

RÄN 2015-10-07

Ärende 5



Handläggare:  
Göran Carlsson  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2015-09-21

Diarienummer:  
RÄN-2015-0367

Räddningsnämnden

## Räddningsnämndens delårsuppföljning Tertial 2 januari - augusti 2015.

Förslag till beslut

**att** fastställa bifogad delårsuppföljning Tertial 2 för år 2015.

### Ärendet

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

Nettokostnad och resultat i tkr januari – augusti (exklusive semesterlöneskultsförändring):

	<b>Nettokostnad</b>	<b>Budget</b>	<b>Resultat</b>
Räddningsnämnden	120 509	120 325	-184
varav Tierp	14 370	14 348	-22
varav Uppsala	91 242	91 103	-139
varav Östhammar	14 897	14 874	-23

Anders Ahlström  
Brandchef

# Delårsuppföljning

## Tertial 2 2015

januari - augusti 2015

**Räddningsnämnden**  
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2015-10-07  
diarienummer RÄN-2015-0367

# INNEHÅLL

<b>Räddningsnämnden</b>	<b>3</b>
<b>Ordförande - kommentar</b>	<b>3</b>
<b>Brandchef - kommentar</b>	<b>3</b>
<b>Brandstationer</b>	<b>4</b>
<b>Förebyggande verksamhet</b>	<b>5</b>
<b>Räddningstjänst</b>	<b>6</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>7</b>
<b>Helårsprognos</b>	<b>7</b>
<b>Investeringar</b>	<b>7</b>
<b>Uppföljning av säkerhetsmålen i kommunernas handlingsprogram och effektmålen i uppdragsplanen</b>	<b>8</b>
<b>Uppföljning av inriktningsmål i Uppsala kommuns Inriktning, verksamhet, ekonomi 2015-2018</b>	<b>9</b>
<b>Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen</b>	<b>10</b>
<b>Räddningsinsatser</b>	<b>11</b>
<b>Bilagor</b>	
1 Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer	13
2 Uppföljning av planerade aktiviteter 2015	20
3 Resultaträkning	26
4 Resultaträkning med helårsprognos	27
5 Balansräkning	28
6 Noter till resultat och balansräkning	30

## 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.

Nämnden har under perioden genomfört en studieresa i Östhammar. Nämnden tog där del av det lokala förebyggande arbetet i Östhammar och i Öregrund besökte nämnden RiB-brand-stationen och räddningssvårnet.

Arbetet med att ta fram underlag för ett nytt gemensamt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst, enligt lagen om skydd mot olyckor, har fortsatt. Räddningsnämnden har genomfört två workshops, en kring kvalitativa risker och en kring mål samt skickat förslaget på remiss.

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

## Ordförande - kommentar

Nämndens arbete med att ta fram ett nytt handlingsprogram har fortskridit. Genom kontakter och möten med närliggande räddningstjänster har vi utvecklat vårt arbetssätt och tagit lärdom av varandra. Arbetet med handlingsprogrammet som ska ligga till grund för verksamheten under mandatperioden har under sommaren varit ute på remiss och kommer att slutföras under hösten.

Att verksamheten arbetar med det förebyggande arbetet med allt ifrån socialt engagemang, rådgivning till tillsyn ser nämnden som väldigt positivt. Detsamma gäller det arbete som sker internt med nybyggnationer och ombyggnationer av stationer för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för medarbetarna är positivt.

Glädjande är också att prognosen för verksamheten visar på budget i balans, om en med liten marginal. Att vi har en god hushållning är viktigt för att klara av de utmaningar vi har framför oss, både planerade och oförutsedda.

Patrik Kjellin

## Brandchef - kommentar

Det går inte att beskriva brandförsvarets verksamhet under sommaren 2015 utan att ta upp konflikten med Brandmännens riksförbund. Under tiden 15 juni till 21 juli var konflikten ständigt i fokus. I backspegeln kan vi konstatera att det är mycket sällan parterna är i konflikt inom vårt verksamhetsområde men också att konflikten inte drabbat tredje person.

Ledningsarbetet fokuserades på konflikten under den första delen av sommaren. Eftersom det är länge sedan brandförsvaret var i konflikt har stödet från kommunen centralt varit till mycket stor hjälp i den rent praktiska hanteringen. Den överenskommelse som parterna slöt i juli innebär en hel del partgemensamt arbete den närmaste tiden, något som vi hoppas kunna bidra till.

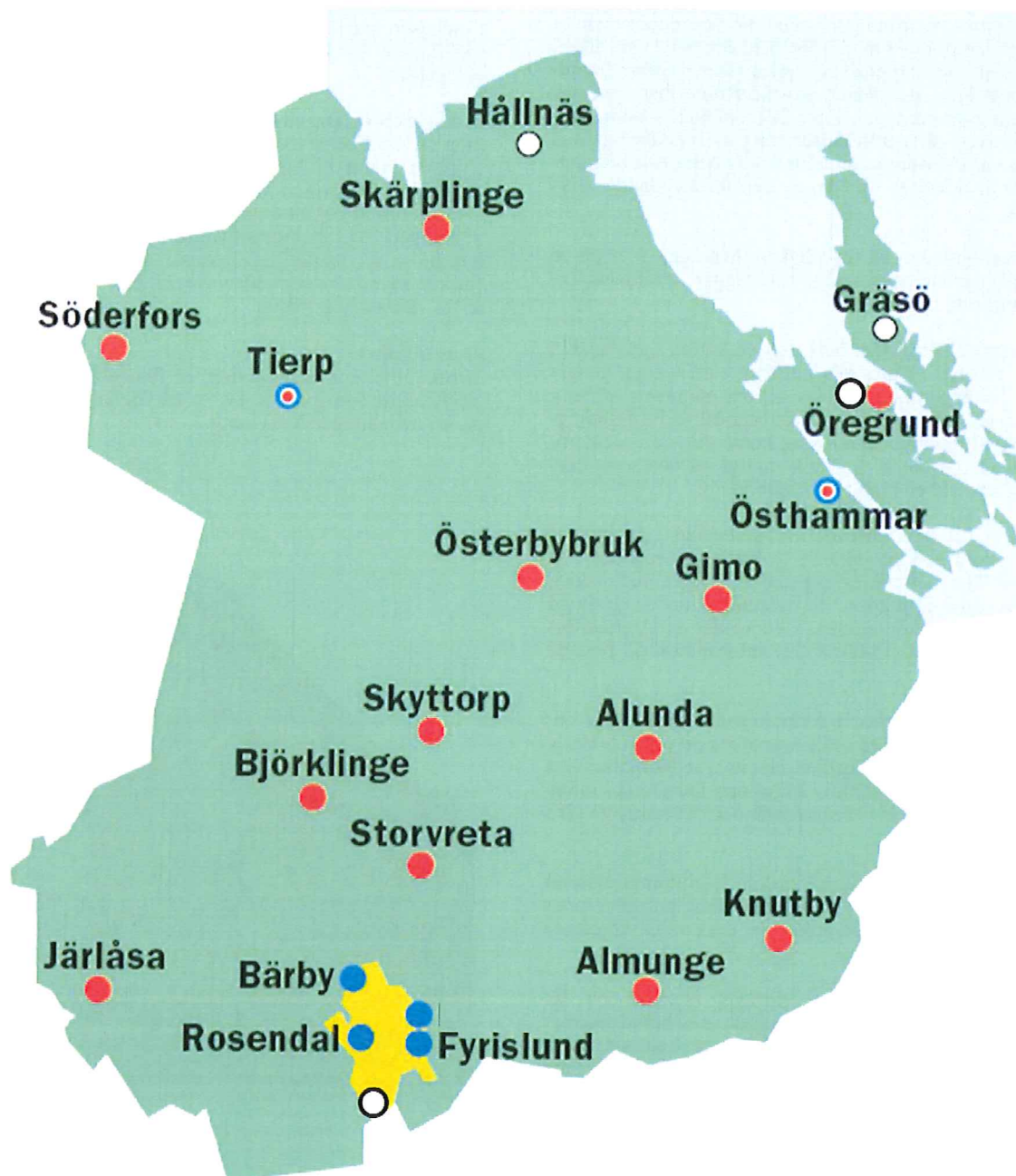
Det har genomförts en del internt arbete för att utveckla verksamheten. Under våren påbörjades ett arbete med chefsutveckling och det följdes upp innan sommaren. I ett annat uppdrag arbetade en grupp med att ta fram underlag beträffande hur vår bemanning av heltidsstyrkorna kan utvecklas.

