

## Räddningsnämnden

### SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: 2018-02-14

Sid 7 (14)

#### § 5

### Årsredovisning 2017 RÄN-2018-0016

#### Beslut

Räddningsnämnden beslutar

att fastställa reviderad årsredovisning för år 2017.

#### Sammanfattning

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

Nettokostnad och resultat 2017 i tkr:

	<b>Nettokostnad</b>	<b>Budget</b>	<b>Resultat</b>
Räddningsnämnden	191 340	191 478	138
varav Tierp	22 817	22 833	16
varav Uppsala	144 871	144 975	104
varav Östhammar	23 653	23 670	17

Under överläggningen beslutade nämnden att göra redaktionella ändringar i årsredovisningen.

#### Beslutsunderlag

Förvaltningens skrivelse 1 februari 2018  
Årsredovisning 2017 räddningsnämnden.

#### Delges

Tierps kommun  
Uppsala kommun  
Östhammars kommun

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

# Årsredovisning 2017

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

fastställd av räddningsnämnden 2018-02-14  
diarienummer RÄN-2018-0016

# INNEHÅLL

<b>Räddningsnämnden</b>	<b>3</b>
<b>Ordförande - kommentar</b>	<b>3</b>
<b>Brandchef - kommentar</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>8</b>
<b>Samordning och samverkan</b>	<b>8</b>
<b>Krisberedskap</b>	<b>8</b>
<b>Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap</b>	<b>9</b>
<b>Näringslivsinformation</b>	<b>9</b>
<b>Nettokostnad och resultat</b>	<b>10</b>
<b>Investeringar</b>	<b>11</b>
<b>Uppföljning av inriktningsmålen i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst</b>	<b>12</b>
<b>Uppföljning av mål och uppdrag i verksamhetsplanen</b>	<b>13</b>
<b>Bilagor</b>	
1 Resultaträkning	33
2 Resultaträkning med prognos per augusti	34
3 Resultaträkning per verksamhet	35
4 Noter till resultaträkningen	36
5 Pågående investeringar	37
6 Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun	38
7 Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning	40
8 Förtroendevalda i räddningsnämnden	42

## 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.

Nämnden 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 har följt arbetet på varje möte och tagit del av den uppföljande undersökningen som visade på en tydlig positiv förflyttning.

Oklarheter beträffande hyresnivåerna för Bärby och Rosendals brandstationer har ägnats mycket arbete under året. En långsiktig lösning bör vara klar tidigt 2018. 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.

Nämnden uppmärksammade särskilt området civilt försvar under hösten. Efter nämndens genomgång höjde nämnden ambitionsnivån för området inför år 2018.

## ORDFÖRANDE | KOMMENTAR

Att Uppsala brandförsvaret är en välmående 125 åring kan vi konstatera. Återigen har vi ett positivt ekonomiskt resultat men än viktigare är den service och verksamhet som levereras. Och levereras gör det, allt från tillsyn, tillståndsgivning, remisser vid planärenden, rådgivning, övning, utbildning, besök i skolor och förskolor, sociala insatser och inte att förglömma räddningsverksamheten. Utöver detta vill jag kommentera några verksamheter och beslut ytterligare.

Utvecklingen av FIP på våra RiB stationer har gått planenligt. Något som är väldigt bra för tillgängligheten och för att kunna korta responstiden.

Att samverka med andra samhällsaktörer fungerar bra är något som nämnden ser som viktigt för att vi tillsammans ska kunna göra så stor samhällsnytta som möjligt.

Planering och återuppbyggnad av civilförsvar och en stärkt krisberedskap beslutade nämnden att det ska intensifieras under kommande år för att nå upp till satta mål.

Som vi alla vet förändras våra kommuner och vår region med hög byggtakt och en befolkningsökning. I och med detta förändras även brandförsvarets utmaningar och behov något som nämnden kommer att få arbeta med under kommande år.

Även om det är mycket som görs så finns det alltid utrymme för fler aktiviteter och utveckling.

Jag och nämnden vet att det sker kontinuerligt och det är tack vare den mycket kompetenta personal som finns inom organisationen.

Patrik Kjellin  
Ordförande Räddningsnämnden

## BRANDCHEF | KOMMENTAR

Ny organisation, en ny stab, nytt kollektivavtal för våra RiB-medarbetare och en ny regional befälsutbildning. I kombination med en 125-årig historia innebär det en hel del dynamik, något som 2017 verkligen bjöd på.

Att beskriva vårt uppdrag och hur effektiva vi är en utmaning då vi ska hantera lågfrekventa, önskade och oförutsedda händelser parallellt med mycket långsiktig verksamhet. Våra tre ägarkommuner bad om underlag till vårens ägarsamråd som kunde beskriva hur effektiv brandförsvarets verksamhet är. Våra ägarkommuner är nöjda med verksamheten. Utifrån samhällets utveckling i stort är det dock tydligt att vi ska utveckla vår verksamhet ytterligare.

Under våren 2017 genomfördes en omorganisation av brandförsvaret. En ledningsnivå togs bort och en stab för analys och långsiktig planering skapades. Med den nya organisationen vill vi skapa bättre förutsättningar för korta besluts- och kommunikationsvägar och ökad delaktighet. Tack vare ett stort engagemang från de närmast berörda genomfördes omorganisationen med ett försumbart produktionsbortfall. Den mycket preliminära första känslan av den nya organisationen är att den stödjer de mål som vi satt upp.

Det kollektivavtal som träffades i slutet av 2016 beträffande RiB gav upphov till mycket åsikter och känslor. Inte blev det enklare av att det redan pågick ett arbete med resultatet av RiB-kvällarna 2016. Efter många möten med mycket engagemang är avtalet omhändertaget, de lokala förhandlingarna avklarade och arbetet med RiB-kvällarnas resultat fortsätter.

Under året har en omfattande kompetenshöjande insats genomförts, riktad till chefer och stabspersoner. Utbildningen Förtroendefullt samarbete genomfördes i två omgångar och har därefter kompletterats med repetition och fördjupning. Insatsen fortsätter men en introduktion för medarbetare under januari 2018.

De 125 år som Uppsala brandförsvaret verkat för samhällets trygghet firades två kvällar i september.

Den regionala samverkan utvecklas vidare. I slutet av året genomfördes en gemensam pilotutbildning för brandbefäl. Konceptet kommer att justeras och därefter genomföras för alla brandbefäl i ledningsnivå 2 till 5.

Det är mångas stora engagemang som gjort 2017 till ett år med mycket genomförd verksamhet och stora insatser för brandförsvarets långsiktiga utveckling. Ett stort och varmt tack till er alla!

Anders Ahlström, brandchef

## Information och rådgivning

Att den enskilde själv kan hantera olyckor och bränder är ett av nämndens mål.

För att uppnå detta mål genomför Uppsala brandförsvarets brandskyddsutbildningar främst riktad till personal inom vård och omsorg i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Under året har 2 153 personer fördelat på 174 utbildningstillfällen utbildats i brandskydd genom brandförsvarets försorg.

Brandförsvaret lämnar även information och rådgivning till medborgare, förvaltningar, organisationer och företag för att öka kunskapen i att hantera olyckor och bränder. Informationsinsatser genomförs kontinuerligt i olika forum och brandförsvaret deltar även i nationella kampanjer om brandskydd. Brandförsvarets webbplats har under året förfinats för att bättre nå ut med information om brandförebyggande åtgärder till medborgare, företag och andra organisationer.

Brandförsvaret har ett telefonnummer som medborgare, företag och andra organisationer kan ringa och få svar på frågor rörande förbyggande brandskydd. Telefontiderna är 09.00 till 11.00 alla vardagar. Under året var det drygt tusen samtal vilket är en kraftig ökning mot tidigare år.

Brandförsvarets upphandlade sotare delar ut informationsblad till småhusägare om brandskydd i hemmet i samband med sotning och brandskyddskontroll av eldstäder.

Information om brandskydd har under året även publicerats via storbildtavlor och i lokala medier.

Likt tidigare år hade brandförsvaret öppet hus på samtliga tjugo brandstationer och värn under en dag i september, det är ett uppskattat evenemang som lockade drygt 3 000 personer.

Under året tog brandförsvaret emot studiebesök från förskolor och skolor där eleverna fick information i brandsäkerhet anpassad efter deras ålder.

Brandförsvaret fick besök eller besökte under året:

- 50 förskoleklasser med sammanlagt 1 250 elever
- 43 klasser i årskurs 5 med sammanlagt 1 075 elever
- 90 klasser i årskurs 7 med sammanlagt 2 149 elever

Brandförsvaret tog även emot 31 praoelever fördelat på tre olika praoveckor under året.

