



Handläggare:  
Mikael Lundkvist

Datum:  
2017-09-20

Diarienummer:  
RÅN-2017-0127

Räddningsnämnden

## Räddningsnämndens delårsuppföljning per augusti 2017.

### Förslag till beslut

Räddningsnämnden föreslås besluta

att fastställa delårsuppföljning per augusti 2017.

### Sammanfattning

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

### Nettokostnad och resultat januari – augusti 2017 i tkr:

	Nettokostnad*	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	127 320	127 652	332
varav Tierp	15 182	15 222	40
varav Uppsala	96 399	96 650	251
varav Östhammar	15 739	15 780	41

\*exklusive semesterlöneskultsförändring

### Helårprognos nettokostnad och resultat 2017 i tkr:

	Prognos nettokostnad	Budget	Resultat
Räddningsnämnden	188 855	191 478	2 623
varav Tierp	22 509	22 833	324
varav Uppsala	142 989	144 975	1 986
varav Östhammar	23 357	23 670	313

## **Bilagor**

Delårsuppföljning per augusti 2017 räddningsnämnden.

## **Delges**

Tierps kommun

Uppsala kommun

Östhammars kommun

Anders Ahlström

Brandchef



# Delårsuppföljning Augusti 2017

januari - augusti 2017

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

fastställd av räddningsnämnden 2017-09-27  
diarienummer RÄN-2017-0127

# INNEHÅLL

<b>Räddningsnämnden</b>	<b>3</b>
<b>Information och rådgivning</b>	<b>4</b>
<b>Tillsyn och tillstånd</b>	<b>4</b>
<b>Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll</b>	<b>5</b>
<b>Förbereda och genomföra räddningsinsatser</b>	<b>5</b>
<b>Åtgärder efter räddningsinsats</b>	<b>6</b>
<b>Samordning och samverkan</b>	<b>6</b>
<b>Krisberedskap</b>	<b>6</b>
<b>Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap</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 inriktningsmål i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddnings- tjänst</b>	<b>8</b>
<b>Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen</b>	<b>9</b>
<b>Bilagor</b>	
1 Resultaträkning	30
2 Resultaträkning med prognos	31
3 Resultaträkning per verksamhet	32
4 Analys delårsbokslut mars Uppsala kommun	33

## Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd, i vilken Tierp, 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 fortlöpande särskilt uppmärksammat följande strategiska frågor:

- Bemanning av RiB-organisationen
- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Lokalförsörjning

Bemanningen av RiB-organisationen har under sommaren varit ansträngd. Nämnden har särskilt följt bemanningen av RiB-organisationen med månatliga rapporter.

Brandförsvaret har genomfört samtliga aktiviteter i den handlingsplan beträffande organisatorisk och social arbetsmiljö som antogs förra året. Nämnden avvaktar nu den uppföljande undersökning som ska genomföras.

Oklarheter beträffande hyresnivåerna för Bärby och Rosendals brandstationer klarades ut tidigare under året. Det återstår dock att fästa detta i skrift. Vidare har nämnden tillskrivit kommunstyrelsen i Uppsala beträffande hyresnivån för Viktoria-området. Nämnden följer arbetet med planerad nybyggnation av brandstationer i Almunge, Gimo och Tierp.

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

## Information och rådgivning

För att stärka den enskildes förmåga att själv hantera olyckor och bränder genomförs brandskyddsutbildningar för främst personal från vård- och omsorgsverksamheter i de tre kommunerna. Under perioden har ca 2 000 personer utbildats fördelat på 120 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 en egen webbplats tagits i drift.

Allmänhetens specifika frågor rörande det förebyggande brandskyddet erhålls via brandförsvarets förebyggartelefon som är bemannad vardagar mellan 09.00-11.00.

Exempel på andra riktade informationsinsatser som genomförts under perioden är informationsblad som delats ut genom sotarna, information som delas ut till nyinflyttade i kommunerna samt brandskyddsinformation till elever i årskurs 5 och 7.

## Tillsyn och tillstånd

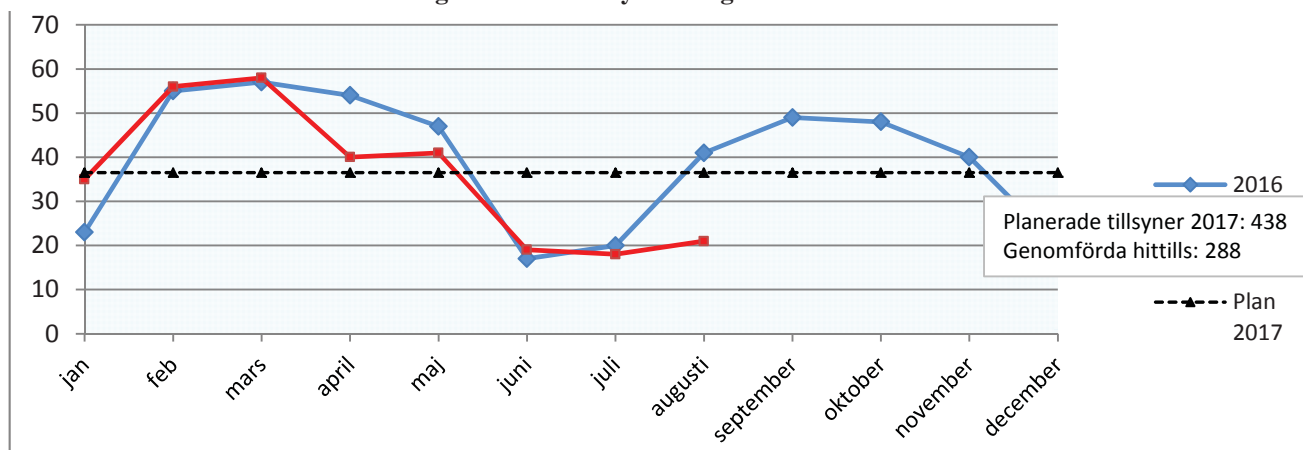
Brandförsvaret har en myndighetsroll utifrån både lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE). Tillsyner görs utifrån dessa två lagar. Vid vissa objekt görs tillsyn enligt båda lagstiftningarna och då samplaneras tillsynerna.

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

Under perioden har ca trehundra tillsyner utförts och ett sextiotal tillstånd har behandlats.

Den förebyggande informationstelefonen för allmänheten har haft i snitt drygt fem samtal om dagen.

Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE



Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

## Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i våra tre kommuner utförs främst av de två entreprenörerna som räddningsnämnden har avtal med.

Under perioden har brandförsvaret haft ett antal träffar med entreprenörerna i syfte att förbättra kvalitén på av entreprenörerna utfärdade förelägganden.

Arbete med att förtydliga och förenkla ansökning om egensotning har slutförts under perioden.

Brandförsvaret har under tertial två beviljat ett trettiotal ansökningar om egensotning.

