



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA



ÅRSREDOVISNING 2021

Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund



Typ av dokument: Redovisande dokument	Gäller för: Förbundet
Beslutande instans: Direktionen	Giltighetstid: Ej aktuellt
Datum för beslut: 2022-02-24, §	Revideras senast: Ej aktuellt
Diarienummer: 2022.016 AVRF	Dokumentansvarig: Chef verksamhetsstöd

*Foto framsida: Passning en natt i Hol 2021.
Fotograf: Julia Helgesson*



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING.....	4
FÖRBUNDET.....	5
FÖRBUNDS DIREKTIONEN.....	5
ALINGSÅS OCH VÅRGÅRDA RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND.....	5
ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING.....	6
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING.....	6
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE.....	7
VERKSAMHETEN UNDER ÅRET.....	8
UPPFÖLJNING AV MÅL OCH ÅTAGANDEN.....	11
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING.....	12
BALANSKRAVSRESULTAT.....	13
UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLL.....	14
VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN.....	15
FINANSIELLA RAPPORTER.....	18
RESULTATRÄKNING.....	18
BALANSRÄKNING.....	19
KASSAFLÖDESANALYS.....	20
REDOVISNINGSPRINCIPER.....	21
NOTER.....	22
DRIFTREDOVISNING.....	26
INVESTERINGSREDOVISNING.....	27

Bilagor:

1. Händelsestatistik 2019 - 2021



INLEDNING

Vi kan nu se tillbaka på ytterligare ett år där världen präglats av coronapandemin. Snart två år av pandemi har naturligtvis också påverkat räddningstjänstens möjlighet att utöva sin verksamhet. För Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund har det inneburit att ställa om verksamheten för att kunna arbeta pandemisäkert och för att ta vårt ansvar och bidra till minskad smittspridning i samhället. Vår förebyggande verksamhet, utbildningar, övningar och möten har anpassats i den mån det har gått alternativt tillfälligt skjutits fram. Vi har förhållit oss till strikta restriktioner och skyddsåtgärder för att i första hand kunna säkerställa vår samhällsviktiga operativa förmåga. Sjukfrånvaron har legat på en rimlig nivå och tack vare stor flexibilitet hos medarbetarna, har de luckor som ändå uppstått täckts upp av andra. Vi kan med stolthet konstatera att vi under hela 2021 har upprätthållit vår operativa förmåga och därmed har vi inom ramen för räddningstjänstens uppdrag borgat för trygghet och säkerhet i Alingsås och Vårgårda kommuner.

Förbundet har under året lagt stort fokus på utveckling av organisations- och förvaltningsstrukturer för att ännu bättre kunna omhänderta vår viktiga övnings- och utbildningsverksamhet, kvalitetssäkra de administrativa processerna och förfina förbundets ledning och styrning i syfte att stödja och underlätta för kärnverksamheten. Utvecklingsarbetet under året är en del av den förändringsresa förbundet nu gör. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund är en modern myndighet och som en sådan arbetar vi aktivt med att vara en hållbar arbetsgivare, att spegla samhället och därför fokusera på jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi arbetar aktivt med att modernisera och digitalisera vår verksamhet och denna förändringsresa kommer vi lägga ytterligare kraft på under 2022.

Samverkansgruppen Gränslös Räddningstjänst, där förbundet samverkar i ett gemensamt ledningssystem med ett antal andra räddningstjänster i Västra Götaland, bytte under året namn till Västra Räddningsregionen. Under 2021 har samverkansgruppen vuxit ytterligare då räddningstjänsterna i Strömstad, Sotenäs, Tanum och Herrljunga har anslutit sig och fler räddningstjänster har nu visat intresse för att ansluta sig till räddningsregionen. Arbetet i det gemensamma ledningssystemet kom i vissa delar av sig något under 2020, men kom under 2021 igång igen. Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund har varit och strävar fortsatt efter att vara en aktiv part på olika nivåer och i olika forum i Västra Räddningsregionen.

I april togs det första spadtaget till den nya räddningsstationen på Tokebacka. En modern räddningsstation som räddningstjänsten kommer att dela med ambulansverksamheten och som kommer att innebära flera fördelar för verksamhetsprocesserna - inte minst ur såväl miljö- som arbetsmiljöperspektiv. Det har under året pågått ett intensivt arbete i olika grupper, men också på plats på Tokebacka kan man nu se byggnaderna växa fram en efter en. Den nya räddningsstationen ska stå klar våren 2023.

Slutligen vill vi tacka alla medarbetare som, trots förutsättningarna året som gått, med sitt stora engagemang och flexibilitet har hanterat vårt uppdrag på ett ansvarsfullt och förtroendeingivande sätt.

Vi vill också tacka förbundsdirektionen för bra stöd till verksamheten under 2021.

Daniel Filipsson,
Förbundsdirektionens ordförande

Linda Ottosson
Förbundsdirektör

FÖRBUNDET

Förbundsdirectionen

Förbundsdirectionen för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund består av följande ordinarie ledamöter:

Daniel Filipsson (M), ordförande Alingsås
Bengt Hilmersson (C), vice ordförande Vårgårda

Karin S Johansson (S), Alingsås
Simon Waern (S), Alingsås
Ingbritt Johansson (C), Alingsås
Anita Brodén (L), Alingsås
Tony Willner (S), Vårgårda
Kenneth Max (M), Vårgårda
Tommy Leandersson (S), Vårgårda

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Vi är ett förbund som organiserar och driver förebyggande verksamhet och räddningstjänst i två kommuner, Alingsås och Vårgårda. Förbundet bildades 2009. Förbundet består av en heltidsstation i Alingsås och två beredskapsstationer, i Sollebrunn och i Vårgårda.