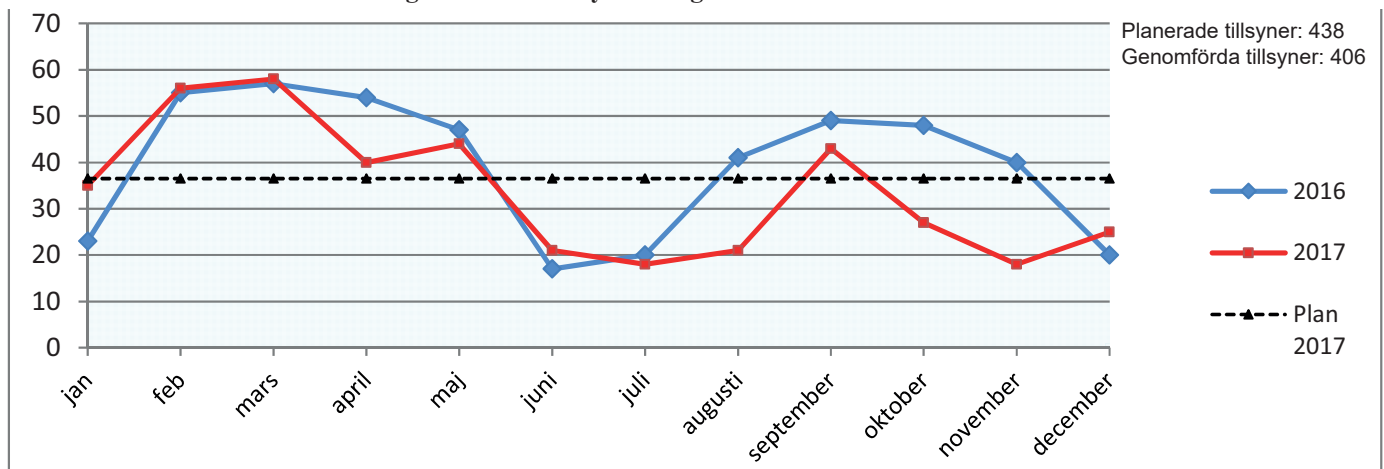
## Tillsyn och tillstånd

Tillsyner görs enligt lagen om skydd mot olyckor och enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vid vissa objekt görs tillsyn enligt båda lagstiftningarna, då samplaneras tillsynerna. Nämnden handlägger också ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Under året har 406 tillsyner utförts varav cirka 80 var tillsyn av radhus, detta är något färre tillsyner än förra året men följer i stort tillsynsplanen.

Nämnden har fattat 105 beslut gällande tillstånd för hantering av brandfarlig och explosiv vara, varav ett trettiotal har krävt särskild avsyning på objektet.

Antal genomförda tillsyner enligt LSO och LBE 2017



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, Tierp, Uppsala och Östhammar, utförts främst av de två entreprenörerna som räddningsnämnden har avtal med. Entreprenörerna utför rengöring och brandskyddskontroller av fasta förbränningsanordningar och därtill hörande rökkanaler och imkanaler i restauranger och storkök.

Några fastighetsägare har valt att själva utföra rengöring. Under året har brandförsvaret beviljat ett femtiotal ansökningar från fastighetsägare om att själv få utföra rengöring.

Brandförsvaret har avslagit en ansökan om att själv få utföra rengöring då den sökanden inte uppfyllde uppställda kriterier.

Brandförsvaret under året haft ett flertal möten med entreprenörerna för att säkerställa att förelägganden utfärdade av entreprenörerna på fasta förbränningsanordningar är rättssäkra och i övrigt av god kvalitet.

Entreprenörerna tillämpar fullt ut Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps tillsynshandbok vid de tillfällen förelägganden utfärdas.

## Förbereda och genomföra räddningsinsatser

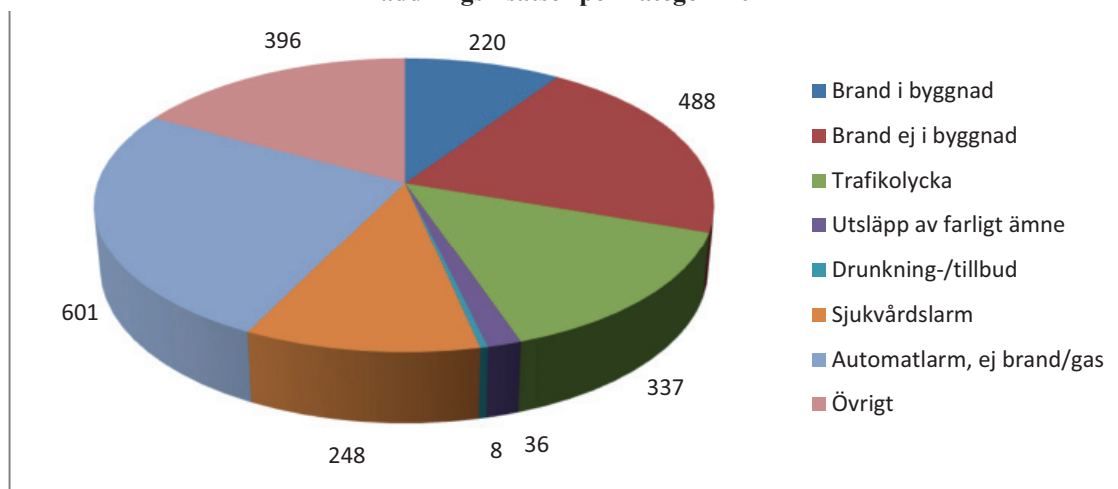
Räddningsinsatser förbereds genom utbildning, övning, objektsorienteringar, insatsplanering samt fordons- och materielunderhåll. I förberedelserna ingår också utveckling av metod och taktik, samt fysisk träning och fysiska tester. Under hösten har en rökdykarledarutbildning för delar av brandförsvaret personal genomförts. Brandförsvaret har också utbildat egna instruktörer i akut omhändertagande vid pågående dödligt våld (PDV).

När räddningsinsatser ska genomföras hanterar Storstockholms räddningscentral (SSRC) utalarmering av Uppsala brandförsvares räddningsresurser. SSRC hanterar larm och ledning vid räddningsinsatser i ett flertal kommuner genom samverkan med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje, Storstockholms brandförsvaret och Räddningstjänsten Sala-Heby. Dessa räddningstjänsterna hjälper också varandra med räddningsresurser vid större eller långvariga räddningsinsatser.

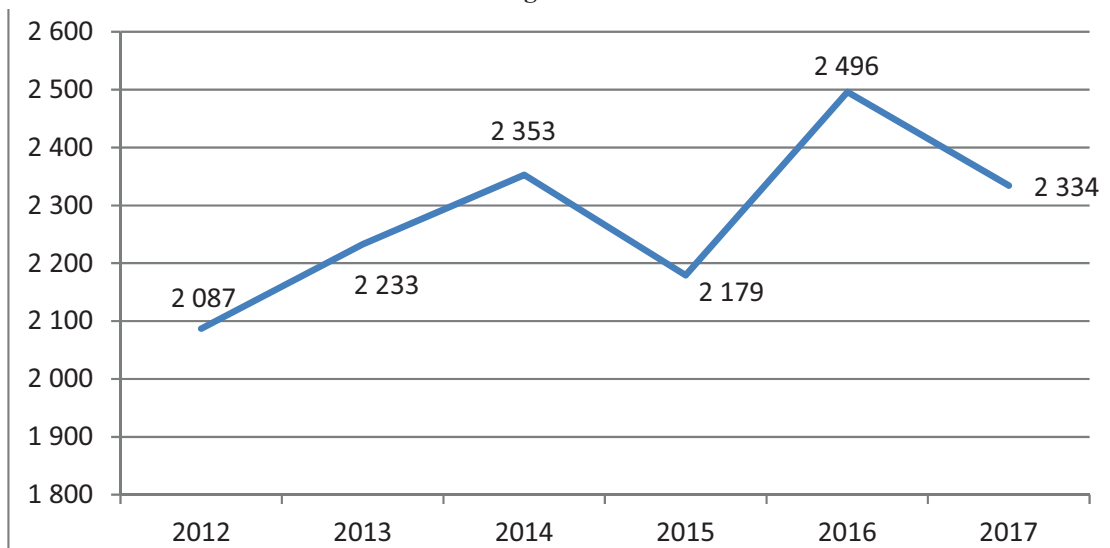
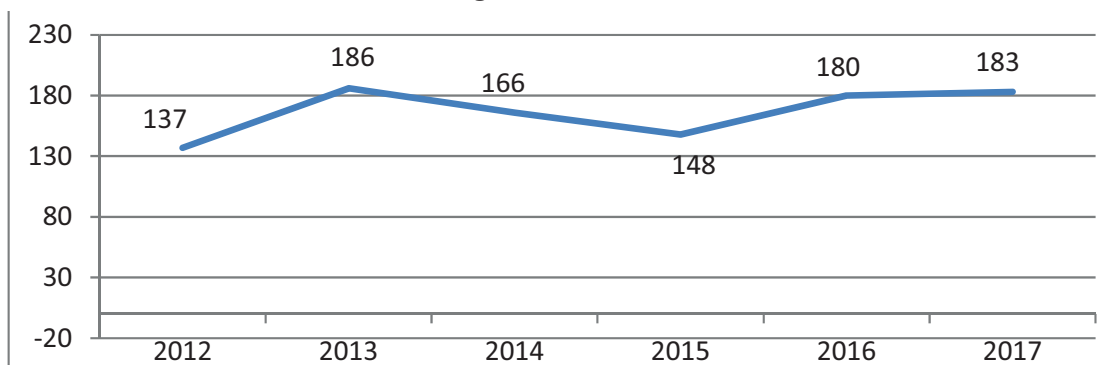
Under året har 2 334 insatser genomförts i Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner, vilket är 162 färre insatser än förra året.

