneringen.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Fortlöpande möten med kommunernas planavdelningar, bland annat genom vägval för farligt gods transporter, byggnation i närhet där risker finns.

Samarbete med Tierps kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Löpande verksamhet av förebyggarenheten i samarbete med kommunens stadsplanerare.

Samarbete med Uppsala kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Löpande verksamhet av förebyggarenheten i samarbete med kommunens stadsplanerare.

Samarbete med Östhammars kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Löpande verksamhet av förebyggarenheten i samarbete med kommunens stadsplanerare.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 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

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2017-12-31):

Informationsarbetet har utvecklats starkt med bättre plattformar och tydligare budskap. En egen hemsida för brandförsvaret har utvecklats och lanserats. Informationen i brandförsvarets samtliga externa kanaler har planerats och samordnats för att ge budskapen bästa genomslag. Ambitionen att vara närvarande i sociala medier har inte uppnåtts.

ÅTGÄRDER

Informationsinsatser genom olika forum och kanaler samt delta i nationella kampanjer.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Informationsinsatserna sker enligt plan. Under perioden har bla den planerade kampanjen om hur man grillar säkert genomförts. Starten för brandförsvarets egen facebookside sköts fram till nästa tertiäl.

Färdigställa informationsplan för 2018. (Rapport till nämnden i februari)

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Någon särskild informationsplan behövs inte. Verksamheten styr istället genom brandförsvarets taktiska kommunikationsplan, via rutiner som läggs på Insidan och för prioriterade projekt tas en kommunikationsplan fram för varje projekt.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 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

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Överenskommelse i ägarsamråd om inrättande av ytterligare två FIP-enheter (Första InsatsPerson). Genomförande under år 2019.

ÅTGÄRDER

Kartläggning och analys av responskedjans olika delar för att hitta möjligheter att minimera tiden till dess en nödställd får hjälp.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetet med att tillsammans med Uppsala brandförsvars samarbetspartner förkorta responstiden vid en händelse sker fortlöpande. Storstockholmsräddningscentral (SSRC) har kontinuerliga träffar med bl.a. SOS-alarm för att nå bättre responstider. Uppsala brandförsvaret har nu infört Fip (förste insattperson) på alla Rib-stationer. Under hösten -18 kommer all personal vid SSRC att vidareutbildas i Uppsala brandförsvares operativa organisation och geografiska läge. Utbildningen kommer att genomföras årligen i syfte att ge Ledningsoperatörerna bättre förutsättningar för att kunna hantera ärenden snabbare och med hög kvalitet.

Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och larmhanteringstider.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Kvalitetsuppföljningsmöten med Storstockholmsräddningscentral (SSRC) sker två ggr per termin. På dessa möten redovisar SSRC hur tiderna sett ut över tid och vad SSRC jobbar med för att förbättra tiderna. SSRC redovisar via dokument alla tider månadsvis till Uppsala brandförsvaret som följer upp eventuella förändringar fortlöpande.

Utveckla förmåga att larma frivilliga aktörer (anställda i företag, förvaltningar etc.) till olycksplatser.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Utökat med ett värn. Vässarö.

Samarbetskommunernas inriktningsmål 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 (2018-08-31):

Systematiken i återförandet av kunskap från utvärderingar och övningar utvecklas.

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 (2018-08-31):

Deltagande i olika konferenser bland annat 100 000 konferensen. Återkommande interna övningar och utbildningar.

Samövningar med regionens övriga räddningstjänster.

Utveckla lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Att utveckla lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser kräver flera olika insatser. Åtgärder efter räddningsinsats omfattar att informera drabbade om behov av restvärdesräddning, sanering, bevakning eller andra åtgärder när räddningsinsatser avslutas. Undersökning av olycksorsak, olycksförlopp och utvärdering av räddningsinsatser är andra viktiga delar efter en insats.

Brandförsvaret gör utvärdering efter räddningsinsats med metoden AAR (After Action Review). Att genomföra en utvärdering efter en räddningsinsats är ett viktigt led för att utveckla insatsförmågan. Metoden AAR (After Action Review) är en metod som brandförsvaret använder sig av. Alla AAR går igenom och eventuella förslag tas fram för att utveckla verksamheten.

Insatsstatistik och analys av dessa genomförs varje vecka i syfte att samverka med andra organisationer när det gäller anlagda bränder och skadegörelse. Månadsvis redovisas statistiken till brandförsvarets ledning och nämnd.

Utveckla den operativa utbildnings- och övnings-verksamheten.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Följer plan för regionsutbildning L2-L5. Planeras för likvärdig utbildning för regionens L1 befäl under 2019.

Utveckla kvalitetssäkring av den operativa förmågan.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetet fortskrider, nästa ämne att kvalitetssäkra blir PDV/terror under 2018.