Förbundet ingår sedan oktober 2019 i samverkan för gränslös räddningstjänst tillsammans med räddningstjänsterna i Storgöteborg, Bohus, Öckerö och Södra Bohuslän. Under 2021 har samverkansgruppen och därmed det gemensamma ledningssystemet utökats med räddningstjänsterna i Herrljunga, Sotenäs, Tanum och Strömstad och under hösten antog samverkansgruppen det nya namnet Västra Räddningsregionen (VRR).

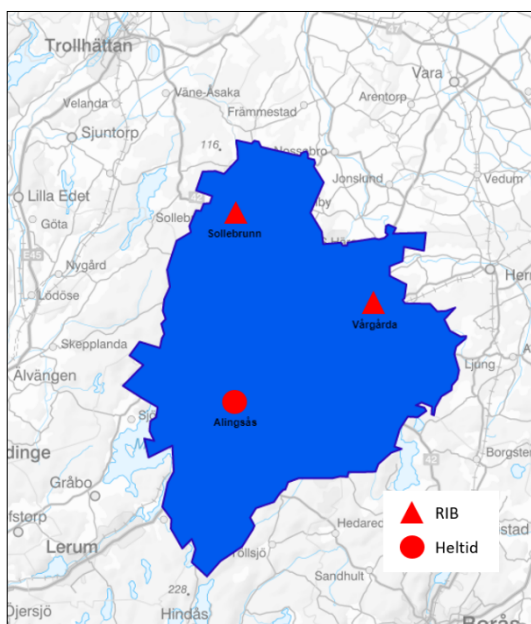


Bild: Karta över Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

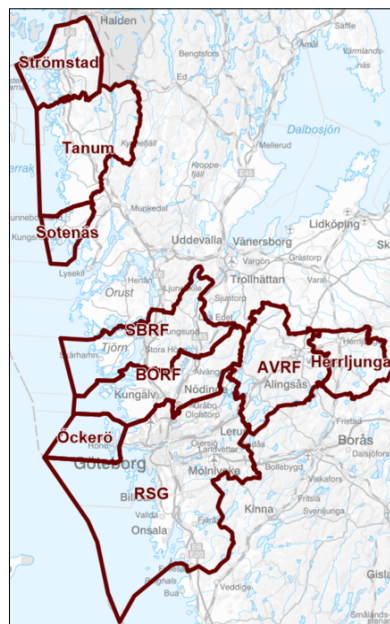


Bild: Karta över Västra Räddningsregionen



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling

mnkr	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	63,6	61,1	59,3	60,6
Verksamhetens kostnader	-63,2	-60,5	-59,6	-60,6
Årets resultat	0,4	0,6	-0,3	0
Soliditet	8,80%	7,40%	6,00%	6,50%
Antal anställda	90	92	90	97

Förbundets intäkter ökade med 2,5 mnkr mot 2020. Av detta utgjorde ökat medlemsbidrag 1,0 mnkr, ökade intäkter avseende restvärdesräddning 400 tkr och ökade intäkter för taxor och avgifter 360 tkr.

Förbundets kostnader ökade med 2,7 mnkr varav ökade personalkostnader utgör 2,2 mnkr

Förbundets soliditet stärks till följd av det positiva resultatet.

Antalet anställda i förbundet har minskat något, vilket förklaras av pensionsavgångar inom räddningstjänst i beredskap.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsanalys

Under året har samverkan inom VRR vuxit och det har utöver det dessutom inkommit ytterligare avsiktsförklaringar och en intresseanmälan för anslutning till VRR från räddningstjänsterna i Hylte, Laholm, Halmstad, Båstad, Räddningstjänsten Väst och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Det finns många positiva effekter med att det gemensamma ledningssystemet växer. Med fler samverkande räddningstjänster får vi en solid räddningsregion. Men en utökning kan också innebära utmaningar, risker och utvecklingsbehov som noggrant behöver utredas och analyseras. Dialoger avseende ytterligare utökning pågår inom räddningsregionen och ett stort fokus ligger på den påverkan det skulle kunna innebära på befintligt ledningssystem avseende belastning och kvalitet samt ekonomiska effekter.

Finansieringsrisk

Förbundets lån mot medlemskommunerna slutamorterades under året. Kvarvarande lån är mot Kommuninvest. Detta bedöms dock inte utgöra en finansiell risk då det räntesäkras genom fast ränta.

Pensionsförpliktelser

Förbundets pensionsförpliktelser utgör en stor del av balansräkningen och administreras via KPA. Förpliktelsernas storlek gör att även små justeringar avseende förväntad livslängd, pensionsålder och framtida ränta får stor effekt på förbundets resultat. Därtill kommer att KAP-RT gällande personals möjlighet till tidig pension kan ge upphov till resultateffekter vid både avslut och start av anställning. Under 2021 har kunskapshöjning gällande främst KAP-RT genomförts, under 2022 planeras detta arbete fortsätta. 1 juli 2022 planeras avtal som ersätter KAP-RT vara klart vilket kan komma att få stor effekt på förbundets ekonomi 2023 och framåt.



Händelser av väsentlig betydelse

Skogsbrand Mönsterås

Skogsbrand i Kalmar län under räddningstjänstens första semesterperiod. Fridygnsledig personal, såsom chefs- och stabsresurs (CSR), insatsledare (IL), styrkeledare (SL) och brandmän, bistår på olika sätt i insatsen under flera dagar. Skogsbrandens omfattning vid räddningstjänstens avslut var ca 125 hektar.

Skogsbrand Ale

Skogsbrand som inledningsvis positionerades i Alingsås kommun där inringare var det civila flyget. Skogsbranden var otillgänglig och svår att lokalisera. Drönare samt digitalt stabs- och ledningsverktyg användes med framgång. Kombinationen av dessa verktyg bedömer räddningsledaren vara två av framgångsfaktorerna och möjliggjorde ett effektivt genomförande. Räddningsresurser från Alingsås, Sollebrunn, Lerum, Nol, Kungälv och regional insatsledare i beredskap (RIL) samt fridygnsledig personal från förbundet.

