



Handläggare:  
Göran Carlsson  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2016-02-08

Diarienummer:  
RÄN-2016-0057

Räddningsnämnden

## Räddningsnämndens underlag till Uppsala kommuns årsredovisning 2015.

Förslag till beslut

- att** fastställa bifogat underlag till Uppsala kommuns årsredovisning 2015.
- att** skicka underlaget till kommunstyrelsen i Uppsala kommun.

### Ärendet

Den gemensamma räddningsnämnden har Uppsala kommun som värdkommun och denna avrapportering är främst till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Utgångspunkten i underlaget är att nämnden är en del av Uppsala kommuns organisation. Nettokostnad, resultat och prognos är endast för Uppsala kommun så dessa kan aggregeras ihop med andra nämnders siffror för att få en helhet för Uppsala kommun.

Anders Ahlström  
Brandchef

# RÄDDNINGSNÄMNDEN

Akt:  
Dnr:

RÄN-2016-0057

Datum 2016-02-08

## Underlag till Uppsala årsredovisning 2015

Sida

- 1 Analys årsredovisning
- 3 Uppföljning av inriktningsmål
- 4 Uppföljning av IVE-uppdrag
- 5 Övriga frågor
- 7 Pågående investeringar

---

VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

---



TIERPS  
KOMMUN



Uppsala  
KOMMUN



ÖSTHAMMARS  
KOMMUN  
- EN DEL AV ROSLAGEN

Postadress: Uppsala kommun, Räddningsnämnden • 753 75 Uppsala

Telefon: 018-727 00 00 (växel) • Fax: 018-727 30 19

E-post: [raddningsnamnden@ uppsala.se](mailto:raddningsnamnden@ uppsala.se)

[www. uppsala.se](http://www. uppsala.se)

## Bokslut 2015

### Räddningsnämnden

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Nettokostnad bokslut	Resultat bokslut	Pronos Augusti
Nämnden totalt	136,7	134,8	1,8	0,4
Politisk verksamhet	1,1	0,9	0,2	0,0
Infrastruktur, skydd m.m.	135,6	133,9	1,7	0,3
Nettoinvesteringar	25,7	20,2		

### **Nämndens analys**

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner och där Uppsala kommun är värdkommun. KF-budgeten på 136,7 mnkr (miljoner kronor) är kommunbidraget från Uppsala kommun, ersättningarna från Tierp och Östhammars kommuner uppgick till 43,2 mnkr.

#### **Politisk verksamhet**

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

#### **Infrastruktur, stadsutveckling, skydd m.m.**

Nettokostnaden för året på 136,7 mnkr följer budgeten med en avvikelse på endast 1,3 procent. Det positiva resultatet förklaras främst av större intäkter från utbildningsverksamhet och av större intäkter för utlånad personal än budgeterat och lägre kostnader än budgeterat för räntor och avskrivningar. Nettokostnadsökningen jämfört med föregående år är 3,0 procent och beror till största del på löne- och prisökningar.

Intäkterna från utbildningsverksamhet är 0,4 mnkr högre än budgeterat och intäkten av utlånad personal är 0,4 mnkr tkr högre än budgeterat. Kostnaderna för räntor och avskrivningar är 1,4 mnkr lägre än budgeterat på grund av att ett flertal investeringar har blivit klara senare än beräknat.

Lönekostnaderna ökar med 2,9 procent jämfört med föregående år och beror till största del på avtalsmässiga löneökningar.

Resultatet är 1,4 mnkr bättre än augustiprognosen och beror främst på något lägre lönekostnader och lägre kostnader för räntor och avskrivningar än beräknat. Lägre räntekostnader och avskrivningar beror på att vissa investeringar blivit klara senare än planerat. Lägre lönekostnader är prognosticerat beror på att semesterlöneskultsförändringen inte blev lika stor som beräknat.