Förebyggande av suicid har varit en prioriterad utbildning och övningsverksamhet under 2017. Brandförsvaret har anställt 20 nya RiB-medarbetare som har genomgått preparandutbildningen för brandman. Brandförsvaret har även deltagit vid 99 räddningsinsatser i andra kommuner. En uppmärksam insats under året var en masskrock på E4 mellan Björklinge avfarten och Örbyhus i januari. Insatsen genomfördes under svåra väderförhållanden med kraftigt snöfall, dålig sikt och svår halka på platsen. Det var en lastbil och cirka 25 personbilar inblandade i kollisionen. Under året har det tyvärr omkommit fyra personer i byggnadsbränder. Antalet bränder under året som enligt brandförsvarets bedömning var anlagda uppgick till 183. Det är en marginell ökning jämfört med föregående år.

Räddningsinsatser per kategori 2017



Antal räddningsinsatser 2012 till 2017

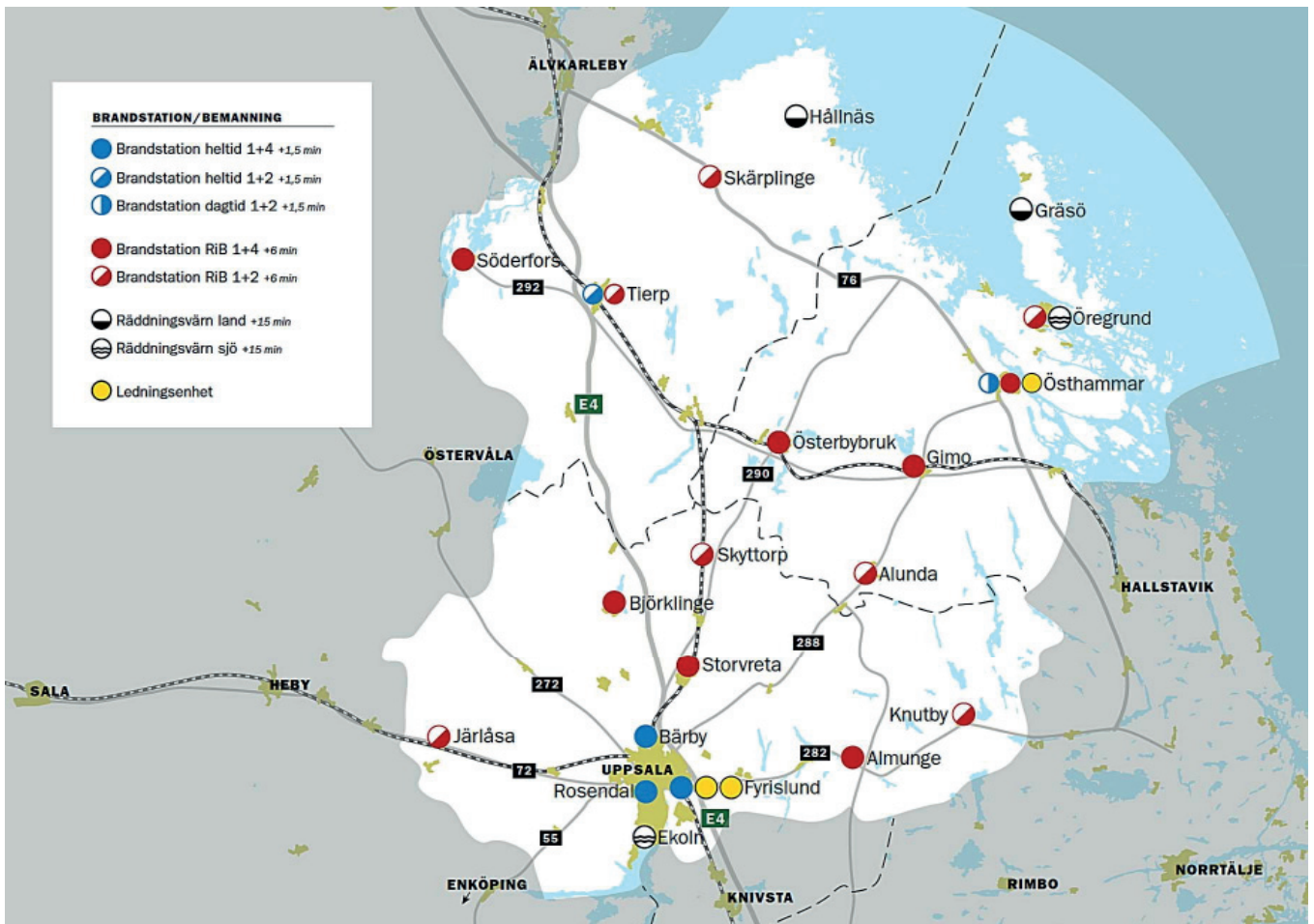
Antal anlagda bränder 2012 till 2017<sup>1</sup>

<sup>1</sup>enligt brandförsvarets bedömning.



Trafikolycka Uppsala 2017.

## 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 Fyrislund och i Östhammar finns tre brandbefäl i jour. På Fyrislund 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.

Brandförsvaret gör utvärdering efter räddningsinsats med metoden AAR (After Action Review). Utvärderingar efter räddningsinsatser är ett viktigt led för att utveckla räddningsinsatsförmågan. Alla utvärderingar går igenom och eventuella förslag tas om hand för att utveckla verksamheten.

Insatsstatistik tas fram och analys av räddningsinsatserna genomförs varje vecka bland annat för samverkan med andra organisationer i syfte att minska anlagda bränder och skadegörelse.

## Samordning och samverkan

Samverkan och samordning är en grundläggande del i nämndens verksamhet. Tillsammans med frivilliga, andra förvaltningar, räddningstjänstorganisationer, statliga myndigheter som länsstyrelser, polis och landsting kan nämndens verksamhet inte bara skapa goda förutsättningar utan också få större effekt av verksamheten.

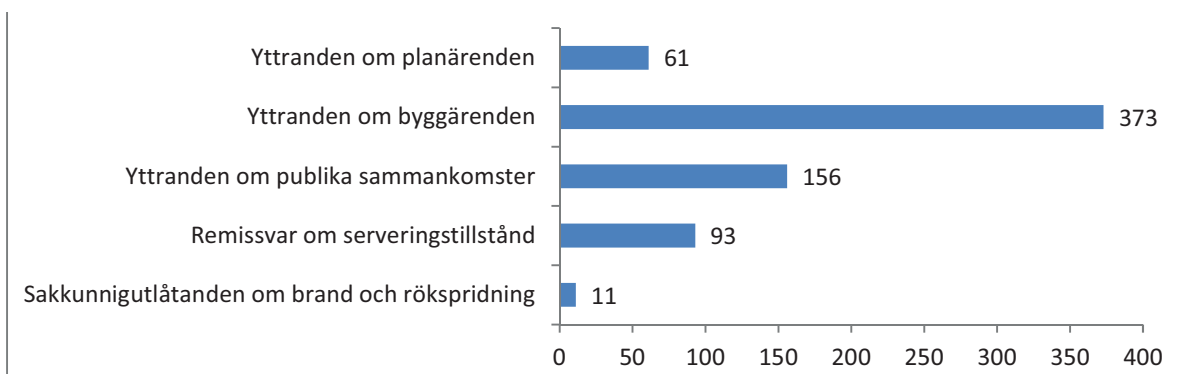
Samverkan sker inte endast beträffande räddningstjänst. Goda exempel på bra samverkan är hjärtstopps- och IVPA-larm (I Väntan På Ambulans) som brandförsvarets utryckningsstyrkor larmas till på uppdrag av landstinget. Ett annat bra exempel är att brandförsvaret larmas för AOSP, Akut Omhändertagande av Självmondsbenägen Person.