Industribränder Sundolitt och ABB

Två oberoende händelser som sker på två av de större industrierna inom Alingsås och Vårgårda kommuner. Brandförlopp med hög intensitet inom riskfyllda byggnader där brandorsak bedöms bero på tekniska fel. En av flera framgångsfaktorer var lägesbilden som erhöles med hjälp av drönare. Särskild utmaning vid branden på ABB var långa avstånd och brandposter inte fungerade. Räddningsresurser från Alingsås, Vårgårda, Lerum, Öjersjö och RIL samt fridygnsledig personal från förbundet.

Översvämningar

Omfattande nederbördsområde under september som huvudsakligen drabbade Alingsås och Vårgårda kommun. Övriga kommuner inom Västra räddningsregionen drabbades inte i samma grad av nederbördsområdet. Nederbörden orsakade huvudsakligen översvämningar i byggnader, såsom villor och kommunala vårdanläggningar, samt bortspolade vägar. Vid händelsen aktiverades stormnod vilket innebär att förbundet bemannar upp med egen ledning och hanterar vattenrelaterade händelser inom egen organisation. Räddningsresurser från Alingsås, Sollebrunn, Vårgårda, Lerum och Kortedala samt fridygnsledig personal från förbundet.

Övre Husargatan

En enskild omfattande händelse i flerbostadshus i centrala Göteborg som aktiverade merparten av Västra räddningsregionens totala räddningsresurser. Den innebar ett omfattande släckningsarbete med särskild komplexitet med anledning av minst en explosion inom byggnaden. AVRFB bistår med CSR, IL, SL och brandmän under ett halvt dygn.



Verksamheten under året

Operativ verksamhet

Under året har förbundet larmats på 855 händelser, varav 604 i Alingsås kommun och 219 i Vårgårda kommun. Under de senaste åren har antalet händelser minskat, men under 2021 ökade åter antalet händelser något, framför allt trafikolyckor och bränder.