Brandförsvarets ledning förändrades inför hösten. Ledningsgruppen kompletterades med de biträdande avdelningscheferna samt kommunikationsstrateg och HR-chef. Med en ökad bredd och ytterligare spetskompetenser bör detta bidra till en effektivare ledning.

Under våren har en diskussion påbörjats om hur samarbetet med räddningstjänsterna i regionen kan utvecklas. Hur den diskussionen utvecklas finns det sannolikt anledning att återkomma till.

Anders Ahlström

## Brandstationer



Uppsala brandförsvaret har brandstationer på de orter som markerats i kartbilden ovan. Bemanningen på brandstationerna är olika för att svara mot riskbilden. Alla brandstationer, tillsammans med omkringliggande räddningstjänster, utgör ett nät av räddningsresurser. 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.

## Förebyggande verksamhet

Den förebyggande kärnverksamheten består till största delen av myndighetsutövning i form av tillsyner. Tillsynerna sker utifrån två lagstiftningar Lagen om skydd mot olyckor LSO samt lagen om brandfarlig och explosiv vara LBE. Tillsynsobjekt är byggnader, verksamheter samt brandskyddskontroll av skorstenar, eldstäder och olika typer av uppvärmningsanordningar. Från 2015 utökades nämndens ansvar att även gälla tillståndsgivning av brandfarliga och explosiva varor. Information, rådgivning och olika brandutbildningar är också en stor del av den förebyggande verksamheten.

För att kvalitetssäkra att myndighetutövningen sker på en hög rättsäker grund har samtliga handläggare utbildats i förvaltningsjuridik.

För att möta den enskildes behov av att kunna agera snabbt och rätt vid olyckor och olyckstillbud som många gånger kan vara livsavgörande utbildas genom nämndens försorg årligen drygt 3000 personer i olika brandskyddsutbildningar. Dessa utbildningar vänder sig främst till vård- och omsorgspersonal då det är speciellt viktigt att den som själv inte kan agera vid en brand får snabb hjälp.

Information till den enskilde har utvecklats och utökats kraftigt genom sociala medier, förbättrade hemsidor och genom direktutskick till olika grupper. Bland annat utskick av brandskyddsinformation till studenter, boende i glesbygd och nyinflyttade i kommunen. Genom det avtal brandförsvaret har med sotarmästarna sker information till boende i glesbygden.

Ett informationssläp med informationsbroschyrer, TV för att kunna visa filmer med olika brandförlopp och interaktiv släck-TV har också införskaffats. Här har medborgarna övat brandsläckning i en interaktiv miljö och fått allmän information. Släpet används vid aktiviteter och evenemang i våra tre kommuner.

En viktig målgrupp är unga människor. Utbildningsmaterial till grundskoleelever har i samverkan med grundskolorna utvecklats och förfinats och arbetet med att möta skolelever påbörjas.

Landsbygdsutveckling är ett prioriterat område och det innefattar även att stärka kunskaper om brandsäkerhet hos privatpersoner boende på landsbygd och glesbygd. Detta genomförs bland annat genom att sotarna vid sina brandskyddskontroller även kontrollerar förekomsten av brandvarnare och brandsläckningsutrustning samt delar ut information om brandskydd i hemmiljö. Särskilda informationsmöten på temat brandsäkerhet genomförs på landsbygden i samarbete med lokala föreningar.

Det moderna byggnadssättet, framförallt i flerfamiljshus, innehåller allt mer tekniska lösningar när det gäller brandskydd. För att dessa lösningar ska hålla över tiden krävs underhåll och kontroll av systemen och att ett systematiskt brandskyddarbete (SBA) sker. Tillsyner kommer att fortsätta på dessa fastigheter med syfte att kontrollera SBA-arbetet och tydliggöra fastighetsägarnas ansvar.

Bristande byggnadstekniskt brandskydd i radhus har uppmärksamrats av nämnden och en inventering av bristerna i radhusen har färdigställts. Under hösten avser nämnden att följa upp och förelägga de radhus med brister som ännu ej åtgärdats.

Vid Stockholm Business Alliances årliga serviceundersökning av nöjd kund index (NKI) fick brandtillsyn utförd i Uppsala kommun indexet 75 och brandtillsyn utförd i Östhammars kommun indexet 80 på en skala från 1-100. I Östhammar är det en ökning med 18 enheter från senaste mätningen 2013 då indexet var 62. I Tierps kommun mäts inte index för brandtillsyn separat, men nöjd kund index för alla myndighetsområden var 72. Ett NKI på minst 70 anses vara ett högt betyg.

### Jämställdhet

Jämställdhet och mångfald är en fokusfråga och beaktas såväl internt som externt. Två av tre chefer på den förebyggande avdelningen är kvinnor.



Inspektion av radhusvind 2015 i Uppsala.

## Räddningstjänst

Räddningstjänstverksamheten består främst av att genomföra räddningsinsatser enligt lagen om skydd mot olyckor. När den enskilde inte kan hantera en olyckssituation utförs en räddningsinsats av kommunen. Under januari till augusti i år har 1393 räddningsinsatser genomförts.

För att komma snabbare till en olycka på landsbygden med en första resurs införs konceptet "Första insats person" förkortat FiP. Det innebär att en av de personer som har beredskap vid en RiB-brandstation har med sig ett insatsfordon med blåljus (typ en pick-up med räddningsutrustning) och vid larm åker direkt till olyckan. Resten av personalen åker som vanligt först till brandstationen och hämtar brandfordon för att sedan tas sig till olyckan. Införandet av FiP pågår och planeras vid Knutby, Björklinge, Österbybruk, Söderfors och Östhammars brandstationer.

Så kallat förlarm har införts, även det för att komma snabbare fram till en olycka och för att minimera och begränsa skadorna av olyckan. Förlarm innebär att närmaste brandstyrka larmas utifrån den första, preliminära information som finns vid ett inringt larm via 112. Insatstiderna (tid från 112-samtal till första insats vid olyckan påbörjas) har vid byggnadsbränder och trafikolyckor minskats med ca 30 sekunder i genomsnitt.

För att få snabb hjälp på otillgängliga platser vid en olycka där det kan ta lång tid för räddningstjänsten att komma fram till har materialdepåer uppförts i skärgården. I materialdepåerna finns material och utrustning som kan användas både av brandförsvaret och de samarbetsparter som befinner sig på plats. Tillsyn av utrustning och utbildning för samarbetsparterna kommer ske årligen.

För räddningsinsatser vid skogsbränder har brandförsvaret två särskilda containerresurser, dessa har under året rustas upp och flyttats till Tierp och Rosendals brandstationer för en mer strategisk placering.

Utbildning och övning av operativ personal har prioriterats. Det nya handlingsprogrammet för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor kommer 2016. Handlingsprogrammet kommer beskriva vilken operativ förmåga brandförsvaret ska ha och utbildningar och övningar kommer behöva anpassas efter detta.

För att öka kunskaperna om brandförlopp och brandsläckning har en utbildningssatsning av operativ personal genomförts. Nya konstruktionssätt och snabbare brandförlopp ställer krav på utveckling av släckmetoder och taktik. Modern släckutrustning som skärsläckare och CAFS (compressed air foam system) monteras på nya fordon, och även utrustning på befintliga fordon ses över för att höja insatsförmågan vid brand i byggnad.

Digitalt insatsstöd vid räddningsinsatser behöver utvecklas för att kunna minimera och begränsa skador vid en olycka och för att kunna genomföra så säkra räddningsinsatser som möjligt för brandpersonalen. En utredning har påbörjats under året för att se vilka möjligheter som finns.