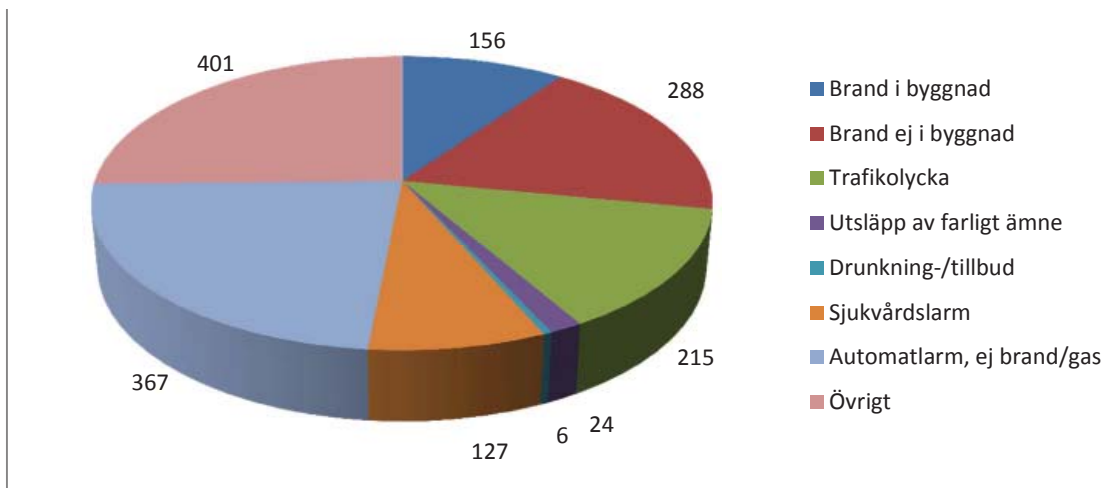
Tre beviljade egensotningar har återtagits på grund av vid brandskyddskontroll konstaterats att de av brandförsvarets uppställda krav för egensotning inte uppfyllts.

## Förbereda och genomföra räddningsinsatser

Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik, samt fysisk träning och fysiska tester. Under våren/sommaren har personalen utbildats i suicid prevention. Brandförsvaret har också utbildat egna instruktörer i suicid prevention.

När räddningsinsatser ska genomföras hanterar Storstockholms räddningscentral (SSRC) utalarmering av Uppsala brandförsvares räddningsresurser. 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 räddningsresurser vid större eller långvariga räddningsinsatser.

Under perioden januari - augusti har 1 584 insatser genomförts i Tierp, Uppsala och Östhammars kommun, vilket är 25 fler insatser än för samma period 2016.



## 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.

Brandförsvaret gör utvärdering efter räddningsinsats med metoden AAR (After Action Review). Att genomföra en utvärdering efter en räddningsinsats är ett viktigt led för att utveckla insatsförmågan. Metoden AAR (After Action Review) är en metod som brandförsvaret använder sig av. Alla AAR går igenom och eventuella förslag tas fram för att utveckla verksamheten.

Insatsstatistik och analys av dessa genomförs varje vecka i syfte att samverka med andra organisationer när det gäller anlagda bränder och skadegörelse. Månadsvis redovisas statistiken till brandförsvarets ledning och nämnd.

## Samordning och samverkan

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

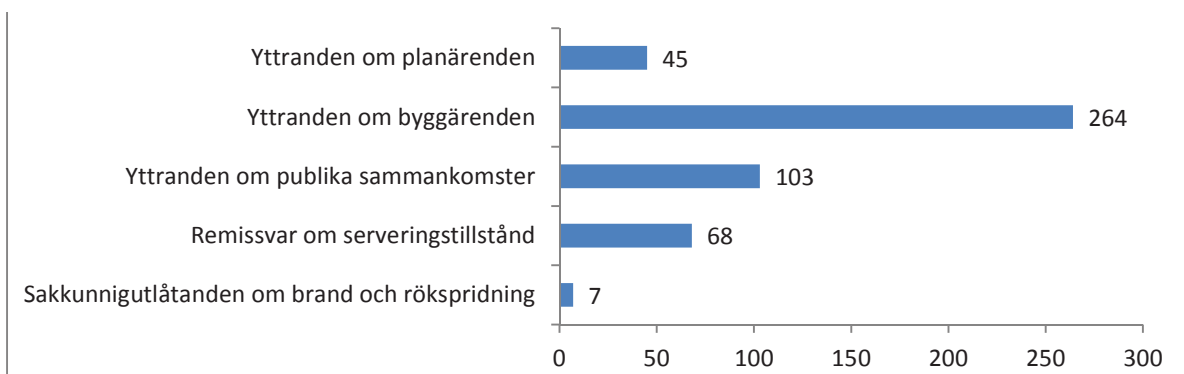
Kommunerna har ansvar för att samordna skydd mot andra olyckor än brand. Huvudansvaret för samordningen finns i respektive kommun.

En stor del av Brandförsvarets arbete är samverka i kommunernas olika byggnadsprocesser som exempel kan nämnas att brandförsvaret jobbar för att risker ska minimeras och då särskilt vid framtagande av nya detaljplaner.

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 angående serveringstillstånd lämnas till miljöförvaltningarna som är tillståndsgivare inom kommunerna.

Brandförsvaret deltar tillsammans med andra myndigheter och förvaltningar samt kommunala bostadsbolag i olika projekt exempelvis trygghetsvandringar.

Under perioden har 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.

I Uppsala har kontakt etablerats med kommunens säkerhetsavdelning för att tillsammans utarbeta handlingsplanerplaner att användas vid allvarliga samhällsstörningar. Liknande upplägg med Tierps och Östhammars kommun beräknas ske under året.

## 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. Delar av detta arbete har påbörjats med bland annat samövning med länsstyrelse, försvaret, sjukvården och polis.

Arbetet med planen kommer att intensifieras när de centrala myndigheterna länsstyrelsen och myndigheten för skydd mot olyckor kommer ut med närmare anvisningar för arbetet



**Nettokostnad**

	2017 jan-aug Netto- kostnad*	2017 jan-aug Budget	2017 jan-aug Avvikelse nettokostnad / budget
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>127 320</b>	<b>127 652</b>	<b>332</b>
varav Tierp	15 182	15 222	40
varav Uppsala	96 399	96 650	251
varav Östhammar	15 739	15 780	41

\* exklusive semesterlöneskultförändring  
belopp i tkr

**Helårsprognos**

	2017 Prognos netto- kostnad	2017 Budget	2017 Avvikelse prognos / budget
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>188 855</b>	<b>191 478</b>	<b>2 623</b>
varav Tierp	22 509	22 833	324
varav Uppsala	142 989	144 975	1 986
varav Östhammar	23 357	23 670	313

belopp i tkr

**Analys av augustibokslutet**

Nettokostnaden på 127 320 tkr exklusive semesterlöneskultförändringen följer i stort budgeten med en avvikelse på 0,3 procent. Resultatet för perioden på 332 tkr är högre än för samma period föregående år, som var -205 tkr. Största enskilda orsaker till avvikelsen mot budget och skillnaden mot föregående års resultat är lägre lokalhyreskostnader och högre intäkter från automatlarmsverksamheten. Lokalhyreskostnaden för Bärby brandstation och Rosendals brandstation är cirka 1 100 tkr lägre än föregående år. Intäkterna för onödiga brandlarm har ökat med cirka 140 tkr.

