



Handläggare:
Elisabeth Samuelsson
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-05-22

Diarienummer:
RÅN-2016-0004

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens perioduppföljning per april 2016.

Förslag till beslut

- att** fastställa bifogad perioduppföljning per april 2016.
att skicka perioduppföljningen till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Ärendet

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

Nettokostnad och resultat januari – april 2016 i tkr:

	Nettokostnad*	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	61 666	61 787	121
varav Tierp	7 353	7 368	15
varav Uppsala	46 690	46 781	91
varav Östhammar	7 623	7 638	15

*exklusive semesterlöneskultsförändring

Helårprognos nettokostnad och resultat 2016 i tkr:

	Prognos nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	185 161	185 360	199
varav Tierp	22 079	22 103	24
varav Uppsala	140 194	140 344	150
varav Östhammar	22 888	22 913	25

Anders Ahlström
Brandchef

Perioduppföljning

Tertial 1 2016

januari -april 2016

Räddningsnämnden
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2016-06-01
diarienummer RÄN-2016-0004

INNEHÅLL

Räddningsnämnden	3
Information och rådgivning	4
Tillsyn och tillstånd	4
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll	4
Förbereda och genomföra räddningsinsatser	5
Åtgärder efter räddningsinsats	6
Samordning och samverkan	6
Krisberedskap	6
Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap	6
Nettokostnad	7
Helårsprognos	7
Investeringar	7
Uppföljning av inriktningsmål i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och rädd- ningstjänst	8
Uppföljning av inriktningsmål, uppdrag och riktade sats- ningar i verksamhetsplanen	9
Bilagor	
1 Resultaträkning	23
2 Resultaträkning med prognos	24
3 Resultaträkning per verksamhet	25
4 Analys aprilbokslut Uppsala kommun	26

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd, i vilken Tierps, 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.

Under de fyra första månaderna år 2016 har nämnden särskilt uppmärksammat bemanningen av RiB-brandstationerna samt arbetet med att effektivisera lokalförsörjningen samt renoveringar och nybyggnation av brandstationer.

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

Information och rådgivning

För att stärka den enskildes förmåga att själv hantera olyckor och bränder genomförs brandskyddsutbildningar för främst personal från vård- och omsorgsverksamheter i de tre kommunerna. Under första tertialen har 1 108 personer utbildats fördelat på 85 utbildningstillfällen.

I lagen om skydd mot olyckor framhålls den enskildes ansvar att skydda sig själv mot olyckor. En viktig uppgift för brandförsvaret är att genom information och rådgivning öka kunskapen hos enskilda – såväl privatpersoner som förvaltningar, organisationer och företag. Informationsinsatser genomförs kontinuerligt i olika forum och brandförsvaret deltar i nationella kampanjer. För att nå ut bättre med brandförebyggande budskap har arbetet med att skapa en egen webbplats påbörjats.

Information och rådgivning ges även via brandförsvarets förebyggandetelefon 018-727 30 20 där cirka 250 samtal inkommit under perioden.

Exempel på andra informationsinsatser som genomförts under perioden är utbildning för boende i HVB-hem, informationsblad som delas ut genom sotarna, information som delas ut till nyinflyttade i kommunerna samt brandskyddsinformation till elever i årskurs 5 och 7.

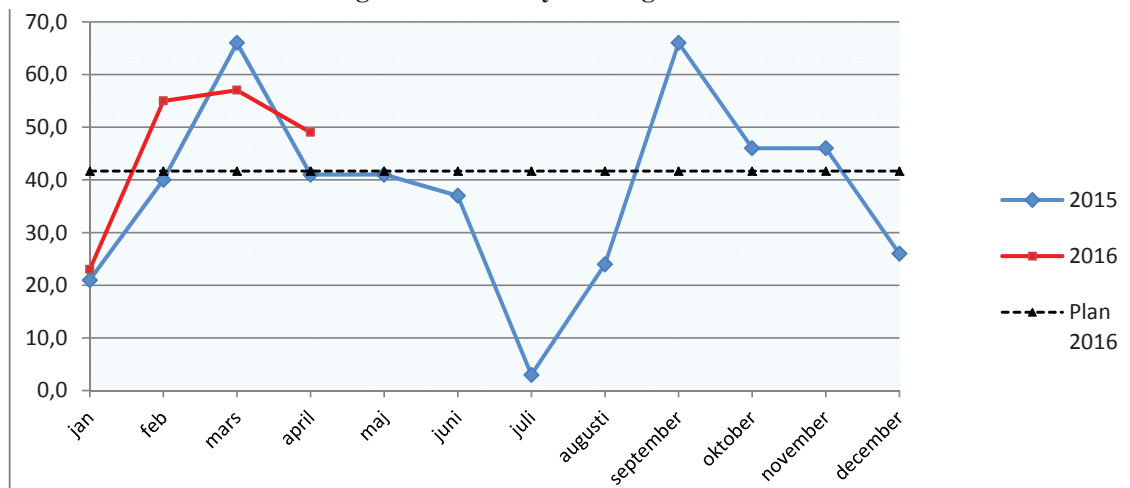
Tillsyn och tillstånd

Brandförsvaret har en myndighetsroll utifrån både lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Tillsyner görs utifrån dessa två lagar. Vid vissa objekt görs tillsyn enligt båda lagstiftningarna och då samplaneras tillsynerna.

Brandförsvaret handlägger också ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga varor.

Under perioden januari – april har fler ärenden hanterats under 2016 jämfört med 2015. Ökningen beror på dels på effektivisering och dels på en lägre prioritet av medverkan i byggprocessen samt en något minskad tillgänglighet för rådgivning och information till enskilda.

Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE



Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs av de tre entreprenörer som räddningsnämnden har avtal med. En del sotning genomförs av fastighetsägaren själv eller av en av fastighetsägaren anlita och av brandförsvaret godkänd entreprenör, så kallad egensotning.

Under perioden har räddningsnämnden påbörjat en upphandling av rengöring och brandskyddskontroll i Tierp, Uppsala och Östhammars kommun.

Brandförsvaret arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och öka kvaliteten på förelägganden som utfärdas av sotningsentreprenörerna. Under perioden har ett föreläggande överklagats. Länsstyrelsen i Uppsala län har avslagit överklagan och bifallit räddningsnämndens beslut.

Brandförsvaret har under perioden hanterat 25 ansökningar om egensotning.

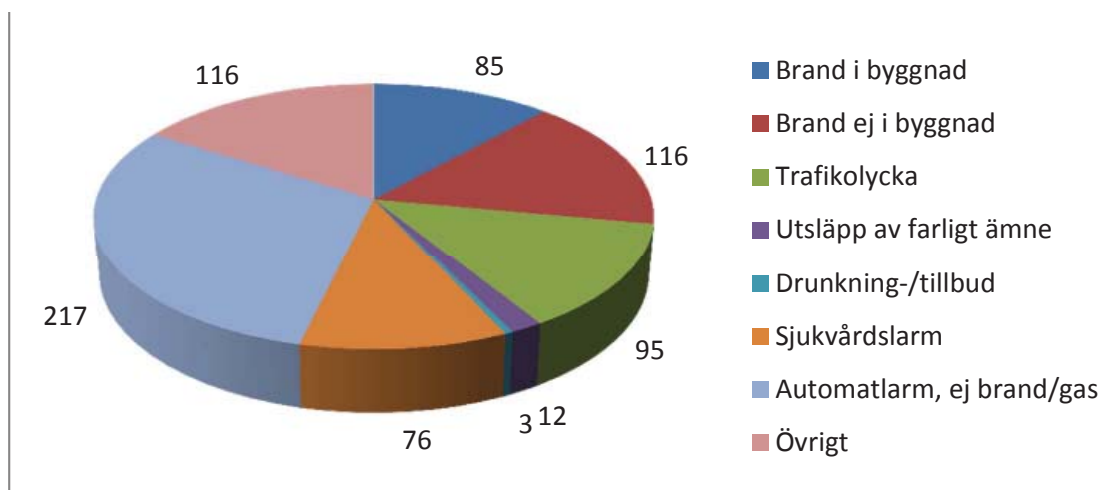
Förbereda och genomföra räddningsinsatser

Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik, fysträning och fystester.

Under perioden har två nya ledningsfordon, ett nytt höjdfordon och en ny räddningsbåt tagits i drift.

När räddningsinsatser ska genomföras hanterar Storstockholms räddningscentral (SSRC) utalarmering av resurser. SSRC hanterar larm och ledning för Uppsala brandförsvär i samverkan med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje, Storstockholms brandförsvär och från och med mars månad även Räddningstjänsten Sala-Heby. Verksamheten beträffande larm och ledning utvecklas gemensamt, under perioden har bland annat kvalitetsuppföljningsmöte genomförts och gemensamma utbildningsinsatser planerats. Räddningstjänsterna hjälper också varandra med resurser vid större insatser. Som exempel kan nämnas att Uppsala brandförsvär fick stöd av släckenheter från Brandkåren Attunda och ledningsresurser från SSRC vid branden på Vaksalagatan i Uppsala den 9 april.

Under perioden januari - april har 720 insatser genomförts i Tierp, Uppsala och Östhammar, vilket är fler än samma period 2015 men färre än 2014. Brandförsvaret har också deltagit vid räddningsinsatser i andra kommuner vid 17 tillfällen.



Brand i en sportbutik i mars, Tierps kommun.

Åtgärder efter räddningsinsats

Åtgärder efter räddningsinsats omfattar att informera drabbade om behov av restvärdesräddning, sanering, bevakning eller andra åtgärder i samband med att räddningsinsatser avslutas. Undersökning av olycksorsak, olycksförlopp och utvärdering av räddningsinsatser är andra viktiga delar efter en insats. Lärande och erfarenhetsspridning efter insatser är mycket viktigt för att förbättra insatsförmågan och förebygga nya olyckor.

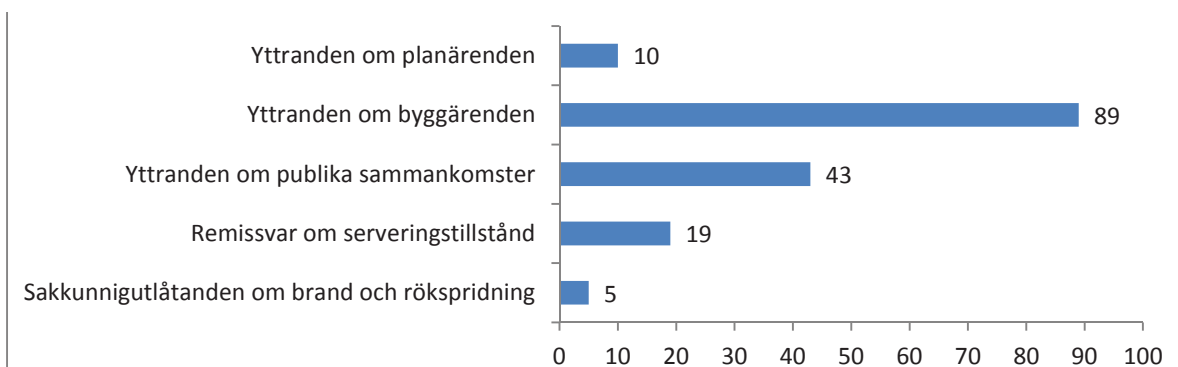
Vanligaste brandorsakerna under perioden är anlagd brand, 49 st och glömd spis, 13 st. Av de anlagda bränderna är 14 st i byggnader och 35 st i det fria.