EU-projektet Safer together, där brandförsvaret ingår tillsammans med räddningsskolan i Krakow, räddningstjänsten i Krakow (Polen) och räddningstjänsten i Limburg-Süd (Holland) har avslutats, och erfarenheter håller nu på att sammanställas i en gemensam rapport. Syftet med EU-projektet, som påbörjades 2013, var primärt att utveckla utbildningar och övningar genom att dela erfarenheter.

Nya brandstationer planeras att byggas i Tierp, Almunge och Gimo. De befintliga brandstationerna på dessa orter är ej ändamålsenliga ur arbetsmiljösynpunkt och/eller ligger dåligt geografiskt placerade. Förbättringar vid flera brandstationer med avseende på arbetsmiljö och jämställdhet har genomförts och planeras.

Arbetsmiljöförbättrande åtgärder enligt konceptet friska brandmän fortlöper. Förbättrade tvättmöjligheter och noggrann användning av andningsskydd ska minska risken att personal utsätts för cancerogena ämnen.



Samverkansövning tillsammans med polis och ambulans. Övningen var om ett utsläpp av giftig gas från en tankbil.

**Nettokostnad**

	2015 jan-aug Ackumulerad nettokostnad*	2015 jan-aug Ackumulerad budget	2015 jan-aug Avvikelse nettokostnad / budget
<b>Räddningsnämnd</b>	<b>120 509</b>	<b>120 325</b>	<b>-184</b>
varav Tierp	14 370	14 348	-22
varav Uppsala	91 242	91 103	-139
varav Östhammar	14 897	14 874	-23

\* exklusive semesterlöneskultsförändring  
belopp i tkr

**Helårsprognos**

	2015 Helårs- prognos	2015 Årsbud- get	2015 Avvikelse prognos / årsbudget
<b>Räddningsnämnd</b>	<b>179 992</b>	<b>180 487</b>	<b>495</b>
varav Tierp	21 463	21 522	59
varav Uppsala	136 279	136 654	375
varav Östhammar	22 250	22 311	61

belopp i tkr

**Resultatanalys**

Resultatet följer i stort budget under perioden och är på -184 tkr, exklusive semesterlöneskultsförändring. Resultatet är 2 740 tkr lägre än samma period föregående år.

Det lägre resultatet beror främst på ökade lönekostnader, ökad kostnad för kommungemensamma it-system, ökade kostnader för konsulter och ökade kostnader för reservdelar till fordon.

Lönekostnaden har ökat främst för heltidsanställd utryckande personal i skiftgående tjänst. Kostnaden för kommungemensamma it-system har ökat med 275 tkr (29%). Konsultkostnaderna har ökat med 238 tkr (29%) beroende på en utredning om PFAS-ämnen i förorenad mark vid brandstationer och inhyrd konsult för upphandlingar. Orsaken till den förorenade marken är användning av brandskum vid övningar under tidigare år. Det brandskum som idag används innehåller inte de farliga PFAS-ämnena. Kostnaden för reservdelar till främst fordon har ökat med 300 tkr (52 %) och beror på att behovet av att reparera fordon varit stort.

Det lägre resultatet beror till viss del även på utbetalad sparad semester och komptid i februari som intjänats tidigare år. Utbetalningen leder till minskad semesterlöneskuld och tar man hänsyn till denna förändring av semesterlöneskulden är resultatet för perioden cirka 700 tkr högre.

**Investeringar**

Investeringsvolymen prognostiseras till 25 000 tkr, varav övervägande del är brandfordon.

De större planerade investeringarna är ett höjdfordon på cirka 6 500 tkr och två större brandfordon på cirka 5 000 tkr vardera. Resterande prognostiserade investeringsbelopp är främst investeringar av mindre fordon och räddningsutrustning.

**Analys helårsprognos**

Helårsprognosen följer i stort budget och prognostiserat överskott på 495 tkr är endast 0,3 procent av kommunbidragen. Nettokostnaden, exklusive en omställningskostnad på 1 800 tkr, var föregående år 172 889 tkr. Årets nettokostnadprognos på 179 992 tkr är en ökningen med 4,1 procent jämfört med föregående år.

Denna nettokostnadsökning beror främst på löne- och prisökningar. Nettokostnadsökningen är högre än Sveriges kommuner och landstings (SKL) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKL:s prognos av PKV är 2,6 procent för år 2015.

Skillnaden mellan PKV och nämndens nettokostnadsökning på 1,5 procent beror delvis på reavinster under 2014 för försäljning av fordon och materiel på 512 tkr och i år prognosticeras inga reavinster. Korrigerar man för reavinster är nettokostnadsökningen 3,8 procent.

Resterande skillnad på 1,2 procent förklaras av att lönekostnaderna beräknas öka mer än 2,6 procent, främst för heltidsanställd utryckande personal i skiftgående tjänst. Kostnad för konsulter beräknas öka med cirka 400 tkr (25 %) och kostnad för kommungemensamma it-system beräknas öka med 412 tkr (29 %).

För de kommande tre åren 2016 till 2018 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån ekonomi, mål och uppdrag i IVE 2015-2018. En förutsättning är att nämnden får kompensation för större hyresökningar vid nybyggnationer eller större renoveringar av brandstationer och övningsfält. Inom de kommande två åren finns behov av att renovera alternativt bygga nya brandstationer i Gimo, Almunge och Tierp.

Säkerheten i prognosen bedöms till -1 000 till +1 000 tkr, största osäkerhetskällan är lönekostnaderna. Nämnden har fått ett föreläggande från miljökontoret att undersöka om farliga ämnen från brandförsvaret övningsverksamhet har läckt ut i marken och förorenat områden omkring övningsfältet, här finns en risk att det kommande år kan bli kostnader för saneringar.



## Uppföljning av säkerhetsmålen i kommunernas handlingsprogram och effektmålen i uppdragsplanen

Uppföljningen av säkerhetsmål och effektmål görs som en sammanvägning av indikatorernas utfall och uppföljningen av aktiviteter kopplade till målet.

<i>Säkerhetsmål och effektmål</i>	Prognos 2015	Prognos 2016
Tierps, Uppsala och Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisker och kriser hanteras.		
Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar till att stärka den samlade förmågan till krishantering före, under och efter kriser.		
Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd.		
Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper ska vara starkt.		
Antalet bostadsbränder minskar årligen.		
Antalet anlagda bränder minskar årligen.		
Olyckor som inträffar i de områden där snabba räddningsinsatser inte kan påräknas hanteras till stor del av den enskilde.		
Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god.		
Ekonomi i balans.		
Där är lätt för medborgarna att ta del av brandförsvarets verksamhet, information om och svar på frågor om brandförsvaret verksamhetsområde, kommunikation med brandförsvaret genom digitala tjänster.		
En god kvalitet vid räddningsinsatser genom brukaruppföljning.		
Medarbetarna upplever att de är medskapande och delaktiga.		
En ökad jämställdhet.		
Fortsatt låg sjukfrånvaro.		
Medarbetarna vid brandförsvaret ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.		
Tillsynsför rättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.		
Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.		

## Uppföljning av Inriktningsmål i Uppsala kommuns IVE 2015-2018

<i>Inriktningsmål</i>	<i>kommentar om målet ej uppnås</i>	<b>Prognos 2015</b>
2. I Uppsala är förutsättningarna goda för att leva miljö- och klimatvänligt.		Målet kommer att uppnås.
5. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.		Målet kommer att uppnås.
8. Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.	Ingen specifik dialog om verksamheten har genomförts under 2015 med barn och ungdomar. För att uppnå målet behövs dialogmöten genomföras.	Nämnden behöver göra mer i sin styrning för att målet ska uppnås.
11. Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.		Målet kommer att uppnås.
14. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas.		Målet kommer att uppnås.
16. Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.		Målet kommer att uppnås.
17. Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.	Mer planering krävs för att nå målet. Behövs tas fram specifika aktiviteter och strategier som styr mot målet.	Målet kommer inte att uppnås.
22. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.		Målet kommer att uppnås.
23. Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare		Målet kommer att uppnås.
24. Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.		Målet kommer att uppnås.
25. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare		Målet kommer att uppnås.
26. Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.		Målet kommer att uppnås.
27. Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.		Målet kommer att uppnås.