Nettokostnaden har ökat med 2,9 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 3,4 procent för år 2017.

**Investeringar**

Investeringensvolymen prognostiseras till 15 000 tkr vilket följer nämndens investeringsbudget på 15 510 tkr. Övervägande del av investeringarna är brandfordon och brandmateriel. 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 2 623 tkr. Största orsaken till det positiva resultatet är en återbetalning av en del av lokalhyran för Bärby brandstation och Rosendals brandstation från 2016. För år 2016 debiterade hyresvärden en för hög lokalhyra med cirka 1 700 tkr som ska återbetalas under året.

Nettokostnaden var föregående år 183 929 tkr. Årets prognos på 188 855 tkr är en ökning med 2,7 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror till största del på löne- och prisökningar och på högre ränte- och avskrivningskostnader. Anledningen till de högre ränte- och avskrivningskostnader är att nämnden under de senaste fem åren enligt plan har genomfört större investeringar i fordon och materiel.

















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

För de kommande två åren 2018 till 2019 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån planerna i Mål och budget 2017.

Säkerheten i prognosen bedöms till -1 000 till +1 000 tkr, största osäkerhetskällorna är lönekostnaderna och lokalhyreskostnaderna.

## Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Uppföljningen av inriktningsmålen görs utifrån indikatorernas utfall och av aktiviteter kopplade till målen.

<i>Inriktningsmål</i>	Prognos 2017	Prognos 2018
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 mål och uppdrag i verksamhetsplanen

### Inriktningsmål i handlingsprogrammet för förebyggande verksamhet och räddningstjänst

Samarbetskommunernas inriktningsmål 1: Utveckla samarbeten med andra samhällsaktörer för att minska antalet och effekterna av bränder och andra olyckor

Det förebyggande arbetet står i fokus. Bränder och olyckor ska så långt möjligt förhindras från att inträffa. Arbetet är komplext och berör många olika ansvariga aktörer och ideella aktörer i samhället. Samarbete är en förutsättning för att nå ut och påverka. *Målet syftar till att brandförsvaret ska vara drivande i en bred ansats i hela samhället mot bränder och andra olyckor.*

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

**Kommentar:**

Nämnden bidrar till måloppfyllelse enligt plan.

Information till för- och grundskoleelever genomförs i två av tre medlemskommuner. Arbetet bedöms omfatta samtliga medlemskommuner 2018.

All operativ heltidsanställd personal har utbildats i akut omhändertagande vid psykisk ohälsa.

#### ÅTGÄRDER

Utbildning av och information till andra aktörer i samhället som kan påverka brandskyddet i hemmiljön för att åstadkomma en bättre spridning av kunskap och ett mer medvetet agerande hos utsatta grupper.

Status
Påbörjad

**Kommentar:**

Sker löpande, främst genom utbildning av kommunernas vård och omsorgspersonal.

Samarbeta med kommunernas grundskolor i syfte att ge skolelever kunskap om brandrisker och brandskydd.

Status
Påbörjad

**Kommentar:**

Arbetet med information till förskoleklasser samt grundskolans femte och sjunde klassare bedrivs i Uppsala och Tierps kommuner och bedöms starta upp i Östhammars kommun under 2018.

Samarbeta med polis och ambulans om suicidprevention i syfte att minska antalet suicid.

Status
Påbörjad

**Kommentar:**

All operativ personal har genomgått utbildning i suicid prevention. Samarbete med andra blåljusaktörer bedöms bli klart under hösten.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet mot anlagd brand.

Status

Påbörjad

**Kommentar:**

Kontinuerligt och samordnat arbete med skolfastigheter och i förekommande fall med sociala myndigheter. Deltar i BRÅ och Trygg ute.

Samarbeta med andra nämnder och förvaltningar i kommunerna i arbetet med att ge äldre och personer med funktionsnedsättning ett bättre brandskydd i sina bostäder genom tekniska hjälpmedel.

Status

Påbörjad

**Kommentar:**

Deltar med expertkunskap i berörda förvaltningars remissgrupper för utsatta personer.

## Samarbetskommunernas inriktningsmål 2: Stärka förmågan till krisberedskap

Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 visade på behoven av en stärkt krisberedskap. Vid hanteringen av många kriser kommer kommunernas organisation för räddningstjänst att vara en naturlig aktör. Även om kommunernas ansvar för samordning av krishanteringsfrågor inte ligger inom brandförsvarets uppdrag har organisationen kunskaper och förmåga att hantera samhällsstörningar som är en tillgång. Samtidigt kan kunskaper om kris-beredskapssystemet och civilsamhället utvecklas. *Målet syftar till att planera, öva och förbereda egen organisation och samhället för kriser.*

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

### Kommentar:

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

Arbetet är omfattande och behovet av samordning med andra aktörer är stort.

### ÅTGÄRDER

Se över brandförsvarets krisberedskapsplanering och tydliggöra roller och förväntningar vid en kris.

Status
Påbörjad

### Kommentar:

Kontakt har etablerats med kommunernas säkerhetsansvariga i syfte att bättre kunna samverka vid samhällsstörningar. Avvaktar Uppsala kommuns nya säkerhetspolicy. Arbetar med en förvaltningsspecifik ledningsplan som ska matcha Uppsala kommuns föreslagna ledningsplan.

Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer.

Status
Påbörjad

### Kommentar:

Brandförsvaret deltar aktivt i samverkansövningar främst med Länsstyrelsen men även med större företag som bedriver farlig verksamhet eller verksamhet som vid en olycka kan ge upphov till samhällsstörning.

### Samarbetskommunernas inriktningsmål 3: Återuppta planering för civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap

Förmågan till civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap är eftersatt idag och planeringen har i praktisk mening legat nere. Mot bakgrund av förändringar i omvärlden behöver den stärkas. Förmågan till civilförsvaret är dessutom nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga på denna. *Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvaret och räddningstjänst under höjd beredskap.*

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

#### Kommentar:

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

Initiala kontakter har tagits med några prioriterade aktörer för att samordna planeringsarbetet. Arbetet med att öka brandförverkets krishanteringsförmåga genomförs som en förberedelse inför kommande arbete.