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

En viktig del i brandförsvarets arbete är delta i kommunernas olika byggnadsprocesser. Som exempel kan nämnas framtagande av nya detaljplaner där brandförsvaret jobbar särskilt för att risker ska minimeras.

Brandförsvaret är också remissinstans för andra förvaltningar, organisationer och myndigheter. Polismyndigheten bistår brandförsvaret med utlåtanden inför publika sammankomster. Sakkunnigutlåtanden om brand- och rökspridning lämnas till åklagare och polismyndighet. Remissvar beträffande serveringstillstånd lämnas till miljöförvaltningarna, som är tillståndsgivare inom kommunerna.

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



## Krisberedskap

Det är våra tre kommuner som inom sina respektive geografiska områden ansvarar för att samordning av krishanteringsfrågor sker. Brandförsvaret är en av flera förvaltningar som berörs i händelse av en krissituation. Det är därför nödvändigt att samordnade övningar och gemensamma planeringar genomförs, både enskilt i kommunerna och tillsammans i länet.

I Uppsala kommun har brandförsvaret deltagit i Work-shoper i syfte att bidra till en bra samverkan med övriga förvaltningar vid allvarliga samhällsstörningar.

Vidare har en riktad utbildningsinsats för brandförsvarets befäl gjorts. Brandförsvarets medarbetare har deltagit i flera av de övningar och aktiviteter som länsstyrelsen genomför. Exempel på detta är den stora krishanteringsövningen som Länsstyrelsen samordnade i april och arbetet i samband med försvarsövningen Aurora.

## Civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap

---

Förmågan till civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap är verksamheter räddningsnämnden prioriterar starkt. Mot bakgrund av flera oönskade händelser i omvärlden är det viktigt att förmågan till civilt försvar stärks.

En strategi för förmågeuppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap har påbörjats bland annat samövning med länsstyrelse, försvaret, sjukvården och polis.

Under året har arbete med att krigsplacera heltidsanställd personal på sina respektive arbetsplatser påbörjats.

För att klara ett långvarigt avbrott i den ordinarie elförsörjningen har en inventering av brandförsvarets stationer påbörjats och alternativa sätt att förse brandförsvarets räddningsfordon med drivmedel undersöks.

Arbetet kommer att intensifieras när de centrala myndigheterna länsstyrelsen och myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer ut med närmare anvisningar för arbetet.

## Näringslivsinformation

---

En viktig del av kommunernas arbete är att underlätta för företagare att verka i respektive kommun både vid nyetablering och vid ordinarie verksamhet.

Brandförsvaret har en stor del i detta arbete då nämnden handlägger och är tillstånd och tillsynsmyndighet.

Brandförsvaret arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkra och ge den service som företagarna efterfrågar inom ramen för vårt verksamhetsområde.

Brandförsvaret igår i de tre kommunernas mätningar av hur företagarna uppfattar brandförsvaret mätningarna anges i ett så kallat nöjd kundindex (NKI) där företagarna bland annat får betygssätta brandförsvarets tillgänglighet, bemötande, taxor, kompetens.

Brandförsvaret har ett högt betyg i Uppsala och något lägre i de två övriga kommunerna.

I brandförsvarets led att ständigt förbättra sitt arbete i kontakt med näringsidkare deltar vi olika företagsevenemang.



Workshop i Östhammars kommun anordnad av den lokala företagarföreningen.

## Nettokostnad och resultat

	Nettokostnad 2017	Budget 2017	Resultat 2017	Nettokostnad föregående år	Nettokostnads- förändring	Nettokostnads- förändring i procent
<b>Räddningsnämnden</b>	<b>191 340</b>	<b>191 478</b>	<b>138</b>	<b>183 929</b>	<b>7 411</b>	<b>4,0 %</b>
varav Tierp	22 817	22 833	16	21 932	885	4,0 %
varav Uppsala	144 871	144 975	104	139 261	5 610	4,0 %
varav Östhammar	23 653	23 670	17	22 736	917	4,0 %

belopp i tkr (tusentals kronor)

## Resultatanalys

Nettokostnaden för året på 191 340 tkr följer budget med en avvikelse på endast 0,1 procent.

Nettokostnaden har ökat med 4,0 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar och ökade kostnader för avskrivningar, kurser och gemensamma kostnader från kommunledningskontoret i Uppsala kommun. Avskrivningskostnaden för investeringar har ökat med 1 155 tkr (10 procent) jämfört med föregående år. Kostnadsökningen för investeringar följer nämndens planering för att få en god och likvärdig räddningstjänst i alla tre kommuner. Under de senaste sex åren sedan den gemensamma nämnden bildades har nämnden investerat för i genomsnitt cirka 17 700 tkr per år vilket förklaras av att det fanns ett uppdämt investeringsbehov av fordon och materiel.

Det uppdämda behovet har nu tillgodosetts och för kommande år planerar nämnden att investera för cirka 13 000 tkr per år vilket är en nivå som väl ska motsvara investeringsbehovet för att uppnå en god räddningstjänst och rymmas i nämndens driftbudget.

Kostnaden för kurser har ökat med 936 tkr (129 procent) och beror på främst på en utbildningssatsning av personal i förtroendefullt samarbete. De kungemensamma kostnaderna från kommunledningskontoret i Uppsala kommun har ökat med 1 050 tkr (19 procent) och beror främst på ändrade fördelningsprinciper.

Nettokostnadsökningen är något högre än prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är 3,5 procent för 2017. Nämndens något större nettokostnadsökningen på 4,0 procent beror främst på att det uppdämda behovet av fordons- och materielinvesteringar tillgodosetts de senaste åren och därmed har avskrivningskostnaden ökat med 10 procent jämfört med föregående år.

Nettokostnad per invånare för räddningstjänst (2016):

Kommun	kr/invånare	medel respektive kommungrupp
Tierps kommun	1 050	796
Uppsala kommun	657	640
Östhammars kommun	1 050	1 047

Nettokostnaden per invånare för Uppsala kommun och Östhammars kommun stämmer väl med medelvärdet för jämförbara kommuner, nettokostnaden för Tierps kommun är något högre än medelvärdet.

För de kommande två åren 2018 till 2019 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner som återfinns i Uppsala kommuns Mål och budget 2018.

## Nettokostnadsökning 2013 - 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettokostnad i tkr <sup>1</sup>	166 053	169 740	172 889	178 065	183 929	191 340
Nettokostnadsökning i procent		2,2 %	1,9 %	3,0 %	3,3 %	4,0 %
Prisindex kommunal verksamhet <sup>2</sup>		2,2 %	2,3 %	3,0 %	3,0 %	3,5 %

belopp i tkr (tusentals kronor)

<sup>1</sup> exklusive jämförelsestörande poster.

<sup>2</sup> prisindex för kommunal verksamhet (PKV) från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling som beskriver sektorns kostnadsutveckling avseende lönekostnadsökningar och prisökningar. PKV i december respektive år.

## Investeringar

Under året uppgick investeringarna till 12 952 tkr. Investeringsutrymmet för året är 15 510 tkr, skillnaden mellan utfallet och budgetramen beror främst på tre investeringar som är påbörjade men inte avslutade under året.

<b>Fordon:</b>	<b>belopp (tkr)</b>	<b>Status</b>
HLX875 Höjdfordon	6 342	Avslutad
RPU174 FIP fordon	592	Avslutad
NXW114 FIP fordon	592	Avslutad
PJN020 FIP fordon 5	557	Avslutad
EWC929 FIP fordon 6	557	Avslutad
PGU079 FIP fordon 7	557	Avslutad
<b>Övrigt:</b>		
Pulverlans	53	Avslutad
Motorsågsmodul M2	89	Avslutad
Skyddskläder 2017	972	Pågående
Möbler Tierps brandstation	46	Avslutad
Möbler Öregrunds brandstation	49	Avslutad
Personsökare Tierp	45	Avslutad
Kartpärmar	202	Avslutad
Vikarmskasset till utryckningsfordon	573	Avslutad
Slangtvätt HoseMaster nr 25	1 200	Avslutad
Testutrustning rökskydd SpiroCheck USB	150	Avslutad
Automatiskt vattensystem till gasolcontainern Ö-fält	217	Avslutad
Rosenbauer UHPS	40	Avslutad
HydroFusion	67	Avslutad
Möbler Söderfors brandstation	54	Avslutad
Summa	12 952	


## 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>	Utfall 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

### Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2016-2019

Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

#### Kommentar:


Den planerade verksamheten är genomförd inom näst intill alla verksamhetsområden. Inom vissa områden har ytterligare aktiviteter genomförts.