Utveckla rättsäker tillämpning av tillsynsärenden.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Egenkontroll i form av intern granskning av alla föreläggande att de är juridiskt rätt utformade.

Fortlöpande utbilda tillsynsförriktarna i MSBs tillsynshandbok.

Genomföra pilotförsök med koncept motsvarande Förstärkt Medmänniska, Civil InsatsPerson eller motsvarande.

Status

Ej påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Ej påbörjat , planering att påbörja under hösten 2018

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

Hållbar ekonomisk utveckling är en av förutsättningarna för välfärd och behövs för att säkra människors jobb, försörjning och social trygghet. När fler Uppsalabor kommer i arbete, förbättras också förutsättningarna för att trygga välfärden för invånarna. En hållbar ekonomi innebär att kostnaderna inte överstiger intäkterna och att kostnaderna inte överförs på kommande generationer. Samtidigt måste det finnas utrymme för både kvalitetsförbättringar och nödvändiga investeringar i den växande kommunen. Uppsala är en kommun där företag ges förutsättningar att starta och växa. Kommunens upphandling ska bidra till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Uppsala divesterar och bidrar till klimatomställningen genom att fasa ut fossila värdepapper. Kommunens resurser ska fördelas jämställt. Kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och ska ges lika villkor och möjligheter att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-08-31):

Nämnden har sedan den bildades 2012 haft en ekonomi i balans. För 2018 bedöms avvikelsen mot budget/resultatet bli - 2 813 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget beror på den extremt varma och torra sommaren 2018 och ökat PO-pålägg. Det har varit den varmaste och torraste sommaren i stora delar av landet sedan 1800-talet. Exempelvis var medeltemperaturen i Uppsala den högsta sedan man började mäta 1722. Sannolikheten för att det inom de närmsta åren blir en lika varm och torr sommar bedöms som låg och därmed bedöms nämnden klara en ekonomi i balans 2019-2021 utifrån budget som överenskommit vid ägarsamråd mellan kommunerna. Nämnden får från och med 2019 full kostnadstäckning för ökat PO-pålägg genom ökat kommunbidrag.

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 inriktningsområden En hållbar kommun. - Där vi har ett effektivt resursutnyttjande, ej skadar miljön, är långsiktiga och tar 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 (2018-08-31):

Nämndens ekonomi är i balans, dock med ett negativt resultat för 2018 på grund av den extremt varma och torra sommaren. Uppföljning sker regelbundet och internkontroll är en naturlig del i styrningen.

ÅTGÄRDER

En god kontroll på vilket behov som kommunerna har inom nämndens ansvarsområde och en god uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Ekonomi och verksamhet följs upp månadsvis. Den interna kontrollen är en naturlig del av verksamhetsstyrningen.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

1.2 Tydliggöra hur digitaliseringens möjligheter ska användas och dess utmaningar hanteras i verksamhetsplanering och affärsutveckling så att utvecklingen kan drivas så samlad och effektivt som möjligt

Status

Väntar

ÅTGÄRDER

Utveckla det tekniska ledningsstödet för räddningsinsatser.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetet med att utveckla/uppgradera ledningsstödet görs kontinuerligt och ligger i fas med planeringen.

Undersöka möjligheterna att digitalisera delar av tillstånds- och tillsynsprocessen.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Påbörjat möten med kommunens IT-avdelning främst för tillståndshanteringen.

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

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Jämställdhet är ett viktigt område för nämnden. Vid upphandlingar av fordon och materiel ska jämställdhetsaspekten tas tillvara.

ÅTGÄRDER

Jämställdhetsbudgetera skyddskläder.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

Vid upphandling av skyddskläder tas krav med på att kläderna passar både kvinnor och män.

1.5 Genomföra könskonsekvensbeskrivningar i samband med kommande investeringar

Uppdraget hade år 2017 lydelsen "Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar."

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Vid investeringar tas jämställdhetsaspekten tillvara, analysarbetet behöver utvecklas och formaliseras. Förväntas vara klart under 2018.

ÅTGÄRDER

Vid upphandlingar av fordon och materiel göra könskonsekvensbeskrivningar.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Vid investeringar av fordon och materiel tas jämställdhetsaspekten tillvara.

1.6 Ta fram en långsiktig investeringsplan

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

En långsiktig investeringsplan finns i verksamhetsplanen.

ÅTGÄRDER

Att i verksamhetsplanen ha en investeringsplan för kommande tio år.

Status

Färdig

Senaste kommentar (2018-08-31):

En långsiktig investeringsplan finns i verksamhetsplanen.