#### ÅTGÄRDER

Ta fram en långsiktig strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänsten under höjd beredskap utifrån anvisningar från, och med stöd av, statliga myndigheter som MSB och länsstyrelsen.

Status
Ej påbörjad

#### Kommentar:

Avvaktar anvisningar.

Ta fram en översiktlig kontinuitetsplanering för personalförsörjning i samråd med samverkande räddnings-tjänst-organisationer och med hänsyn tagen till inkallning av RiB-personal med stöd av tjänsteplikt.

Status
Påbörjad

#### Kommentar:

Arbetet med kontinuitetsplanering har påbörjats internt i brandförsvaret. En struktur för förstärkt förvaltningsledning har skapats.

### Samarbetskommunernas inriktningsmål 4: Stärka skyddet mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer

Sårbarheten är större på landsbygd och i glesbygdsområden. För att åstadkomma ett likvärdigt skydd mot olyckor krävs mer insatser för dem som bor, verkar och vistas där. Lokal närvaro och lokala aktörer är en viktig resurs i det arbetet. *Målet syftar till att med såväl egna resurser som genom lokala nätverk och fördjupade samarbeten åstadkomma ett stärkt skydd mot bränder och olyckor på landsbygd och glesbygd.*

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

#### **Kommentar:**

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

Det initiala arbetet med att utveckla skyddet på landsbygd och glesbygd genom lokala aktörer gav viktiga lärdomar som tagits tillvara inför det vidare arbetet.

#### ÅTGÄRDER

Riktade informationsinsatser om risker för bränder och andra olyckor och hur de kan hanteras till boende i landsbygd och glesbygd.

Status
Påbörjad

#### **Kommentar:**

Information och kontroll av förekomst av brandvarnare sker fortlöpande vid brandskyddskontroller.

Viss information har skett vid olika evenemang på landsbygden men behöver utvecklas vidare.

Undersöka nya möjligheter att med frivilliga resurser stärka skyddet mot bränder och olyckor i glesbygd.

Status
Påbörjad

#### **Kommentar:**

Arbetet med brandförsvarets materieldepåer fortgår och har utökats. En organisation som samarbetar beträffande materieldepå har anmält intresse för att bilda ett räddningsvårn.

## Samarbetskommunernas inriktningsmål 5: Verka för att riskhänsyn tas i samhällsplaneringen

Nya risker ska så långt skäligen möjligt undvikas vid utvecklingen av våra samhällen. Den mark vi bebygger idag ställer krav på vår beredskap i morgon och om hundra år. Samhällsplanering är en komplex, långsiktig process med många aktörer. Brandförsvarets möjlighet att påverka ligger mer i att förmedla kunskap än att ställa krav. *Målet syftar till att påverka sammanhanget så att risker hanteras så tidigt och tydligt som möjligt i processen.*

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Oförändrad

### Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

### ÅTGÄRDER

Samarbete med Tierps kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status

Påbörjad

### Kommentar:

Återkommande möten med alla parter involverade i processen.

Samarbete med Uppsala kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status

Påbörjad

### Kommentar:

Återkommande möten med alla parter involverade i processen.

Samarbete med Östhammars kommun i syfte att hantera risker i detaljplaneskedet.

Status

Påbörjad

### Kommentar:

Återkommande möten med alla parter involverade i processen.



### Samarbetskommunernas inriktningsmål 6: Stärka den enskildes förmåga till riskmedvetet beteende och kunskap att handla vid bränder och olyckor genom information, rådgivning och utbildning

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 offentliga 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. *Målet syftar till att med stöd av befintliga och vidareutvecklade metoder rusta den enskilde med stärkt förmåga till såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder.*

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Ökad

**Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.  
Informationsinsatser genomförs enligt årets planering.

#### ÅTGÄRDER

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

Status
Påbörjad

**Kommentar:**

Informationsinsatser genomförs enligt plan, inkluderande kontinuerligt arbete med brandförsvarets webbsida.

Ta fram en informationsplan, anpassad efter olika kategorier av mottagare, om hur den enskilde kan förbygga och hantera bränder och olyckor.

Status
Påbörjad

**Kommentar:**

Arbetet med att ta fram en informationsplan inför 2018 pågår och bedöms vara slutfört under året.

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

Det är i det tidiga skedet som störst möjlighet finns att påverka förloppet, även med små medel. Snabbhet är en central del i resposen (samhällets svar på eller åtgärder vid) till olyckor. Samtidigt måste kvaliteten vara god, vilket ställer krav på materiel och kunskap. Övningsverksamheten är därför viktig. *Målet syftar till att under programperioden utveckla responskedjans alla delar så att snabbare och effektivare hjälp lämnas till den nödställda.*

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Ökad

**Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

Tiden till att första räddningsresurs kommer till olyckplats minskar. En åtgärd som bidragit till detta är metoden Första InsatsPerson, FIP, som införs på RiB-brandstationerna.

#### ÅTGÄRDER

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

Status
Ej påbörjad

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

Status
Påbörjad

**Kommentar:**

Uppsala brandförsvaret samarbetar med sex andra räddningstjänster om en gemensam räddningscentral, Storstockholms räddningscentral, SSRC. Kvalitetsuppföljning genomförs under hösten 2017.

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

Status
Påbörjad

**Kommentar:**

Brandstationerna Almunge, Alunda, Skyttorp och Öregrund återstår att införa metoden FIP på. Personal från dessa stationer kommer att genomgå FIP-utbildning under hösten. Ambitionen är att färdigställa fordon till dessa stationer under året.

## Samarbetskommunernas inriktningsmål 8: Utveckla förmågan att förebygga och hantera bränder och olyckor

Samhället förändras kontinuerligt, och nya risker uppkommer. Det finns ett starkt behov av att kontinuerligt utveckla såväl det förebyggande som det skadeavhjälpande arbetet. En central del i detta är lärande från inträffade händelser. *Målet syftar till att vidareutveckla rutiner och processer så att egna och andras erfarenheter snabbt omsätts i kunskap och arbetsmetoder.*

Bedömning	Trend
Delvis uppfyllt	Ökad

### Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelsen, men behöver göra mer eller annorlunda jämfört med plan. Omvärldsbevakningen utvecklas. Lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser behöver utvecklas mer men en utvärdering visar att viktigare kunskaper omhändertagits i organisationen.

Utveckling av den operativa utbildnings- och övningsverksamheten samt kvalitetssäkring av den operativa förmågan pågår och kommer att fortgå under kommande år.

### ÅTGÄRDER

Omvärldsbevaka och ta vara på erfarenheter och lärdomar från andra organisationer i syfte att tidigt fånga upp händelser/trender där det föreligger behov av förebyggande åtgärder.

Status
Påbörjad

### Kommentar:

Brandförsvaret har deltagit i relevanta konferenser och har ett omfattande utbyte med brandförsvaren i regionen.

