



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Uppföljning per den 30 april 2022

Ekonomi och verksamhet

Typ av dokument: Redovisande dokument
Beslutande instans: Direktionen
Datum för beslut: 2022-06-02
Diarienummer:

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



Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2022

Resultaträkning	Budget helår	Utfall jan-april	Prognos helår
Verksamhetens intäkter	6 521	1 827	6 641
Verksamhetens kostnader	-59 571	-18 830	-59 681
Avskrivningar	-4 607	-1 379	-4 617
Verksamhetens nettokostnader	-57 657	-18 382	-57 657
Bidrag från medlemskommunerna	58 714	19 571	58 714
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-421	-122	-421
Årets resultat	636	1067	636

Investeringar	Budget helår	Utfall jan-april	Prognos helår
Inventarier	130	0	130
Fordon	5 700	1 385	5 700
Datorer	80	0	80
Räddningsmaterial	940	356	940
Summa	6 850	1 741	6 850

Eget kapital	Budget helår	Prognos helår
Ingående kapital	3 174	3 578
Årets resultat	636	636
Summa	3 810	4 214

Prognosticerat resultat för helåret 2022 uppgår till 636 tkr vilket är enligt budget
Ökade kostnader för reparation och underhåll, drivmedel samt externa tjänster
balanseras av ökade intäkter gällande automatlarm och minskade pensionskostnader.

Prognosen bygger i övrigt precis som tidigare år på att vi får ett så kallat normalår utan
alltför komplicerade eller tidsödande räddningsinsatser.



Verksamhetsuppföljning per den 30 april 2022

För förbundet inleddes verksamhetsåret med ett intensivt pandemiarbete, då personalfrånvaron ökade markant på grund av Covid-19. Förbundet gick upp i stabsläge och vidtog nödvändiga åtgärder för att kunna bedriva verksamheten så nära normalläge som möjligt. När den värsta pandemivågen lagt sig kom nästa utmaning, nämligen Rysslands invasion av Ukraina, vilket föranledde ett intensifierat arbete med att säkerställa förbundets verksamhet under höjd beredskap. Trots den intensiva inledningen på året har förbundets operativa och förebyggande verksamhet löpt på utan några större avvikelser under årets första fyra månader.

Antalet räddningsinsatser under perioden ligger i nivå med tidigare år. Förbundet ser en tendens till att anlagda bränder i containrar och sopkärl ökar; en ökning som hålls under uppsikt i nära samverkan med polisen.

Förbundets arbete med att bygga upp förvaltningsorganisationen fortgår och flera parallella uppdrag är utdelade till olika funktioner i förbundet. Bland annat har en utredning om att stärka styrkeledarrollen genomförts under perioden, men också en utredning avseende beredskapsfunktionen i den chefs- och stabsresurs (CSR) som förbundet bemannar inom ramen för Västra Räddningsregionen (VRR).

Förbundets principer ligger till grund för de aktiviteter som förbundet väljer att fokusera på och delta i. Under perioden har chefer och styrkeledare tillsammans deltagit i kunskapsdagen "Inkluderande räddningstjänst". Dagen syftade till att lyfta frågor om räddningstjänstkultur, inkludering, ledarskap och framtid.

Under 2021 och inledningen av 2022 har Arbetsmiljöverket haft fokus på att inspektera arbetsmiljön i räddningstjänstförbund. Arbetsmiljöverket inspekterade vår verksamhet den 8 mars; vilket har föranlett ett stort arbete i förbundet för att komma till rätta med de brister som uppdagades i samband med inspektionen. Bland annat uppdagades brister avseende riskbedömning och handlingsplaner i förbundets hantering av kemikalier, arbetsutrustning och maskiner samt trycksatta kärl.

Förbundet har identifierat fem fokusområden i verksamhetsplan 2022 och nedan ges en kort status för respektive område.

1. Vi definierar vår önskade förmåga och säkerställer den

Inga aktiviteter under perioden då förbundet kommer att arbeta med fokusområdet under kvartal tre och fyra.

2. Vi tar tillvara vår möjlighet att påverka i externa sammanhang

Förbundet representeras i olika sammanhang, såväl på nationell och regional nivå. På nationell nivå ingår förbundsdirektören i Nätverket för kommunal räddningstjänst och under perioden har ett möte genomförts med SKR.

På regional nivå deltar förbundet aktivt i arbetsgrupper inom ramen för Västra Räddningsregionen som äntligen har kommit igång efter nästan två år av pandemi. Förbundet ingår också i arbetsgrupper i Räddsam VG, där vi aktivt bidrar i olika frågor. Därutöver deltar vi även aktivt i andra forum för samverkan som rör vår verksamhet, såväl inom förebyggande och utbildning som inom verksamhetsstöd.



3. Vi ökar vår närvaro i lokalsamhället

Förbundet har kommit igång med de praktiska momenten i "Brandkunskap för alla" vilket innebär att vi träffar och utbildar medlemskommunernas medarbetare på platser runt om i de båda kommunerna. Vi har även kommit igång med både skolbesök och studiebesök i verksamheten igen. Utöver detta planeras ett par kampanjer att genomföras under året, bland annat ett prova på dag för kvinnor i maj och brandman på jobbet dagen i september. För att nå ut med vårt budskap i medlemskommunerna arbetar vi i nära samarbete med kommunikationsenheten på Alingsås kommun.

4. Vi utvecklar vår erfarenhetsåterföring

Samtliga avdelningar har identifierat aktiviteter inom ramen för fokusområdet, men flera av dem är i sin linda, som exempel: inom avdelningen för insats och beredskap är fokus att utveckla arbetssätt för att möjliggöra erfarenhetsåterföring och informationsutbyte till RIB-stationerna, inom avdelningen för verksamhetsstöd är fokus att utveckla förbundets arbete med avvikelser med inriktning att mer arbeta med systematiskt förbättringsarbete.

5. Antalet tillsyner ska öka väsentligt

Beslutad tillsynsplan för 2022 säkerställer att tillsynerna ökar och respektive tillsynsförrättare ska utifrån individuell planering genomföra och fatta beslut i tilldelade tillsyner. Status per den sista april är att tillsyner fortlöper enligt plan.
