



Handläggare:

Datum:
2016-11-08

Diarienummer:
RÅN-2015-0561

Räddningsnämnden

Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016

Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att godkänna rapporteringen av interna kontrollplanen 2016.

att ge brandchefen i uppdrag att åtgärda de eventuella brister som framkommit i rapporten och återrapportera resultatet till nämnden under våren 2017.

Sammanfattning

Räddningsnämnden har antagit en intern kontrollplan för 2016 enligt Uppsala kommuns reglemente för intern kontroll. Nämnderna ska årligen anta en plan för den interna kontrollen i vilken följande ska framgå:

- Vilka rutiner och kontrollmoment som ska följas upp.
- Omfattningen på uppföljningen.
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen.
- Till vem uppföljningen ska rapporteras.
- När rapporteringen ska ske.
- Genomförd riskbedömning.

Anders Ahlström
Brandchef



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-11-08

Diarienummer:
RÅN-2015-0561

Rapportering av den interna kontrollplanen år 2016.

1 Granskningens omfattning

Enligt Uppsala kommuns internkontrollreglemente ska nämnden varje år upprätta en intern kontrollplan där det bl.a. ska framgå vad som ska granskas. För år 2016 har nämnden beslutat att följande ska granskas, rapportering finns i respektive bilaga:

- Personalförsörjning: Risk för att inte kunna anställa personal med rätt kompetens. Risk för att anställa personal med "fel" kompetens. **Bilaga 1.**
- Tillsyner enligt LSO och LBE: Risk för att alla tillsyner inte utförs enligt gällande fristider. **Bilaga 2.**
- Inhyrda lokalytor: Risk för att lokalytor inte utnyttjas på ett optimalt sätt. **Bilaga 3.**

Anders Ahlström
Brandchef



Handläggare:
Per Pettersson

Datum:
2016-10-26

Bilaga 1

Intern kontroll 2016, - kontrollera om och vilken utsträckning brandförsvaret har en samlad strategi för personal och kompetensförsörjning.

Urval/metod

Intervjuer med chefer, analys av statistik samt uppföljning av tidigare rekryteringar.

Iakttagelse/resultat

Brandförsvaret har idag inte någon samlad strategi personal och kompetensförsörjning. Arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsplan pågår och planen förväntas bli klar under 2016.

Brandförsvaret har idag främst ett rekryteringsbehov av Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) och vissa specialistkompetenser inom förebyggande brandskydd.

Slutsats

Kompetensförsörjningsplanen kommer att underlätta för Brandförsvaret att rekrytera, utveckla samt behålla personal.

Per Pettersson



Handläggare:
Ann-Ida Malm

Datum:
2016-11-01

Bilaga 2

Intern kontroll av tillsynsverksamheten - har tillsyner utförts i tillräcklig utsträckning och på ett kostnadseffektivt sätt

Kontrollmoment 1:

Kontrollera om tillsyner har utförts i tillräcklig utsträckning.

Metod:

Jämförelse mellan antalet fristade tillsyner 2016 och antalet utförda tillsyner 2016-10-25.

Bakgrund:

Inför 2016 konstaterades att antalet fristade tillsyner låg väldigt högt samtidigt som tillgången på personal var lägre än tidigare år. Detta medförde att risk förelåg att man inte skulle hinna göra alla fristade tillsyner 2016.

Resultat:

Inför 2016 fanns det 500 verksamheter som skulle tillsynas under året. Under året har en del tillsyner fallit bort då vissa verksamheter upphör eller är under om-/nybyggnation och dylikt. Det har också tillkommit ett antal tillsyner – så kallade händelsebaserade tillsyner som har fått prioriteras.

2016-10-25 är 402 tillsyner gjorda. Med två månader kvar på året bedömer undertecknad att tillsyner utförts i tillräcklig utsträckning och enligt fastslagen plan.

Kontrollmoment 2:

Kontrollera om tillsyner har utförts på ett kostnadseffektivt sätt.

Metod:

Uppföljning av tidsåtgång per tillsyn genom att samtliga tillsynsförrättare har registrerat den tid som de har lagt på tillsynsärenden. Denna tid har därefter jämförts med uppskattad tidsåtgång i taxorna.

Bakgrund:

Inför att 2016 års taxor skulle beslutas gjordes en grundlig genomgång av uppskattad tidsåtgång per tillsyn. Denna genomgång gjordes med ekonomichef, avdelningschef samt tillsynsförrättare på förebyggandeavdelningen. Det är svårt att göra dessa tidsuppskattningar, dels för att tidsåtgången per tillsyn varierar kraftigt beroende på typ av verksamhet och byggnad och dels beroende på att tillsynsmetod och kvaliteten på fattade beslut löpande har blivit bättre de senaste åren. En felaktig tidsuppskattning skulle ha kunnat innebära att risk förelåg att tillsynsverksamheten inte skulle genomföras på ett kostnadseffektivt sätt och därmed inte stämma överrens med självkostnadsprincipen.

