



Handläggare:
Elisabeth Samuelsson
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-09-22

Diarienummer:
RÄN-2016-0005

Räddningsnämnden

Räddningsnämndens delårsuppföljning per augusti 2016.

Förslag till beslut

- att** fastställa delårsuppföljning per augusti 2016.
- att** skicka uppföljningen till Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner.

Ärendet

Delårsuppföljningen är den gemensamma räddningsnämndens avrapportering till kommunstyrelserna/kommunfullmäktige i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner för perioden januari – augusti 2016.

Nettokostnad och resultat januari – augusti 2016 i tkr:

	Nettokostnad*	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	123 779	123 573	-206
varav Tierp	14 760	14 735	-25
varav Uppsala	93 718	93 563	-155
varav Östhammar	15 301	15 275	-26

*exklusive semesterlöneskultförändring

Helårprognos nettokostnad och resultat 2016 i tkr:

	Prognos nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	182 810	185 360	2 550
varav Tierp	21 799	22 103	304
varav Uppsala	138 413	140 344	1 931
varav Östhammar	22 598	22 913	315

Anders Ahlström
Brandchef

Delårsuppföljning

Tertial 2 2016

januari - augusti 2016

Räddningsnämnden
Gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner

fastställd av räddningsnämnden 2016-10-05
diarienummer RÄN-2016-0005

INNEHÅLL

Räddningsnämnden	3
Ordförande - kommentar	3
Brandchef - kommentar	3
Information och rådgivning	4
Tillsyn och tillstånd	5
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll	5
Förbereda och genomföra räddningsinsatser	6
Åtgärder efter räddningsinsats	9
Samordning och samverkan	9
Krisberedskap	9
Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap	9
Nettokostnad	10
Helårsprognos	10
Investeringar	10
Prognos av inriktningsmål i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst	11
Uppföljning av inriktningsmålen i handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst	12
Uppföljning av värdkommunens kommungemensamma inriktningsmål	20
Uppföljning av uppdrag och riktade satsningar i verksamhetsplanen	28
Uppföljning av indikatorer och åtgärder kopplade till inriktningsmålen i handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst	29
Uppföljning av indikatorer och åtgärder kopplade till kommun- gemensamma inriktningsmål hos värdkommunen	34
Bilagor	
1 Resultaträkning	37
2 Resultaträkning med prognos	38
3 Resultaträkning per verksamhet	39
4 Analys delårsuppföljning Uppsala kommun	40

Räddningsnämnden

Ordförande - kommentar

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

Brandchef - kommentar

Med två tredjedelar av året bakom oss är det glädjande att verksamheten svarat så väl mot den ambitiösa verksamhetsplanen. Inom i stort sett samtliga områden utvecklar och levererar brandförsvarets alla medarbetare en mycket bra verksamhet.

Planeringen av det civila försvaret och civilförsvaret har inte påbörjats enligt plan. Uppdraget kvarstår naturligtvis. Under hösten kommer även viss verksamhet att nedprioriteras för viktigt internt arbete beträffande arbetsmiljön.

Ekonomi är i balans men prognosen påvisar behovet av ett fortsatt noggrant arbete med att följa verksamhetens ekonomi.

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 2 416 personer utbildats fördelat på 172 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 460 samtal inkommit under perioden.

Exempel på andra informationsinsatser som genomförts under perioden är utbildning för boende i HVB-hem, informationsblad som delats ut genom sotarna, information som delats ut till nyinflyttade i kommunerna, brandskyddsinformation till förskolebarn och elever i årskurs 5 och 7, information till studenter på webbplatsen Studentnytta samt medverkan vid publika evenemang.



Besök från förskola på Rosendals brandstation.

Tillsyn och tillstånd

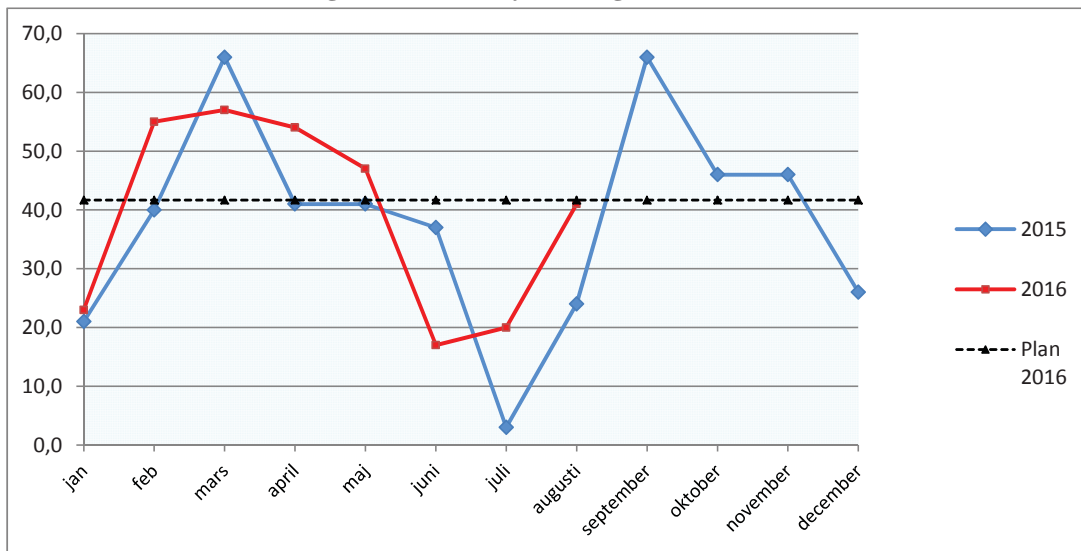
Brandförsvaret har en myndighetsroll utifrån både lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Tillsyner görs dels enligt lagen om skydd mot olyckor och dels enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vid vissa objekt görs tillsyn enligt båda lagstiftningarna, 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 av tillgängligheten för rådgivning och information till enskilda. Ett ökat fokus på tillsynsverksamheten har renderat i ett större antal tillsyner jämfört med tidigare år. Under denna period genomfördes tillsyner på radhusvindar i enlighet med plan. Dessa tillsyner genomfördes i huvudsak av en projektanställd medarbetare.