För de kommande tre åren 2016 till 2018 bedömer nämnden att en ekonomi i balans kan uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten under förutsättning att nämnden får kompensation för de hyresökningar som kan uppstå vid nybyggnationer av brandstationer.

Brandstationerna i Tierp, Gimo och Almunge planeras att ersättas med nya brandstationer under 2018. Hyreskostnaderna bedöms då öka med cirka 2,5 mnr för Tierps brandstation, med cirka 1,2 mnr för Gimo brandstation och med cirka 1,1 mnr för Almunge brandstation.

## Investeringar

Investeringarna uppgick till 20,2 mnr under året varav övervägande del är brandfordon. Nämnden hade en investeringsbudget på 25,7 mnr under året och skillnaden mot budget beror på att ett brandfordon kommer levereras under 2016 stället får som planerat under året.

De större investeringarna är ett höjdfordon 6,2 mnr och ett brandfordon 5,0 mnr.

Nämnden planerar att investera för cirka 17 mnr årligen de kommande tre åren för att tillgodose investeringsbehovet av främst fordon.

## Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING			
Belopp i tusen kronor	Bokslut	Prognos aug.	Effekt av löneavtal %
Lönekostnad (konto 50-51)	80 853	81 152	2,9%

**Inriktningsmål:**

1. I Uppsala är förutsättningarna goda för att leva miljö- och klimatvänligt.  
Nämndens del av målet är uppnått  
Ständig utveckling av brandförsvarets verksamhet utifrån ett miljöperspektiv, exempelvis släckmetoder, minimal användning av kemikalier såsom skumvätska.
  
5. Uppsala kommun ska vara en av landets bästa landsbygdskommuner.  
Nämndens del av målet är uppnått.  
Brandskyddsinformation riktad till boende i glesbygden. Införande av FiP vid brandstationer i glesbygden, förklaring av FiP. Materialdepåer med brandmateriel har placerats på vissa avlägsna platser så boenden kan använda brandmaterielen vid en olycka innan räddningstjänsten kommit på plats.
  
8. Barns och ungdomars delaktighet bidrar till att verksamheten anpassas till deras behov.  
Nämndens del av målet är inte uppnått.  
Nämnden har inte aktivt efterfrågat barns och ungdomars synpunkter på brandförsvarets verksamhet. Brandförsvaret informerar dock elever i grundskolan under lektionstid om brandskydd. Nämnden avser att under 2016 i dialog inhämta barns och ungdomars synpunkter i syfte att utveckla verksamheten utifrån barn och ungdomars behov.
  
11. Inflytande och delaktighet ökar för medborgarna i välfärden.  
Nämndens del av målet är uppnått.  
Medborgardialoger vid framtagande av nytt handlingsprogram LSO har genomförts i alla tre medlemskommuner.
  
14. Det förebyggande arbetet och tidiga insatser utvecklas.  
Nämndens del av målet är uppnått.  
Den förebyggande verksamheten med att minska antal olyckor har utvecklas genom förbättrad tillsynsmetodik samt mer information om och utbildning i brandskydd till medborgarna.
  
16. Uppsala kommun erbjuder fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning.  
Nämndens del av målet är uppnått.
  
17. Kommunen underlättar för innovationer i den egna verksamheten och utgör testbädd för ny teknik, smarta tjänster och klimatsmarta innovationer.  
Nämndens del av målet är uppnått.  
Stor teknisk utveckling sker främst vid den operativa verksamheten. Exempelvis har en släckmetod tagits fram genom en innovation av en så kallad pulverlans. En digital förslagslåda för förbättringsförslag finns.

22. Heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för kommunens medarbetare.  
Nämndens del av målet är uppnått.  
Två medarbetare är anställda på deltid med Offentligt Skyddad Arbete, alla övriga på heltid.
23. Uppsala kommun erbjuder attraktiva möjligheter och villkor som står sig väl i konkurrensen, jämfört med andra arbetsgivare.  
Nämndens del av målet är uppnått.  
Brandförsvaret erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och medinflytande. Ledningen eftersträvar delaktighet och dialog genom exempelvis medarbetardialoger.
24. Medarbetare har förutsättningar att nå överenskommen prestation och engagera sig aktivt i verksamhetens utveckling. Utvecklingsvägar är kända och kommunicerade.  
Nämndens del av målet är uppnått.  
Tydligt ledarskap där alla anställda har möjlighet att delta i brandförsvarets utveckling, exempelvis genom att medverka i olika projekt eller kommittéer. Förvaltningen har ett närvarande ledarskap. Närmaste chef har inte ett större antal medarbetare än att det är fullt möjligt att se och följa varje medarbetares prestation samt vilka förutsättningar som medarbetaren behöver. Arbete återstår med att säkerställa medarbetarnas engagemang i verksamhetens utveckling, och beräknas vara av kontinuerlig karaktär.
25. God service, enkelhet och korta handläggningstider präglar kommunens kontakter med företag och medborgare.  
Nämndens del av målet är uppnått.  
Brandförsvaret har korta handläggningstider vad gäller exempelvis tillsynsprotokoll, tillståndshantering, remissvar.
26. Uppsala kommun är attraktiv för nyetableringar och företag.  
Nämndens del av målet är uppnått.  
Brandförsvaret har korta handläggningstider och har ett högt NKI-värde för tillsynsverksamheten.
27. Uppsala kommun ger förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen.  
Nämndens del av målet är uppnått.  
Brandförsvaret bedriver en effektiv förebyggande verksamhet som bidrar till att begränsa och minska antal olyckor och en effektiv skadeavhjälpande verksamhet vid olyckor.

## **2. Uppdrag**

25. Att all kommunal verksamhet ska jämställdhetsintegreras. Könsupplad statistik ska ligga till grund för rättvis resursfördelning.  
Genomförandet pågår. Upphandling om implementering av ett nytt verksamhetsstöd pågår.  
Uppdraget beräknas vara genomfört under 2016.

### 3. Övriga frågor

#### Jämställdhetsintegrering

- a) Vilka åtgärder har nämnden utfört under 2015 för att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet?  
Upphandling av ett nytt verksamhetsstöd har genomförts för att möjliggöra bättre underlag för att stödja jämställdhetsintegreringen. Brandförsvaret deltar i relevanta nätverk för att stödja sin egen utveckling, exempelvis NJR (Nätverket Jämställda Räddningstjänster). En bieffekt av att brandförsvarets ledningsgrupp utökats med fler kompetenser är den numera jämställd.
- b) Vad ser nämnden för utvecklingsområden för att jämställdhetsintegrera nämndens verksamhet?  
Fortsatt kompetensutveckling av chefer och medarbetare.

#### Barnkonventionen

- a) Vilka åtgärder har nämnden utfört under 2015 för att omsätta barnkonventionen i praktiken?  
Nämnden har aktivt verkat för att främja trygghet genom att verka för ett bättre brandskydd, särskilt så i radhus och på landsbygd.
- b) Vad ser nämnden för utvecklingsområden för att omsätta barnkonventionen i praktiken?  
Nämnden ser de främsta utvecklingsmöjligheterna inom det brandförebyggande arbetet men även i brandförsvarets arbete med andra trygghetsskapande åtgärder.

#### Kompetensförsörjning, ledarskap och medarbetarskap

I samband med årsredovisningen 2014 redovisade nämnden vilka utmaningar nämnden hade gällande kompetensförsörjning.