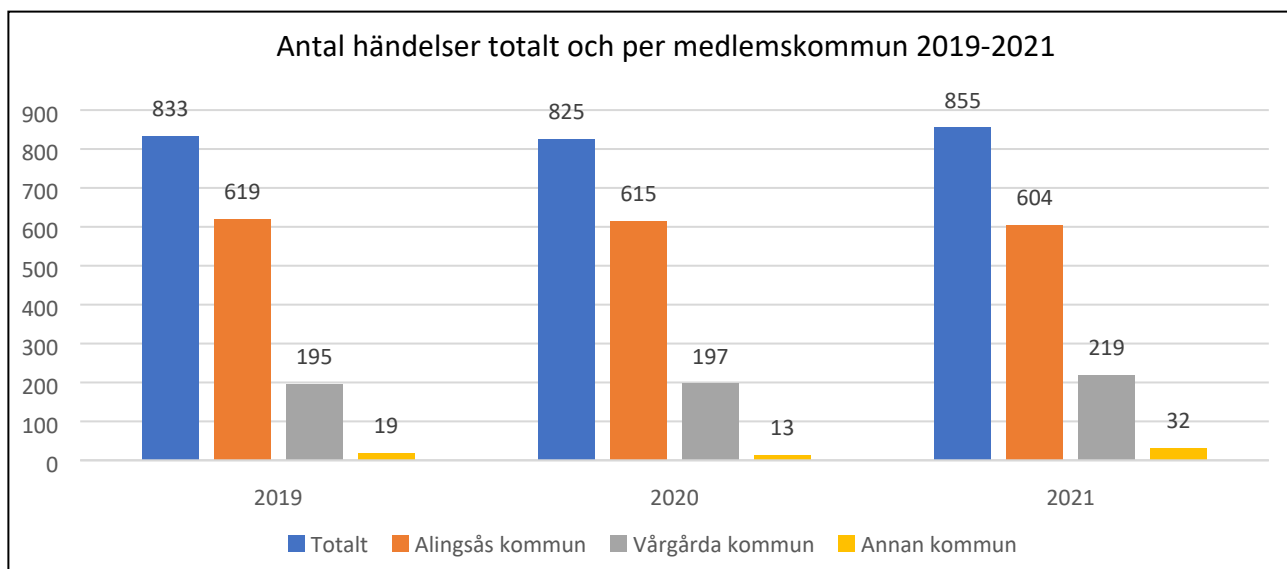


Diagram 1: Antal händelser totalt och per medlemskommun, 2019 - 2021

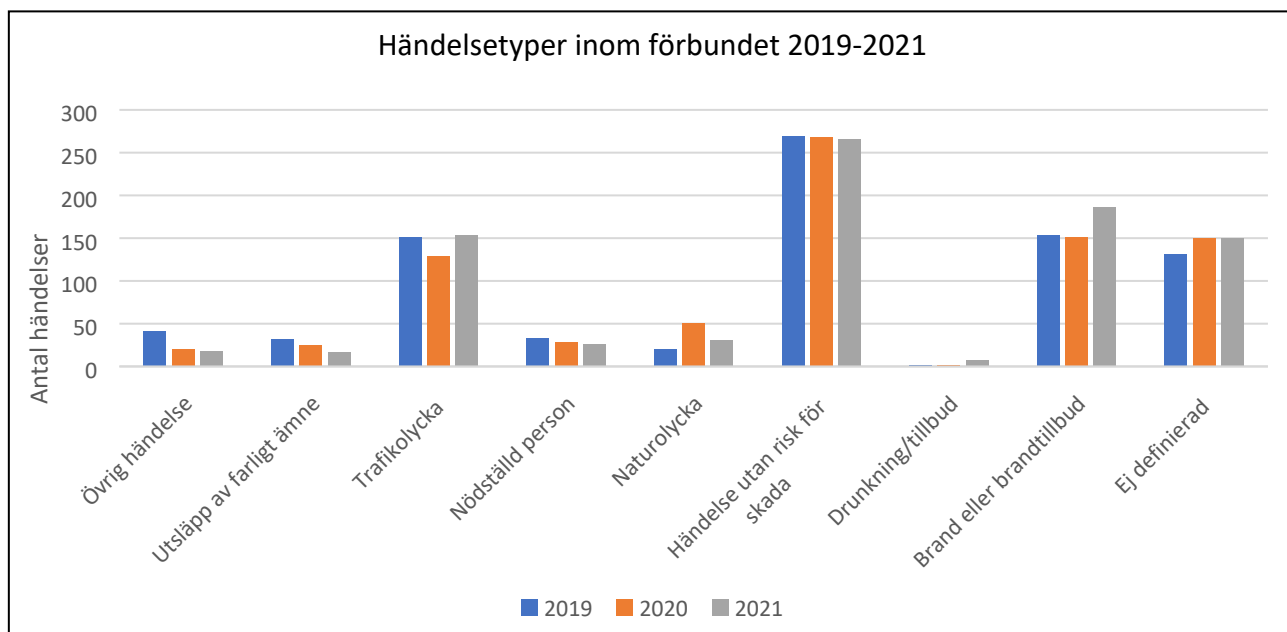


Diagram 2: Händelsetyper inom förbundet, 2019 - 2021

I begreppet *Övrig händelse* ingår händelser såsom nödställda djur, vattenlarm eller andra olyckor. I begreppet *Händelse utan risk för skada* utgörs främst av automatlarm utan brandtillbud, så kallade onödiga eller falska automatlarm. I begreppet *Ej definierad* ingår bland annat i väntan på ambulans (IVPA) och lyfthjälp.



Såväl brand i byggnad (inklusive brand vid ankomst) och IVPA följer en ökande trend jämfört med samma period tidigare år och förbundet har haft några bränder i industri-fastigheter som har kunnat begränsas så att skadorna inte blivit så stora, men även den torra sommaren har inneburit fler skogs- och terrängbränder än tidigare år. Antalet automatiska brandlarm följer däremot en sjunkande trend. Trafikolyckor har åter ökat under året framför allt i Vårgårda varav en del är kopplade till vägarbeten av nya E20. En bidragande orsak till ökat antal trafikolyckor skulle kunna vara att medlemskommunerna växer vilket innebär att trafiken ökar. Fyra av händelserna inom förbundet har varit med dödlig utgång, varav en orsakad av brand, två av trafikolyckor samt en druckningsolycka.

Förebyggande verksamhet

På grund av pågående pandemi inleddes året med en tonvikt åt information och rådgivning, vilket bland annat har inneburit ett fokus på att informera och ge råd till verksamheter med automatiska brandlarm. När restriktionerna lättade under året har förbundet återgått till ordinarie verksamhet. Förbundet har bistått medlemskommunerna med sakkunskap i såväl planarbete som i bygglov.

Under hösten har tillsynsverksamheten prioriterats och ett stort arbete har gjorts för att ta fram struktur och rutiner för en ensad och kvalitativ myndighetsutövning. Merparten av tillsynerna som genomförts har skett enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). I de fall det har varit möjligt har även tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) skett samtidigt, vilket innebär att även brandskyddet har kontrollerats.

Genom en tydligare styrning av tillsynsverksamheten har förbundet avsevärt ökat antalet tillsyner, såväl enligt LSO som LBE, jämfört med tidigare år, vilket är oerhört viktigt. Under året har förbundet även arbetat med att säkerställa efterlevnad av de nya föreskrifter som träder i kraft under 2022, vilka reglerar hur vi planerar och utför tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor.

Myndighetsutövning	2021	2020	2019
Tillsyn LSO	34	11	2
Tillsyn LBE	35	1	5
Tillstånd LBE	24	12	-
Brandskyddskontroller	1 809	1 459	1 705
Ansökan, egensotning	53	30	63
Remisser (totalt)	115	67	107
Polistillstånd	32	5	18
Serveringstillstånd	7	10	18
Planärenden	15	8	8
Byggärenden	47	38	34
Övriga remisser	11	6	2
Brandfarlig- och explosiv vara	-	-	27



Arbetet med ny räddningsstation

I början på året slutfördes projekteringen för den nya räddningsstationen och produktionen kunde starta. Första spadtaget togs den 15 april 2021 i ett härligt solsken med representanter från ambulanssjukvården och räddningstjänsten samt det kommunala bolaget Alingsåshem och entreprenören Tommy Byggare. Arbetet har fortskridit väl under hela året och i enlighet med tidsplanen. Förbundet har under året som gått haft ett flertal arbetsgrupper som har levererat underlag till förbundets styrgrupp; som har beslutat om allt från materialval till funktioner. Räddningsstationen är planerad att tas i drift under kvartal två 2023.



*Foto: Första spadtaget för vår nya räddningsstation
Fotograf: Mårten Bydén*

Verksamheten under Covid-19

Även 2021 blev ett år då pandemin satte sina spår i verksamheten. Fram till september arbetade förbundet utifrån beslutade förhållningssätt, riktlinjer och rutiner med anledning av covid-19, men i september var läget så stabilt så att förbundet återgick till ordinarie verksamhet "post covid-19".

En effekt av pandemin är att vi under året endast kunnat besöka skolelever i våra medlemskommuner i begränsad omfattning. Sannolikheten för att vi ska kunna besöka de skolelever som inte har fått besök av oss under året är liten, men förbundet ser över möjligheten att istället erbjuda en digital utbildning till dessa klasser. Vi har också tappat de fysiska träffarna med medlemskommunernas medarbetare eftersom vi inte har kunnat genomföra de praktiska momenten i brandkunskap för alla.

Pandemin till trots har förbundet kunnat bibehålla sin operativa förmåga under hela året, vilket är mycket positivt.