Utveckla lärande och spridning av erfarenheter efter övningar och insatser.

Status
Påbörjad

### Kommentar:

Brandförsvaret genomför kontinuerligt utvärderingar efter räddningsinsats med metoden AAR (After Action Review). Utvärderingarna genomförs som ett led i att utveckla insatsförmågan. För att förbättra kvaliteten och effektiviteten på räddningsinsatser genomförs kontinuerligt statistikinsamling och analys av genomförda räddningsinsatser. Som en del av detta genomförs även omvärldsbevakning. Brandförsvaret medverkar i flera nätverk för att ta lärdom av oönskade händelser och räddningsinsatser för att gemensamt eller enskilt sprida erfarenheter av dessa.

Utveckla den operativa utbildnings- och övnings-verksamheten.

Status
--------

Påbörjad
----------

**Kommentar:**

Övningsmöjligheterna och kvalitén på övningarna vid Östhammars brandstation har utvecklats och förbättrats för både heltids- och RiB-styrkor.

En särskild satsning har gjorts för att utarbeta en utbildning för rökdykarledare. Utbildningen genomförs för första gången under hösten.

En särskild fortbildning för insatsledare och vakthavande brandingenjörer har utarbetats i samverkan med övriga räddningstjänster i regionen. En pilotutbildning genomförs under en vecka i november.

Möjligheter till effektivare utbildning och kvalitetsuppföljning med hjälp av en digital utbildningsplattform undersöks.

Utveckla kvalitetssäkring av den operativa förmågan.

Status
--------

Väntar
--------

Utveckla rättsäker tillämpning av tillsynsärenden.

Status
--------

Färdig
--------

**Kommentar:**

Samtliga tillsynshandläggare har genomgått kurs i MSB:s tillsynshandbok.

Intern granskning av alla förelägganden genomförs.

Tillsyn av privata bostäder utifrån riskbilden.

Status
--------

Påbörjad
----------

**Kommentar:**

Genomförs när det kommer till brandförsvarets kännedom att brandskyddet brister.

Brandtillsyner i radhus har genomförts enligt plan.

## Samarbetskommunernas kommungemensamma inriktningsmål

Inriktningsmål 1: Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi. Tierp är en attraktiv, inkluderande och hållbar kommun med ekonomin i balans. Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv.

Nämndens strategi:

En god kontroll och styrning av verksamhet och ekonomi. Kontinuerligt anpassa verksamheten utifrån tilldelade kommunbidrag från kommunerna.

Bedömning	Trend
Helt uppfyllt	Oförändrad

### Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

### ÅTGÄRDER

En god kontroll på vilket behov som kommunerna har inom nämndens ansvarsområde och en god uppföljning av verksamheten och ekonomin.

En god kontroll på vilket behov som kommunerna har inom nämndens ansvarsområde och en god uppföljning av verksamheten och ekonomin.

Status
Påbörjad

### Kommentar:

Arbete med att en god intern kontroll ska vara en naturlig del i hela verksamheten pågår.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Genomföra analyser för jämställdhetsbudgetering inom minst ett nytt utvecklingsområde årligen, samt att utifrån analys ta fram åtgärder i syfte att minska ojämställdhet

Status
Påbörjad

### Kommentar:

Arbetet pågår.

### ÅTGÄRDER

Genomföra lokalförändringar för likvärdiga förutsättningar för kvinnor och män.

Status
Påbörjad

### Kommentar:

Vid flertalet brandstationer har ombyggnationer genomförts för att få omklädningsrum för både kvinnor och män. Vid nybyggnation planeras lokalerna för likvärdiga förutsättningar.

## Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

Status

Påbörjad

**Kommentar:**

Arbetet pågår.

### ÅTGÄRDER

Vid upphandlingar av fordon och materiel göra jämställdhetsanalyser.

Status

Påbörjad

**Kommentar:**

Pågår.

## Ta fram en långsiktig investeringsplan

Status

Färdig

**Kommentar:**

En långsiktig investeringsplan finns i verksamhetsplanen.

### ÅTGÄRDER

Att i verksamhetsplanen ha en investeringsplan för kommande tio år.

Status

Färdig

**Kommentar:**

En långsiktig investeringsplan finns i verksamhetsplanen.

Inriktningsmål 3: Uppsala stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. Tierps kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål: Öka den upplevda sociala gemenskapen. Successivt utveckla tätorterna med början i Tierp genom att verka för ökat antal bostäder med attraktiva miljöer. Minska kommunens negativa klimatpåverkan genom att minska kommunens utsläpp av växthusgaser och att minska kommunens energiförbrukning. Östhammars kommunfullmäktiges prioriterade mål 4: Östhammars kommun ska vara en attraktiv och inkluderande kommun med ett gott företagsklimat och kontinuerlig tillväxt. Östhammars kommunfullmäktiges prioriterade mål 5: Östhammars kommun ska vara en kommun med minskad miljöpåverkan.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

#### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling

Status
Påbörjad

#### Kommentar:

Vårens organisationsförändring har medfört att strategisk kompetens från brandförsvaret har i uppdrag att verka i medlemskommunernas planeringsprocesser.

#### ÅTGÄRDER

Samarbete med kommunerna och andra myndigheter.

Status
Påbörjad

#### Kommentar:

Förvaltningsövergripande samarbete främst inom planprocessen.

Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro

Status
Påbörjad

#### Kommentar:

Brandförsvaret deltar i och stöder Uppsala kommuns samlade arbete genom deltagande i olika samverkansforum samt informationsdelning.

#### ÅTGÄRDER

Samarbete med kommunerna och andra myndigheter.

Status
Påbörjad

#### Kommentar:

Samarbete med både kommunala och statliga myndigheter samt ideella organisationer ute i

## Ta fram en lokalförsörjningsplan för räddningstjänsten (KS och RÄN)

Status
--------

Påbörjad
----------

**ÅTGÄRDER**

Ta fram en lokalförsörjningsplan

Ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan där det framgår vilket behov av lokaler räddningsnämnden har nu och i framtiden.

Status
--------

Påbörjad
----------

**Kommentar:**

Har påbörjats och förväntas vara klart under 2017.

## Öka återvinningen och en säker återanvändning

Status
--------

Ej påbörjad
-------------

**ÅTGÄRDER**

Säkerställa att utrangerade fordon och materiel hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Status
--------

Ej påbörjad
-------------

## Öka andelen förnybar energi och fördubbla förbättringstakten vad gäller energieffektivitet

Status
--------

Påbörjad
----------

**Kommentar:**

Samarbete med fastighetsägare om energiförbättrande åtgärder vid brandstationerna.

**ÅTGÄRDER**

Energieffektivisera brandstationerna i samarbete med hyresvärd.

Status
--------

Påbörjad
----------

**Kommentar:**

Diskussion om åtgärder pågår med fastighetsägare.