Samordning och samverkan

Mycket av nämndens verksamhet bygger på samverkan och samordning med andra förvaltningar, räddningstjänstorganisationer, myndigheter och frivilliga.

Kommunerna har ansvar för att samordna skydd mot andra olyckor än brand. Huvudansvaret för samordningen finns i respektive kommun. Genom att till exempel arbeta för att riskfrågor ska beaktas i samhällsbyggnadsprocesserna bidrar nämnden i samordningen. Ett annat exempel är samarbetet mot anlagd brand. Under perioden har brandförsvaret haft en viktig roll beträffande brandskydd i boenden för flyktingar.

Brandförsvaret är också remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter. Till exempel biträds polismyndigheten med utlåtanden inför publika sammankomster, sakkunnig-utlåtanden om brand- och rökspridning lämnas till åklagare och polismyndighet, och remissvar lämnas till de som hanterar serveringstillstånd inom kommunerna. Under perioden har till exempel följande ärenden hanterats:



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.

Under perioden har utbildningsinsats för befäl gjorts, och personal från brandförsvaret deltog vid den stora krishanteringsövningen som Länsstyrelsen samordnade i april.

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. Arbetet har inte påbörjats, men kommer starta när statliga myndigheter som MSB och länsstyrelsen ger närmare anvisningar för planering.

Nettokostnad

	2016 jan-apr Nettokostnad*	2016 jan-apr Budget	2016 jan-apr Avvikelse nettokostnad / budget
Räddningsnämnden	61 666	61 787	121
varav Tierp	7 353	7 368	15
varav Uppsala	46 690	46 781	91
varav Östhammar	7 623	7 638	15

* exklusive semesterlöneskultförändring
belopp i tkr

Helårsprognos

	2016 Prognos netto- kostnad	2016 Budget	2016 Avvikelse prognos / budget
Räddningsnämnden	185 161	185 360	199
varav Tierp	22 079	22 103	24
varav Uppsala	140 194	140 344	150
varav Östhammar	22 888	22 913	25

belopp i tkr

Analys av aprilbokslutet

Nettokostnaden på 61 666 tkr exklusive semesterlöneskultförändringen följer budgeten med en avvikelse på endast 0,2 procent. Resultatet för perioden på 121 tkr är 409 tkr lägre än samma period föregående år. Det lägre resultatet beror främst på en utrangering av analog utalarmeringsutrustning (utbytt till digital utalarmering) vilket medfört en engångskostnad på 585 tkr. Resultatet exklusive denna engångskostnad är 706 tkr vilket är 176 tkr högre än föregående år.

Nettokostnaden har ökat med 3,4 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar. Nettokostnadsökningen, exklusive engångskostnaden för utrangering av utalarmeringsutrustning, är 2,4 procent. Det är lite lägre än prisindex för kommunal verksamhet (PKV), framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL), som är 3,0 procent för år 2016.

Nämnden har under perioden haft låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro och många sökande till utlysta heltidstjänster. En minskning av sökande till anställning som brandman i beredskapstjänst (RiB-brandman) har dock syns. Det har även vid flertal tillfällen varit svårt att hålla minimibemanningen av RiB-brandmän på en del orter. Problem med för få sökande och att hålla minimibemanningen av RiB-brandmän återfinns i hela landet och är en stor utmaning för räddningstjänsten nationellt. Nämnden ser för närvarande över hur denna fråga kan lösas framöver.

Investeringar

Investeringsvolymen prognostiseras till 22 000 tkr vilket följer nämndens investeringsbudget på 22 400 tkr. Övervägande del investeringarna är brandfordon och en brandövningsmodul. Nämnden har en god status på brandfordon och materiel för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser.

Analys helårsprognos

Nettokostnaden i prognosen följer i stort budgeten med ett mindre prognostiserat överskott på 199 tkr. Nettokostnaden var föregående år 178 065 tkr. Årets prognos på 185 161 tkr är en ökningen med 4,0 procent jämfört med föregående år.

I bokslutet 2015 bokfördes en del av semesterlöneskultförändringen för år 2015 felaktigt på år 2016. Detta fick till konsekvens att nettokostnad år 2015 blev 623 tkr för låg och att nettokostnaden år 2016 kommer bli 623 tkr för hög. Korrigerar man för detta är nettokostnadsökningen i år 3,3 procent och beror till största del på löne- och prisökningar.

















Videnjämförelse av kostnad per invånare förräddningstjänst med likartade kommuner ligger kostnaden i Tierps kommun och Uppsala kommun ungefär på medelvärdet i respektive kommunkategori, Östhammars kommun ligger något under medelvärdet i sin kommunkategori.

För de kommande två åren 2017 till 2018 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån planerna i Mål och budget 2016.

Säkerheten i prognosen bedöms till -1 000 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 2016	Prognos 2017
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 inriktningsmål, uppdrag och riktade satsningar i verksamhetsplanen

Räddningsnämndens egna inriktningsmål i verksamhetsplanen.

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

Mål	Bedömning	Trend
Nämndens egna inriktningsmål	Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar

Nämndens bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Samarbete för bättre brandskydd i bostäder fortsätter med t ex hemtjänst och sotare.

Samarbete med grundskolor för att nå ut med brandskyddsinformation, bland annat risker med anlagd brand, är en annan viktig del.

Ett utvecklingsområde under året är att tillsammans med polis och sjukvård förbättra akut omhändertagande vid psykisk ohälsa i syfte att minska antal suicid och skador till följd av suicidförsök.