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

Uppsala är nyskapande och utmanande. Uppsala har en stark ställning som evenemangs- och mötesstad. Invånare och besökare ges möjlighet till meningsfull fritid och rekreation där kulturell infrastruktur och det offentliga rummet bidrar till en nära, trygg och inspirerande miljö. Arbetet med att skapa förutsättningar för jämlik, jämställd och tillgänglig kultur, idrott och fritid fortsätter. Idrott, fritid och kultur utgör en starkt bidragande faktor för folkhälsa och livskvalitet. Samarbeten med Uppsalas universitet gör Uppsala till en stark kunskapsstad. Företag väljer Uppsala som ett attraktivt alternativ för nyetableringar och företagande. I Uppsala finns goda förutsättningar för socialt företagande. Grön affärsutveckling främjas.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-04-30):

Kärnverksamheten fortgår med oförändrad omfattning och kvalitet. Uppdragen bedöms till stora delar genomföras under året.

NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 2 Uppsala ska vara 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 inriktningsområden En attraktiv och växande kommun

Bedömning

Ej utvärderad

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

2.9 Stärka krisberedskapen i kommunens alla verksamheter

Status

Väntar

Senaste kommentar (2018-08-31):

Inväntar centrala direktiv för att uppnå bästa möjliga helhetseffekt i arbetet.

ÅTGÄRDER

Se HP Mål 2

Status

Ej påbörjad

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

ÅTGÄRDER

Ta fram förslag på handlingsprogram.

Status

Ej påbörjad

Revidera riskanalys för de tre kommunerna.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Projektledare rekryterad och arbetet med revidering och komplettering av riskanalys initierat.

Inriktningsmål 3: Uppsalas stad och landsbygd ska växa smart och hållbart

När Uppsala växer skapas nya möjligheter för ekonomisk tillväxt samtidigt som sociala klyftor minskar och ekosystem ska bevaras och stärkas. Den hållbara stads- och landsbygdsutvecklingen säkerställer likvärdig tillgång till boende, kommunikationer, samhällsservice och offentliga platser. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdkommuner. Ett starkt områdesarbete förebygger och förhindrar social oro. Uppsala ska vara i framkant i miljö- och klimatomställningen samt förbättra beredskapen för ett förändrat klimat. Det ställer krav på kraftfulla insatser inom bland annat transporter, byggande, energi och livsmedel. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Det egna markinnehavet ska säkra en långsiktig stads- och landsbygdsutveckling som tar hänsyn till rekreation, biologisk mångfald och vattenresurser. Vid eventuell exploatering av värdefull natur och åkermark

bör det kompenseras genom exempelvis naturvårdsinsatser i andra områden. Uppsalas vatten, naturområden och parker håller hög kvalitet och finns nära invånarna.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2017-12-31):

Nämnden bidrar i flera viktiga kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. Nämnden fokuserar särskilt på det trygghetsskapande perspektivet, exempelvis i planprocesser och ett omfattande samarbete med andra aktörer.

NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 3 Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. Tierps kommuns övergripande inriktningsmål: 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 En attraktiv och växande kommun - Där människor vill bo och stanna kvar, dit besökare vill och där företagandet växer. - Där bostadsbyggandet och befolkning ökar.

Bedömning

Ej utvärderad

Senaste kommentar (2017-12-31):

Nämnden bidrar främst till att trygghetsperspektivet tillvaratas.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

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 (2018-08-31):

Miljö- och klimatarbetet utvecklas. Digitaliseringens utveckling anpassas efter kommunens arbete samt samverkande räddningstjänsters utvecklingstakt.

ÅTGÄRDER

Klimatanpassa fordonsparken.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Inför varje nytt inköp, se över möjligheten till mer miljövänliga drivmedel. För de speciella krav som ställs på utryckningsfordon är utbudet dock begränsat.

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

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Deltagande i relevanta planeringsforum eftersträvas.

ÅTGÄRDER

Samarbete med kommunerna och andra myndigheter.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Samarbete med kommunerna samt relevanta myndigheter är god och utvecklas vidare.

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

Lydelse i Mål och budget 2017: "Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro."

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Deltar i relevanta forum samt ett särskilt fokus på förutsättningarna för räddningstjänstverksamheten.

ÅTGÄRDER

Samarbete med kommunerna och andra myndigheter.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Se 3.3

3.14 Öka andelen förnybar energi och öka takten i arbetet med energieffektivisering och energisparande

Lydelse i Mål och budget 2017: "Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet".

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Dialog med SBF beträffande hyresavtal pågår.