## Inriktningsmål 9: Uppsala kommuns medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och kan med hög kompetens möta Uppsala

Kommunen har medarbetare med rätt kompetens att möta kommunens invånare, företag, organisationer och besökare. Ett aktivt arbete för ett jämställt och hållbart arbetsliv där god social och organisatorisk arbetsmiljö kombineras med bra villkor och utvecklingsmöjligheter lägger grunden till förmågan att både attrahera och behålla medarbetare. Kommunen ska som attraktiv arbetsgivare utveckla ett inkluderande och normkritiskt förhållningssätt.

Kommunen kännetecknas av god service, tillgänglighet och effektivitet. Verksamhetens kvalitet utvecklas kontinuerligt utifrån innovationer, omvärldsbevakning och ständiga förbättringar. Brukare och medarbetares erfarenheter och kompetens ska tas till vara i utveckling av verksamheten.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

### Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

### NÄMNDMÅL

#### Kompetensförsörjningen ska vara normkritisk och ändamålsenlig.

En stor utmaning är att säkerställa rätt kompetens på rätt plats, framför allt på längre sikt, eftersom tillväxt och demografiska förändringar kommer öka eller förändra servicebehoven. Redan idag är en del kompetenser svåra att rekrytera och behålla. Det finns också potentiella medarbetare som står långt från arbetsmarknaden som med rätt förutsättningar kan bidra.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

### Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

### ÅTGÄRDER

#### Implementering enligt föreslagen kompetensförsörjningsplan

Status
Påbörjad

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv där alla medarbetare mår bra, växer och utvecklas tillsammans.

Med ett ökat ärendetryck, begränsade resurser, höga krav på kvalitet i verksamheten finns en reell risk att den arbetsrelaterade ohälsan ökar.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

**Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

#### ÅTGÄRDER

Fortsatt implementering av handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö

Status
Påbörjad

**Kommentar:**

Samtliga aktiviteter i handlingsplanen för organisatorisk och social arbetsmiljö är genomförda. Uppföljning genomförs under september till december.

Arbetet fortsätter i den löpande verksamheten.

Ledarskapet ska fungera som en stark kulturbärare i förbättring, förändring och medskapande.

Givet demografiska förändringar, kvalitetskrav och ekonomiska förutsättningar blir det allt viktigare att kunna ställa om, förändra och utveckla den kommunala verksamheten.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

**Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

#### ÅTGÄRDER

Fortsatt arbete med att ge förutsättningar för gott ledarskap.

Status
Påbörjad

**Kommentar:**

Utbildningen Förtroendefullt samarbete genomförd med cirka 50 procent av brandförsvarets chefer och stabspersoner.

### Kommunens medarbetare ska få, kunna och vilja ta ansvar.

Kraven på och behov av kommunal service ökar i vår region. En av kommunens stora utmaningar framöver är att mobilisera alla resurser så att kostnaderna för verksamheten minskar, samtidigt som kvaliteten vidmakthålls eller förbättras.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

#### **Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

### ÅTGÄRDER

Fortsätt med delaktighet genom t.ex. medarbetardagar, APT m.m.

Status
Påbörjad

#### **Kommentar:**

Förbättrad kommunikation genom nyhetsbrev från strategisk och operativ ledning. Regelbundna uppdrag från samverkansgrupp till APT med tydligare krav på återsrapportering genomfört.

Utveckla dialogkompetens.

Status
Påbörjad

#### **Kommentar:**

Chefer har vidareutbildats i lönesamtal med fokus på bra dialog. Utbildningsinsats i Förtroendefullt samarbete är påbörjad, ca 50 % av chefer och stabspersonal har genomfört utbildningen.

### Kommunen ska erbjuda rättvisa, jämställda och attraktiva villkor.

Uppsala kommun befinner sig i en region med stark tillväxt. Detta innebär att potentiella medarbetare ofta har fler arbetsgivare att välja bland, samtidigt som kommunen måste bli bättre på att ta tillvara, förädla och förändra den kompetens som finns i organisationen för att klara förändrade och/eller ökade servicebehov. Vi saknar ett normkritiskt förhållningssätt i rekryteringssammanhang.

Bedömning	Trend
I hög grad uppfyllt	Oförändrad

#### Kommentar:

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.

### ÅTGÄRDER

Brandförsvaret ska vara en attraktiv arbetsgivare för kvinnor.

Status

Påbörjad

#### Kommentar:

Nätverk för kvinnor i brandförsvaret återstartades under hösten 2016 med fortsatta möten en gång per termin under 2017.

Brandförsvaret är under hösten värd för Nätverket Kvinnor inom räddningstjänstens, KIR:s, träff.

### KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG

Fortsätta genomförandet av heltidsreformen

Status

Färdig

Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön

Status

Färdig

Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken

Status

Påbörjad

#### Kommentar:

Uppdrag om att attrahera och behålla räddningspersonal i beredskap, RiB, pågår med kompletterande uppdrag efter sommaren.

I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete

Status

## KVARVARANDE RIKTAD SATSNING: Förändringar i attityder och rutiner som bidrar till att förbättra arbetsmiljön ska genomföras.

Status
--------

Påbörjad
----------

### Kommentar:

Den riktade satsningen är påbörjad. Enkätundersökningar har genomförts för att undersöka attityder och brister i rutiner. Åtgärder för att förbättra både praktiska förutsättningar och rutiner har genomförts. En ny enkätundersökning kommer att göras under 2017 för att se om utvecklingsområdena har förbättrats och eventuell handlingsplan upprättas.

## Frågor som rör programmet för full delaktighet

Status
--------

Ej påbörjad
-------------

Titel									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hur bidrar nämnden till att genomföra programmet för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning?									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kommentar:** Nämnden bidrar inte med någon riktad insats till genomförandet av programmet.

## Frågor som rör idrotts- och fritidspolitiska programmet

Status
--------

Ej påbörjad
-------------

### Kommentar:

Nämnden bidrar inte med någon riktad insats till genomförandet av programmet.

Titel									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hur bidrar nämnden till att genomföra idrotts- och fritidspolitiska programmet?									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Frågor som rör bredbandsprogrammet

Status
--------

Ej påbörjad
-------------

Titel									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hur bidrar nämnden till att genomföra bredbandsprogrammet?									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Kommentar:** Nämnden bidrar inte med någon riktad insats till genomförandet av programmet.

## Frågor som rör äldrepolitiska programmet

Status

Ej påbörjad

Titel

Hur bidrar nämnden till att genomföra äldrepolitiska programmet?

**Kommentar:** Räddningsnämnden stöder andra nämnder i att hantera ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor.

## Frågor om CEMR-deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män

Status

Ej påbörjad

Titel

Är den statistik som redovisas för nämnden alltid könsuppdelad (när det handlar om människor)? Om inte, varför?