Nämndens strategi för att nå målet

Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att inträffa. Brandförsvaret ska vara drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor. Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka.

Nämndens åtgärd

Genom att utbilda/informera andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.

Status

Påbörjad

Kommentar

Sker bland annat genom samarbete med hemtjänst och sotare.

Nämndens åtgärd

Verka för utveckling och utökning av kontakter med skolelever i grundskolan i samarbete med kommunernas grundskolor.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Samarbetet med årskurs 5 och årskurs 7 fortsätter att utvecklas.

Nämndens åtgärd

Bidra i arbetet med suicidprevention.

Status

Påbörjad

Kommentar

Räddningsnämnden har initierat samarbete med polis och sjukvård. Framtagande av gemensamma rutiner och gemensamma utbildningar återstår.

Nämndens åtgärd

Förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och staber inom samhällsbyggnad, kommunikation och kriskommunikation.

Status

Ej påbörjad

Stärka förmågan till krisberedskap.

Mål	Bedömning	Trend
Nämndens egna inriktningsmål	Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men kommer att behöva göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Vissa utbildningsinsatser har gjorts, och personal från brandförsvaret har deltagit vid en krishanteringsövning i april.

En viktig åtgärd som inte har påbörjats är att upprätta en krishanteringsplan för brandförsvaret. Ytterligare utbildning och övning kommer att genomföras.

Nämndens strategi för att nå målet

Den egna organisationen och samhället ska förberedas för kriser genom planering och övning.

Nämndens åtgärd

Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar för kris.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Planeras efter sommaren.

Nämndens åtgärd

Delta vid samverkansövningar.

Status

Påbörjad

Kommentar

Brandförsvaret deltar vid de övningsmöjligheter som ges, till exempel Länsstyrelsens stora krishanteringsövning den 21 april.

Nämndens åtgärd

Stärka organisationens kunskaper om svensk krisberedskaps ansvar, roller och mål.

Status

Påbörjad

Kommentar

Utbildningsinsatser har genomförts med stöd av Länsstyrelsen.

Nämndens åtgärd

Med utgångspunkt i MSB:s Gemensamma grunder för samverkan och ledning stärka organisationens förmåga till aktörsgemensamt språk, delade lägesbilder och andra metoder och förhållningssätt som underlättar samverkan.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Planeras under hösten.

Nämndens åtgärd

Öka förmågan i generell stabsmetodik.

Status

Påbörjad

Kommentar

Övning har genomförts, och utbildningsinsatser planeras under hösten.

Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

Mål	Bedömning	Trend
Nämndens egna inriktningsmål	Delvis uppfyllt	Ökad

Kommentar

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men kommer att behöva göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Anvisningar från centrala myndigheter inväntas.

Nämndens strategi för att nå målet

Förmågan till civilt försvar är nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga på denna. Det ska finnas en känd och övad planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

Nämndens åtgärd

Utforma en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap utifrån anvisningar från och med stöd av statliga myndigheter som MSB och länsstyrelsen.

Status

Väntar

Kommentar

Anvisningar från centrala myndigheter inväntas.

Nämndens åtgärd

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

Status

Väntar

Kommentar

Anvisningar från centrala myndigheter inväntas.

Nämndens åtgärd

Se över möjligheten att med frivilliga avtal knyta nyblivna pensionärer till verksamheten en tid efter pensioneringen.

Status

Påbörjad

Kommentar

Förslag till avtal har tagits fram.

Nämndens åtgärd

Återskapa relationer med försvarsmakten för att ge bättre planeringsunderlag och skapa ökad organisatorisk förståelse för ömsesidiga beroenden.

Status

Påbörjad

Kommentar

Påbörjat genom Länsstyrelsens övning och vid ett befälsmöte i april. Ytterligare insatser behöver göras.

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

Mål	Bedömning	Trend
Nämndens egna inriktningsmål	Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men kommer att behöva göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Nya sätt att nå ut med information till boende i landsbygd och glesbygd behöver prövas. De informationstillfällen som hittills har genomförts har inte lockat så många besökare.

Nämndens strategi för att nå målet

Lokal närvaro och lokala aktörer är en viktig resurs i arbetet. Ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd ska åstadkommas med såväl egna resurser som genom lokala nätverk och fördjupade samarbeten.

Nämndens åtgärd

Riktade informationsinsatser till de som bor i landsbygd och glesbygd.

Status

Påbörjad

Kommentar

Utbildade informatörer finns vid RiB-stationer. De informationsinsatser som gjorts har inte lockat så många deltagare. Nya försök att nå fler människor kommer att göras.

Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.

Mål	Bedömning	Trend
Nämndens egna inriktningsmål	Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Brandförsvaret har tagit initiativ till dialogmöten med stadsbyggnadsförvaltningarna i de tre kommunerna för att utveckla samarbetet.

Nämndens strategi för att nå målet

Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen.

Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att förmedla kunskap än att ställa krav.

Sammanhanget ska påverkas med målet att risker hanteras så tidigt och tydligt som möjligt i processen.

Nämndens åtgärd

Samarbete med de tre kommunerna i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Brandförsvaret har tagit initiativ till dialogmöten för att utveckla samarbetet.

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

Mål	Bedömning	Trend
Nämndens egna inriktningsmål	Delvis uppfyllt	Ökad

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Räddningsnämnden arbetet kontinuerligt med utbildning, rådgivning och information. Arbetet kan utvecklas, till exempel med egen webbsida och engagemang på sociala medier.

Nämndens strategi för att nå målet

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 offentligas 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. Den enskildes egen förmåga ska stärkas.

Nämndens åtgärd

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

Status

Påbörjad

Kommentar

Informationsinsatser genomförs kontinuerligt, till exempel vid olika publika evenemang i kommunerna.