Förvaltningsstruktur och omorganisation

Under 2021 har förbundet lagt mycket kraft på att kvalitetssäkra förvaltningsorganisationen i syfte att säkerställa alla de strukturer och processer som måste finnas för att förbundet ska kunna leva upp till de regler och krav som ställs på oss som myndighet. Dessa strukturer och processer ska vara kända och efterlevas. Förbundet har under 2021 fokuserat på att kvalitetssäkra administrativa processer, inköp och upphandling, ekonomiprocesser, processer kring systematiskt arbetsmiljöarbete, löne- och rekryteringsprocesser samt processer för ledning och styrning.

Det arbete som lagts ner under 2021 är bara inledningen av en längre förändrings- och utvecklingsresa som förbundet har framför sig, där det handlar om att förändra såväl struktur som kultur. Som en del av förändringsresan har det varit nödvändigt att också se över förbundets organisation. Under 2021 genomfördes därför en organisationsutredning. Beslut fattades under hösten och den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2022.

Uppföljning av mål och åtaganden

Övergripande mål och fokusområden

Direktionen har beslutat om två övergripande mål i handlingsprogram 2020 - 2023 till vilka det i förbundets verksamhetsplan för 2021 har kopplats två fokusområden med tillhörande delprojekt.

Övergripande mål	Fokusområde	Delprojekt
Samhällets kunskap om och förmåga att förebygga bränder och andra olyckor samt minska dess konsekvenser ska kontinuerligt öka.	Anpassningar till förändrad lagstiftning	Efterlevnad nya föreskrifter
		Handlingsprogram LSO
Förbundet ska genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser med minsta möjliga miljöpåverkan.	Regional samverkan	Driftorganisation GR
		Hasslumdagar

I början av året trädde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft, vilket har inneburit en tydligare statlig styrning av vår verksamhet då Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått utökad föreskriftsrätt samtidigt som de numera också är tillsynsmyndighet. Under året har olika föreskrifter trätt ikraft (Kommunala handlingsprogram enligt LSO, Föreskrifter om kommunal tillsyn, Föreskrifter om undersökningsrapport efter kommunal räddningsinsats, Föreskrifter om ledningssystem) och med anledning av det har fokus varit att säkerställa att förbundet lever upp till de nya föreskrifterna. Förbundet är i fas med arbetet och direktionen beslutade om ett reviderat handlingsprogram för perioden 2022 - 2023 på direktionsmötet i december.

Den 1 januari 2022 ställs det krav på landets samtliga räddningstjänster att ingå i ett operativt ledningssystem med kontinuerlig övergripande ledning. AVRF har sedan 2019 genom avtal och samverkan ingått i ett sådant ledningssystem, vilket förvaltas och utvecklas genom arbetsinsatser från flera funktioner i förbundet. Dessvärre har utvecklingen av vissa arbetsgrupper inom ramen för samverkan bromsats av rådande pandemiläge. Vidare har planerade samövningar inte genomförts med anledning av



Covid-19. Under 2021 har ledningssystemet expanderat vilket inneburit en översyn och uppdatering av samtliga styrdokument och principer.

Under året genomgick samtliga beredskapsanställda (RIB) en heldag med insatsövningar på övningsfältet Hasslum. Övningarna leddes av instruktörer från vår heltidsstation. Såväl elever som instruktörer upplevde dagarna som mycket givande. Utvärdering har genomförts och utifrån den har förbundets lokala övningsprogram för 2022 utvecklats och anpassats.

Åtaganden

Utöver fokusområden och delprojekt har förbundet 24 åtaganden som inrymmer förbundets grunduppdrag. Under året har samtliga åtaganden, förutom två, fortlöpt enligt plan. De två som inte har följt plan kommenteras särskilt nedan.

Alingsås innerstad

Under året har orienteringsövningar genomförts i syfte att stärka vår insatsförmåga i innerstaden samt har vissa riktade tillsyner genomförts. Det återstår att uppdatera och revidera insatsplanerna och målsättningen är att det arbetet är klart i juni 2022.

Människan bakom uniformen (MBU)

Det har inte bedrivits några aktiviteter avseende MBU under året, vilket bland annat har sin grund i att samverkande organisationer har valt att inte arbeta med frågan under året.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv

- Det ekonomiska resultatet ska uppgå till minst en procent av omsättningen.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

- Två fokusområden ska som lägst uppnå 75 procent färdiggrad vid årets slut,
- Minst 14 åtaganden ska uppnå 100 procent färdiggrad och minst fem åtaganden ska uppnå 50 procents färdiggrad vid årets slut.

Samlad bedömning av god ekonomisk hushållning

Ur det finansiella perspektivet når förbundet inte god ekonomisk hushållning, men utifrån verksamhetsperspektivet bedöms förbundet nå god ekonomisk hushållning då endast två åtaganden inte har fortlöpt enligt plan och inte når upp till 50 procents färdiggrad.

Den samlade bedömningen är att förbundet inte når god ekonomisk hushållning under 2021 utifrån verksamhetsplanens kriterier härför.

Resultatutveckling

Utfallet per 2021 uppgår till +404 tkr vilket kan jämföras med årets budgeterade resultat på +624 tkr.

Prognosticerat helårsresultat var -583 tkr. Avvikelsen mellan delårsprognosen och utfall kommer från genomförande av handlingsplan +500 tkr samt ökade intäkter +300 tkr.



Balanskravsresultat

Balanskravsresultat, mnkr	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen	0,4	0,6	-0,3
Samtliga realisationsvinster	-0,4	-0,1	
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet			
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet			
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	0,0	0,5	-0,3

Balanskravsresultatet 2021 uppgår till 33 tkr för 2021.

Förbundet har ett negativt balanskravsresultat från 2019 på 32,8 tkr att återställa senast 2022. 2020 återställdes 25 tkr av detta och utifrån 2021 års resultat återställs 33 tkr vilket lämnar ett negativt balanskravsresultat på 26,9 tkr att återställa under 2022.