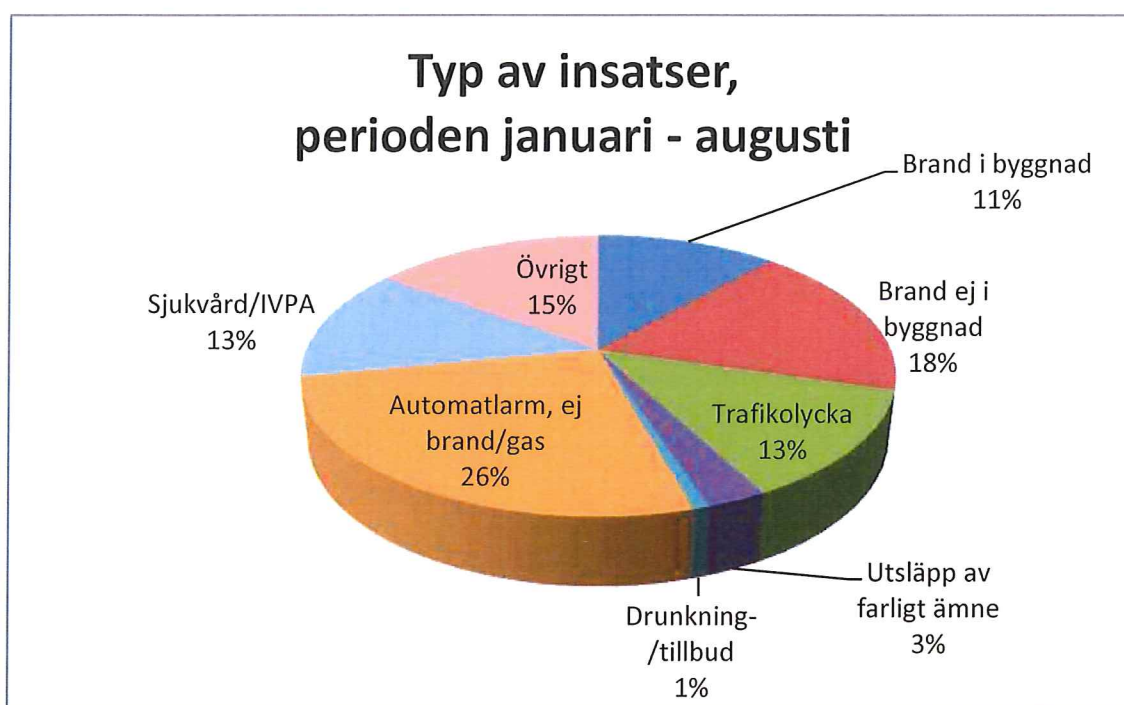
## Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

<i>Uppdrag</i>	<b>Utfall/Prognos 2015</b>
Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsuppdelad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.	Uppdraget beträffande jämställdhetsintegrering genomförs. Planering för ett projekt som bidrar till arbetet med jämställdhetsintegrering pågår. Projektstart uppskattas till 2016. Beträffande resursfördelningen görs den utifrån riskbild.

## Räddningsinsatser

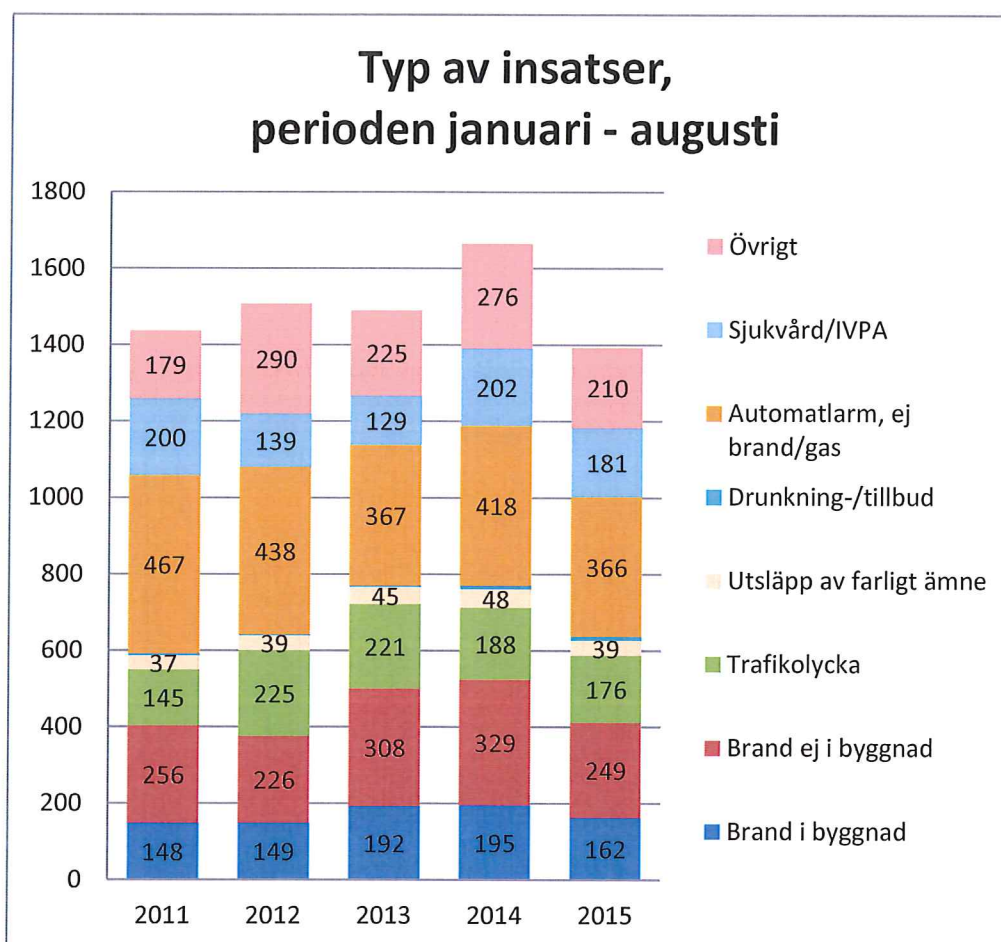
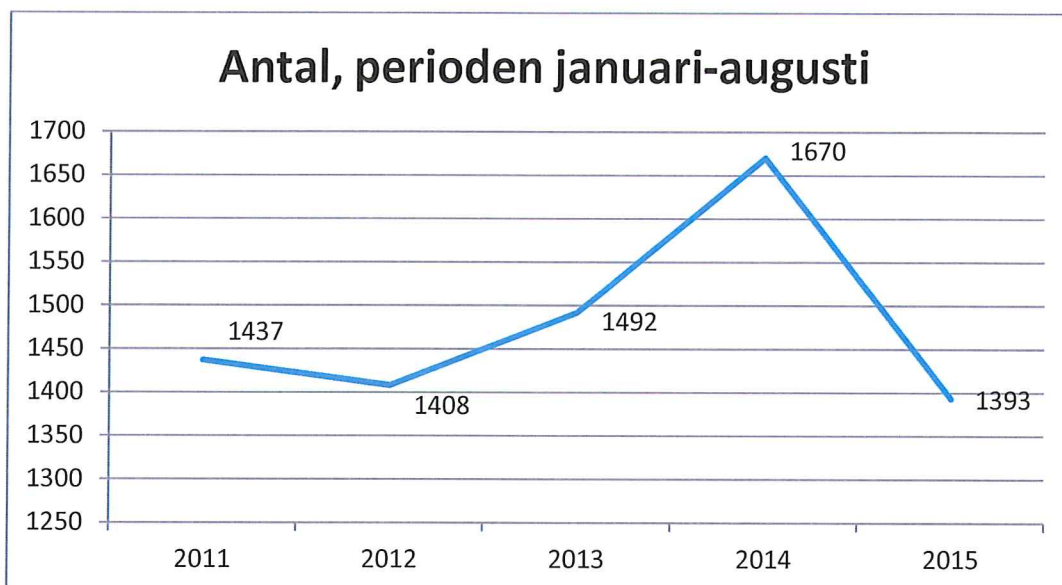
Antalet larm har ökat minskat jämfört med samma tidsperiod de senaste åren. Automatiska brandlarm som ej orsakats av brand eller utsläpp av gas har varit ovanligt få. Även antalet bränder i skog och mark har minskat jämfört med den varma sommaren förra året. Antalet anlagda bränder har också minskat jämför med de senaste åren. I kategorin Övrigt är undersökning av förmodad brand den vanligaste händelsen. Kategorin omfattar också hjälp till polis och ambulans, nödställda personer, nödställda djur med mera.