ÅTGÄRDER

Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

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

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

Kommunens verksamhet har mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och rättvisa som utgångspunkt. Uppsala kommun ska vara en föregångskommun där ett aktivt demokratiarbete leder till invånare som förstår hur de kan påverka och hur beslut fattas. Uppsalas invånare är delaktiga och har inflytande. Tekniska lösningar och strategiska kommunikationsval används för en innovativ, lyhörd och inkluderande medborgardialog. Kommunen verkar för ett ökat och mer jämlikt valdeltagande och stärker underrepresenterade grupperns förutsättningar till deltagande och inflytande. Särskild hänsyn ska tas till barns- och ungdomars perspektiv. Ett starkt civilsamhälle skapar mötesplatser där människor har möjlighet att aktivt delta i samhällslivet. Ett starkt partnerskap mellan flera aktörer bidrar till samhällsutvecklingen.

Bedömning

Delvis uppfyllt

NÄMNDMÅL

Uppsala kommuns inriktningsmål 8 Uppsalas invånare och organisationer 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 inriktningsområden En öppen kommun - Där vi uppfattas som transparenta, inkluderande, inbjudande, lyssnande och tillgängliga - Där medborgare och företagare känner delaktighet samt möjlighet till påverkan och inflytande. En kommun och organisation som är demokratisk, inbjudande, lyssnande och nyfiken. - Vi omfamnar olikheter och tar tillvara olika perspektiv. Nämndens strategi för att nå målet: Öka dialogen och samverkan med invånarna och med olika organisationer i kommunen.

Bedömning

Delvis uppfyllt

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

8.4 Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa

Lydelse i Mål och budget 2017: "Tillämpa modellen för medborgardialog och demokratiutveckling, i enlighet med SKL:s delaktighetstrappa, inom fler områden. (KS)".

Status

Väntar

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förväntas genomföras beträffande handlingsprogrammets mål under 2019.

ÅTGÄRDER

Medborgardialog beträffande RiB-rekrytering.

Status

Ej påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Kampanj genomförs för att rekrytera och samtliga intresseanmälningar följs upp.

Medborgardialog beträffande handlingsprogram.

Status

Ej påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Aktuellt år 2019.

Medborgardialog beträffande riskanalys.

Status

Stoppad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Kommer inte att genomföras på grund av tidsbrist.

8.5 Utifrån framtagna handlingsplan stärka kommunens engagemang för att främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism

Status

Väntar

ÅTGÄRDER

Utbildning i folkrätt för nämnd.

Status

Stoppad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Kommer inte att genomföras.

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

Status

Påbörjad

ÅTGÄRDER

Ta fram informationshanteringsplan.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetet bedöms fortlöpa väl.

8.8 Utifrån landsbygdsprogrammet öka delaktigheten och inflytande inom lämpliga områden med framtagna metod för medborgarbudget

Status

Väntar

ÅTGÄRDER

Se HP mål 4.

Status

Ej påbörjad

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

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt. Kommunen har ledare som fungerar som kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande. Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-04-30):

En rad åtgärder är i uppstartsfas. Samtliga heltidsanställda medarbetare har deltagit i en introduktion till Förtroendefullt samarbete. En översyn av kompetensförsörjning planeras.

NÄMNDMÅL

Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

Bedömning

Ej uppfyllt

Senaste kommentar (2018-04-30):

Ej påbörjad.

ÅTGÄRDER

Benchmarka kompetensförsörjningen gentemot andra räddningstjänsters kompetensförsörjning.

Status

Stoppad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Åtgärden prioriteras inte under 2018. Fokus kommer istället ligga på fortsatt arbete med kompetensförsörjningsåtgärder riktade mot RIB- medarbetare samt framtagande av kompetensförsörjningsåtgärder för befattningskategorierna brandingenjör och brandinspektör.

Nämnden ska ha en verksamhet där allas lika värde är självklart och som är fri från kränkningar och negativ särbehandling.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2018-04-30):

Effekter av tidigare insatser är positiva, arbetet prioriteras enligt resultat från medarbetarundersökning och första aktiviteterna genomförs den 2 maj.

ÅTGÄRDER

Öka kunskap om mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Kunskapshöjande insats riktad mot cheferna har genomförts i och med föreläsning/ workshop om mänskliga rättigheter, som genomfördes i maj.

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra och kan göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-04-30):

Effekter av tidigare åtgärder syns tydligt i medarbetarundersökningen. Fortsatt arbete prioriterat enligt samma undersöknings resultat.

ÅTGÄRDER

Motverka negativ stress. Verka för en hållbar arbetsbelastning.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetet med att verka för en hållbar arbetsbelastning sker i huvudsak i linjen, och genom en välfungerande dialog mellan chef och medarbetare\.