Uppföljning av intern kontroll

Område: Kritiska funktioner
Risk: Låg redundans i vissa av förbundets funktioner på grund av att det finns ett fåtal anställda med kompetens inom specifik funktion.
Åtgärd: Säkerställa att formell kompetens finns och att omställningstider minimeras. I vissa fall kan detta lösas med backup via avtal med lämpliga aktörer.
Kommentar: Åtgärd genomförd.

Område: Operativ samverkan
Risk: Bristande operativa resurser vid större eller komplexa räddningsinsatser. Otillräckliga operativa samarbetsavtal.
Åtgärd: Att tillräckligt gedigna operativa samarbetsavtal finns samt att förfinas den regionala samverkan som finns mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen och Västra Götaland.
Kommentar: Åtgärd genomförd.

Område: Resursfördelning
Risk: Fastställda mål uppfylls inte i tillräcklig omfattning.
Åtgärd: Resursfördelning kopplas löpande till måluppfyllnad i verksamhetsplanen.
Kommentar: Åtgärd genomförd.

Område: Ekonomi
Risk: Bristande ekonomiska resurser för daglig drift och investering samt svårigheter att kunna utföra löpande ekonomisk uppföljning
Åtgärd: Att verksamhetsplanen kopplas till förbundets ekonomiska resurser samt införande av bättre rutiner och verktyg för ekonomisk uppföljning.
Kommentar: Åtgärd genomförd.

Område: Teknisk redundans
Risk: Bristande redundans eller för stort beroende av tekniska system
Åtgärd: Att redundans säkerställs i förbundets verksamhetssystem och tekniska plattformar.
Kommentar: Åtgärd genomförd.



Väsentliga personalförhållanden

Personalredovisning

Per den 31/12	2021	2020
Antal anställda i åldrarna 29 år eller yngre	2	2
- Varav kvinnor	0	0
- Varav män	2	2
Antal anställda i åldrarna 30-49 år	46	46
- Varav kvinnor	7	8
- Varav män	39	38
Antal anställda i åldrarna 50 år eller äldre	42	44
- Varav kvinnor	3	3
- Varav män	39	41
Totalt antal anställda (inklusive RiB-stationer)	90	92
- Varav kvinnor	10	11
- Varav män	80	81
Antal anställda, RiB-stationer	43	46
- Varav kvinnor	4	4
- Varav män	39	44

Per den 31/12	2021	2020
Medelålder totalt	47,9	48,5
Medelålder kvinnor	43,3	44,7
Medelålder män	48,4	49

Antal anställda i förbundet har minskat under året, vilket främst beror på pensionsavgångar på våra RiB-stationer. Även medelåldern har minskat något, vilket också förklaras av pensionsavgångarna.



Sjukfrånvaro

För kolumner utan uppgifter har statistik inte lämnats eftersom gruppen är färre än tio personer.

Per den 31/12	2021	2020
Total sjukfrånvaro i procent (%) av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	2,8	3,1
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer (%)	23,4	28,9
Sjukfrånvaro för kvinnor (%)	1,6	9,1
Sjukfrånvaro för män (%)	3,0	2,3
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre (%)	0	0
Sjukfrånvaro i åldrarna 30 - 49 år (%)	3,0	2,1
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre (%)	2,7	4,5

Förbundet har en låg sjukfrånvaro totalt sett under året även om det har varit ett år präglad av covid-19. Förbundets medarbetare har anammat och efterlevt såväl nationella som regionala och lokala förhållningssätt, rekommendationer, riktlinjer och rutiner vilket kan vara en av förklaringarna till att vi inte ser en högre sjukfrånvaro under året.

Arbetsmiljö

Förbundets arbetsmiljöarbete har bedrivits på såväl grupp- som individnivå utifrån förbundets arbetsmiljöpolicy. Bland annat har riskbedömningar enligt AFS 2001:1 genomförts tillsammans med skyddsorganisationen i samband med förändringar i verksamheten men också som en följd av covid-19. Vidare har ett arbete med upplevd problematik i lokalerna på stationen i Alingsås hanterats kontinuerligt med berörda medarbetare. Utöver detta har medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, samverkan (facklig kommunikation) och skyddsronder genomförts.

Genom en uppföljande granskning av förbundets arbetsmiljöarbete har vissa brister i systematik och dokumentation påvisats. Under hösten har ett arbete initierats för att skapa såväl systematik som struktur för förbundets arbetsmiljöarbete.

Friska brandmän

Ett viktigt arbetsmiljöarbete som bedrivits under 2021 och som är särskilt värt att nämna är projektet Friska brandmän. Där har stort fokus lagts på att ta fram processer och rutiner som avsevärt ska minska riskerna för medarbetare vid hantering av kontaminerat material, med det övergripande syftet att minimera exponering av giftiga ämnen som på sikt skulle kunna leda till ohälsa eller i värsta fall allvarlig sjukdom.

Jämställdhet, mångfald och inkludering

Under året har stort fokus lagts på att medvetandegöra och utbilda i frågor som handlar om jämlikhet, mångfald och inkludering - vilket är viktiga frågor för såväl arbetsmiljö som kompetensförsörjning. Förbundet måste spegla samhället på ett helt annat sätt än idag. Vi har kommit en bit på väg och det är viktigt att fortsätta att driva och fokusera på dessa frågor så att räddningstjänsten är en attraktiv och hållbar arbetsplats för alla.



Tillbud och olyckor

Under 2021 rapporterades ett tillbud och fem olyckor, samtliga inom förbundets operativa verksamhet. Tillbudet har inträffat under fysträning och olyckor har inträffat i övningsverksamheten. Förbundet har identifierat att rapportering av tillbud och olyckor är ett utvecklingsområde, där bland annat kunskapsnivån om tillbud och olyckor måste höjas.