Totalt under perioden har 1393 räddningsinsatser genomförts: 176 i Tierps kommun, 1044 i Uppsala kommun, 150 i Östhammars kommun och övriga i angränsande kommuner.



## Räddningsinsatser

Utveckling över tid, från 2011 till 2015



# BILAGA 1

## Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

Tierps, Uppsala och Östhammar är trygga och säkra kommuner där samhällsrisker och kriser hanteras.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kommunernas förmåga till krishantering ska vara god. <sup>1</sup>	Ska uppnås	Delvis uppnått	Ska uppnås	Ska uppnås	Ska uppnås

<sup>1</sup> Källa: SKL:s publikation Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2013, A9 & A10

Samverkan mellan olika samhällsaktörer bidrar till att stärka den samlade förmågan till krishantering före, under och efter kriser.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Alla uttryckande medarbetare kan larmas för livräddande sjukvårdsinsatser. <sup>1</sup> Andel 2013: 68% Andel 2012: 68 %.	95 %	95%	95 %	100 %	100 %
Alla befäl i ledningsnivå 2-5 ska årligen delta i samverkansövningar. <sup>2</sup> Andel 2013: 80% Andel 2012: 90 %	90 %	75%	100 %	100 %	100 %
Gränslös samverkan kring räddningstjänst ska tillämpas fullt ut. <sup>3</sup> Andel 2013: 20%.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

<sup>1</sup> Källa: Brandförsvarets IT-system Core

<sup>2</sup> Källa: Brandförsvarets IT-system Core

<sup>3</sup> Källa: Följs upp genom intern kontroll gentemot våra angränsande räddningstjänster; Gästrike Räddningstjänst, Norrtälje räddningstjänst, Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo och Räddningstjänsten Sala-Heby, där varje angränsande organisation antas representera 20% av möjlig samverkan. Idag har avtal med alla angränsande räddningstjänster nytecknats.

# BILAGA 1

## Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

### Den enskilde har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt brandskydd.<sup>1</sup>

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Andelen utvecklade bränder minskar <sup>1</sup>					
Antal 2013: 130 st	< 100 st	<95 st	< 95 st	< 90 st	< 85 st
Antal 2012: 100 st					
Antal 2011: 111 st.					
Tillgängligheten till och kvaliteten på information ska öka kontinuerligt		Ökar			
Indikator 2012: –					
Andelen fungerande brandvarnare och släckutrustning i bostäder ska öka.					
<b>Uppsala</b>					
Släckutrustning 78%		<78 %	78 %		
Brandvarnare 96%		<96 %	96 %		
<b>Tierp</b>					
Släckutrustning 88%		<88 %	88 %		
Brandvarnare 95%		<95 %	95 %		
<b>Östhammar</b>					
Släckutrustning 86%		<86 %	86 %		
Brandvarnare 97%		<97 %	97 %		

<sup>1</sup> Källa: Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA.

### Skyddet mot brand för särskilt utsatta grupper ska vara starkt.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Forsätter äldreprojektets arbete i alla medlemskommuner	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Utbildas vård- och omsorgspersonal i brandskydd i forsatt god omfattning?	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

<sup>1</sup> Källa: Tierps, Uppsala & Östhammars kommuner

**BILAGA 1****Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.****Antalet bostadsbränder minskar årligen.**

<i>Indikator/Mätetal/Utgångsläge</i>	<b>Plan 2015</b>	<b>Prognos 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Antal 2013: 145 st					
Antal 2012: 137 st	< 130 st	130 st	< 125 st	< 120 st	< 115 st
Antal 2011: 142 st <sup>1</sup>					

<sup>1</sup> Källa: Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA

**Antalet anlagda bränder minskar årligen.**

<i>Indikator/Mätetal/Utgångsläge</i>	<b>Plan 2015</b>	<b>Prognos 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Antal 2013: 185 st					
Antal 2012: 107 st	< 110 st	<140 st	< 100 st	< 90 st	< 80 st
Antal 2011: 117 st. <sup>1</sup>					

<sup>1</sup> Källa: Brandförsvarets IT-system Core/Blueplot



# BILAGA 1

## Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

*Olyckor som inträffar i de områden där snabba räddningsinsatser inte kan påräknas hanteras till stor del av den enskilde.*

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antalet insatser där insatstiden överstiger 20 minuter för första enhet ska minska. <sup>1</sup> Antal 2013: 85 st Antal 2012: 107 st.	< 100 st	<100 st	< 90 st	< 85 st	< 80 st
Boende i områden där insatstiden i normalfallet överstiger 20 minuter för första enhet ska vart fjärde år nås av personliga informationsbesök med brandskyddsinformation. <sup>2</sup> Andel 2013: 25% Andel 2012: 0 %.	50 %	5 %	75 %	100 %	100 %

<sup>1</sup> Källa: : Myndighetens för samhällsskydd och beredskap nationella databas IDA.

<sup>2</sup> Källa: Brandförsvarets IT-system Core, områden definierade 2012-12-31.

**Tillgängligheten till och effektiviteten av räddningsinsatser är god.**

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Responstiden till utförda räddningsinsatser ska minska kontinuerligt. <sup>1</sup>					
<b>Tierp</b> 2011: 13:08 min. 2013: 13:45 min	< 12:30	13:30	< 12:00	< 11:45	< 11:30
<b>Uppsala</b> 2011: 9:33 min. 2013: 10:01 min	< 9:00	10:20	< 8:30	< 8:15	< 8:00
<b>Östhammar</b> 2011: 12:02 min. 2013: 13:55 min	< 11:30	13:20	< 11:00	< 10:45	< 10:30
En brand ska inte bli mer omfattande än vid första räddningseenhets framkomst. <sup>2</sup> Kvot 2013: 2,15 Kvot 2011: 2,05.	1,9	2,2	1,8	1,75	1,7

En djupare analys av varför responstiderna inte är enligt plan kommer att ske under året.

<sup>1</sup> Källa: Brandförsvarets IT-system Core.

<sup>2</sup> Källa: Brandförsvarets IT-system Core. Kvoten beräknas på antal bränder som lämnat startföremålet vid insatsens slut, jämfört med vid framkomst.

# BILAGA 1

## Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

**Det är lätt för medborgarna att ta del av brandförsvarets verksamhet, information om och svar på frågor om brandförsvaret verksamhetsområde, kommunikation med brandförsvaret genom digitala tjänster.**

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal digitala tjänster 2013: 3 st <sup>1</sup>	4 st	4 st	5 st	5 st	6 st

<sup>1</sup> Källa: Brandförsvaret – Intern sammanställning.

**En god kvalitet vid räddningsinsatser genom brukaruppföljning.**

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal enkätsvar från personer som varit med om en olycka som föranlett en räddningsinsats. <sup>1</sup>	> 50 st	20 st	> 100 st	> 200 st	> 300 st
Antal 2013: 0 st					

<sup>1</sup> Källa: Brandförsvaret Dokä.

**Ekonomi i balans.**

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Resultat <sup>1</sup>	500 tkr	495 tkr	500 tkr	500 tkr	500 tkr

<sup>1</sup> Källa: Uppsala kommuns ekonomisystem Agresso.

# BILAGA 1

## Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

### Medarbetarna upplever att de är medskapande och delaktiga.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
MMI 2012: 61. <sup>1</sup> Kommunmedel: 64			67		69
Antalet förslag per medarbetare ökar årligen. <sup>2</sup>	> 1,0	0,85	> 1,0	> 1,0	> 1,0
Antal 2012: 0,80 st.					

<sup>1</sup> Källa: Uppsala kommuns medarbetarundersökning.

<sup>2</sup> Källa: Brandförsvarets IT-system C2. Förslag per medarbetare.