Frågan i medarbetarundersökningen rörande huruvida man som medarbetare upplever att man hinner med sina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid kommer att särskilt följas upp under 2018. Det är en av tre frågor från enkäten där varje chef förväntas förmedla medarbetarnas feedback rörande frågeställningen till förvaltningens ledningsgrupp. Ledningen kommer att göra en analys av feedbacken och vid behov ta fram åtgärdsförslag. Klart i sept/oktober 2018.

Utvärdering av sommaren (arbetsbelastning, arbetsmiljöfaktorer, organisatoriska faktorer) 2018 med det extrema väderläget och skogsbränderna kommer att genomföras under september månad.

Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare som kan leda medarbetare i att göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande.

Bedömning

I hög grad uppfyllt

Senaste kommentar (2018-04-30):

En första chefsdag genomförd. Heldagar med all heltidsanställd personal genomförda med chefer aktiva i sina roller.

ÅTGÄRDER

Fortsatt utveckling av chefer och ledare.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Chefsdag två av fyra genomfördes i maj, med fokus på mänskliga rättigheter.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

9.1 Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-04-30):

Planering för åtgärder genomförd. Mindre aktiviteter genomförda.

ÅTGÄRDER

Verka för att räddningspersonal i beredskap är kvar som medarbetare under längre tid.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Fokus har under T2 legat på aktiviteter som syftar till att attrahera/rekrytera nya RIB- medarbetare.

Verka för hållbar rekrytering av räddningspersonal i beredskap.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetsgrupp med fokus på RIB- rekrytering har aktiverats under T2. Rekryteringskampanj för RIB lanserades under augusti och som hittills resulterat i ca 300 intresseanmälningar, att jämföra med det normala inflödet om ca 10 intresseanmälningar under samma period. Kampanjen bestod av insatser så som annonsering såväl i print som via sociala medier samt lokala aktiviteter. Uppföljning av intresseanmälningarna kommer att ske under hösten.

9.2 Säkra kompetensförsörjningen genom att genomföra åtgärder för att behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö

Lydelse i Mål och budget 2017: "Genomföra åtgärder för att inom vård och omsorg behålla och rekrytera kompetenta medarbetare i en hållbar arbetsmiljö. (OSN, SCN och ÄLN)".

Status

Påbörjad

ÅTGÄRDER

Verka för att räddningspersonal i beredskap är kvar som medarbetare under längre tid.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Fokus har under T2 legat på aktiviteter som syftar till att attrahera/rekrytera nya RIB- medarbetare.

Verka för hållbar rekrytering av räddningspersonal i beredskap.

Status

Påbörjad

Senaste kommentar (2018-08-31):

Arbetsgrupp med fokus på RIB- rekrytering har aktiverats under T2. Rekryteringskampanj för RIB lanserades under augusti och som hittills resulterat i ca 300 intresseanmälningar, att jämföra med det normala inflödet om ca 10 intresseanmälningar under samma period. Kampanjen bestod av insatser så som annonsering såväl i print som via sociala medier samt lokala aktiviteter. Uppföljning av intresseanmälningarna kommer att ske under hösten.

UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN

Bilagor för rapportering till kommunstyrelsen

Här lägger du in nämndens bilagor vid delårsuppföljningarna och vid årsbokslutet. Se rutinen på Insidan under Kommungemensamt/Ekonomi och budget/Rapportering vilka bilagor som ska rapporteras.

Status
Färdig

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

Besluts punkten 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
Väntar

Senaste kommentar (2018-08-31):

Brandförsvaret avvaktar de utlovade riktlinjerna för arbetet för att uppnå bästa helhetseffekt i kommunerna.

Särskilda frågor om Landsbygdsprogrammet

Frågorna besvaras i uppföljningen per augusti genom att lämna en kommentar i fliken Rapportering i frågan.

Status
Färdig

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Hur möjliggör nämnden/bolagsstyrelsen för bostads- och verksamhetsutveckling på landsbygden?	Anders Ahlström (Anders.Ahlstrom)	2018-01-01	2018-09-20	Färdig	100%

Senaste kommentar (2018-08-31):

En god tillgänglighet för råd och anvisningar i kombination med en effektiv handläggning av remisser och tillsynsärenden.

Hur verkar nämnden/bolagsstyrelsen för en stärkt näringslivsutveckling i kommunens landsbygder?	Anders Ahlström (Anders.Ahlstrom)	2018-01-01	2018-09-20	Färdig	100%
---	--------------------------------------	------------	------------	--------	------

Senaste kommentar (2018-08-31):

En god tillgänglighet för råd och anvisningar i kombination med en effektiv handläggning av remisser och tillsynsärenden.

Hur gör nämnden/bolagsstyrelsen för att bibehålla och utveckla servicefunktioner i kommunens landsbygder?	Anders Ahlström (Anders.Ahlstrom)	2018-01-01	2018-09-20	Färdig	100%
---	-----------------------------------	------------	------------	--------	------

Senaste kommentar (2018-08-31):

Riktat arbete för att rekrytera deltidsbrandmän samt planering av utökad förmåga på landsbygden.