**Kommentar:** Statistik från olyckor (i händelserapporter, tidigare benämnda insatsrapporter) är sedan maj 2016 könsuppdelade där så är möjligt. Rutiner för könsuppdelad statistik vid brandskyddsutbildningar håller på att upprättas.

Har det under 2017 genomförts några jämställdhetsanalyser för nämndens verksamheter? Om ja, har de redovisats för nämnden? Har sådana analyser lett till några åtgärder som främjar jämställdhet? Ge gärna exempel.

**Kommentar:** Nej.

Ingår könskonsekvensbeskrivningar i nämndens beslutsärenden (när det handlar om människor)? Om inte, varför? Har några ärenden återremitterats på grund av att det saknas ett jämställdhetsperspektiv? Ge gärna exempel.

**Kommentar:** Nämndens beslutsärenden rör sällan personärenden.

## Frågor som rör näringslivsprogrammet

Status

Påbörjad

### Kommentar:

Arbetet med att utveckla företagarservicen, främst i tillsynsverksamheten, pågår kontinuerligt sedan flera år. Utvärdering av arbetet sker genom att följa NKI samt att följa upp överklagade förelägganden.

Titel

Hur arbetar nämnden med att: Förbättra företagsservice vid myndighetsutövning och i all övrig kontakt med näringslivet?

**Kommentar:** Det är viktigt att företag som har kontakt med brandförsvaret i tillsyns- och tillståndärenden upplever att ärendet hanteras på ett korrekt sätt. En av årets aktiviteter är att utveckla en mer rättsäker tillämpning av tillsynsärenden. Detta har lett till att enheten för samhällsskydd har förändrat arbetssättet för att bättre stämma överens med metodiken beskriven i MSB:s tillsynshandbok. Det är även viktigt att handläggarna ger ett bra bemötande, uppfattas som kompetenta och kan ge korrekt information inom rimlig tid. Detta följs upp genom att NKI (nöjd kundindex) mäts. De som svarar i mätningarna är företag som har kontakt med brandförsvaret i tillsyns- eller tillståndsärenden. Brandförsvaret har generellt höga siffror (ca 75-83) för de områden som mäts; tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet.

## Frågor som rör avfallsplanen

Status

Ej påbörjad

**Kommentar:** Nämnden bidrar inte med någon riktad insats till genomförandet av planen.

## BILAGA 1

## Resultaträkning

## Resultaträkning

Period: 201701-201708			
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Räddningsnämnden Ackumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Försäljningsintäkter	31,8	98,1	53,3
Taxor och avgifter	4 718,7	4 707,0	4 740,0
Hyror och arrenden	1 109,1	984,3	1 178,0
Bidrag	30 695,5	30 032,5	31 193,3
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	2 482,8	2 967,9	2 806,7
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>39 037,8</b>	<b>38 789,8</b>	<b>39 971,3</b>
- Varav externa	37 746,2	37 503,6	39 589,3
- Varav mot dotterbolag	520,7	527,3	315,3
- Varav kommuninternt	770,9	759,0	66,7
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Övriga lämnade bidrag	-39,9	0,0	-40,0
Löner	-57 435,3	-55 538,2	-57 048,3
Upplupna semesterlöner, förändring	1 207,8	720,1	0,0
PO-pålägg	-22 558,9	-22 172,2	-22 459,9
PO-pålägg semesterlöneskuld	472,8	323,4	0,0
Övriga personalkostnader	-639,8	-1 312,5	-330,0
Lokal- och markhyror	-22 058,0	-22 942,7	-21 436,7
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-1 224,9	-894,8	-870,0
Övriga främmande tjänster	-6 037,4	-7 345,7	-6 554,0
Realisationsförluster från förs. av anl.tillg	0,0	-584,6	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-12 073,2	-11 921,6	-13 264,0
Indirekta kostnader från KLK	-1 420,0	0,0	0,0
Kommungemensamma kostnader från KLK	-2 860,0	-1 644,6	-3 506,0
Övriga gemensamma kostnader	0,0	0,0	-2 618,5
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-124 666,8</b>	<b>-123 313,6</b>	<b>-128 127,4</b>
- Varav externa	-77 107,0	-72 124,3	-82 355,5
- Varav mot dotterbolag	-158,6	-183,4	-130,7
- Varav kommuninternt	-47 401,2	-51 005,8	-45 641,3
Avskrivningar	-8 663,7	-7 530,0	-7 900,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-94 292,7</b>	<b>-92 053,8</b>	<b>-96 056,1</b>
Kommunbidrag	96 650,0	93 562,7	96 650,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/utj.</b>	<b>96 650,0</b>	<b>93 562,7</b>	<b>96 650,0</b>
Finansiella intäkter	2,4	2,3	0,0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-0,9	-0,3	0,0
Internränta	-795,2	-876,2	-766,7
Övriga finansiella kostnader	0,0	-0,1	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-796,1</b>	<b>-876,6</b>	<b>-766,7</b>
-Finansnetto	-793,7	-874,3	-766,7
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>1 563,6</b>	<b>634,6</b>	<b>-172,7</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 563,6</b>	<b>634,6</b>	<b>-172,7</b>
Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Årsbudget
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-10 241,0	-13 445,9	-15 510,0
Årets investeringar netto	-10 241,0	-13 445,9	-15 510,0
<b>varav interna investeringar</b>			
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 2