### En ökad jämställdhet.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal anställda kvinnor ska ökar. Antal 2012: 10		21			
Antal kvinnor i arbetsledande position ska öka. Andel 2012: 0,4 %		1,4 %			

### Fortsatt låg sjukfrånvaro.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Antal sjukdagar per medarbetare. <sup>1</sup> Antal 2012: ~3,7.	3,25 dgr	4,0 dgr	3,0 dgr	2,9 dgr	2,8 dgr

<sup>1</sup> Källa: Uppsala kommuns lönesystem Heroma.

# BILAGA 1

## Uppföljning av säkerhetsmålen och effektmålen indikatorer.

### Medarbetarna vid brandförsvaret ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ett litet antal arbetsskador. <sup>1</sup> Antal 2012: 8 st.	6	5	4	2	2
Ett högt antal rapporterade tillbud. <sup>2</sup> Antal 2013: 9 st Antal 2012: ingen uppgift.	15	15	20	25	30

<sup>1</sup> Källa: Uppsala kommuns lönesystem Heroma.

<sup>2</sup> Källa: Brandförsvarets IT-system C2.

### Tillsynsförrättarna uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Utfall 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
NKI Uppsala: <sup>1</sup> 2011; 78 2013; 77	> 80	75	> 83	> 85	> 87
NKI Östhammar: <sup>1</sup> 2013; 62		80			
Tierp		141			
Uppsala Ranking 2012: 90 <sup>2</sup>	< 80	171	< 60	< 50	< 45
Östhammar		188			

<sup>1</sup> Källa: NKI enligt mätning genomförd åt Stockholm Business Alliance.

<sup>2</sup> Källa: Svenskt Näringslivs ranking.

### Kommuninvånarna ska få en snabb handläggning vid tillsyn.

Indikator/Mätetal/Utgångsläge	Plan 2015	Prognos 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Genomsnittlig handläggningstid, tid från tillsyn till utskick av protokoll till berörda.	< 7 dgr	< 7 dgr	< 7 dgr	< 7 dgr	< 7 dgr
Antal 2012: < 7 arbetsdagar					

**BILAGA 2****Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.**

Uppföljningen av aktiviteter görs mot ett *utfall* för perioden och en *prognos* för helåret.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	<b>Utfall 2015-08</b>	<b>Prognos 2015</b>
Arbeta för en ökad kontakt med unga människor och utveckla strategier för riktade kommunikationsinsatser.	Nattfotboll Utskick av förbyggande brandinformation till studenter	Påbörjat	Klart
Verka för utveckling och utökning kontakter med skolelever i grundskolan i samarbete med kommunernas grundskolor.	I samarbete med BRÅ (Brottsförbyggande rådet)	Påbörjat	Klart
Arbeta brett mot anlagd brand, i enlighet med intern projektrapport.	Görs på flera olika ställen och nivåer. BRÅ, Trygg ute, skolor, distributörer av containrar, m.m.	Påbörjat	Klart
Utöka kontaktytorna med äldreorganisationer, då äldre är kraftigt överrepresenterade i bränder och olyckor.	Samarbete främst med äldreförvaltningen och omsorgs- förvaltningen i Uppsala	Påbörjat	Klart
I samarbete med kommunerna undersöka möjligheten att arbeta mot fallolyckor och för bättre brandskydd i hemmet genom "fixartjänst".	Äldreförvaltningen arbetar med frågan.	Klart	Klart

## BILAGA 2

## Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Genomföra informationsinsatser genom att nyttja olika forum och kanaler samt delta i nationella kampanjer.	Löpande aktivitet	Pågår	Klart
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.	Äldre och omsorgsförvaltningarna har bl.a. tillgång till checklista framtagen av brandförsvaret vid kontakt hos utsatta grupper.	Pågår	Klart
Etablera RiB-informatörer och utveckla information på landsbygd/glesbygd i enlighet med förslag från projekt.	Utbildningsinsatser påbörjas i maj.	Pågår	Klart
Utreda/utvärdera hembesök som metod och i övrigt utveckla räddningsstyrkornas arbete med information och uppsökande verksamhet.	Flyttas till 2016.	Ej påbörjat	Ej klart
Öka mängden utförda tillsyner genom prioritering av tillgängliga resurser.		Påbörjat	Klart
Fullfölja radhusprojektet utifrån hur det rättsliga utfallet blir.		Påbörjat	Klart
Utreda möjlighet och förutsättningar att överta brandskyddskontroll i egen regi.		Påbörjat	Klart

# BILAGA 2

## Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Utveckla alarmeringsfunktionen till en mer flexibel funktion med fokus på snabbast möjliga hjälp.	Reviderade larmplaner och infört förlarm	Klart	Klart
Utveckla en strategi för förmåga till sjöss.	Avser räddningstjänst-uppdrag, främst transport av personal/materiel till öar (motsv).	Påbörjat	Klart
Utveckla beskrivningen av operativ förmåga; delvis i samband med nytt handlingsprogram.	Samverkan om strategier kring L2 och L3 funktionen inom regionen.	Påbörjat	Klart
Utveckla kvalitetssäkringsprocesser för operativ personal baserade på förmågebedömning och inte tidsåtgång, samt tydliggöra bedömningsansvar.		Påbörjat	Klart
I väntan på utvecklade kvalitetssäkringsprocesser fortsätta att öva uttrykningspersonal för att upprätthålla kompetenskrav enligt Målplan för utbildning och övning vid Uppsala brandförsvaret. Planerad övningstid (tills annat bestäms) är: - Heltidsbrandmän och –befäl nivå 1: 150 tim - Befäl nivå 2-5 70 tim - RIB: minst 65 tim	Ej klart 2015 på befälsnivå.	Pågår	Ej klart
Följa upp och fortsätta utveckla ett effektivt samarbete med de räddningstjänstorganisationer brandförsvaret har samverkansavtal med.		Påbörjat	Klart

## BILAGA 2

## Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Fortsätta utveckla av larm och ledning tillsammans med SSRC och de andra räddningstjänsterna i regionen.		Pågår	Klart
Utveckla stabsmetodik och ledningsförmåga i samverkan med räddningstjänster i regionen, också med avseende på mediehantering och kriskommunikation.	Stabsövningar genomförda. Informatörsberedskap väntar på genomförande av TiB. En strategi för rtj info kommer att tas fram.	Påbörjat	Klart
Utreda förutsättningar för att starta upp IVPR-verksamhet med i första hand vaktbolag.	Har flyttats till nästa år.	Ej påbörjat	Ej klart
Utreda hur brandförsvaret kan bidra i arbetet med suicidprevention.	Kontakter tagna med Polis, Ambulans. Inväntar utvecklingen av frågan inom samverkansparter.	Påbörjat	Klart
På olika sätt arbeta för en minskad tid till första hjälp på plats hos den hjälpsökande.	Förlarm FiP utökas med fler stationer	Påbörjat	Klart
Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och larmhanteringstider		Pågår	Klart
Genomföra en omstrukturering av automatlarmshanteringen, enligt RÄN beslut.		Pågår	Klart
Systematiskt utvärdera alla insatser som kräver aktiva åtgärder. Erfarenheter som bör spridas ska dokumenteras och spridas i en erfarenhetsbank. Metoden AAR ska i första hand användas.	Börjar med en utbildningsinsats efter sommaren	Påbörjat	Klart