Hur gör nämnden/bolagsstyrelsen för att stötta lokalt engagemang i kommunens landsbygder?	Anders Ahlström (Anders.Ahlstrom)	2018-01-01	2018-09-20	Färdig	100%
---	-----------------------------------	------------	------------	--------	------

Senaste kommentar (2018-08-31):

Brandförsvaret samarbetar med lokala aktörer beträffande materieldepåer.

Särskilda frågor om programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik

Frågorna besvaras i uppföljningen per augusti genom att lämna en kommentar i fliken Rapportering i frågan.

Status

Påbörjad

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
Bidrar nämnden/bolagsstyrelsen till att uppfylla målen i programmet för Uppsala kommuns arbetsmarknadspolitik? Om ja, beskriv hur.	Anders Ahlström (Anders.Ahlstrom)	2018-01-01	2018-09-20	Påbörjad	0%

Senaste kommentar (2018-08-31):

Förutsättningarna för praktik eller motsvarande i utryckningsstyrkan undersöks.

Program och handlingsplan för full delaktighet

Frågorna besvaras i uppföljningen per augusti genom att lämna en kommentar i fliken Rapportering i frågan.

Status

Ej påbörjad

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status	Färdiggrad
På vilket sätt genomsyrar jämställdhet åtgärder (som rör program för full delaktighet) i er verksamhetsplan/affärsplan?	Anders Ahlström (Anders.Ahlstrom)	2018-01-01	2018-09-20	Påbörjad	10%

(1) Inom vilka åtgärder (som rör program för full delaktighet) har ni arbetat mest med jämställdhet? Beskriv, om möjligt, vilka resultat ni ser. (2) Inom vilka åtgärder (som rör program för full delaktighet) ser ni ett behov av att arbeta mer med jämställdhet?					
--	--	--	--	--	--

Senaste kommentar (2018-08-31):

Styrdokumentet utformas för att omfatta alla invånare.

Vid rekrytering uppmärksammas jämställdhet särskilt. Brandstationer byggs om för att passa alla medarbetare.

Ett fortsatt brett arbete behövs i verksamheten.

Åtgärden "En konsekvensanalys kring tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning ska göras och dokumenteras i underlagen inför politiska beslut." gäller samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Innefattar era konsekvensanalyser jämställdhet? Om ja bifoga exempel.	Anders Ahlström (Anders.Ahlstrom)	2018-01-01	2018-09-20	Påbörjad	0%
--	--------------------------------------	------------	------------	----------	----

Senaste kommentar (2018-08-31):

Jämställdhet beaktas men dokumentationen brister.

BILAGA 1

Resultaträkning

Resultaträkning			
Period: 201801-201808			Räddningsnämnden
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	11,0	31,8	30,0
Taxor och avgifter	4 466,9	4 718,7	5 320,2
Hyror och arrenden	1 005,8	1 109,1	1 129,1
Bidrag	32 359,7	30 695,5	32 250,7
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	4 799,8	2 482,8	2 912,3
Summa verksamhetens intäkter	42 643,2	39 037,8	41 642,2
- Varav externa	41 386,2	37 746,2	40 447,1
- Varav mot dotterbolag	467,2	520,7	448,1
- Varav kommuninternt	789,7	770,9	747,1
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga lämnade bidrag	-102,3	-39,9	-16,7
Löner	-62 112,0	-57 435,3	-60 327,4
Upplupna semesterlöner, förändring	716,1	1 207,8	-143,7
PO-pålägg	-27 151,2	-22 558,9	-23 631,4
PO-pålägg semesterlöneskuld	273,7	472,8	-56,5
Övriga personalkostnader	-260,5	-639,8	-75,3
Lokal- och markhyror	-18 515,6	-22 058,0	-23 402,7
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-698,0	-1 224,9	-936,7
Övriga främmande tjänster	-6 072,7	-6 037,4	-6 052,2
Övriga verksamhetskostnader	-14 849,2	-12 073,2	-13 371,3
Indirekta kostnader från KLK	-1 821,4	-1 420,0	-1 420,0
Kommungemensamma kostnader från KLK	-6 164,6	-2 860,0	-2 860,0
Övriga gemensamma kostnader	0,0	0,0	-987,8
Summa verksamhetens kostnader	-136 757,6	-124 666,8	-133 281,7
- Varav externa	-85 189,8	-77 107,0	-84 998,0
- Varav mot dotterbolag	-209,3	-158,6	0,0
- Varav kommuninternt	-51 358,6	-47 401,2	-48 283,7
Avskrivningar	-7 684,1	-8 663,7	-8 600,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-101 798,6	-94 292,7	-100 239,5
Kommunbidrag	102 432,0	96 650,0	100 368,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/utj.	102 432,0	96 650,0	100 368,0
Finansiella intäkter	1,4	2,4	0,0
Summa finansiella intäkter	1,4	2,4	0,0
Finansiella kostnader	-1,9	-0,9	0,0
Internränta	-793,8	-795,2	-833,3
Summa finansiella kostnader	-795,7	-796,1	-833,3
-Finansnetto	-794,3	-793,7	-833,3
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	-160,8	1 563,6	-704,8
ÅRETS RESULTAT	-160,8	1 563,6	-704,8
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar utgifter	-4 810,6	-10 241,0	-15 900,0
Årets investeringar netto	-4 810,6	-10 241,0	-15 900,0