Resultat:

Nuvarande taxor baseras på att en tillsyn i snitt tar cirka 10 timmar inklusive föreberedelsetid.

Vid registreringen av tidsåtgången per tillsyn konstateras det att tidsåtgång på tillsynsrelaterade arbetsuppgifter ger cirka 12,4 timmar per tillsynsärende. Normalt är att 85 % av nerlagd tid används på ärendet och 15 % på övriga tillsynsrelaterade arbetsuppgifter. Givet detta så lades i genomsnitt 10,5 timmar per tillsynsärende under första halvåret 2016 vilket ligger väldigt nära tidsuppskattningen i nuvarande taxor.

Differensen på 0,5 timmar är liten i jämförelse med den totala tidsåtgången. Justeringar i de taxor som börjar gälla 2017 har gjorts för att uppnå ytterligare kostnadseffektivitet. Arbetet med att ständigt effektivisera och förbättra tillsynsarbetet är en ständigt pågående process som syftar till att bli så kostnadseffektiv som möjligt för medborgaren.

Ann-Ida Malm

Bitr avd chef förebyggandeavdelningen





Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-10-18

Bilaga 3

Kontroll av inhyrda lokalytor, risk för att lokalytor inte utnyttjas på ett optimalt sätt.

Urval/metod.

Kontroll av inhyrda lokaler, antal arbetsplatser och antal portar för räddningsfordon. Intervju med avdelningschefer.

Iakttagelse/resultat

Följande lokaler har brandförsvaret för sin verksamhet:

Placering	Typ	Area	Kommun
Almunge	Brandstation	347	Uppsala
Alunda	Brandstation	322	Östhammar
Björklinge	Brandstation	332	Uppsala
Bärby	Brandstation	2 370	Uppsala
	Kontor		
Fyrislund	Brandstation	5 595	Uppsala
	Övningsfält		
	Kontor		
Fyrislund	Räddningscentral	854	Uppsala
	Kontor		
Gamla Uppsala	Brandstationsmuseum	194	Uppsala
Gimo	Brandstation	248	Östhammar
Gräsö	Värn	c:a 100	Östhammar
Hållnäs	Brandstation	200	Tierp

Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala

Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen 33 • Telefon: 018-727 30 00 • Fax: 018-727 30 19

E-post: brandforsvaret@upsala.se

www.upsala.se

Järlåsa	Brandstation	325	Uppsala
Knutby	Brandstation	316	Uppsala
Rosendal	Brandstation		
	Kontor	2 400	Uppsala
Skyttorp	Brandstation	253	Uppsala
Skärplinge	Brandstation	234	Tierp
Storvreta	Brandstation	325	Uppsala
Söderfors	Brandstation	605	Tierp
Tierp	Brandstation		
	Kontor	2 390	Tierp
Vänge	Förråd	1 490	Uppsala
Öregrund	Brandstation	240	Östhammar
Österbybruk	Brandstation	496	Östhammar
Östhammar	Brandstation		
	Kontor	1 445	Östhammar
Summa kvm		21 081	

Antal portar för räddningsfordon vid brandstationerna är totalt 61 vilket motsvarar behovet. Kapaciteten av antal arbetsplatser bedöms till cirka 74 stycken (exklusive arbetsplatser vid RiB-brandstationer och värn). Behovet av arbetsplatser bedöms till cirka 64 stycken. Det är främst vid Bärby och Rosendals brandstationer som det finns ledig kapacitet av arbetsplatser. Dessa arbetsplatser bedöms inte kunna hyras ut eller lämnas tillbaka till hyresvärd. Eventuellt kan det gå att ytnyttja dessa arbetsplatser för att få sammanhängande tomma lokalytor vid Viktoria (konferensbygganden vid Fyrislunds brandstation). Dessa lokalytor vid Viktoria skulle kanske gå att hyra ut eller att lämnas tillbaka till hyresvärd. En djupare utredning av vilka reella möjligheter som finns behövs då genomföras, bland annat hur hyresvärden ser på möjligheten till att ta tillbaka vissa lokalytor. Hyresavtalet för Viktoria löper till 2025-12-31. Räddningsnämnden har i uppdrag att under 2017 ta fram en lokalförsörjningsplan och där görs en mer djupgående inventering av inhyrda lokalytor och behovet av lokaler.

Mikael Lundkvist
Ekonomichef