En egen hemsida för brandförsvaret kommer att underlätta för enskilda i nämndens tre kommuner att hitta information på webben.

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

Mål	Bedömning	Trend
Nämndens egna inriktningsmål	Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Larmhanteringstiderna ligger på en fortsatt relativt hög nivå, vilket följs upp genom samarbetet med Storstockholms räddningscentral, SSRC. Brandförsvaret behöver genomföra en djupare analys av responskedjans olika delar, vilket blir underlag för fortsatt arbete för att minska tiderna.

Utökning av så kallade Första Insatspersoner kommer bidra till att olycksförlopp kan brytas tidigare. Vid ett par händelser under perioden har Första Insatspersonens snabba insats varit avgörande för att begränsa skador.

Nämndens strategi för att nå målet

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.

Nämndens åtgärd

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

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Planeras hösten.

Nämndens åtgärd

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

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Görs löpande i dialog med Storstockholms räddningscentral.

Nämndens åtgärd

Införa Första insatsperson, FIP, vid samtliga RiB-stationer.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Målet är att Första insatsperson (FIP) ska finnas vid alla RiB-stationer. Under hösten kommer FIP organiseras vid två till fyra stationer. Antalet beror på leveranstid av fordon.

Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.

Mål	Bedömning	Trend
Nämndens egna inriktningsmål	Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämndens strategi för att nå målet

Det finns ett starkt behov av att kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. Räddningstjänstens förmåga utvecklas främst genom utökad samverkan. En central del i detta är lärande från inträffade händelser. Erfarenheter och lärdomar från andra organisationer ska tas tillvara.

Nämndens åtgärd

Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Genomförs löpande inom all verksamhet. Ledningsgruppens studieresa till Räddningstjänsten Syd i januari är ett givande och intressant intryck.

Nämndens åtgärd

Utveckla lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Utvecklingen påbörjades 2015 men fortsätter under 2016. Erfarenheter från insatser görs mer tillgängliga för alla. Hantering och återkoppling av förslag i händelserapporter behöver utvecklas.

Nämndens åtgärd

Utveckla den operativa utbildnings- och övningsverksamheten.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Den interna utbildningen planeras och genomförs mer strukturerat från och med årsskiftet.

Nämndens åtgärd

Utveckla kvalitetssäkring av den operativa förmågan.

Status

Ej påbörjad

Vårdkommunens kommungemensamma inriktningsmål

Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar

Nämndens bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Räddningsnämndens olycksförebyggande arbete och effektiva räddningsinsatser bidrar till en god hälsa för hela befolkningen.

Nämndens strategi för att nå målet

Flera av målsättningarna i Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019 handlar om att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Det olycksförebyggande arbetet och effektiva räddningsinsatser är nämndens strategi för en god hälsa för befolkningen. Under år 2016 kommer till exempel förmågan att bidra till akut omhändertagande vid psykisk ohälsa att utvecklas.

Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Uppsala kommun möjliggör för ett ökat utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar

Nämndens bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämndens myndighetsutövning och service ska präglas av kompetens, tydlighet och enkelhet. Det ska vara enkelt att hitta information på webben. En egen hemsida för brandförsvaret ska iordningställas, vilket förväntas underlätta för enskilda i nämndes tre kommuner.

Nämndens strategi för att nå målet

Genom att arbeta mot inriktningsmålet God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare, bidrar nämnden till att möjliggöra utökad utbud av bostäder och arbetstillfällen.

Uppsala kommun är i framkant i miljö- och klimatomställningen. Utsläppen av växthusgaser minskar totalt sett, miljömålen uppfylls och åtgärder vidtas för anpassning efter förändrat klimat.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Delvis uppfyllt	Ökad

Kommentar

Nämndens bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Större hänsyn tas till miljö vid räddningsinsatser, bland annat genom förändrade metoder för brandsläckning. Användning av brandsläckningsskum sker endast när andra släckmetoder inte är tillämpliga och människors hälsa eller mycket stora egendomsvärden hotas.

Nämndens strategi för att nå målet

En av nämndens strategier är att effektiva räddningsinsatser ska minimera miljökonsekvenserna vid olyckor. Särskilt kommer användningen av brandsläckningsskum att anpassas till de nya kunskaperna om skummets miljöpåverkan. En annan strategi är ett systematiskt internt miljöarbete.

Nämndens åtgärd

Tidigare användning av skum i verksamheten kan ha medfört föroreningar av övningsområden. Förorenad mark ska kartläggas.

Status

Färdig

Kommentar

Kartläggningen gäller övningsplatsen på Viktoria-anläggningen.

Nämndens åtgärd

Fortsatt anpassning av skumresurser och metodval för att minimera miljöpåverkan vid släckinsatser.

Status

Påbörjad

Kommentar

Starka restriktioner mot att använda skum vid insats och övningar har införts, och tillgången till skum innehållande PFOS kommer att begränsas till vissa fordon.

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar

Nämndens bidrar till måluppfyllelse enligt plan. Nämndens myndighetsutövning och service ska präglas av kompetens, tydlighet och enkelhet. Det ska vara enkelt att hitta information på webben. En egen hemsida för brandförsvaret ska iordningsställas, vilket förväntas underlätta för enskilda i nämndens tre kommuner.

Nämndens strategi för att nå målet

Att arbeta mot inriktningsmålet God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare är nämndens strategi.

Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar

Nämndens bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Lokal närvaro och lokala aktörer är en viktig resurs i arbetet. Ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd ska åstadkommas med såväl egna resurser som genom lokala nätverk och fördjupade samarbeten.