BILAGA 2

Helårsprognos

Helårsprognos			
År: 2018 Period: Augusti belopp i tkr			
Konto	Prognos 2018	Budget 2018	Utfall 2017
3x - Verksamhetens intäkter	64 210	62 463	60 349
45 övr - Övriga lämnade bidrag	-161	-25	-159
50-51 - Löner	-91 491	-89 731	-86 526
5115 - Upplupna semesterlöner, förändring	-456	-216	90
5911 - PO-pålägg	-40 632	-35 148	-33 954
5912-5913 - PO-pålägg semesterlöneskuld	-187	-85	38
5x övr - Övriga personalkostnader	-448	-113	-791
6000 - Lokal- och markhyror	-27 661	-35 104	-32 183
6100 - Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	-889	-1 405	-1 936
6720 - Övriga främmande tjänster	-9 272	-9 078	-8 562
78 - Realisationsförluster från förs. av anl.tillgångar			-86
4-78 övr - Övriga verksamhetskostnader	-23 294	-20 057	-20 683
789 - Ankomstregistreringar	0		0
9210 - Indirekta kostnader från KLK	-2 732	-2 130	-2 130
9310 - Kommungemensamma kostnader från KLK	-9 247	-4 290	-4 290
9330 - Övriga gemensamma kostnader	0	-1 482	
4-78 - Verksamhetens kostnader	-206 472	-198 862	-191 173
79x - Av- och nedskrivningar	-12 549	-12 900	-12 839
Verksamhetens nettokostnader	-154 810	-149 299	-143 664
830 - Kommunbidrag	153 649	150 549	144 975
840 - Finansiella intäkter	1		2
850 - Finansiella kostnader	-1 212	-1 250	-1 210
Årets resultat	-2 373	-0	104

BILAGA 3**Resultaträkning per verksamhet**

Uppsala kommun
Period (t.o.m.) 201808
tkr

Beställd: 2018-09-
Räddningsnämnden

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET			
	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget
* Totalt				
KOSTNADER	-145 237,4	-134 126,6	-142 715,0	-213 012,1
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	42 644,6	39 040,2	41 642,2	62 463,3
NETTOKOSTNAD	-102 592,8	-95 086,4	-101 072,8	-150 548,8
KOMMUNBIDRAG	102 432,0	96 650,0	100 368,0	150 548,8
RESULTAT	-160,8	1 563,6	-704,8	0,0
* POLITISK VERKSAMHET (1)				
KOSTNADER	-725,7	-499,9	-710,3	-1 065,4
NETTOKOSTNAD	-725,7	-499,9	-710,3	-1 065,4
KOMMUNBIDRAG	768,0	744,7	768,0	1 151,1
RESULTAT	42,3	244,8	57,7	85,7
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)				
KOSTNADER	-144 511,5	-133 545,7	-142 004,7	-211 946,7
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	42 643,2	39 037,8	41 642,2	62 463,3
NETTOKOSTNAD	-101 868,3	-94 507,9	-100 362,5	-149 483,4
KOMMUNBIDRAG	101 664,0	95 905,3	99 600,0	149 397,7
RESULTAT	-204,3	1 397,4	-762,5	-85,7
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)				
KOSTNADER	-0,2	-80,9	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	1,4	2,4	0,0	0,0
NETTOKOSTNAD	1,2	-78,6	0,0	0,0
RESULTAT	1,2	-78,6	0,0	0,0