Området Civilt försvar har inte nått så långt som planerat, främst på grund av att centrala riktlinjer ännu inte lämnats.

### Inriktningsmål i handlingsprogram 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	↗ Ökad

#### Kommentar:

Samarbetet med andra aktörer har under året i vissa fall begränsats av resursbrist hos annan aktör. Brandförsvaret har, efter några års avvaktan, valt att driva viss verksamhet vidare på egen hand med förhoppningen om att utveckla samarbetet i ett senare skeende.

#### 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:

Utbildning sker löpande under året, främst riktad till kommunernas vård- och omsorgspersonal.

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

**Status**

 Färdig

**Kommentar:**

Arbetet med information till grundskoleinformation bedrivs i Uppsala kommun och bedöms starta upp i Tierp och Östhammar under 2018.

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

**Status**

 Väntar

**Kommentar:**

All operativ personal har genomgått utbildning i suicidprevention. Den egna organisationen bedriver verksamhet. Samarbetet med polis och ambulans avvaktar att de avsätter resurser till området.

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

**Status**

 Färdig

**Kommentar:**

Allt planerat samordningsarbete är genomfört. Det omfattar bland annat kontinuerligt och samordnat arbete med skolfastigheter och i förekommande fall med sociala myndigheter. Vidare deltar verksamheten 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**

 Färdig

**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
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

### Kommentar:

Planerade åtgärder har vidtagits för att öka krishanteringsförmågan. Brandförsvaret har deltagit i samverkansövningar på såväl lokal som regional nivå. Området behöver dock utvecklas ytterligare.

### 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. Arbete har påbörjats med en förvaltningsspecifik ledningsplan som ska matcha Uppsala kommuns ledningsplan.

Efter dådet på Drottninggatan i Stockholm har en särskild rutin beträffande brandförsvarets ledningsberedskap tagits fram.

Delta vid samverkansövningar med andra samhällsaktörer.

Status
 Färdig

### 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.

Vidare har brandförsvaret deltagit i Försvarmaktens stora övningar ASSÖ och AURORA 2017.



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

Förmågan till civilförsvar 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 civilförsvar är dessutom nära förknippad med förmågan till krishantering, och ska bygga på denna. *Målet syftar till att etablera en känd och övad planering för civilförsvar och räddningstjänst under höjd beredskap.*

Bedömning	Trend
 Delvis uppfyllt	→ Oförändrad

#### Kommentar:

Åtgärder har vidtagits för att öka krishanteringsförmågan.

Områdena befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap saknar centrala riktlinjer. Mindre omfattande åtgärder, som exempelvis att krigsplacera personal, har påbörjats i delar av organisationen.

#### 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
 Väntar

#### Kommentar:

Avvaktat centrala riktlinjer och anvisningar.

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

Status
 Påbörjad

#### Kommentar:

Avvaktat centrala riktlinjer och anvisningar.

Internt arbetet med kontinuitetsplanering har påbörjats. 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	 Ökad


### Kommentar:

De materieldepåer som placerats ut i samarbete med lokala aktörer utvecklas. En av aktörerna har ansökt om att få bilda ett räddningsvårn och nämnden har beslutat att så ska ske.

De riktade informationsinsatserna har inte nått ansedd omfattning och ett omtag görs inför 2018.

### 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
 I hög grad uppfyllt	→ Oförändrad

### Kommentar:

Arbetet sker löpande. Enstaka ärenden visar dock på behovet av fortsatt och utvecklat samarbete.

### ÅTGÄRDER

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

Status
 Färdig

### Kommentar:

Återkommande möten med alla parter involverade i processen.

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

Status
 Färdig

### Kommentar:

Återkommande möten med alla parter involverade i processen.

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


Status
 Färdig

### 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 skadeavhjälpanande åtgärder.*


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

### Kommentar:

Informationsarbetet har utvecklats starkt med bättre plattformar och tydligare budskap. En egen hemsida för brandförsvaret har utvecklats och lanserats. Informationen i brandförsvarets samtliga externa kanaler har planerats och samordnats för att ge budskapen bästa genomslag. Ambitionen att vara närvarande i sociala medier har inte uppnåtts.

### 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.

Ambitionen att vara närvarande i sociala medier har inte uppnåtts.

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



Status
 Färdig

### Kommentar:

Ett förslag är framtaget.

## 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 responsen (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:

Nämndens beslut att införa metoden Första InsatsPerson, FIP, i verksamheten kortar tiden till första räddningsenhet är på plats. Parallellt med detta sker ett ständigt arbete med att minimera larmhanteringstiderna (tiden från besvarat nödsamtal till utalarmering).

### ÅTGÄRDER

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

Status
 Färdig

### Kommentar:

Arbete med att följa upp såväl enskilda händelser som att följa upp övergripande statistik genomförs inom ramen för samarbetet beträffande gemensam räddningscentral.


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

Status
 Färdig

### Kommentar:

Arbete med att följa upp såväl enskilda händelser som att följa upp övergripande statistik genomförs inom ramen för samarbetet beträffande gemensam räddningscentral.

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

Status
 Påbörjad

### Kommentar:

Utbildning och driftsättning genomförd vid samtliga RiB-brandstationer förutom Tierp och Öregrund. I Tierp finns en heltidsstyrka dygnet runt så förutsättningarna för FIP innebär att metoden inte ger någon reell effekt. I Öregrund har utbildning genomförts men fordonet levereras i början av 2018.

## 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
 I hög grad uppfyllt	 Ökad

### Kommentar:


Tillsynsverksamheten fortsätter att utvecklas med högre kvalitet och rättssäkerhet i fokus.

Den operativa övningsverksamheten har omorganiserats och tillförts resurser. Ett regionalt samarbete beträffande brandbefälsutbildning har startats och är nu i drift.

Lärande och spridning av erfarenheter är ännu inte på den nivå som eftersträvas.

### 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. Vidare deltar brandförsvaret i en rad olika nationella nätverk.

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
 Färdig

### 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**

 Färdig

**Kommentar:**

Genomförs när det kommer till brandförsvarets kännedom att brandskyddet brister. Brandtillsyner i radhus har genomförts enligt plan.

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.

Bedömning	Trend
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

**Kommentar:**

Ekonomin är i balans och har en långsiktig planering.

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:**

Nämndens ekonomi är i balans. Uppföljning sker regelbundet och internkontroll är en naturlig del i styrningen.

**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
 Färdig

**Kommentar:**

Ekonomi och verksamhet följs upp månadsvis. Den interna kontrollen är en naturlig del av verksamhetsstyrningen.

**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:**

Jämställdhet är ett viktigt område för nämnden. Vid upphandlingar av fordon och materiel ska jämställdhetsaspekten tas tillvara.

**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. Förväntas vara klart under 2019.

Genomföra jämställdhetsanalyser i samband med kommande investeringar

**Status**

 Påbörjad

**Kommentar:**

Vid investeringar tas jämställdhetsaspekten tillvara, analysarbetet behöver utvecklas och formaliseras. Förväntas vara klart under 2018.

**ÅTGÄRDER**

Vid upphandlingar av fordon och materiel göra jämställdhetsanalyser.

**Status**

 Påbörjad

**Kommentar:**

Vid investeringar av fordon och materiel tas jämställdhetsaspekten tillvara, till exempel att larmställ finns i storlekar för både kvinnor och män.

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.

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	 Ökad

**Kommentar:**

Nämnden bidrar i flera viktiga kommunprocesser för att stad och landsbygd ska växa smart och hållbart. Nämnden fokuserar särskilt på det trygghetsskapande perspektivet, exempelvis i planprocesser och ett omfattande samarbete med andra aktörer.


Bedömning	Trend
 I hög grad uppfyllt	 Oförändrad

**Kommentar:**

Nämnden bidrar främst till att trygghetsperspektivet tillvaratas.

*KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG*

Fortsätt utveckla den samordnade planeringsprocessen för hållbar stads- och landsbygdsutveckling


Status
 Påbörjad

**Kommentar:**

Nämnden bidrar med strategisk kompetens till planeringsprocesserna för hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

*ÅTGÄRDER*

Samarbete med kommunerna och andra myndigheter.

Status
 Färdig

**Kommentar:**

Samarbete och samverkan sker med andra förvaltningar samt ideella organisationer i nämndens tre kommuner, med räddningstjänster i ABCIU -län och länsstyrelsen.

Brandförsvaret deltar bland annat i Uppsala kommuns lokala BRÅ och Uppsala kommuns nätverk Trygg ute.

## Stärk arbetet med stadsutveckling för att förebygga och förhindra social oro

### Status

 Färdig

### Kommentar:

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

### ÅTGÄRDER

Samarbete med kommunerna och andra myndigheter.

