



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Uppföljning per den 30 april 2021

Ekonomi och verksamhet

Typ av dokument: Redovisande dokument
Beslutande instans: Direktionen
Datum för beslut: 2021-05-28
Diarienummer:

Gäller för: Förbundet
Giltighetstid: Ej aktuellt
Revideras senast: Ej aktuellt
Dokumentansvarig:



Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2021

Resultaträkning	Budget helår	Utfall jan-april	Prognos helår
Verksamhetens intäkter	4 572	1 465	4 285
Verksamhetens kostnader	-58 598	-18 850	-58 418
Avskrivningar	-3 459	0	-3 459
Verksamhetens nettokostnader	-57 485	-17 385	-57 592
Bidrag från medlemskommunerna	57 619	19 206	57 619
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	490	131	490
Årets resultat	624	1 952	517

Investeringar	Budget helår	Utfall jan-april	Prognos helår
Inventarier	210	34	210
Fordon	6 850	55	6 850
PC	120	0	120
Räddningsmaterial	850	8	850
Larmkläder	85	39	85
Summa	8 115	136	8 115

Eget kapital	Budget helår	Prognos helår
Ingående kapital	3 140	3 174
Åretsresultat	624	517
Summa	3 764	3 691

Prognosticerat resultat för helåret 2021 uppgår till 517 tkr vilket är 107 tkr lägre än budgeterat resultat på 624 tkr.

Den prognosticerade resultatförsämringen beror främst på minskade intäkter för utyrning av personal samt ökade kostnader relaterade till IT utrustning.

Förbundets förhoppning är att kunna hantera och minska effekten genom fortsatt arbete med inköps- och bemanningsekonomi.

Prognosticerat resultat klarar återställningen av balanskravsresultatet.

Förbundet har ett balanskravsresultat från 2019 på -328 tkr att återställa senast 2022. Av de -328 tkr återställdes 25 tkr 2020 vilket gör att förbundet har ett balanskrav på -303 att återställa.



Verksamhetsuppföljning per den 30 april 2021

Sammanfattning

I verksamhetsplan för 2021 finns såväl fokusområden med tillhörande delprojekt samt åtaganden som kopplar till direktionens beslutade mål i handlingsprogram för lag om skydd mot olyckor. Förbundets verksamhet har till stor del kunnat pågå utan större avvikelser i såväl fokusområden som åtaganden under årets första fyra månader, trots pågående pandemi.

Förbundet noterar avvikelser i tre åtaganden (tillsyner LSO, tillsyner LBE samt extern utbildning) inom förebyggande verksamheten, samtliga kan hänföras till pågående pandemi. Glädjande är att pandemin inte har påverkat förbundets operativa förmåga i nämnvärd utsträckning. Dock har samverkansövningar tillsammans med andra förbund och myndigheter inte kunnat genomföras i den utsträckning som varit planerat. Förbundets inriktning framåt, såväl för förebyggande och operativ verksamhet är att ställa om istället för att ställa in.

Väsentliga händelser under perioden

- Ny förbundsdirektör tillträdde tjänst i början av januari.
- Första spadtaget för den nya räddningsstationen togs i mitten på april.
- Organisationsutredning har initierats och den ska slutredovisas för ledningsgrupp i slutet av maj.

Uppföljning fokusområden

Anpassningar till förändrad lagstiftning

Till fokusområdet Anpassningar till förändrad lagstiftning finns två delprojekt:

- Efterlevnad av nya föreskrifter
Revidering av förbundets tillsynsverksamhet med anledning av kommande föreskrifter är inte påbörjad, men kommer att prioriteras kommande period.
- Handlingsprogram LSO
Arbetet med innehåll och struktur för handlingsprogrammet har inletts och övergår i nästa steg till produktion. Arbetet med riskanalys är påbörjat och kommer att prioriteras kommande period.

Regional samverkan

Till fokusområdet Regional samverkan finns två delprojekt:

- Driftorganisation GR
Under perioden har fokus varit att formera och bemanna driftorganisationen i den gränslösa räddningstjänsten. Flera personer från organisationen har varit involverade i såväl interna som externa möten samt i att uppdatera gemensamma instruktioner och principer i den regionala samverkan.
 - Hasslumdaggar
Samtliga RIB-anställda i förbundet har genomgått en heldag med insatsövningar på övningsfältet Hasslum i Skövde. Instrukörer för heldags-
-



övningarna har varit brandmän från heltidstationen. Konceptet har varit mycket uppskattat, både från de som har övats men också från de som har varit instruktörer. Utvärdering kommer att ske för att öka kunskap samt för att ta fram övningsprogram utifrån de brister man sett.

Uppföljning åtagande

Förbunds nivå

Under perioden har arbetet med jämställdhet, mångfald och allas lika rättigheter påbörjats utifrån framtagna åtgärdsplan, till exempel genom framtagande av riktlinjer och rutiner härför, men även genom kompetensutveckling av hela organisationen.

Arbetet med räddningsstationen fortskrider avseende såväl byggnation (där första spadtaget togs den 15 april) som fördjupat samarbete med Sjukhusen i Väster som från och med 1 januari 2021 tog över ambulansverksamheten från Södra Älvsborgs sjukhus.

Operativa avdelningen

De åtaganden som åligger operativa avdelningen och med koppling till det övergripande målet att "Förbundet ska genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser med minsta möjliga miljöpåverkan" fortlöper i stort sett enligt plan och inga direkta avvikelser finns under perioden. Noterbart är att pandemin har medfört att övning i samverkan med andra räddningstjänstförbund inte har kunnat utföras i den utsträckning som planerat. Inriktningen framåt är att tänka om det finns andra sätt att utföra samverkansövningar på.

Samhällsskyddsavdelningen

De åtaganden som åligger samhällsskyddsavdelningen och med koppling till det övergripande målet "Samhällets kunskap om och förmåga att förebygga bränder och andra olyckor samt minska dess konsekvenser ska kontinuerligt öka" fortlöper i stort enligt plan, men det finns också vissa avvikelser, vilka kommenteras nedan.

På grund av pandemin och rådande restriktioner har förbundet inte kunnat genomföra extern utbildning i den omfattning som vi vanligen gör. Teoretisk brandkunskapsutbildning erbjuds våra medlemskommuner via e-learningplattform, men tyvärr har den praktiska delen inte kunnat erbjudas i samma utsträckning. Planering pågår för att kunna ta igen extern utbildning, såväl för skolelever som för personal inom medlemskommunerna kommande perioder.

Antal tillsyner enligt LSO är lägre än planerat för perioden. Fokus har varit att genomföra tillsyn på objekt där allvarliga brister har uppmärksammats. Vad gäller tillsyner enligt LBE har även dessa genomförts med begränsad omfattning under våren. En viktig anledning till att tillsyner inte har genomförts enligt plan är rådande pandemi. Inriktningen framåt är att till viss del ställa om vår tillsynsverksamhet så att tillsyner kan utföras trots rådande pandemi, men även att revidera målsättningen med hur många tillsyner som ska genomföras under året.

Administrativa avdelningen

Inom administrativa avdelningen fortlöper arbetet med administrativ förenkling, bland annat pågår arbete med att både revidera och ta fram nya styrande och stödjande



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

dokument. Ett beslut är också fattat om en organisationsförändring i syfte att stärka och höja nivån i förbundets administration.