## BILAGA 2

## Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Åstadkomma närmande mellan politik, kommunledning och förvaltningsledning genom ökad delaktighet och tydligare kopplingar mellan politiska mål och förvaltningens aktiviteter.		Pågår	Klart
Ett nytt handlingsprogram ska tas fram enligt särskilt projektdirektiv, och lämnas för beslut till kommunernas fullmäktigeförsamlingar.		Pågår	Klart
En översyn av brandförsvarets verksamhetsstyrningsmodell ska göras, mot bakgrund av bland annat nytt handlingsprogram och nya direktiv i IVE.	Avvaktar, den centrala styrningen fortfarande under utveckling.	Pågår	Ej klart
Påbörja en kompetenshöjning inom området jämställdhet och mångfald genom en målmedveten och långsiktig satsning för hela organisationen.	Klart 2016.	Påbörjat	Ej klart
En översyn och åtgärder i syfte att resurseffektivisera verksamhetsplaneringen, bland annat med avseende på arbetsschema och semesterplan ska göras.	Personalplaneringsuppdrag har startat	Påbörjat	Klart
Utveckla och dokumentera arbetsflöden och ansvar för att minska personberoendet.	Avvaktar utvecklingen av stabsorganisationen.	Ej påbörjat	Ej klart
Öka digitalisering och minska felkällor och manuell hantering.		Påbörjat	Klart
Utveckla det förvaltningsinterna samarbetet.		Påbörjat	Klart
Förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och staber inom samhällsbyggnad, kommunikation och kriskommunikation		Pågår	Klart

## BILAGA 2

### Uppföljning av planerade aktiviteter 2015.

<i>Aktivitet</i>	<i>kommentar</i>	Utfall 2015-08	Prognos 2015
Verka för ett utökat samarbete mellan blåljusmyndigheter, t ex genom samlokalisering och utvecklad kommunikationsplan. Även utveckla samarbete med andra räddnings- och krisaktörer, t ex Försvarmakten.		Påbörjat	Klart
Ta ett helhetsgrepp kring webbplats, sociala medier, klarspråk m.m.	Beräknas vara klart 2016.	Pågår	Ej klart
Utveckla en mediestrategi.	Tas fram centralt i kommunen.	Ej påbörjat	Ej klart
Utveckla en strategi kring fastigheter med avseende på arbetsmiljö, ambitionsnivå m.m., bl a i syfte att ge underlag till framtida om-/ny-/tillbyggnationer.		Påbörjat	Klart
Utveckla rekryteringsrutinerna för RiB-personal.		Klart	Klart
Se över rekryteringsförutsättningarna av brandinspektörer/tillsynsförrättare.		Ej påbörjat	Klart
Se över kompetensprofiler för rekrytering av primärt brandmän.		Påbörjat	Klart
Egen hemsida för brandförsvaret	Beräknas vara klart 2016.	Påbörjat	Ej klart
Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar för kris.	Beräknas vara klart 2016.	Påbörjat	Ej klart
Påbörja kunskapshöjande åtgärder kring friskvård, hälsa och livsstil		Påbörjat	Klart
Göra en översyn av chefsintroduktionen		Påbörjad	Klart

## BILAGA 3

## Resultaträkning

Uppsala kommun

Beställd: 20150916

## Resultaträkning

Period: 201501-201508

Räddningsnämnden

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Akkumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	7 040,6	6 879,0	8 356,7
Bidrag	29 074,5	28 508,2	29 355,3
Försäljning av huvudverks. och entrepr	2 569,8	2 154,5	2 366,7
Försäljning av stödverks. inom kommun	95,0	123,2	140,0
Realisationsvinster	0,0	127,8	0,0
Övriga intäkter	1 473,4	1 523,1	1 388,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>40 253,3</b>	<b>39 315,7</b>	<b>41 606,7</b>
- Varav externa	38 664,9	37 717,6	40 433,3
- Varav mot dotterbolag	893,8	476,0	640,0
- Varav kommuninternt	694,6	1 122,1	533,3
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Övriga bidrag transfereringar	-43,0	-27,5	-60,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-1,5	-17,4	-110,0
Entrepren och köp av stödverks.	-6 506,6	-5 652,6	-6 824,0
Löner	-54 878,9	-52 820,4	-52 266,0
Upplupna semesterlöner, förändring	1 185,4	538,1	0,0
PO-pålägg	-21 452,9	-20 433,1	-20 762,7
PO-pålägg semesterlöneskuld	544,4	216,4	0,0
Övriga personalkostnader	-2 494,6	-2 709,2	-3 023,3
Lokal, markhyra, f-service	-22 585,0	-23 347,8	-23 558,0
Övriga verksamhetskostnader	-16 081,2	-14 423,3	-17 400,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-122 314,0</b>	<b>-118 676,9</b>	<b>-124 004,0</b>
- Varav externa	-72 488,9	-70 469,9	-75 167,3
- Varav mot dotterbolag	-175,7	-154,3	-170,0
- Varav kommuninternt	-49 649,5	-48 052,7	-48 666,7
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
Av- och nedskrivningar	-7 139,6	-7 467,7	-7 726,7
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b> Not 1	<b>-89 200,2</b>	<b>-86 828,9</b>	<b>-90 124,0</b>
Kommunbidrag	91 102,7	90 142,6	91 102,7
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/utj.</b>	<b>91 102,7</b>	<b>90 142,6</b>	<b>91 102,7</b>
Finansiella intäkter	1,6	10,4	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b> Not 2	<b>1,6</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-5,5	-1,3	-1,3
Internränta	-728,8	-813,5	-977,3
<b>Summa finansiella kostnader</b> Not 3	<b>-734,2</b>	<b>-814,8</b>	<b>-978,7</b>
-Finansnetto	-732,6	-804,4	-978,7
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>1 169,8</b>	<b>2 509,2</b>	<b>0,0</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 169,8</b>	<b>2 509,2</b>	<b>0,0</b>
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar utgifter	-5 399,4	-4 895,0	-25 670,0
Årets investeringar netto	-5 399,4	-4 895,0	-25 670,0

## BILAGA 4

## Resultaträkning med helårsprognos

Uppsala kommun

Beställd: 20150917

## Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201501-201508

Prognosperiod 201508

Räddningsnämnden

Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad	
		Redovisning	Helårsprognos
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Taxor och avgifter	12 535,0	7 040,6	11 468,8
Bidrag	44 033,0	29 074,5	44 061,2
Försäljning av huvudverks. och entrepr	3 550,0	2 569,8	4 153,8
Försäljning av stödverks. inom kommun	210,0	95,0	160,0
Övriga intäkter	2 082,0	1 473,4	2 317,1
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>62 410,0</b>	<b>40 253,3</b>	<b>62 160,9</b>
- Varav externa	60 650,0	38 664,9	59 483,5
- Varav mot dotterbolag	960,0	893,8	1 409,9
- Varav kommuninternt	800,0	694,6	1 267,5
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Övriga bidrag transfereringar	-90,0	-43,0	-43,0
Entrepren och köp av huvudverks.	-165,0	-1,5	-350,0
Entrepren och köp av stödverks.	-10 236,0	-6 506,6	-10 000,5
Löner	-78 399,0	-54 878,9	-80 919,0
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	1 185,4	-232,6
PO-pålägg	-31 144,0	-21 452,9	-31 701,7
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	544,4	-14,3
Övriga personalkostnader	-4 535,0	-2 494,6	-4 397,2
Lokal, markhyra, f-service	-35 337,0	-22 585,0	-33 971,6
Övriga verksamhetskostnader	-26 100,0	-16 081,2	-24 414,7
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-186 006,0</b>	<b>-122 314,0</b>	<b>-186 044,6</b>
- Varav externa	-112 751,0	-72 488,9	-111 225,2
- Varav mot dotterbolag	-255,0	-175,7	-251,2
- Varav kommuninternt	-73 000,0	-49 649,5	-74 568,2
- Varav förvaltningsinternt	0,0	0,0	0,0
Av- och nedskrivningar	-11 590,0	-7 139,6	-11 192,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-135 186,0</b>	<b>-89 200,2</b>	<b>-135 075,7</b>
Kommunbidrag	136 654,0	91 102,7	136 654,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>136 654,0</b>	<b>91 102,7</b>	<b>136 654,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	1,6	1,6
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
Finansiella kostnader	-2,0	-5,5	-5,5
Internränta	-1 466,0	-728,8	-1 200,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 468,0</b>	<b>-734,2</b>	<b>-1 205,4</b>
-Finansnetto	-1 468,0	-732,6	-1 203,8
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>0,0</b>	<b>1 169,8</b>	<b>374,5</b>
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>1 169,8</b>	<b>374,5</b>
Benämning	Helårsbudget	Ackumulerad redovisning	Helårsprognos Augusti
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar utgifter	-25 670,0	-5 399,4	-25 000,0
Årets investeringar netto	-25 670,0	-5 399,4	-25 000,0