Särskilda insatser för att sprida information om brandskydd genomförs i landsbygd och glesbygd. Nya sätt att nå ut med information till boende i landsbygd och glesbygd behöver prövas.

Rekrytering av Räddningspersonal i beredskap blir allt svårare, vilket innebär utmaningar för att behålla förmågan till snabba räddningsinsatser på landsbygden.

Nämndens strategi för att nå målet

Att arbeta mot nämndens inriktningsmål Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer, nämndens mål nummer 6, är nämndens strategi.

God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar

Nämndens bidrar till måluppfyllelse enligt plan. En egen hemsida för brandförsvaret förväntas underlätta för enskilda i nämndes tre kommuner.

Nämndens strategi för att nå målet

Det ska vara enkelt att hitta information på hemsidan. Myndighetsutövning och service ska präglas av kompetens, tydlighet och enkelhet.

Nämndens åtgärd

Den webbaserade informationen ska utvecklas genom att brandförsvaret ordnar en egen hemsida.

Status

Påbörjad

Kommentar

Planering har påbörjats.

Nämndens åtgärd

Ansökningsprocessen för tillstånd brandfarlig vara ska förenklas och effektiviseras, bland annat genom utveckling av ansökningsblanketter.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Åtgärden har inte blivit prioriterad under perioden.

Nämndens åtgärd

Vi ska ha ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i vårt uppsökande och förebyggande arbete, framförallt ur bemötandesynpunkt. Se handlingsplan för CEMR.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Åtgärden har inte blivit prioriterad under perioden.

Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas inom kommunens alla verksamheter.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar

Nämndens bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämndens strategi för att nå målet

Förmågan att förebygga bränder och olyckor ska utvecklas, se vidare nämndens inriktningsmål 8. Olycksförlopp ska brytas i ett så tidigt skede som möjligt genom att öka tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser, se vidare nämndens inriktningsmål 7.

Tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunens bostadsområden minskar behovet av särskilda boendeformer.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Helt uppfyllt	Oförändrad

Kommentar

Nämndens bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Nämndens strategi för att nå målet

Tillståndet är uppnått.

Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men kommer att behöva göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

En stor utmaning för nämnden är rekrytering av Räddningspersonal i Beredskap (sk "deltidsbrandmän"). En annan utmaning är utveckling till en mer jämställd arbetsplats.

Nämndens strategi för att nå målet

Nämndens strategi är god arbetsmiljö, en jämställd organisation och möjligheter till kompetensutveckling.

Nämndens åtgärd

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Åtgärden har inte prioriterats under perioden.

Nämndens åtgärd

Arbeta med utveckling av anställningsformen Räddningspersonal i Beredskap.

Status

Ej påbörjad

Kommentar

Åtgärden har inte prioriterats under perioden.

Nämndens åtgärd

Arbetsmiljön vid olyckor är komplicerad och riskerna med brandrök större än vad som tidigare uppmärksammats. Aktuella forskningsresultat ska tas tillvara i verksamheten.

Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras.

Status

Påbörjad

Kommentar

Enkätundersökningar har gjorts för att undersöka attityder och brister i rutiner. Ny enkätundersökning kommer att göras i slutet av året för att se om utvecklingsområden förbättrats. Arbete med utveckling av både praktiska förutsättningar och arbetssätt kommer att fortsätta under året.

Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Delvis uppfyllt	Ökad

Kommentar

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse, men kommer att behöva göra mer eller annorlunda jämfört med plan.

Flera medarbetare engageras i olika utvecklingsuppdrag. En "röd tråd" från verksamhetsplan till individens medarbetarsamtal behöver dock utvecklas.

Nämndens strategi för att nå målet

Kompetensförsörjning ska tryggas och det förvaltningsinterna samarbetet ska utvecklas.

Nämndens åtgärd

En kompetensförsörjningsplan ska upprättas.

Status

Påbörjad

Kommentar

Inventering av behov har påbörjats.

Nämndens åtgärd

Upphandling och implementering av ett bättre verksamhetsledningssystem i syfte att underlätta administration, bland annat genom minskad manuell hantering.

Status

Påbörjad

Kommentar

Ett nytt verksamhetsledningssystem tas i drift under maj månad.

Nämndens åtgärd

Identifiera arbetsflöden och ansvarsområden som bör utvecklas.

Status

Påbörjad

Kommentar

Arbetet har påbörjats för att utveckla arbetsflöden för t ex rekrytering, service och underhåll. Arbete pågår också för utveckling av APT-process, ledarskap, medarbetarsamtal m.m.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Delvis uppfyllt	Inget värde angivet

Kommentar

Nämndens bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Uppsalas grönområden och parker håller hög kvalitet och finns nära Uppsalaborna.

Mål	Bedömning	Trend
Kommungemensamt mål	Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Uppdrag

Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen i all kommunal service och i den kommunala organisationen.

Kommentar

Insamling av statistik har påbörjats.

Andra delar i planen har inte påbörjats ännu.

Bevaka möjligheter att söka statlig finansiering för investeringar och löpande verksamhet.

Kommentar

Har inte prioriterats.

Statsbidrag och riktade satsningar

Riktad satsning

Ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst ska implementeras.

Kommentar

Målen i handlingsprogrammet är desamma som räddningsnämndens inriktningsmål i verksamhetsplanen. Nämndens strategier utgår också från handlingsprogrammet.

Arbetsmiljön vid olyckor är komplicerad och riskerna med brandrök större än vad som tidigare uppmärksammats. Aktuella forskningsresultat ska tas tillvara i verksamheten. Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras.

Kommentar

Enkätundersökningar har gjorts för att undersöka attityder och brister i rutiner. Ny enkätundersökning kommer att göras i slutet av året för att se om utvecklingsområden förbättrats. Arbete med utveckling av både praktiska förutsättningar och arbetssätt kommer att fortsätta under året.

BILAGA 1

Resultaträkning

Resultaträkning

Period: 201601-201604			
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Räddningsnämnden Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	40,9	1,4	20,0
Taxor och avgifter	2 423,1	3 433,8	2 490,0
Hyror och arrenden	403,4	558,3	574,0
Bidrag	15 572,2	14 863,0	15 072,0
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	1 389,9	1 567,1	1 548,3
Summa verksamhetens intäkter	19 829,5	20 423,7	19 704,3
- Varav externa	19 295,7	19 516,9	19 327,7
- Varav mot dotterbolag	135,6	597,0	133,3
- Varav kommuninternt	398,2	309,8	243,3
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga lämnade bidrag	0,0	-43,8	-34,0
Köp av huvudverksamhet	0,0	-1 089,0	0,0
Löner	-26 798,0	-26 239,7	-27 459,4
Upplupna semesterlöner, förändring	-1 653,8	-920,6	0,0
PO-pålägg	-10 657,0	-10 279,1	-10 814,9
PO-pålägg semesterlöneskuld	-631,6	-288,2	0,0
Övriga personalkostnader	-583,9	-407,6	-381,7
Lokal- och markhyror	-11 552,1	-11 184,6	-11 246,3
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-406,5	-416,1	-490,0
Övriga främmande tjänster	-4 614,8	-4 391,6	-4 670,0
Övriga verksamhetskostnader	-6 555,5	-7 186,8	-7 068,1
Summa verksamhetens kostnader	-63 453,2	-62 447,1	-62 164,4
- Varav externa	-37 509,3	-37 272,8	-37 164,8
- Varav mot dotterbolag	-41,1	-108,6	-45,7
- Varav kommuninternt	-25 902,8	-25 065,7	-24 953,9
Avskrivningar	-4 349,3	-3 658,3	-3 696,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-47 973,1	-45 681,8	-46 156,7
Kommunbidrag	46 781,3	45 551,3	46 781,3
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	46 781,3	45 551,3	46 781,3
Finansiella intäkter	2,0	1,2	0,0
Summa finansiella intäkter	2,0	1,2	0,0
Finansiella kostnader	-0,1	-5,1	-1,7
Internränta	-448,9	-379,4	-450,0
Övriga finansiella kostnader	-0,1	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-449,0	-384,5	-451,7
-Finansnetto	-447,1	-383,3	-451,7
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	-1 638,8	-513,8	173,0
ÅRETS RESULTAT	-1 638,8	-513,8	173,0
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-1 687,2	-1 703,1	-17 000,0
Årets investeringar netto	-1 687,2	-1 703,1	-17 000,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	-24,1	0,0	0,0
Netto interna investeringar	-24,1	0,0	0,0

BILAGA 2

Resultaträkning med prognos

Uppsala kommun

Beställd: 20160520

Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201601-201604

Prognosperiod 201604

Räddningsnämnden

	Helårsbudget	Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	60,0	40,9	0,0
Taxor och avgifter	7 470,0	2 423,1	8 202,0
Hyror och arrenden	1 722,0	403,4	1 644,9
Bidrag	45 216,0	15 572,2	45 182,3
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	4 645,0	1 389,9	4 680,4
Summa verksamhetens intäkter	59 113,0	19 829,5	59 709,5
- Varav externa	57 983,0	19 295,7	58 048,9
- Varav mot dotterbolag	400,0	135,6	402,1
- Varav kommuninternt	730,0	398,2	1 258,5
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga lämnade bidrag	-102,0	0,0	-118,0
Löner	-82 747,9	-26 798,0	-82 342,3
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	-1 653,8	-1 013,8
PO-pålägg	-32 593,8	-10 657,0	-32 524,0
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	-631,6	-379,6
Övriga personalkostnader	-1 145,0	-583,9	-1 358,8
Lokal- och markhyror	-33 739,0	-11 552,1	-33 648,7
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-1 470,0	-406,5	-1 590,5
Övriga främmande tjänster	-14 010,0	-4 614,8	-14 114,1
Övriga verksamhetskostnader	-21 204,2	-6 555,5	-18 840,2
Ankomstregistreringar	0,0	0,0	1,6
Summa verksamhetens kostnader	-187 012,0	-63 453,2	-185 928,3
- Varav externa	-111 864,2	-37 509,3	-110 075,3
- Varav mot dotterbolag	-137,0	-41,1	-135,4
- Varav kommuninternt	-75 010,8	-25 902,8	-75 717,7
Avskrivningar	-11 090,0	-4 349,3	-12 474,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-138 989,0	-47 973,1	-138 693,4
Kommunbidrag	140 344,0	46 781,3	140 344,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	140 344,0	46 781,3	140 344,0
Finansiella intäkter	0,0	2,0	2,0
Summa finansiella intäkter	0,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-5,0	-0,1	-2,1
Internränta	-1 350,0	-448,9	-1 500,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	-0,1	-0,1
Summa finansiella kostnader	-1 355,0	-449,0	-1 502,2
- Finansnetto	-1 355,0	-447,1	-1 500,2
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	0,0	-1 638,8	150,4
ÅRETS RESULTAT	0,0	-1 638,8	150,4
	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos April
Årets investeringar			
Årets investeringar utgifter	-22 400,0	-1 687,2	-22 000,0
Årets investeringar netto	-22 400,0	-1 687,2	-22 000,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar utgifter	0,0	-24,1	0,0
Netto interna investeringar	0,0	-24,1	0,0