Kommentar

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

BILAGA 4

Analys delårsbokslut augusti Uppsala kommun

Räddningsnämnden – delårsbokslut augusti 2018

RÄDDNINGSG- OCH BEREDSKAPS- NÄMNDEN	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget 2018	Helårsprognos 201808	Helårsprognos 201808	Periodens utfall 201801-201808	Periodens utfall 201701-201708
Belopp i miljoner kronor					
Nämnden totalt	150,5	156,0	-2,4	-0,2	1,6
Politisk verksamhet (1)	1,2	1,1	0,0	0,0	0,2
Infrastruktur, skydd m.m (2)	149,4	154,9	-2,4	-0,2	1,4
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
	KF-budget 2018	Helårsprognos 201808		Periodens utfall 201801-201808	Periodens utfall 201701-201708
Nettoinvesteringar	15,9	15,0		4,8	10,2
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk	4,0	1,0		-6,4	-1,4

Nettokostnader per verksamhet

Politisk verksamhet

Nettokostnaden för den politiska verksamheten består till största del av arvoden till nämndens ledamöter och lön för nämndsekreterare. Skillnaden mot KF-budget beror till största del på lägre kostnader för nämndmöten.

Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.

Periodens utfall

Periodens utfall är -0,9 mnkr exklusive semesterlöneskultsförändring. Föregående år var avvikelserna mot budget för samma period 0,2 mnkr.

Avvikelsen mot budget och skillnaden mot föregående års resultat beror främst på högre lönekostnader, högre PO-pålägg och högre extra räddningstjänstkostnader.

Lönekostnaden är 3,3 mnkr högre än budget och beror på övertidskostnader i samband skogsbränder under den extremt varma och torra sommaren. Extra räddningstjänstkostnader uppgick till 0,6 mnkr, det är bland annat kostnader för hyra av helikoptrar.

Personalomkostnads(PO)-pålägget har ökat från 39,16 procent till 44,09 procent på grund av den särskilda ålderspensionen för brandpersonal. PO ökar därmed med cirka 2,8 mnkr men nämnden har endast fått ett ökat kommunbidrag med 2,1 mnkr.

Totalt ger ovanstående en avvikelse mot budget på - 4,6 mnkr.

Nämnden har 1,2 mnkr i budget för ökade lokalhyror för nya brandstationer i Gimo och Tierp, men dessa kostnader kommer först nästa år. Nämnden har även intäkter för hjälp vid skogsbränder i andra kommuner på cirka 2,5 mnkr.

På grund av dessa två poster blir avvikelserna lägre och hamnar på -1,0 mnkr.

Nettokostnaden har ökat med 7,2 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar, ökat PO-pålägg och ökade kostnader på grund av den extremt

BILAGA 4

Analys delårsbokslut augusti Uppsala kommun

varma och torra sommaren. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL), är 2,8 procent för år 2018.

Helårsprognos

Nettokostnaden i prognosen är 2,0 mnkr högre än budget. Avvikelsen mot budget beror främst på högre lönekostnader, högre PO-pålägg och högre extra räddningstjänstkostnader.

På grund av den extremt varma och torra sommaren med flertal skogsbränder som följd ökar övertidskostnaden med cirka 5,0 mnkr. Extra räddningstjänstkostnader ökar även med cirka 0,6 mnkr tkr.

Personalomkostnads(PO)-pålägget har ökat från 39,16 procent till 44,09 procent på grund av den särskilda ålderspensionen för brandpersonal. PO ökar därmed med cirka 4 500 tkr men nämnden har endast fått ett ökat kommunbidrag med 3,1 mnkr.

Totalt ger ovanstående en avvikelse mot budget på -6,5 mnkr tkr.

Nämnden har 1,8 mnkr i budget för ökade lokalhyror för nya brandstationer i Gimo och Tierp, men dessa kostnader kommer först nästa år. Nämnden har även intäkter för hjälp vid skogsbränder i andra kommuner på cirka 2,5 mnkr tkr.

På grund av dessa två poster blir avvikelsen lägre och hamnar på -2,0 mnkr.

Den negativa avvikelsen mot budget beror på den extremt varma och torra sommaren 2018, den varmaste och torraste i stora delar av landet sedan 1800-talet. Exempelvis var medeltemperaturen i Uppsala den högsta sedan man började mäta 1722. Sannolikheten för att det inom de närmsta åren blir en lika varm och torr sommar bedöms som låg och därmed bedöms nämnden klara en ekonomi i balans 2019-2021 utifrån budget som överenskommit vid ägarsamråd mellan kommunerna. Nämnden får från och med 2019 full kostnadstäckning för ökat PO-pålägg genom ökat kommunbidrag.

Investeringar

Investeringsvolymen prognostiseras till 15,0 mnkr vilket följer nämndens investeringsbudget på 15,9 mnkr.

Övervägande del av investeringarna är brandfordon och brandmateriel. Nämnden har en god status på brandfordon och materiel för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser

Risker och osäkerhet

Säkerheten i prognosen bedöms till -4,0 mnkr till +1,0 mnkr, största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna och lokalhyreskostnaderna.



VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