**BILAGA 5****Balansräkning**

Uppsala kommun

Beställd: 20150916

**Balansräkning**

Period: 201500 - 201508

Räddningsnämnden

Benämning		Periodens redovisning	Ackumulerad redovisning	Ackumulerat föregående år
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
<b>IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar				
<b>MATERIELLA TILLGÅNGAR</b>				
Mark, byggn, tekniska anläggningar	Not 4	-1 324,9	-13 082,9	-5 227,3
Maskiner och inventarier	Not 5	853,3	-39 522,2	-44 277,9
<b>Summa materiella tillgångar</b>		<b>-471,5</b>	<b>-52 605,1</b>	<b>-49 505,2</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>-471,5</b>	<b>-52 605,1</b>	<b>-49 505,2</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
<b>FORDRINGAR</b>				
Kundfordringar förvaltningsinterna		0,0	0,0	0,0
Kundfordringar kommuninterna		-5,9	-5,9	-111,2
Kundfordringar mot dotterbolag		19,8	-19,8	-20,1
Kundfordringar externa		768,2	-4 442,5	-5 370,3
Div. kortfristiga fordringar mot dotterbolag		43,9	0,0	0,0
Div. kortfristiga fordringar externa		218,1	-573,7	-529,7
Förutbet. kostn. och upplupna int. förvaltninginterna		0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. kommuninterna		1,6	-6,4	-51,4
Förutbet. kostn. och upplupna int. mot dotterbolag		0,0	0,0	0,0
Förutbet. kostn. och upplupna int. externa		900,1	-3 876,7	-1 975,3
<b>SUMMA FORDRINGAR</b>	Not 6	<b>1 945,9</b>	<b>-8 924,9</b>	<b>-8 058,1</b>
Kortfristiga placeringar		0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	Not 7	0,0	0,0	-1,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>1 945,9</b>	<b>-8 924,9</b>	<b>-8 059,1</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>1 474,3</b>	<b>-61 530,0</b>	<b>-57 564,3</b>
Övriga fordringar dotterbolag		0,0	0,0	0,0

**BILAGA 5****Balansräkning****Balansräkning**

Period: 201500 - 201508		Råddningsnämnden		
Benämning		Periodens redovisning	Akkumulerad redovisning	Akkumulerat föregående år
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>				
Årets resultat		376,4	1 169,8	2 509,2
Eget kapital	Not 8	0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>		<b>376,4</b>	<b>1 169,8</b>	<b>2 509,2</b>
<b>AVSÄTTNINGAR</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SKULDER</b>				
<b>LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>				
Skuld skattefin. anläggningstillgångar	Not 9	0,0	54 345,2	52 078,0
<b>SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>		<b>0,0</b>	<b>54 345,2</b>	<b>52 078,0</b>
<b>KORTFRISTIGA SKULDER</b>				
Nettolöner m.m.		7,2	2,3	-13,2
Skulder koncernföretag		0,0	0,0	0,0
Övriga kortfristiga skulder		-0,8	0,0	0,8
Skuld till annan enhet		-5 246,8	-5 949,0	-23 521,8
Leverantörsskulder förvaltningsinterna		0,0	0,0	0,0
Leverantörsskulder kommuninterna		3 082,2	3 541,4	434,5
Leverantörsskulder mot dotterbolag		-42,2	39,7	0,0
Leverantörsskulder externa		734,7	2 784,2	2 517,6
Skatteskulder		-162,0	21,5	144,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. förvaltningsinterna		0,0	0,0	0,0
Upplupna kostn. och förutbetalda int. kommuninterna		60,8	815,1	4 129,4
Upplupna kostn. och förutbetalda int. mot dotterbolag		-90,8	194,7	105,2
Upplupna kostn. och förutbetalda int. externa		-193,0	4 565,1	19 180,3
<b>SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER</b>	Not 10	<b>-1 850,7</b>	<b>6 014,9</b>	<b>2 977,1</b>
<b>SUMMA SKULDER</b>		<b>-1 850,7</b>	<b>60 360,2</b>	<b>55 055,1</b>
<b>EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR &amp; SKULDER</b>		<b>-1 474,3</b>	<b>61 530,0</b>	<b>57 564,3</b>
Övriga skulder dotterbolag		-242,4	0,0	0,0

**BILAGA 6****Noter till resultaträkningen**

Senast uppdaterad: 2015-09-16 10:10:40

**Noter till resultaträkningen**

Räddningsnämnden (tusen kronor)	Bokslut 201508	Bokslut 201408
<b>Not 1 Verksamhetens nettokostnader</b>		
Verksamhetens intäkter	40 253,3	39 315,7
varav realisationsvinster	0,0	127,8
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
<b>Verksamhetens intäkter exkl. interna transaktioner</b>	<b>40 253,3</b>	<b>39 315,7</b>
Verksamhetens kostnader	-122 314,0	-118 676,9
varav realisationsförluster	0,0	0,0
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
<b>Verksamhetens kostnader exkl. interna transaktioner</b>	<b>-122 314,0</b>	<b>-118 676,9</b>
Av- och nedskrivningar	-7 139,6	-7 467,7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-89 200,2</b>	<b>-86 828,9</b>
<b>Not 2 Finansiella intäkter</b>		
Finansiella intäkter	1,6	10,4
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1,6</b>	<b>10,4</b>
varav externa räntor	1,6	10,4
<b>Not 3 Finansiella kostnader</b>		
Finansiella kostnader	-734,2	-814,8
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-734,2</b>	<b>-814,8</b>
varav internränta		
varav externa räntor	-5,5	-1,3

**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. Resultat och nettokostnad för Tierps och Östhammars kommuner återfinns hos respektive kommun. Resultatet är inklusive semesterlöneskultsförändring.

**BILAGA 6****Noter till balansräkningen****Noter till balansräkningen**

Räddningsnämnden (tusen kronor)	Bokslut 201508	Bokslut 201408
<b>Not 4 Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>		
Anskaffningsvärde	13 968,7	6 021,8
Akkumulerade planenliga avskrivningar	-885,8	-794,4
<b>Planenligt restvärde</b>	<b>13 082,9</b>	<b>5 227,3</b>
<b>Specifikation</b>		
Övriga fastigheter	241,0	332,3
Pågående ny-, till-, och ombyggnad	12 841,9	4 895,0
<b>Summa</b>	<b>13 082,9</b>	<b>5 227,3</b>
<b>Not 5 Maskiner och inventarier</b>		
Anskaffningsvärde	126 507,9	122 233,4
Akkumulerade planenliga avskrivningar	-86 985,7	-77 955,5
<b>Planenligt restvärde</b>	<b>39 522,2</b>	<b>44 277,9</b>
<b>Specifikation</b>		
Maskiner och inventarier	10 197,1	9 549,6
Bilar och andra transportmedel	29 298,3	34 381,9
IT-utrustning	26,8	346,4
<b>Summa</b>	<b>39 522,2</b>	<b>44 277,9</b>
<b>Not 6 Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	4 468,2	5 501,6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 883,0	2 026,8
Övriga fordringar	573,7	529,7
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>8 924,9</b>	<b>8 058,1</b>
<b>Not 7 Kassa och bank</b>		
Kassa	0,0	1,0
Bank	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Not 8 Eget kapital</b>		
Ingående balans	0,0	0,0
Årets resultat	1 169,8	2 509,2
Justeringar	-1 169,8	-2 509,2
<b>Utgående balans</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Not 9 Långfristiga skulder</b>		
Skuld skattefinansierade anläggningstillgångar	54 345,2	52 078,0
<b>Summa</b>	<b>54 345,2</b>	<b>52 078,0</b>
<b>Not 10 Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	6 365,3	2 952,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 574,9	23 415,0
varav semesterlöneskuld	0,0	8 855,3
Skuld till annan enhet (konto 24999)	-5 949,0	-23 521,8
Övriga kortfristiga skulder	23,7	131,8
<b>Summa</b>	<b>6 014,9</b>	<b>2 977,1</b>





## RÄDDNINGSTJÄNST I SAMARBETE