BILAGA 3**Resultaträkning per verksamhet**

Uppsala kommun
 Period (t.o.m.) 201604
 Prognosperiod 201604
 tkr

Beställd: 20160520

Räddningsnämnden

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET				
	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* Totalt					
KOSTNADER	-68 251,6	-66 490,0	-66 312,7	-199 457,0	-199 905,1
KÖP AV HUVUDVERKS. INTERNT	0,0	-1 089,0	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	19 831,4	20 424,9	19 704,3	59 113,0	59 711,5
NETTOKOSTNAD	-48 420,1	-46 065,1	-46 608,4	-140 344,0	-140 193,6
KOMMUNBIDRAG	46 781,3	45 551,3	46 781,3	140 344,0	140 344,0
RESULTAT	-1 638,8	-513,8	173,0	0,0	150,4
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-203,5	-330,0	-425,6	-1 276,9	-1 057,0
KÖP AV HUVUDVERKS. INTERNT	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	0,0	26,7	40,0	120,0	120,0
NETTOKOSTNAD	-203,5	-303,4	-385,6	-1 156,9	-937,0
KOMMUNBIDRAG	364,7	357,0	364,7	1 094,0	1 094,0
RESULTAT	161,2	53,6	-21,0	-62,9	157,0
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)					
KOSTNADER	-68 048,1	-66 160,0	-65 887,1	-198 180,1	-198 848,1
KÖP AV HUVUDVERKS. EXTERNT	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
KÖP AV HUVUDVERKS. INTERNT	0,0	-999,0	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	19 829,5	20 397,0	19 664,3	58 993,0	59 589,5
NETTOKOSTNAD	-48 218,7	-45 763,0	-46 222,7	-139 187,1	-139 258,6
KOMMUNBIDRAG	46 416,7	45 194,3	46 416,7	139 250,0	139 250,0
RESULTAT	-1 802,0	-568,7	193,9	62,9	-8,6
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	2,0	1,2	0,0	0,0	2,0
NETTOKOSTNAD	2,0	1,2	0,0	0,0	2,0
RESULTAT	2,0	1,2	0,0	0,0	2,0

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 aprilbokslut Uppsala kommun

Uppföljning per april 2016

Räddningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april- prognos
Nämnden totalt	140,3	-1,6	140,2	134,8	0,2
Politisk verksamhet	1,1	0,2	0,9	0,9	0,2
Infrastruktur, skydd m.m.	139,3	-1,8	139,3	133,9	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	22,4	1,7	22,0		
Resultatrisk	Försämring 1,0	Förbättring 1,0	Prognosspann -0,8	1,2	

Analys av aprilbokslut och helårsprognos

Nettokostnaden för perioden på 48,4 mnkr är 1,6 mnkr högre än KF-budget som är på 46,8 mnkr, resultatet är därmed -1,6 mnkr. Det negativa resultatet beror främst på kostnaden för semesterlöneskultsförändringen. Resultatet exklusive semesterlöneskultsförändringen är 0,1 mnkr och följer KF-budget. Resultatet exklusive semesterlöneskultsförändringen för perioden på 0,1 mnkr är 0,3 mnkr lägre än samma period föregående år. Det lägre resultatet beror främst på en utrangering av analog utalarmeringsutrustning (utbytt till digital utalarmering) vilket medfört en engångskostnad på 0,5 mnkr. Resultatet exklusive denna engångskostnad är 0,6 mnkr vilket är 0,1 mnkr högre än föregående år.

Nettokostnaden i prognosen följer i stort budgeten med ett mindre prognostiserat överskott på 0,2 mnkr. Nettokostnaden var föregående år 134,8 mnkr. Årets prognos på 140,2 mnkr är en ökning med 4,0 procent jämfört med föregående år. I bokslutet 2015 bokfördes en del av semesterlöneskultsförändringen för år 2015 felaktigt på år 2016. Detta fick till konsekvens att nettokostnad år 2015 blev 0,5 mnkr tkr för låg och att nettokostnaden år 2016 kommer bli 0,5 mnkr för hög. Korrigerar man för detta är den prognosticerade nettokostnadsökningen i år 3,3 procent och beror till största del på löne- och prisökningar.

Vid en jämförelse av kostnad per invånare för räddningstjänst med likartade kommuner ligger kostnaden i Tierps kommun och Uppsala kommun ungefär på medelvärdet i respektive kommunkategori, Östhammars kommun ligger något under medelvärdet i sin kommunkategori.

För de kommande två åren 2017 till 2018 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån planerna i Mål och budget 2016.

Nämnden har under perioden haft låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro och många sökande till utlysta heltidstjänster. En minskning av sökande till anställning som brandman i beredskapstjänst (RiB-brandman) har dock synts. Det har även vid flertal tillfällen varit svårt

BILAGA 4

Analys aprilbokslut Uppsala kommun

att hålla minimibemanningen av RiB-brandmän på en del orter. Problem med för få sökande och att hålla minimibemanningen av RiB-brandmän återfinns i hela landet och är en stor utmaning för räddningstjänsten nationellt. Nämnden ser för närvarande över hur denna fråga kan lösas framöver.

Riskkällor och osäkerhet

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

Investeringar

Investeringsvolymen prognostiseras till 22,0 mnkr vilket följer nämndens investeringsbudget på 22,4 mnkr.

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

BILAGA 4

Analys aprilbokslut Uppsala kommun

Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut f.å.	Årsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymen mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	80 853	83 356	3%	2 504	3%	2 200	0%	304

Lönekostnadsökningen jämfört med föregående år beror till största del på löneökningar enligt löneavtal. Lönekostnaden föregående år är cirka 450 tkr för låga och de prognosticerade lönekostnaden i år är cirka 450 tkr för höga på grund av den felaktigt bokförda semesterlöneskuld förändringen i bokslutet 2015. Korrigerar man för detta är löneökningen 2 procent i år.



VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