Antal tillbud och olyckor 2019-2021

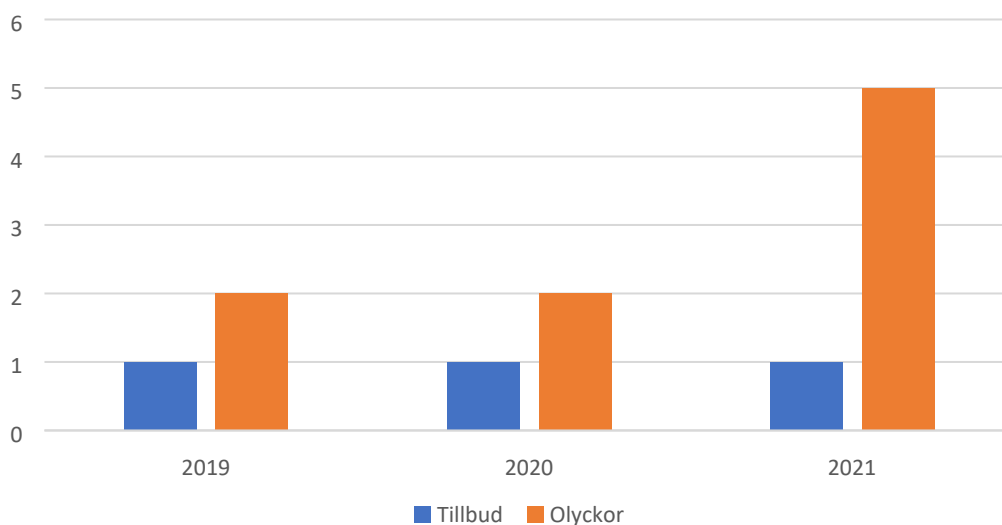


Diagram 3: Antal tillbud och olyckor, 2019 - 2021



FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning

Resultaträkning,		Bokslut	Budget	Bokslut
mnkr	Not	2021	2021	2020
Verksamhetens intäkter	1 , 4	63,6	62,2	61,1
Verksamhetens kostnader	2	- 59,0	- 57,8	- 56,4
Avskrivningar	3	- 3,9	- 3,5	- 3,8
Verksamhetens resultat		0,7	0,9	1,0
Finansiella intäkter	5	0,0	-	-
Finansiella kostnader	6	- 0,3	- 0,3	- 0,4
Resultat efter finansiella poster		0,4	0,6	0,6
Extraordinära poster		-	-	-
Årets resultat		0,4	0,6	0,6



Balansräkning

Balansräkning, mnkr	Noter	Årsbokslut 2021	Årsbokslut 2020
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	7	32,1	28,8
Summa anläggningstillgångar		32,1	28,8
Omsättningstillgångar			
Fordringar	8	2,9	2,6
Kassa och bank	9	5,7	11,5
Summa omsättningstillgångar		8,6	14,1
Summa tillgångar		40,7	42,9
Eget kapital			
Eget kapital	10	3,2	2,5
Årets resultat		0,4	0,6
Summa eget kapital		3,6	3,2
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner	11	19,1	17,4
Summa avsättningar		19,1	17,4
Skulder			
Långfristiga skulder	12	10,1	10,3
Kortfristiga skulder	13	8,0	12,1
Summa skulder		18,1	22,4
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		40,7	42,9
Ställda panter	14	0,0	0,0
Ansvarsförbindelse	15	1,0	1,0



Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys, mnkr		Årsbokslut	Årsbokslut
		2021	2020
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		0,4	0,6
Justering för av- och nedskrivning	*)	3,9	3,8
Justering för gjorda avsättningar	**))	1,7	0,9
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		6,0	5,3
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-0,3	2,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-4,1	0,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1,6	8,1
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar		-7,2	-1,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,4	0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-6,9	-1,7
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagning av lån		0,0	0
Amortering av lån		-0,2	-1,4
Ökning del av långfristig skuld		0,0	0,0
Minskning av långfristig skuld		-0,2	-0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-0,5	-1,6
Årets kassaflöde		-5,8	4,8
Likvida medel vid årets början		11,5	6,7
Likvida medel vid periodens slut		5,7	11,5

Justering för ej likviditetspåverkande poster består av

* Avskrivning 3,9 mnkr

** Förändring avsättning pension 1,7 mnkr



Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång

Fordon

Inventarier

Maskiner

IT-utrustning

Avskrivningstid, år

5/10/15/20

3/5/7/10

5/7/10

3



Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Medlemsbidrag	57 619	56 600
Försäljningsintäkter	1 120	826
Taxor och avgifter	3 575	2 876
Bidrag	250	195
Investeringsbidrag	456	206
Övriga intäkter	607	425
Summa verksamhetens intäkter	63 627	61 128

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Löner och sociala avgifter	-40 439	-37 355
Pensionskostnader	-3 725	-4 608
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-700	-819
Bränsle, energi och vatten	-476	-415
Köp av huvudverksamhet	-1 259	-1 158
Lokal- och markhyror	-5 439	-5 424
Övriga tjänster	-3 083	-2 679
Övriga kostnader	-3 984	-3 892
Summa verksamhetens kostnader	-59 048	-56 350

Not 3 Avskrivningar, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avskrivningar maskiner och inventarier	-3 899	-3 770
Summa avskrivningar	-3 899	-3 770

Not 4 Medlemsbidrag, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Alingsås kommun	44 835	44 086
Vårgårda kommun	12 784	12 514
Summa medlemsbidrag	57 619	56 600



Not 5 Finansiella intäkter, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Utdelningar på aktier och andelar	0	0
Ränteintäkter	1	1
Övriga finansiella intäkter	0	0
Summa finansiella intäkter	1	1

Not 6 Finansiella kostnader, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Räntekostnader	-40	-57
Ränta på pensionsavsättningar	-236	-309
Övriga finansiella kostnader	0	0
Summa finansiella kostnader	-276	-366