- a) Beskriv hur nämnden arbetat för att möta dessa utmaningar och vilka effekter som hittills uppnåtts.  
Nämnden följer brandförsvarets arbete inom området. Viss kompetensväxling har skett men det är först under 2016 som en större volym kompetensväxling sker. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet är alltjämt en utmaning i rekryteringarna, bilden i samhället av vilka som kan arbeta inom brandförsvaret är en annan än verkligheten. Rekryteringen av brandmän kommer att breddas.
- b) Beskriv vilka faktorer som haft störst inverkan på kompetensförsörjning, medarbetarskap och ledarskap under 2015.  
Förändringar i värderingar skapar utmaningar i rekryteringen av räddningspersonal i beredskap (RiB), i vardagligt tal deltidsbrandmän. Antalet sökande till brandmanna-

tjänster (heltid) minskade drastiskt under 2015. Ledare inom brandförsvaret har deltagit i chefsprogrammet, en relativt tidskrävande aktivitet som inte var med i verksamhetsplanen.

### **Viktiga händelser och utmaningar**

- a) Vilka har varit de viktigaste utmaningarna för nämnden att fokusera året som gått? Beskriv varför.  
 Räddningsnämnden har under 2015 beslutat om en ny riskanalys samt tagit fram och lämnat förslag på ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst till sina tre kommunfullmäktige. Handlingsprogrammet anger målen för nämndens kärnverksamhet.  
 Vidare har beslut fattats om upphandling av rengöring och brandskyddskontroll (sotning), ett strategiskt viktigt beslut avseende verksamhetsform och kostnader för den enskilde. .  
 Nya avtal har tecknats med automatlarmskunder, en omfattande administration men resultatet är en mycket bättre tydlighet i ansvarsfördelning samt ökad flexibilitet för den enskilde.
- b) Vilka händelser har varit särskilt viktiga för nämnden under året som gått? Beskriv varför.  
 Ett principiellt intressant och viktigt föreläggande beträffande brandskydd i radhus har prövats i flera juridiska instanser och under året slutgiltigt fastställts helt i enlighet med det ursprungliga föreläggandets innehåll. Genomförande av tillsyn genomförs nu och kommer att resultera i ett klart bättre brandskydd i de ca 50 % av radhusen som har ett undermåligt brandskydd.  
 De flesta större förändringarna av utryckningsorganisationen som beslutades 2013 har slutförts under året. Brandförsvarets nät av resurser svarar därmed bra mot riskbilden. Nämnden har yttrat sig över samverkande räddningstjänsters förslag till nya handlingsprogram. Nämnden följer noga utvecklingen av de regionala samarbetena, särskilt det beträffande Storstockholms räddningscentral.  
 Nämnden har fattat beslut om en ny brandstation i Tierp vilket kommer att bidra till minskade insattider samt en bättre arbetsmiljö.  
 Nämnden gjorde under 2014 ett större arbete med att utveckla den interna kontrollen och har under 2015 följt tillämpningen av densamma.
- c) Vilka är de viktigaste utmaningarna för nämnden att fokusera 2016? Beskriv varför.  
 Implementering av det nya handlingsprogrammet i de tre kommunerna, det gemensamma och viktigaste styrdokumentet för nämndens kärnverksamhet.  
 Upphandling av rengöring och brandskyddskontroll (sotning), en del av nämndens ansvarsområde som genomförs på entreprenad.  
 Utveckling av verksamheten med särskilt fokus på landsbygd. Utveckling generellt för att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet och fokus i enlighet med inriktningsmålen.



## Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2016

### TOTALT

Investerings- budget 2015	Redov. netto- investeringar 2015-12-31	Återstår
25 670	20 150	5 520

### Nämnd: Räddningsnämnden

Objekt	(tkr) Belopp	Kommentar
Brandfordon Bas 4	4 000	Levereras 2016
Ledningsfordon 1080	700	Levereras 2016
Ledningsfordon 4080	700	Levereras 2016

---

**SUMMA att överföra till investeringsbudget 2016** **5 400**

Investeringsobjekt som inte blir avslutade inom avsedd tid och är pågående över årsskiftet 2015/2016 ska rapporteras med det belopp som ska överföras till 2016-års investeringsbudget.

Ange orsak till objektens senareläggning.