### Status

 Färdig

### Kommentar:

Samarbete och samverkan sker med andra förvaltningar samt ideella organisationer i nämndens tre kommuner, med räddningstjänster i ABCIU -län och länsstyrelsen.

Brandförsvaret deltar bland annat i Uppsala kommuns lokala BRÅ och Uppsala kommuns nätverk Trygg ute.

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

### Status

 Färdig

### Kommentar:

En lokalförsörjningsplan har tagits fram under året.

### ÅTGÄRDER

Ta fram en lokalförsörjningsplan

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

### Status


 Färdig

### Kommentar:

En lokalförsörjningsplan har tagits fram under året.

## Öka återvinningen och en säker återanvändning

### Status

 Påbörjad

### ÅTGÄRDER

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

### Status

 Färdig

### Kommentar:

Genomförs i enlighet med kommunens riktlinjer.

## 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:**

Vid nybyggnationer tas frågan om energieffektivisering aktivt med. Så hög miljöcertifiering som möjligt eftersträvas. Dialog med hyresvärd om energieffektiviseringar pågår avseende befintliga lokaler.

## 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	↗ Ökad

### Kommentar:

Rekryteringsprocessen har utvecklats och följs upp i varje enskild rekrytering med fokus på återkoppling till de sökande.

Kompetensförsörjningsplanens ambitiösa omfattning har i stora delar genomförts. Planen behöver aktualiseras inför kommande år.

APT och medarbetardagar följs särskilt upp för att utveckla arbetsmiljön.

### 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:

Arbetet utefter kompetensförsörjningsplan pågår och fortsätter under 2018.

### ÅTGÄRDER

#### Implementering enligt föreslagen kompetensförsörjningsplan

Status
 Färdig

### Kommentar:

Aktiviteter och åtgärder som finns i kompetensförsörjningsplanen har påbörjats och i väsentliga delar genomförts. Följande aktiviteter från kompetensförsörjningsplanen är genomförda: Säkerställ systematisk återkoppling till internsökanden vid rekrytering. Innehåll för återkopplingsamtal har tagits fram. Avgångssamtal genomförs med kommunens struktur som stöd.

Följande aktiviteter från kompetensförsörjningsplanen är påbörjade eller delvis genomförda: kompetensprofiler för chefer har tagits fram avseende enhetschefsnivå, men inte för styrkeledarnivå.

Arbetet enligt planen kommer att fortsätta under 2018 där ett särskilt fokus kommer att ligga på att intensifiera arbetet med att attrahera, rekrytera och behålla RiB -personal.

### 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
 Helt uppfyllt	→ Oförändrad

#### Kommentar:

Stort fokus har legat på ledarutveckling. Samtliga chefer och stabsmedarbetare har genomgått utbildningen Förtroendefullt samarbete samt en uppföljnings- och fördjupningsaktivitet.

Ett riktat arbete beträffande utveckling av arbetsplatsträffarna har genomförts.

### ÅTGÄRDER

Fortsatt

implementering av handlingsplan för psykosocial arbetsmiljö


Status
 Färdig

#### Kommentar:

De aktiviteter och åtgärder som 2016 togs fram och belystes i handlingsplanen för organisatorisk och social arbetsmiljö har under 2017 implementerats och genomförts. Uppföljningen visar på en tydlig positiv förflyttning. Utöver det har varje arbetsgrupp arbetat med att ta fram egna handlingsplaner utifrån 2017 års kommungemensamma medarbetarundersökning, samt den uppföljande enkäten inom organisatorisk och social arbetsmiljö som genomfördes under hösten 2017.

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
 Helt uppfyllt	↗ Ökad

#### Kommentar:

Stora utbildningsinsatser har genomförts och utveckling av prioriterade processer visar positiva resultat.

### ÅTGÄRDER

Fortsatt

arbete med att ge förutsättningar för gott ledarskap.

Status
 Färdig

#### Kommentar:

Aktiviteterna för att ge förutsättningar för ett gott ledarskap är genomförda. Utbildning i lönesamtal samt Förtroendefullt samarbete har genomförts. Vidare har rutiner reviderats och den interna kommunikationen utvecklats.

Under året genomfördes en omorganisation för att bland annat skapa bättre förutsättningar för ett gott ledarskap.

### 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	 Ökad

#### Kommentar:

Förvaltningen har omorganiserats för att utveckla och stödja medarbetarnas ansvarstagande. Förvaltningsövergripande medarbetardagar har haft fokus på medskapande.

#### ÅTGÄRDER

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

Status
 Färdig

Utveckla dialogkompetens.

Status
 Färdig

#### Kommentar:

Chefer har vidareutbildats i lönesamtal med fokus på bra dialog.

En större utbildningsinsats i Förtroendefullt samarbete är genomförd. Vidare har en repetitions- och fördjupningsinsats genomförts.

### 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:**

Ett nätverk för kvinnor anställda i brandförsvaret drivs med minst ett möte per termin. Mötena återkopplas till ledningen. Medarbetares deltagande i nationella nätverk stöds. Brandstationerna anpassas löpande.

Brandförsvaret var under hösten värd för nätverket Kvinnor inom räddningstjänstens, KIR:s, träff.

**KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG****Fortsätta genomförandet av heltidsreformen****Status**

 Färdig

**Kommentar:**

Nämnden bidrar till måluppfyllelse enligt plan.


**Åtgärda strukturella löneskillnader på grund av kön****Status**

 Färdig

**Kommentar:**

Kommunens lönekartläggning ger, på grund av att det är så fåtal kvinnor anställda inom brandförsvaret, inget underlag för analys av om strukturella löneskillnader på grund av kön förekommer. Ingen ytterligare analys har gjorts på förvaltningen.

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

 Påbörjad

**Kommentar:**

Arbete med att attrahera och behålla räddningspersonal i beredskap pågår.

**I ökad utsträckning erbjuda personer med funktionsnedsättning arbete****Status**

 Ej påbörjad



*UPPDRAG VID SIDAN AV VERKSAMHETSPLANEN*

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

Den riktade satsningens fulla lydelse: 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.

Kvarvarande riktad satsning från Mål och budget 2016. Kommentar i årsredovisningen 2016:

Den riktade satsningen är påbörjad. Enkätundersökningar har gjorts 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.

**Status** Färdig**Kommentar:**

Uppföljande enkät genomförd med tydligt positivt resultat.

**BILAGA 1****Resultaträkning****Resultaträkning**

Period: 201700-201712

Benämning	Akkumulerad redovisning	Ack. redov. Föregående år	Räddningsnämnden Ackumulerad budget
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Försäljningsintäkter	44,3	114,9	80,0
Taxor och avgifter	7 387,3	7 566,6	7 110,0
Hyror och arrenden	1 644,0	1 513,3	1 767,0
Bidrag	46 889,5	45 066,9	46 790,0
Förs. av verksamhet och konsulttjä	4 305,6	4 471,0	4 210,0
Realisationsvinster från förs. av an	78,5	320,7	0,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>60 349,2</b>	<b>59 053,4</b>	<b>59 957,0</b>
- Varav externa	58 090,3	56 926,7	59 384,0
- Varav mot dotterbolag	833,3	707,5	473,0
- Varav kommuninternt	1 425,6	1 419,2	100,0
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Övriga lämnade bidrag	-159,4	-5,0	-60,0
Löner	-86 526,3	-82 490,0	-85 386,6
Upplupna semesterlöner, förändring	89,6	-329,0	0,0
PO-pålägg	-33 954,4	-32 912,1	-33 616,7
PO-pålägg semesterlöneskuld	38,2	50,7	0,0
Övriga personalkostnader	-791,3	-1 925,6	-495,0
Lokal- och markhyror	-32 183,3	-33 886,0	-32 155,0
Fastighetskostn. och fast.entrepren	-1 936,1	-1 460,4	-1 305,0
Övriga främmande tjänster	-8 561,8	-10 919,0	-9 831,0
Realisationsförluster från förs. av an	-86,3	-584,6	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-20 682,5	-18 154,7	-19 896,0
Indirekta kostnader från KLK	-2 130,0	0,0	0,0
Kommungemensamma kostnader	-4 290,0	-2 622,9	-5 259,0
Övriga gemensamma kostnader	0,0	0,0	-3 927,7
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-191 173,4</b>	<b>-185 238,5</b>	<b>-191 932,0</b>
- Varav externa	-119 996,9	-109 379,0	-123 347,3
- Varav mot dotterbolag	-236,6	-241,9	-196,0
- Varav kommuninternt	-70 939,9	-75 617,6	-68 388,7
Avskrivningar	-12 839,4	-11 703,0	-11 850,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Not 1</b>	<b>-143 663,6</b>	<b>-137 888,1</b>	<b>-143 825,0</b>
Kommunbidrag	144 975,1	140 344,0	144 975,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag/ut</b>	<b>144 975,1</b>	<b>140 344,0</b>	<b>144 975,0</b>
Finansiella intäkter	2,4	2,3	0,0
<b>Summa finansiella intäkter Not 2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>
Finansiella kostnader	-7,2	-7,5	0,0
Internränta	-1 202,5	-1 367,2	-1 150,0
<b>Summa finansiella kostnader Not 3</b>	<b>-1 209,7</b>	<b>-1 374,8</b>	<b>-1 150,0</b>
-Finansnetto	-1 207,3	-1 372,5	-1 150,0
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>104,3</b>	<b>1 083,4</b>	<b>0,0</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>104,3</b>	<b>1 083,4</b>	<b>0,0</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	-12 952,4	-20 050,1	-15 510,0
Årets investeringar netto	-12 952,4	-20 050,1	-15 510,0