Not 7 Materiella anläggningstillgångar, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Ingående balans	28 822	30 730
Årets nyinvesteringar	7 209	1 863
-Fordon	6 409	793
-Inventarier + IT	80	0
-Övriga inventarier	720	1 070
Avskrivningar	-3 899	-3 771
-Fordon	-2 468	-2 347
-Inventarier + IT	-240	-344
-Maskiner	-3	-3
-Övriga inventarier	-1 188	-1 077
Redovisat värde vid årets slut	32 132	28 822

Not 8 Fordringar, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kundfordringar	460	619
Förutbetalda kostnader/upploopna intäkter	1 765	1 160
Övriga kortfristiga fordringar	684	849
Redovisat värde vid årets slut	2 908	2 628

Not 9 Kassa och bank, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Kassa och bank	5 697	11 519
Redovisat värde vid årets slut	5 697	11 519



Not 10 Eget kapital, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Ingående eget kapital	3 175	2 533
Årets resultat	403	642
Utgående eget kapital	3 578	3 175

Not 11 Avsättningar för pensioner, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Ingående avsättning	17 415	16 454
Nya förpliktelser under året	1 378	828
Årets utbetalningar	-57	-55
Förändring av löneskatt	321	188
Andra pensionsavsättningar		
Summa avsatt till pensioner	19 057	17 415

Not 12 Långfristiga skulder, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Lån i banker och kreditinstitut		
Ingående lån i banker och kreditinstitut	8 800	9 987
Förändring lån under året	0	0
Amorteringar	0	-1 187
Utgående lån i banker och kreditinstitut	8 800	8 800
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Investeringsbidrag		
Skuldförda investeringsbidrag	2 060	2 060
Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag	-804	-598
Utgående skuld investeringsbidrag	1 256	1 462
Summa långfristiga skulder	10 056	10 262



Not 13 Kortfristiga skulder, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Skulder till kom. bolag	0	1 187
Personalens skatter och avgifter	2 174	2 217
Interimsskulder	1 224	693
Leverantörsskulder	444	3 574
Semester- och övertidsskuld	3 010	2 983
Övriga skulder	1 193	1 465
Summa kortfristiga skulder	8 046	12 118

Not 14 Ställda panter, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Panter	0	0
Summa panter	0	0

Not 15 Ansvarsförbindelse, tkr	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Avtal om förprojektering med FABS, om- och tillbyggnad av befintlig brandstation.	1 000	1 000
Summa ansvarsförbindelse	1 000	1 000



DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftredovisning

tkr	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Budget avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	4 522	4 572	6 007	1 436
Verksamhetens kostnader	- 56 351	- 57 830	- 59 048	- 1 218
-varav personalkostnader	- 41 963	- 43 987	- 44 164	- 177
-varav lokalkostnader	- 6 007	- 5 919	- 5 850	69
-varav övriga kostnader	- 8 380	- 7 924	- 9 034	- 1 111
Avskrivningar	- 3 770	- 3 459	- 3 899	- 440
Verksamhetens nettokostnader	- 55 599	- 56 718	- 56 940	- 222
Bidrag från medlemskommunerna	56 606	57 619	57 619	0
Finansiella intäkter	1	-	1	1
Finansiella kostnader	- 366	- 277	- 276	1
Resultat före extraordinära poster	642	624	404	- 220

Intäkter

Förbundets intäkter 2021 är totalt 6 007 tkr mot budgeterade 4 572 tkr.

Av ökningen härrör 400 tkr från restvärdesräddning och 360 tkr från taxor och avgifter där ändrat regelverk gör att vi nu kan fakturera en större del av den faktiska kostnaden för tillsyner och brandskyddskontroller.

Personalkostnader

Förbundets personalkostnader hamnar totalt 177 tkr över budget. Inom personalkostnaderna finns en minskad kostnad för pension på 500 tkr varför de direkta personalkostnaderna är 677 tkr högre än budgeterat.

Förbundet har under 2021 högre kostnader än förväntat för RIB med 340 tkr, till detta kommer omställningskostnader för den administrativa avdelningen på 140 tkr. Samtidigt har personalens tid i högre än förväntad omfattning tagits i anspråk inom arbetet med införande av enhetligt ledningssystem (ELS) via deltagande i arbets- och styrgrupper.

Avskrivningar

Budget 2021 baserades på redan pågående avskrivningar samt kända investeringar under slutet av 2020 samt under 2021. En investering gällande stab- och ledning som genomfördes 2016 - 2018 aktiverades under slutet av 2020 varför den inte fångades i budget vilket ger avskrivningar på 440 tkr över budgeterad nivå.

Övriga kostnader

Förbundet har under 2021 haft övriga kostnader på 1 111 tkr över budget. De huvudsakliga kostnadsökningarna gäller konsulttjänster (590 tkr) där kostnader för administrativt stöd samt systemkonsulter ökat. Samtidigt är kostnader relaterade till reparation och underhåll 240 tkr över budget och kostnaden för företagshälsövård 180 tkr



över. Den senare beror på en treårs kontroll av samtliga anställda i operativ tjänst vilket ej fångats i budget.

Investeringsredovisning

Investering (tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2021
Fordon	6 850	6 409	-441
Inventarier	1 060	642	-418
Datorer	120	80	-40
Larmkläder	85	78,3	-7
Summa	8 115	7 209	-906

Totala investeringar 2021 uppgick till 7 209 tkr att jämföras med budgeterade 8 115 tkr.

Fordon

Under 2021 budgeterades inköp av två tankbilar samt ett persontransportfordon för totalt 6 500 tkr. Inköpen har skett till en kostnad av 6 409 tkr. Budgeterat inköp av en båt för 350 tkr har ej genomförts.

Inventarier

Den största budgeterade summan inom inventarier är räddningsmaterial där budget var 935 tkr. Utfallet 2021 är 504 tkr då färre inköp krävts under året.