## Resultaträkning med prognos

Uppsala kommun

Beställd: 2017-09-20

## Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201701-201708

Prognosperiod 201708

Benämning	Räddningsnämnden		
	Helårsbudget	Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Försäljningsintäkter	80,0	31,8	40,0
Taxor och avgifter	7 110,0	4 718,7	7 477,1
Hyror och arrenden	1 767,0	1 109,1	2 040,4
Bidrag	46 790,0	30 695,5	46 017,6
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	4 210,0	2 482,8	3 998,6
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>59 957,0</b>	<b>39 037,8</b>	<b>59 573,7</b>
- Varav externa	59 384,0	37 746,2	57 842,0
- Varav mot dotterbolag	473,0	520,7	636,1
- Varav kommuninternt	100,0	770,9	1 095,6
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Övriga lämnade bidrag	-60,0	-39,9	-80,0
Löner	-85 386,6	-57 435,3	-85 480,1
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	1 207,8	-120,8
PO-pålägg	-33 616,7	-22 558,9	-33 545,1
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	472,8	-47,5
Övriga personalkostnader	-495,0	-639,8	-757,2
Lokal- och markhyror	-32 155,0	-22 058,0	-31 722,4
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-1 305,0	-1 224,9	-1 925,2
Övriga främmande tjänster	-9 831,0	-6 037,4	-9 131,5
Övriga verksamhetskostnader	-19 896,0	-12 073,2	-18 993,8
Indirekta kostnader från KLK	0,0	-1 420,0	-2 130,0
Kommungemensamma kostnader från KL	-5 259,0	-2 860,0	-4 290,0
Övriga gemensamma kostnader	-3 927,7	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-191 932,0</b>	<b>-124 666,8</b>	<b>-188 223,6</b>
- Varav externa	-123 347,3	-77 107,0	-118 276,8
- Varav mot dotterbolag	-196,0	-158,6	-248,0
- Varav kommuninternt	-68 388,7	-47 401,2	-69 698,8
Avskrivningar	-11 850,0	-8 663,7	-13 090,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-143 825,0</b>	<b>-94 292,7</b>	<b>-141 739,9</b>
Kommunbidrag	144 975,0	96 650,0	144 975,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>144 975,0</b>	<b>96 650,0</b>	<b>144 975,0</b>
Finansiella intäkter	0,0	2,4	2,4
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Finansiella kostnader	0,0	-0,9	-1,2
Internränta	-1 150,0	-795,2	-1 250,0
Övriga finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 150,0</b>	<b>-796,1</b>	<b>-1 251,2</b>
- Finansnetto	-1 150,0	-793,7	-1 248,8
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>0,0</b>	<b>1 563,6</b>	<b>1 986,3</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>1 563,6</b>	<b>1 986,3</b>
Benämning	Helårsbudget	Akkumulerad redovisning	Helårsprognos Augusti
<b>Årets investeringar</b>			
Årets investeringar inkomster	0,0	0,0	0,0
Årets investeringar utgifter	-15 510,0	-10 241,0	-15 000,0
Årets investeringar netto	-15 510,0	-10 241,0	-15 000,0

**BILAGA 3****Resultaträkning per verksamhet**

Uppsala kommun  
Period (t.o.m.) 201708  
Prognosperiod 201708  
tkr

Beställd: 2017-09-20

Räddningsnämnden

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET				
	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* Totalt					
KOSTNADER	-134 126,6	-131 720,2	-136 794,1	-204 932,0	-202 564,8
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	39 040,2	38 792,1	39 971,3	59 957,0	59 576,1
NETTOKOSTNAD	-95 086,4	-92 928,1	-96 822,7	-144 975,0	-142 988,7
KOMMUNBIDRAG	96 650,0	93 562,7	96 650,0	144 975,0	144 975,0
RESULTAT	1 563,6	634,6	-172,7	0,0	1 986,3
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-499,9	-587,9	-784,7	-1 177,0	-1 031,7
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	0,0	80,0	40,0	60,0	60,0
NETTOKOSTNAD	-499,9	-507,9	-744,7	-1 117,0	-971,7
KOMMUNBIDRAG	744,7	729,3	744,7	1 117,0	1 117,0
RESULTAT	244,8	221,4	0,0	0,0	145,3
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)					
KOSTNADER	-133 545,7	-131 132,6	-136 009,4	-203 755,0	-201 533,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	39 037,8	38 709,8	39 931,3	59 897,0	59 513,7
NETTOKOSTNAD	-94 507,9	-92 422,7	-96 078,1	-143 858,0	-142 019,3
KOMMUNBIDRAG	95 905,3	92 833,3	95 905,3	143 858,0	143 858,0
RESULTAT	1 397,4	410,6	-172,7	0,0	1 838,7
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	-80,9	0,3	0,0	0,0	-0,1
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	2,4	2,3	0,0	0,0	2,4
NETTOKOSTNAD	-78,6	2,6	0,0	0,0	2,3
RESULTAT	-78,6	2,6	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 delårsbokslut augusti Uppsala kommun

### Räddningsnämnden – delårsbokslut augusti 2017

Belopp i miljoner kronor	Utfall		KF-budget nettokostnad	Helårsprognos 201708	
	Resultat 201708	Resultat 201608 <sup>1</sup>		Nettokostnad	Resultat
Nämnden totalt	1,6	0,6	145,0	143,0	2,0
Politisk verksamhet	0,2	0,2	1,1	1,0	0,1
Infrastruktur, skydd m.m.	1,4	0,4	143,9	142,0	1,8
Övriga verksamheter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoinvesteringar	10,2	13,4	15,5	15,0	
	Försämring	Förbättring		Prognosspann	
Resultatrisk				2,0	2,0

1. Enligt 2016 års organisation

#### Analys av ekonomiskt utfall

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner och där Uppsala kommun är värdkommun. KF-budgeten på 145,0 mnkr (miljoner kronor) är kommunbidraget från Uppsala kommun, ersättningarna från Tierp och Östhammars kommuner uppgår till 46,5 mnkr.

#### Politisk verksamhet

Nettokostnaden för den politiska verksamheten består till största del av arvoden till nämndens ledamöter och lön för nämndsekreterare. Skillnaden i prognosen mot KF-budget och resultatutfallet för perioden beror till största del på lägre kostnader för nämndmöten än budgeterat.

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

Resultatet för period är 1,4 mnkr, exklusive semesterlöneskultsförändringen är resultatet 0,1 mnkr. Resultatet föregående år för samma period exklusive semesterlöneskultsförändringen var -0,4 mnkr. Största enskilda orsak till skillnaden mot föregående års resultat är lägre lokalhyreskostnader. Lokalhyreskostnaden för Bärby brandstation och Rosendals brandstation är cirka 1,1 mnkr lägre än föregående år.

Nettokostnaden i prognosen följer i stort budgeten med ett prognostiserat resultat på 1,8 mnkr. Största orsaken till det positiva resultatet är en återbetalning av en del av lokalhyran för Bärby brandstation och Rosendals brandstation från 2016. För år 2016 debiterade hyresvärden en för hög lokalhyra med cirka 1,7 mnkr som ska återbetalas under året.

# BILAGA 4

## Analys delårsbokslut augusti Uppsala kommun

Nettokostnaden var föregående år 138,5 mnkr. Årets prognos på 142,0 mnkr är en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror till största del på löne- och prisökningar och på högre ränte- och avskrivningskostnader. Anledningen till de högre ränte- och avskrivningskostnader är att nämnden under de senaste fem åren enligt plan har genomfört större investeringar i fordon och materiel. Nettokostnadsökningen är något lägre än prisindex för kommunal verksamhet (PKV), framtaget av Sveriges kommuner och landsting (SKL), som är 3,4 procent för år 2017.

För de kommande två åren 2018 till 2019 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån planerna i Mål och budget 2017.

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

### Investeringar

Investeringsvolymer prognostiseras till 15,0 mnkr vilket följer nämndens investeringsbudget på 15,5 mnkr.

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

### Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Utfall fg.år <sup>1</sup>	Helårsprognos	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volym mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	82 819	85 601	3%	2 782	2%	2 000	1%	782
1. Enligt 2016 års organisation								

Lönekostnadsökningen jämfört med föregående år beror till största del på löneökningar enligt löneavtal.



VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