Under perioden januari – augusti genomfördes 314 tillsyner.

Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE



Arbete med tillsyner.

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs av de tre entreprenörerna räddningsnämnden har avtal med. En del av sotningen bedrivs själv av fastighetsägare eller annan av brandförsvaret godkänd entreprenör, så kallad egenstotning.

Under perioden har räddningsnämnden genomfört en upphandling av rengöring och brandskyddskontroll i Tierp, Uppsala och Östhammars kommun vilken resulterade i nya entreprenörer i Tierps kommun och Östhammars kommun.

Brandförsvaret arbetar kontinuerligt med att kvalitetssäkra och öka kvaliteten på förelägganden som utfärdas av sotningsentreprenörerna. Brandförsvaret har under perioden hanterat 47 ansökningar om egenstotning.

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.

Hantering av motorsåg har varit en prioriterad utbildning och övningsverksamhet.

Under våren genomfördes också preparandutbildning av 12 nya RiB-anställda. Tio nya sommarvikarier har också utbildats inför sommaren.

Under perioden har till exempel en ny släckbil, 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 brandförsvaret i samverkan med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje, Storstockholms brandförsvaret och Räddningstjänsten Sala-Heby. Räddningstjänsterna hjälper också varandra med resurser vid större insatser.

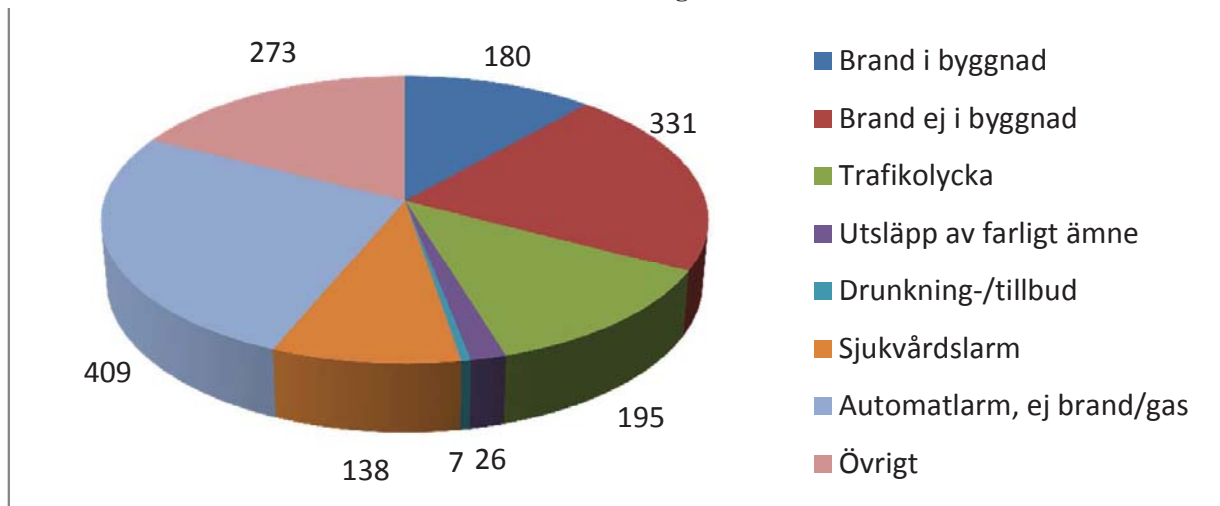
Under perioden januari - april har 1524 insatser genomförts i Tierp, Uppsala och Östhammar, vilket är fler än samma period 2015 men färre än 2014. Brandförsvaret har också deltagit vid räddningsinsatser i andra kommuner vid 34 tillfällen. Till exempel har brandförsvaret hjälpt till vid brand på Heby såg, skogsbrand på Gotland och vid en vindsbrand på Södermalm i Stockholm.

En uppmärksam insats blev lägenhetsbranden på Bandstolvägen den 18 juli. Insatsen försenades på grund av oroligheter och stenkastning mot polisen och brandförsvaret.

Antalet bränder som enligt brandförsvarets bedömning varit anlagda med uppsåt uppgår under perioden till 152. Det är betydligt fler än under samma period under de föregående åren.

Åtta insatser har gjorts med räddningsbåten i Östhammars kommun. Insatserna har gjorts till bränder i skärgården, men också som assistans till ambulans och sjöräddning.

Antal utförda räddningsinsatser



Övning av håltagning i tak med motorsåg.



Trafikolycka Lämnakatten och lastbil, Uppsala.