# BILAGA 2

## Resultaträkning med prognos

### Resultaträkning med prognosvärden

Period: 201700-201712

Prognosperiod 201708

Benämning	Räddningsnämnden		
	Helårsbudget	Akkumulerad Redovisning	Helårsprognos
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>			
Försäljningsintäkter	80,0	44,3	40,0
Taxor och avgifter	7 110,0	7 387,3	7 477,1
Hyror och arrenden	1 767,0	1 644,0	2 040,4
Bidrag	46 790,0	46 889,5	46 017,6
Förs. av verksamhet och konsulttjänster	4 210,0	4 305,6	3 998,6
Realisationsvinster från förs. av anl.tillg.	0,0	78,5	0,0
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>59 957,0</b>	<b>60 349,2</b>	<b>59 573,7</b>
- Varav externa	59 384,0	58 090,3	57 842,0
- Varav mot dotterbolag	473,0	833,3	636,1
- Varav kommuninternt	100,0	1 425,6	1 095,6
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>			
Övriga lämnade bidrag	-60,0	-159,4	-80,0
Löner	-85 386,6	-86 526,3	-85 480,1
Upplupna semesterlöner, förändring	0,0	89,6	-120,8
PO-pålägg	-33 616,7	-33 954,4	-33 545,1
PO-pålägg semesterlöneskuld	0,0	38,2	-47,5
Övriga personalkostnader	-495,0	-791,3	-757,2
Lokal- och markhyror	-32 155,0	-32 183,3	-31 722,4
Fastighetskostn. och fast.entreprenader	-1 305,0	-1 936,1	-1 925,2
Övriga främmande tjänster	-9 831,0	-8 561,8	-9 131,5
Realisationsförluster från förs. av anl.tillg.	0,0	-86,3	0,0
Övriga verksamhetskostnader	-19 896,0	-20 682,5	-18 993,8
Indirekta kostnader från KLK	0,0	-2 130,0	-2 130,0
Kommungemensamma kostnader från KL	-5 259,0	-4 290,0	-4 290,0
Övriga gemensamma kostnader	-3 927,7	0,0	0,0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-191 932,0</b>	<b>-191 173,4</b>	<b>-188 223,6</b>
- Varav externa	-123 347,3	-119 996,9	-118 276,8
- Varav mot dotterbolag	-196,0	-236,6	-248,0
- Varav kommuninternt	-68 388,7	-70 939,9	-69 698,8
Avskrivningar	-11 850,0	-12 839,4	-13 090,0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-143 825,0</b>	<b>-143 663,6</b>	<b>-141 739,9</b>
Kommunbidrag	144 975,0	144 975,1	144 975,0
<b>Summa skatteintäkter, generalla statsbidrag</b>	<b>144 975,0</b>	<b>144 975,1</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	-7,2	-1,2
Internränta	-1 150,0	-1 202,5	-1 250,0
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-1 150,0</b>	<b>-1 209,7</b>	<b>-1 251,2</b>
- Finansnetto	-1 150,0	-1 207,3	-1 248,8
<b>RESULTAT FÖRE EXTRAORD. POSTER</b>	<b>0,0</b>	<b>104,3</b>	<b>1 986,3</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>104,3</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	-12 952,4	-15 000,0
Årets investeringar netto	-15 510,0	-12 952,4	-15 000,0

# BILAGA 3

## Resultaträkning per verksamhet

Period (t.o.m.) 201712  
Prognosperiod 201708  
tkr

Räddningsnämnden

Benämning	RESULTAT PER VERKSAMHET				
	Akkumulerad redovisning	Ack. Redovisning föregående år	Akkumulerad budget	Årsbudget	Prognos
* Totalt					
KOSTNADER	-205 222,5	-198 316,3	-204 932,0	-204 932,0	-202 564,8
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	60 351,7	59 055,7	59 957,0	59 957,0	59 576,1
NETTOKOSTNAD	-144 870,9	-139 260,6	-144 975,0	-144 975,0	-142 988,7
KOMMUNBIDRAG	144 975,1	140 344,0	144 975,0	144 975,0	144 975,0
RESULTAT	104,3	1 083,4	0,0	0,0	1 986,3
* POLITISK VERKSAMHET (1)					
KOSTNADER	-979,2	-902,0	-1 177,0	-1 177,0	-1 031,7
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	0,0	120,0	60,0	60,0	60,0
NETTOKOSTNAD	-979,2	-782,0	-1 117,0	-1 117,0	-971,7
KOMMUNBIDRAG	1 117,0	1 094,0	1 117,0	1 117,0	1 117,0
RESULTAT	137,8	312,0	0,0	0,0	145,3
* INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M. (2)					
KOSTNADER	-204 243,3	-197 414,7	-203 755,0	-203 755,0	-201 533,0
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	60 349,2	58 933,4	59 897,0	59 897,0	59 513,7
NETTOKOSTNAD	-143 894,1	-138 481,3	-143 858,0	-143 858,0	-142 019,3
KOMMUNBIDRAG	143 858,1	139 250,0	143 858,0	143 858,0	143 858,0
RESULTAT	-36,0	768,7	0,0	0,0	1 838,7
* KOMMUNLEDNING OCH GEMENSAM VERKSAMHET (8)					
KOSTNADER	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,1
INTÄKTER EXKL KOMMUNBIDRAG	2,4	2,3	0,0	0,0	2,4
NETTOKOSTNAD	2,4	2,7	0,0	0,0	2,3
RESULTAT	2,4	2,7	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

## Noter till resultaträkningen

### Noter till resultaträkningen

Räddningsnämnden (tusen kronor)	Bokslut 201712	Bokslut 201612
<b>Not 1 Verksamhetens nettokostnader</b>		
Verksamhetens intäkter	60 349,2	59 053,4
varav realisationsvinster	78,5	320,7
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
<b>Verksamhetens intäkter exkl. interna transaktioner</b>	<b>60 349,2</b>	<b>59 053,4</b>
Verksamhetens kostnader	-191 173,4	-185 238,5
varav realisationsförluster	-86,3	-584,6
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
<b>Verksamhetens kostnader exkl. interna transaktioner</b>	<b>-191 173,4</b>	<b>-185 238,5</b>
Av- och nedskrivningar	-12 839,4	-11 703,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-143 663,6</b>	<b>-137 888,1</b>
<b>Not 2 Finansiella intäkter</b>		
Finansiella intäkter	2,4	2,3
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>2,4</b>	<b>2,3</b>
varav externa räntor	2,4	2,3
<b>Not 3 Finansiella kostnader</b>		
Finansiella kostnader	-1 209,7	-1 374,8
Avgår nämndinterna transaktioner	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-1 209,7</b>	<b>-1 374,8</b>
varav internränta		
varav externa räntor	-7,2	-7,5

# BILAGA 5

## Pågående investeringar

Pågående investeringar att överföras till investeringsbudget 2018

**TOTALT**

Investerings- budget 2017	Redov. netto- investeringar 2017-12-31	Aterstår
15 510	12 952	2 558

Nämnd: Rådningnämnden

Objekt	Belopp (tkr)	Kommentar
Gasolövningsanläggning	600	Pågående arbeten
Alkotestutrustning	350	Försenad leverans
Larmkläder	950	Försenad leverans

**SUMMA att överföra till investeringsbudget 2018** 1 900

# BILAGA 6

## Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

### Räddningsnämnden – bokslut 2017

Belopp i miljoner kronor	Nettokostnad		Avvikelse från KF-budget		
	KF-budget	Bokslut	Bokslut 2017	Bokslut <sup>1</sup> 2016	Prognos 201708
<b>Nämnden totalt</b>	<b>145,0</b>	<b>144,9</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>
Politisk verksamhet	1,1	1,0	0,1	0,3	0,1
Infrastruktur, skydd m.m.	143,9	143,9	0,0	0,8	1,8
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>15,5</b>		<b>13,0</b>		

1. Enligt 2016 års organisation

### Analys av ekonomiskt utfall

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner där Uppsala kommun är värdkommun. KF-budgeten på 145,0 mnkr (miljoner kronor) är kommunbidraget från Uppsala kommun, ersättningarna från Tierp och Östhammars kommuner uppgick 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 mot KF-budget beror till största del på lägre kostnader för nämndmöten.