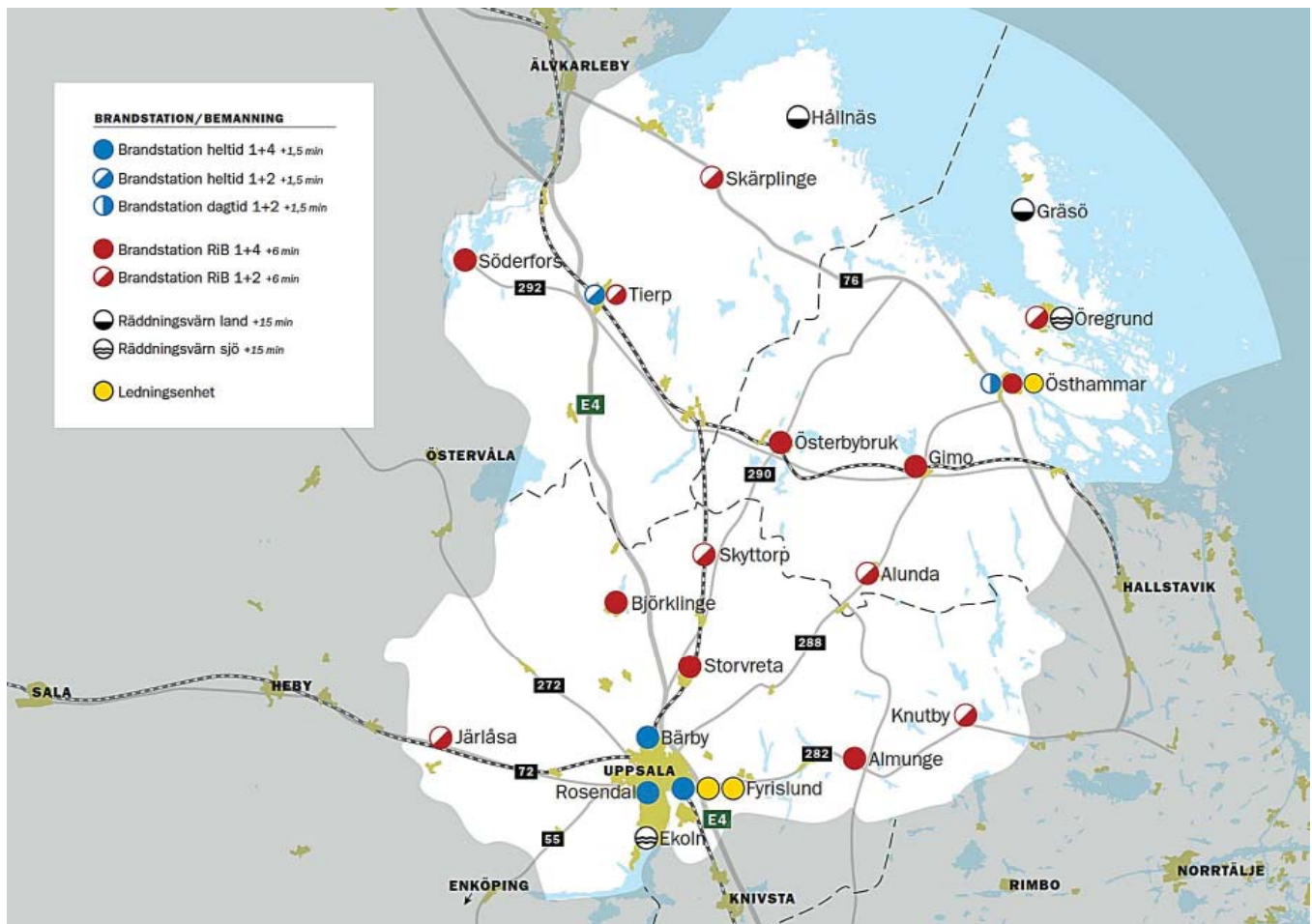


Brand i Kullens förskola, Uppsala.



Räddningsbåt 4090, Östhammar.

Brandstationer



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

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

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

Åtgärder efter räddningsinsats

Åtgärder efter räddningsinsats omfattar att informera drabbade om behov av restvärdesräddning, sanering, bevakning eller andra åtgärder när räddningsinsatser avslutas. Undersökning av olycksorsak, olycksförlopp och utvärdering av räddningsinsatser är andra viktiga delar efter en insats.

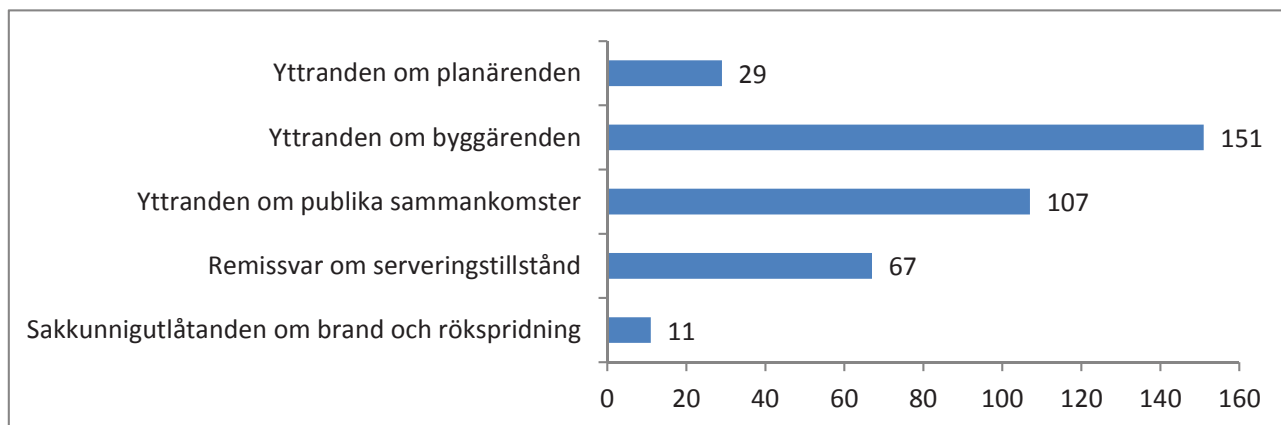
Vanligaste brandorsakerna under perioden är som tidigare anlagd brand och glömd spis.

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, alltså inte hos räddningsnämnden. 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 för 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-aug Netto- kostnad*	2016 jan-aug Budget	2016 jan-aug Avvikelse nettokostnad / budget
Räddningsnämnden	123 779	123 573	-206
varav Tierp	14 760	14 735	-25
varav Uppsala	93 718	93 563	-155
varav Östhammar	15 301	15 275	-26

* exklusive semesterlöneskultförändring
belopp i tkr

Helårsprognos

	2016 Prognos netto- kostnad	2016 Budget	2016 Avvikelse prognos / budget
Räddningsnämnden	182 810	185 360	2 550
varav Tierp	21 799	22 103	304
varav Uppsala	138 413	140 344	1 931
varav Östhammar	22 598	22 913	315

belopp i tkr

Analys av augustibokslutet

Nettokostnaden på 123 779 tkr exklusive semesterlöneskultförändringen följer budgeten med en avvikelse på endast 0,2 procent. Resultatet för perioden på -205 tkr är i stort sätt lika som för samma period föregående år, som var -184 tkr. Lokalyreskostnaden i bokslutet är 22 846 tkr. Bedömningen är att denna kostnad är 1 667 tkr för hög beroende på felaktiga fakturerade hyror för Bärby och Rosendals brandstationer. Nettokostnaden för perioden är 122 112 tkr och resultatet är 1 462 tkr korrigerat för de felaktiga hyreskostnaderna.

Nettokostnaden har ökat med 2,7 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar. Nettokostnadsökningen 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 märkts. Det har även vid flertal tillfällen varit svårt att hålla målnivån av bemanningen av RiB-brandmän vid en del orter. Problem med att få sökande till och att hålla målnivåerna 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 prognostiserat resultat på 2 500 tkr. Största orsaken till det positiva resultatet är att lokalyreskostnaden i prognosen är 2 500 tkr lägre än budgeterat för Bärby och Rosendals brandstationer. Anledning till de lägre hyreskostnaderna i prognosen är att nämnden bedömer att hyresvärden har fakturerat felaktiga hyror för dessa brandstationer. Nettokostnaden var föregående år 178 065 tkr. Årets prognos på 182 810 tkr är en ökningen med 2,7 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 2,0 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 -3 000 till +1 000 tkr, största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna och lokalyreskostnaderna.

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

Inriktningsmål i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

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

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse.

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Utbildning av och samarbete med kommunernas hemtjänst- och vårdpersonal är ett bra exempel som fått nationell spridning.

Nämndens åtgärd

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

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Samarbetet med årskurs 5 och årskurs 7 fortsätter att utvecklas. Pilotprojekt för "säkerhetsdagar" tillsammans med polisen har också genomförts vid ett par högstadieskolor.

Nämndens åtgärd

Bidra i arbetet med suicidprevention.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Samarbetet utvecklas löpande.

Stärka förmågan till krisberedskap.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

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

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	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Åtgärden har planeras till 2017.

Nämndens åtgärd

Delta vid samverkansövningar.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Genomförs i samverkan med andra räddningstjänster som samverkar genom den gemensamma räddningscentralen samt med länsstyrelsen och andra regionala parter.

Nämndens åtgärd

Öka förmågan i generell stabsmetodik.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Övningar har genomförts, och personal kommer att genomgå stabsutbildningar under hösten.

Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden kommer att kunna bidra till måluppfyllelse men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. De anvisningar för planeringen som MSB och länsstyrelsen ska ge kommer sannolikt inte innan årsskiftet.

Nämndens strategi för att nå målet

Förmågan till civilt försvar är nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska byggas 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	Rapportperiod
Väntar	2016-08-31

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	Rapportperiod
Väntar	2016-08-31

Kommentar:

Har inte påbörjats.

Nämndens åtgärd

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

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Avtal beräknas skrivas under hösten.

Nämndens åtgärd

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

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Påbörjat genom Länsstyrelsens övning och vid ett befälsmöte i april. Under hösten kommer fler tillfällen, till exempel genom länsstyrelsens samordning.

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

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

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

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

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.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

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.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

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.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Kommer att genomföras under hösten.

Nämndens åtgärd

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

Status	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Görs löpande i dialog med Storstockholms räddningscentral.

Nämndens åtgärd

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

Status	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-08-31

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.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse.

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Genomförs löpande inom all verksamhet, till exempel genom konferenser och möten med andra räddningstjänster.

Nämndens åtgärd

Utveckla lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

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

Nämndens åtgärd

Utveckla kvalitetssäkring av den operativa förmågan.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Arbetet har påbörjats och kommer fortsätta under hösten och nästa år.

Vårdkommunens kommungemensamma inriktningsmål

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

Bedömning	Trend
I hög grad 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.

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

Skillnader i levnadsvillkor för kommunens invånare jämnas ut.

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

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

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att god service och korta handläggningstider präglar kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

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.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Ökad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

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.

Kommentar:

Användningen av brandsläckningsskum har anpassats till de nya kunskaperna om skummets miljöpåverkan.

Nämndens åtgärd

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

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-08-31

Kommentar:

Kartläggningen gäller övningsplatsen på Viktoria-anläggningen.

Nämndens åtgärd

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

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

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

Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att bidra till god service och korta handläggningstider.

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.

Bedömning	Trend
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.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse, bland annat genom utveckling av den webbaserade informationen.

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Arbete pågår, och en egen hemsida kommer färdigställas under hösten.

Nämndens åtgärd

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

Status	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-08-31

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	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Åtgärden har inte blivit prioriterad under perioden.

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

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Ökad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse genom att förmågan att förebygga bränder och olyckor 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.

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.

Bedömning	Trend
Ej utvärderad	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden bidrar inte till måluppfyllelse.

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

Bedömning	Trend
Helt uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Tillståndet är uppnått.

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.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

Kommentar:

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

Att rekrytera och behålla Räddningspersonal i Beredskap är en fortsatt svår utmaning.

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	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Åtgärden har inte prioriterats under perioden.

Nämndens åtgärd

Arbeta med utveckling av anställningsformen Räddningspersonal i Beredskap.

Status	Rapportperiod
Ej påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Centrala förhandlingar avvaktas. Frågan kommer vara en del av kompetensförsörjningsplanen.

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	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

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. Arbeta 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.

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

Kommentar:

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

Processer som behöver utvecklas har identifierats, och arbete för utveckling har påbörjats. De åtgärder som planerats för 2016 kommer genomföras och ge ett bra underlag för fortsatt arbete.

Nämndens strategi för att nå målet

Kompetensförsörjning ska tryggas och det förvaltningsinterna samarbetet ska utvecklas.

Nämndens åtgärd

En kompetensförsörjningsplan ska upprättas.

Status	Rapportperiod
Påbörjad	2016-08-31

Kommentar:

Planen kommer att färdigställas under hösten.

Nämndens åtgärd

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

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-08-31

Kommentar:

Ett nytt verksamhetssystem har införts.

Nämndens åtgärd

Identifiera arbetsflöden och ansvarsområden som bör utvecklas.

Status	Rapportperiod
Färdig	2016-08-31

Kommentar:

Ett antal processer har identifierats och arbete för utveckling har också börjats.

Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.

Bedömning	Trend
Ej uppfyllt	Inget värde angivet

Kommentar:

Nämnden avstår från att bidra till måluppfyllelse.

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

Bedömning	Trend
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:

Bevakas kontinuerligt.

Riktad satsning

Statsbidrag och riktade satsningar

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.

Uppföljning av indikatorer och åtgärder kopplade till inriktningssmålen i Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016–2019.

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

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Prognos
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antal anlagda bränder 2013: 185 st / 2012: 107 st / 2011: 117 st	X	X	165 (2014)			-	200
Antal bostadsbränder 2013: 145 st / 2012: 137 st / 2011: 142 st	X	X	156 (2014)			+	140
Antal bränder i allmänna byggnader	X	X	46		0		70
Antal omkomna i bränder	2	3	5		0		1
Antal skadade i brand							
Lindrigt skadade			19		0		10
Svårt skadade			3		0		4
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd						Prognos
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.	Utbildning av hemvårdande personal, biståndshandläggare och vårdpersonal inom erbjuds till alla berörda aktörer inom de tre kommunerna (ja/nej) Sotare har utbildning om brandskydd i hemmiljö och lämnar brandskyddsinformation vid brandskyddskontroller enligt överenskommelse genomförs (ja/nej)						ja
Verka för utveckling och utökning av kontakter med skolelever i grundskolan i samarbete med kommunernas grundskolor.	Andel årskurs fem som fått brandskyddsinformation Andel årskurs sju/åtta som fått brandskyddsinformation						ja
Bidra i arbetet med suicidprevention.	Genomförd kompetenshöjning (ja/nej) Implementerade larmrutiner med polis och ambulans (ja/nej)						nej
Förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och staber inom samhällsbyggnad, kommunikation och kris-kommunikation.	Bedömning av handläggare						ja

Mål 2. Stärka förmågan till krisberedskap.*Uppföljning*

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målvärde	Trend	Prognos
Kommunens förmåga till krishantering ska vara god (Öppna jämförelser, SKL)	Delvis uppnått				Delvis uppnått
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd			Prognon	
Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar för kris.	Genomfört (ja/nej)			nej	
Delta vid samverkansövningar	Genomfört (ja/nej)			ja	
Stärka organisationens kunskaper om svensk krisberedskaps ansvar, roller och mål	Genomfört (ja/nej)			ja	
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.	Genomfört (ja/nej)			nej	
Öka förmågan i generell stabsmetodik	Genomförda utbildningar/övningar (ja/nej)			ja	

Mål 3. Återuppta planering för civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.*Uppföljning*

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Prognos
Utforma en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap utifrån anvisningar från – och med stöd av – statliga myndigheter som MSB och länsstyrelsen.	Genomfört (ja/nej)	nej (centrala anvisningar inväntas)
Göra en översiktlig kontinuitetsplanering för personalförsörjning, i samråd med samverkande räddningstjänstorganisationer och med hänsyn tagen till inkallning av RiB-personal med stöd av tjänsteplikt.	Genomfört (ja/nej)	nej
Återskapa relationer med försvarsmakten för att ge bättre planeringsunderlag och skapa ökad organisatorisk förståelse för ömsesidiga beroenden.	Genomfört (ja/nej)	ja

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

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Prognos
	Kvinnor	Män	Totalt				
Antalet insatser där insattstiden överstiger 20 minuter för första enhet	X	X	110		85	=	95
Andel boende i områden där insattstiden i normalfallet överstiger 20 minuter som nås av brandskyddsinformation genom personlig kontakt med brandförsvarets personal.			0,5 %		100	+	2%

Mål 5. Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen.

Uppföljning

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Prognos
Samarbete med Tierps kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet	Bedömning av handläggare (fungerar bra/fungerar mindre bra)	ja
Samarbete med Uppsala kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet	Bedömning av handläggare (fungerar bra/fungerar mindre bra)	ja
Samarbete med Östhammars kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet	Bedömning av handläggare (fungerar bra/fungerar mindre bra)	ja

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

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målvärde	Trend	Prognos
Andel bostäder med fungerande brandvarnare					
- Tierp	95%		100%	+	95%
- Uppsala	96%				96%
- Östhammar	97%				97%
Andel bostäder med fungerande brandsläckare					
- Tierp	88%		100%	+	88%
- Uppsala	78%				78%
- Östhammar	86%				86%

Antal eldstadsrelaterade bränder 2013: 14 st / 2012: 17 st / 2011: 18 st	27 (2014)			+	25
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd			Prognos	
Informationsinsatser genom olika forum och kanaler samt delta i nationella kampanjer.	Genomfört (ja/nej)			ja	

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

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målvärde	Trend	Prognos
Responstider (från mottaget 112-samtal till dess första styrka kommer till skadepplats)					
- Tierp	14:28		12:30	+	12:00
- Uppsala	11:30		9:00	+	8:30
- Östhammar	14:46		11:30	+	11:00
Tierp: 2013: 13:45 / 2012:13:08 Uppsala: 2013: 10:01 / 2012: 9:33 Östhammar: 2013: 13:55 / 2012: 12:02					
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd			Prognos	
Kartläggning och analys av responskedjans olika delar för att hitta möjligheter att minimera tiden till dess en nödställd får hjälp	Genomfört (ja/nej)			ja	
Följa upp och påverka våra avtalsparter till att minska svarstider och larmhanteringstider.	Genomfört (ja/nej)			ja	
Organisera Första insatspersion, FIP, vid samtliga RiB-stationer	Genomfört (ja/nej)			nej	

Mål 8. Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor.*Uppföljning*

Indikatorer	Nuvärde	Jämförvärde	Målvärde	Trend	Prognos
Andel bränder som inte växer efter första styrkans framkomst	Saknas		100%		95%
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd			Prognos	
Omvärldsbevaka och ta tillvara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande åtgärder.	Genomfört (ja/nej)			ja	
Utveckla lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser.	Genomfört (ja/nej)			ja	
Utveckla den operativa utbildnings- och övningsverksamheten.	Genomfört (ja/nej)			ja	
Utveckla kvalitetssäkring av den operativa förmågan.	Genomfört (ja/nej)			ja	

Uppföljning av indikatorer och åtgärder kopplade till kommungemensamma inriktningsmål hos värdkommunen.

KI 3. 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.

Uppföljning

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Prognos
Kartläggning av förorenad mark	Genomfört (ja/nej)	ja
Anpassning skumresurser	Genomfört (ja/nej)	ja

KI 6. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag, ideell sektor samt kommuninvånare.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Prognos
	Av kvinnor	Av män	Totalt				
Handläggningen vid tillsyn ska vara snabb. Återkoppling ska ske inom sju arbetsdagar.	X	X	< 7 dagar	X	< 7 dagar	=	<7 dagar
Tillsynsförrättare uppfattas som kompetenta, effektiva och serviceinriktade.							
NKI			78		85	-	84
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd			Prognos			
Egen hemsida	Genomfört (ja/nej)			ja			
Förenkling och effektivisering av ansökningsprocessen för tillstånd brandfarlig vara, bland annat genom utveckling av ansökningsblanketter.	Genomfört (ja/nej)			ja			

KI 8. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare, samtidigt som delade turer motverkas i verksamheten.

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Prognos
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel tillsvidareanställda som arbetar heltid.	100%	99,3%	99,3%	X	X		99,3%

KI 9. Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämförvärde	Målvärde	Trend	Prognos
	Kvinnor	Män	Totalt				
Andel tillsvidareanställda som sagt upp sig exklusive pensionsavgångar			0%				5,3%
Andel RiB-anställda som sagt upp sig exklusive pensionsavgångar	0%	5,70%	5,39%		3%		3,75%
Sjukfrånvaro, %.	1,52%	2,18%	2,14%		1%	-	2,18%
Antal arbetsskador			11		0	+	9
Fördelningen mellan anställda kvinnor och män, %	5,4%	94,6%	100%		40/60		6,6%
Fördelning mellan kvinnor och män i arbetsledande funktion, % Exklusive RiB	2,13%	97,87%	100%		40/60	+	2,3%
Inklusive RiB	1,25%	98,75%	100%		40/60	+	1,25%
Fördelning mellan kvinnor och män i gruppen som rekryteras under året	8,33%	91,67%	100%		40/60		10%

Källa: Hypergene

Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd	Prognos
Arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån den beslutade CEMR handlingsplanen	Genomfört (ja/nej)	nej
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.	Enkätundersökning med fokus på attityder och efterlevnad av rutiner	ja

KI 10. Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.

Uppföljning

Indikatorer	Nuvärde			Jämför- värde	Mål- värde	Trend	Prognos
	Kvinnor	Män	Totalt				
Medarbetare upplever att de är medskapande och delaktiga							
Antal medarbetarförslag/medarbetare (C2)			0,18			+	0,1
Antal genomförda medarbetarförslag/medarbetare (C2)			0,05			+	0,08
Nämndens åtgärder	Uppföljning av åtgärd					Prognos	
En kompetensförsörjningsplan ska upprättas	Genomfört (ja/nej)					ja	
Implementering av ett nytt verksamhetsledningssystem i syfte att underlätta administration, bland annat genom minskad manuell hantering.	Genomfört (ja/nej)					ja	
Identifiera arbetsflöden och ansvarsområden som bör utvecklas.	Genomfört (ja/nej)					ja	

BILAGA 1

Resultaträkning

Period: 201601-201608			
Benämning	Ackumulerad redovisning	Räddningsnämnden	
		Ack. redov. Föregående år	Ackumulerad budget
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	98,1	11,6	40,0
Taxor och avgifter	4 707,0	7 040,6	4 980,0
Hyror och arrenden	984,3	1 046,2	1 148,0
Bidrag	30 032,5	29 074,5	30 144,0
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	2 967,9	3 080,5	3 096,7
Försäljning av exploateringsfastigheter	0,0	0,0	0,0
Realisationsvinster från förs. av anl.tillg.	0,0	0,0	0,0
Summa verksamhetens intäkter	38 789,8	40 253,3	39 408,7
- Varav externa	37 503,6	38 664,9	38 655,3
- Varav mot dotterbolag	527,3	893,8	266,7
- Varav kommuninternt	759,0	694,6	486,7
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga lämnade bidrag	0,0	-43,0	-68,0
Löner	-55 538,2	-54 878,9	-55 086,8
Upplupna semesterlöner, förändring	720,1	1 185,4	0,0
PO-pålägg	-22 172,2	-21 452,9	-21 697,8
PO-pålägg semesterlöneskuld	323,4	544,4	0,0
Övriga personalkostnader	-1 312,5	-829,6	-763,3
Lokal- och markhyror	-22 942,7	-22 368,0	-22 492,7
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-894,8	-791,0	-980,0
Övriga främmande tjänster	-8 990,3	-10 266,6	-9 340,0
Övriga verksamhetskostnader	-11 921,6	-13 413,8	-14 136,1
Summa verksamhetens kostnader	-122 728,9	-122 314,0	-124 564,7
- Varav externa	-71 539,7	-72 488,9	-74 497,6
- Varav mot dotterbolag	-183,4	-175,7	-91,3
- Varav kommuninternt	-51 005,8	-49 649,5	-49 975,8
Avskrivningar	-8 114,7	-7 139,6	-7 393,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-92 053,8	-89 200,2	-92 549,4
Kommunbidrag	93 562,7	91 102,7	93 562,7
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	93 562,7	91 102,7	93 562,7
Finansiella intäkter	2,3	1,6	0,0
Summa finansiella intäkter	2,3	1,6	0,0
Finansiella kostnader	-0,3	-5,4	-3,3
Internränta	-876,2	-728,8	-900,0
Övriga finansiella kostnader	-0,1	0,0	0,0
Summa finansiella kostnader	-876,6	-734,2	-903,3
-Finansnetto	-874,3	-732,6	-903,3
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	634,6	1 169,8	109,9
ÅRETS RESULTAT	634,6	1 169,8	109,9
Benämning	Ackumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-13 445,9	-5 399,4	-22 400,0
Årets investeringar netto	-13 445,9	-5 399,4	-22 400,0
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

Period: 201601-201608

Benämning	Räddningsnämnden		
	Helårsbudget	Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos
VERKSAMHETENS INTÄKTER			
Försäljningsintäkter	60,0	98,1	146,8
Taxor och avgifter	7 470,0	4 707,0	7 605,6
Hyror och arrenden	1 722,0	984,3	1 818,0
Bidrag	45 216,0	30 032,5	44 708,7
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	4 645,0	2 967,9	4 763,6
Summa verksamhetens intäkter	59 113,0	38 789,8	59 042,8
- Varav externa	57 983,0	37 503,6	57 032,6
- Varav mot dotterbolag	400,0	527,3	755,9
- Varav kommuninternt	730,0	759,0	1 254,2
VERKSAMHETENS KOSTNADER			
Övriga lämnade bidrag	-102,0	0,0	-84,0
Löner	-82 747,9	-55 538,2	-82 816,8
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	720,1	-624,9
PO-pålägg	-32 593,8	-22 172,2	-32 914,7
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	323,4	-206,1
Övriga personalkostnader	-1 145,0	-1 312,5	-1 669,3
Lokal- och markhyror	-33 739,0	-22 942,7	-31 859,9
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-1 470,0	-894,8	-1 425,4
Övriga främmande tjänster	-14 010,0	-8 990,3	-14 180,4
Övriga verksamhetskostnader	-21 204,2	-11 921,6	-18 050,7
Summa verksamhetens kostnader	-187 012,0	-122 728,9	-183 832,1
- Varav externa	-111 864,2	-71 539,7	-109 039,8
- Varav mot dotterbolag	-137,0	-183,4	-266,5
- Varav kommuninternt	-75 010,8	-51 005,8	-74 525,8
Avskrivningar	-11 090,0	-8 114,7	-12 174,6
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-138 989,0	-92 053,8	-136 963,9
Kommunbidrag	140 344,0	93 562,7	140 344,0
Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag	140 344,0	93 562,7	140 344,0
Finansiella intäkter	0,0	2,3	2,0
Summa finansiella intäkter	0,0	2,3	2,0
Finansiella kostnader	-5,0	-0,3	-1,3
Internränta	-1 350,0	-876,2	-1 450,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	-0,1	-0,1
Summa finansiella kostnader	-1 355,0	-876,6	-1 451,4
- Finansnetto	-1 355,0	-874,3	-1 449,4
RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER	0,0	634,6	1 930,7
ÅRETS RESULTAT	0,0	634,6	1 930,7

Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos Augusti
Årets investeringar			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-22 400,0	-13 445,9	-22 000,0
Årets investeringar netto	-22 400,0	-13 445,9	-22 000,0
varav interna investeringar			
Interna investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Interna investeringar utgifter	0,0	-24,1	0,0
Netto interna investeringar	0,0	-24,1	0,0

BILAGA 3**Resultaträkning per verksamhet**

Period (t.o.m.) 201608
 Prognosperiod 201608
 tkr

Räddningsnämnden

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET				
	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* Totalt					
KOSTNADER	-131 720,2	-130 187,8	-132 861,4	-199 457,0	-197 458,1
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	38 792,1	40 254,9	39 408,7	59 113,0	59 044,8
NETTOKOSTNAD	-92 928,1	-89 932,8	-93 452,7	-140 344,0	-138 413,3
KOMMUNBIDRAG	93 562,7	91 102,7	93 562,7	140 344,0	140 344,0
RESULTAT	634,6	1 169,8	109,9	0,0	1 930,7
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-587,9	-696,6	-851,3	-1 276,9	-1 053,5
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	80,0	53,3	80,0	120,0	120,0
NETTOKOSTNAD	-507,9	-643,3	-771,3	-1 156,9	-933,5
KOMMUNBIDRAG	729,3	714,0	729,3	1 094,0	1 094,0
RESULTAT	221,4	70,7	-41,9	-62,9	160,5
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)					
KOSTNADER	-131 132,6	-129 491,2	-132 010,1	-198 180,1	-196 404,8
KÖP AV HUVUDVERKS. EXTERNT	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	38 709,8	40 200,0	39 328,7	58 993,0	58 922,8
NETTOKOSTNAD	-92 422,7	-89 291,2	-92 681,5	-139 187,1	-137 482,0
KOMMUNBIDRAG	92 833,3	90 388,7	92 833,3	139 250,0	139 250,0
RESULTAT	410,6	1 097,4	151,9	62,9	1 768,0
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	2,3	1,6	0,0	0,0	2,0
NETTOKOSTNAD	2,6	1,7	0,0	0,0	2,3
RESULTAT	2,6	1,7	0,0	0,0	2,3

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.

BILAGA 4

Analys delårsuppföljning Uppsala kommun

Uppföljning per augusti 2016

Räddningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Resultat perioden	Nettokostnad årsprognos	Nettokostnad fg år	Resultat april-prognos	Resultat augusti- prognos
Nämnden totalt	140,3	0,6	138,4	134,8	0,2	1,9
Politisk verksamhet	1,1	0,2	0,9	0,9	0,2	0,2
Infrastruktur, skydd m.m.	139,3	0,4	137,5	133,9	0,0	1,8
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	22,4	13,4	22,0			
Resultatrisk	Försämring 3,0	Förbättring 1,0	Prognosspann -1,1 2,9			

Analys av augustibokslut och helårsprognos

Nettokostnaden för perioden följer KF-budget. I perioden bedöms det finnas en för hög lokalhyreskostnaden på 1,7 mnkr på grund av felaktig fakturering från hyresvärd avseende Bärby och Rosendals brandstationer.

Nettokostnaden i prognosen för hela året är 1,9 mnkr lägre än KF-budget och beror främst på lägre lokalhyreskostnader än budgeterat vilket i sin tur beror på bedömningen att hyresvärd har fakturerat felaktiga hyror för Bärby och Rosendals brandstationer tidigare år. Skillnaden mellan prognosen i april har samma förklaring.

Kostnad per invånare för räddningstjänst ligger ungefär på medelvärdet jämfört med liknande kommuner.

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 och låg sjukfrånvaro. 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 målnivån av RiB-brandmän på en del orter. Problem med för få sökande till 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.

Riskällor och osäkerhet

Säkerheten i prognosen bedöms till -3,0 till +1,0 mnkr, största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna och lokalhyreskostnaderna.

BILAGA 4

Analys delårsuppföljning Uppsala kommun

Investeringar

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

BILAGA 4

Analys delårsuppföljning 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	83 442	3%	2 589	3%	2 200	0%	389

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 felaktig bokförd semesterlöneskultsförändring i bokslutet 2015.



VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