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

Nettokostnaden för året på 143,9 mnkr följer budgeten.

Nettokostnaden har ökat med 4,0 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar och ökade kostnader för avskrivningar, kurser och gemensamma kostnader från kommunledningskontoret i Uppsala kommun. Avskrivningskostnaden för gjorda investeringar har ökat med 1 155 tkr (10 procent) jämfört med föregående år. Kostnadsökningen för investeringar följer nämndens planering för att få en god och likvärdig räddningstjänst i alla tre kommuner.

Lönekostnaderna ökar med 4 procent jämfört med föregående år och beror till största del på avtalsmässiga löneökningar.

Resultatet är 1,8 mnkr lägre än augustiprognosen och beror främst på något högre lönekostnader, lokalhyreskostnader, kostnader för reparationer av fordon och kostnader för kurser än beräknat.

För de kommande två åren 2018 till 2019 bedöms en ekonomi i balans kunna uppnås med en godtagbar nivå på verksamheten utifrån budgetplanerna från Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner som återfinns i Uppsala kommuns Mål och budget 2018.

# BILAGA 6

## Analys ekonomiskt utfall Uppsala kommun

### Investeringar

Investeringarna uppgick till 13,0 mnkr under året. Nämnden hade en investeringsbudget på 15,5 mnkr och skillnaden mot budget beror på främst på att tre påbörjade investeringsprojekt färdigställs under 2018.

Nämnden planerar att investera för cirka 13 mnkr årligen de kommande åren för att tillgodose investeringsbehovet av främst fordon.

### Lönekostnadsutveckling

LÖNEKOSTNADSUTVECKLING Belopp i tusen kronor	Bokslut	Bokslut fg-år <sup>1</sup>	Diff %	Diff tkr	Varav effekt av löneavtal		Varav återstående del (volymmer mm)	
					%	tkr	%	tkr
Lönekostnad (konto 50-51)	86 437	82 819	4%	3 618	3%	2 500	1%	1 118

1. Enligt 2016 års organisation



# BILAGA 7

## Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

### Räddningsnämndens sammanställda analys inför årsredovisningen

#### Viktiga händelser under året

Räddningsnämnden har under beslutat om föreläggande med vite i tio ärenden. Detta säkerställer de grundläggande kraven på trygghet beträffande byggnadstekniskt brandskydd. Det bidrar också till en ökad rättssäkerhet i tillsynsprocessen.

Bemanningen av nämndens 14 brandstationer med räddningspersonal i beredskap är en utmaning. Nämnden har noga följt området under året då det senaste kollektivavtalet medförde starka reaktioner. Nämnden följer upp bemanningsläget månadsvis utifrån minimikrav samt förmåga över den geografiska ytan.

Under året har nämnden följt utvecklingen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De insatser som genomförts har visat på tydliga resultat.

Nämnden har beslutat att inrätta ytterligare ett räddningsvårn för att utveckla tryggheten på landsbygden. Vidare har nämnden beslutat om en ambitionshöjning för de materielförråd som nämnden har placerat på landsbygden.

För att säkerställa en långsiktig hantering av verksamhetens lokaler har nämnden beslutat om en lokalförsörjningsplan. Nämnden har tillskrivit kommunstyrelsen i Uppsala med anledning av hyresnivån för Viktoria-anläggningen. Beredningen av ärendet fortsätter år 2018.

#### Måluppfyllelse

Belopp i miljoner kronor	KF-budget nettokostnad	Bokslut nettokostnad	Resultat	Resultat föregående år <sup>1</sup>
<b>Nämnden totalt</b>	<b>145,0</b>	<b>144,9</b>	<b>0,1</b>	<b>1,1</b>
Politisk verksamhet	1,1	1,0	0,1	0,3
Infrastruktur, stadsbyggnad m.m.	143,9	143,9	0,0	0,8
Nettoinvestering	15,5	13,0		

1. Enligt 2016 års organisation

Nämnden följer KF-budget med en avvikelse på endast 0,1 procent. Nettokostnadsökningen är 4,0 procent jämfört med föregående år och beror till största del på löne- och prisökningar.

Ambitionen att återuppta planeringen av det civila försvaret har inte uppnåtts. I avsaknad av centrala riktlinjer eller anvisningar har verksamheten fokuserat på att förstärka krishanteringsförmågan.

# BILAGA 7

## Sammanställd analys inför Uppsala kommuns årsredovisning

### Utvecklingen inom de verksamheter nämnden ansvarar för

Räddningsnämndens tillsynsverksamhet utmärker sig för den höga rättssäkerhet som utvecklats. Utvecklingen har bland annat inneburit ökad tydlighet med föreläggande. Det har dock skett parallellt med utveckling av kompetens och bemötande. Resultatet syns tydligt i kommunens NKI-resultat.

Det regionala räddningstjänstsamarbetet samlar brandförsvaret av mycket olika storlekar och förutsättningar kring en minsta gemensam nämnare. Effekten är en mycket resursstark gemensam förmåga, oaktat om räddningsinsatsen ske i centrala Stockholm eller i skogen utanför Östhammar.

Nämnden har beslutat att utöka förmågan till räddningsinsats genom att arbeta med frivilliga resurser.

Verksamhetens ledningsförmåga vid räddningsinsatser är god men behöver utvecklas för att kunna verka med större uthållighet och högre kapacitet vid större händelser.

Brandförsvaret har efter terrordådet på Drottninggatan utvecklat en förstärkt förvaltningsledning. Målet är att när som helst på året kunna få en akut förvaltningsledning i drift för att hantera akuta behov inom förvaltningen.

Kostnaden per invånare för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i Uppsala kommun är något högre än medel för jämförbara kommuner. Räddningsnämnden menar dock att kostnaden ska minskas med drygt 20 kronor/invånare för att korrigera för hyran för Viktoriaanläggningen.

Bland de framtida utmaningarna märks särskilt rekryteringen av Räddningspersonal i Beredskap som under lång tid varit en utmaning. Förmågan att upprätthålla beredskap, särskilt dagtid under arbetsveckan, har på några orter varierat mer än vad som är önskvärt. Det har vid några tillfällen påverkat förmågan att utföra räddningsinsats. Nämnden avser föra upp frågan till ägarsamråd.

Framkomligheten för räddningsfordon under utryckning i Uppsala tätort försvåras alltmer av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. För utryckningsverksamheten innebär det en mindre fördröjning av enheter från primärstation men en mer markant fördröjning av enheter från sekundärstation. Detta medför behov av att förstärka resurserna på två av brandstationerna i tätorten.

Återskapandet av det civila försvaret saknar än så länge centrala direktiv. Nämnden avser ändå driva arbetet med befolkningskydd och räddningstjänst under höjd beredskap.

# BILAGA 8

## Förtroendevalda i räddningsnämnden

<b>Ordinarie:</b>	<b>Parti</b>	<b>Kommun</b>	<b>Ersättare:</b>	<b>Parti</b>	<b>Kommun</b>
Patrik Kjellin (ordf)	S	Uppsala	Tord Andersson	S	Uppsala
Jan Ulmander (vice ordf)	C	Uppsala	Dominic Ankerstål	S	Uppsala
Catrin Johansson	S	Uppsala	Karin Westlund	S	Uppsala
Anders Gustafsson	S	Uppsala	Tor Bergman	M	Uppsala
Daniel Enholm	M	Uppsala	Sanna Sundvall	MP	Uppsala
Maria Jansson	M	Uppsala	Mats Hellman	C	Uppsala
Terence Hongslo	MP	Uppsala	Miranda Cox	V	Uppsala
Stefan Edelsvärd	L	Uppsala	Marie Karlström	L	Uppsala
James Jonsson	V	Uppsala	Christian Hermansson	KD	Uppsala
Margareta Widén-Berggren	S	Östhammar	Anders Beckman	C	Östhammar
Lennart Owenius	M	Östhammar	Anna-Lena Söderblom	M	Östhammar
Jonas Nyberg	S	Tierp	Margaretha Magnusson	S	Tierp
Sven Lokander	M	Tierp	Christofer Blomstedt	M	Tierp



**VI SAMVERKAR I EN GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND**