



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Uppföljning och prognos per den 30 april 2023

Verksamhet och ekonomi

Typ av dokument: Redovisande dokument
Beslutande instans: Direktionen
Datum för beslut: 2022-06-01
Diarienummer:

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



Verksamhetsuppföljning per den 30 april 2023

Särskilda händelser under perioden

Två stora händelser som påverkar hela räddningstjänstsverige och som har varit i stort fokus under perioden är dels förändringen i den särskilda avtalspensionen för räddningstjänst (SAP-R), dels förändring i reglerna avseende dygnsvila. Avseende SAP-R är det en pensionslösning som på sikt kommer att fasas ut och som har möjliggjort att medarbetare i utryckningsstyrka har kunnat gå i pension redan vid 58-års ålder. Vad gäller förändringarna i dygnsvila är det en fråga som har orsakat oro främst bland medarbetarna som arbetar heltid i förbundet. Det är framför förhållandet mellan arbetsliv och privatliv som oroar.

I slutet av 2022 inleddes projektet "Ombildande av förbund" tillsammans med representanter från AVRF, Alingsås kommun, Vårgårda kommun och Herrljunga kommun. I början av 2023 meddelade dock Herrljunga kommun att de hade för avsikt att återta sin ansökan om medlemskap i AVRF. Fullmäktige i Herrljunga fattade beslut i början på mars att återta sin ansökan varpå projektet också avslutades.

En annan stor process som har fortlöpt under perioden är arbetet med ett eventuellt byte av räddningsledningssystem, från nuvarande Västra Räddningsregionen (VRR) till det nybildade Räddningsregion Västra Götaland (RVG) med tillhörighet till ledningscentralen i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF). Ett idogt utrednings- och dialogarbete har bedrivits på tjänstepersons nivå. På sitt sammanträde i april beslutade direktionen om utökad ram för kommande år, för att möjliggöra ett byte av räddningsledningssystem i april 2024.

På samma möte beslutade också direktionen om en utökning av ram 2024 för att stärka förbundets förmåga. Förstärkningen innebär en utökning med fem brandmän på heltidsstationen i Alingsås från och med 1 januari 2024. Satsningen innebär att AVRF står starkt i sitt räddningstjänstupdrag och inte är beroende av andra räddningstjänster för att kunna hantera vardagshändelserna.

Under närmare fem års tid har förbundet arbetat med möjliggörandet av en ny räddningsstation och under den nu aktuella perioden har förbundet gått in i sluttampen av arbetet – ett intensivt logistik- och planeringsarbete inför flytt och uppstart av verksamheten i nya lokaler. De flesta medarbetare har involverats på ett eller annat sätt och det är några nyckelpersoner som har dragit ett stort lass och gjort det väldigt bra.

Antal räddningsinsatser under perioden ligger i nivå med tidigare år, även om det var något färre larm inledningsvis på året. Det som sticker ut lite extra är att vi har haft ett flertal omfattande brand i byggnad men också flera allvarliga trafikolyckor varav en med dödlig utgång.



Status effektmål och aktiviteter per den 30 april 2023

Övergripande mål	Effektmål	Indikatorer	Målvärde 2023	Utfall 230430	Prognos 231231
Vi ska genomföra effektiva och säkra räddningsinsatser med minsta möjliga miljöpåverkan	Ökad kompetens och kunskapsöverföring	Antal dokumenterade insatsutvärderingar (AAR) ska öka	12	4	12
		Antal medarbetare som har gått MSB:s nya befälsutbildningar ska öka	2	1	1
	Säkert framförande av fordon	Övningsdag i körning och halkbana för samtlig operativ personal	1	0	1
	Systematiskt miljöarbete under insats	Föreläsning av miljörestvärdesledare för personal på heltid	1	0	1

Kommentar

Övningsverksamheten har fortgått nästan som vanligt trots flyttkaos. Bland annat har utbildningssatsningen på Hasslums övningsfält skett även i år där vi övat heldagar med vår RIB-personal. Ett arbete med att se över vårt övningsprogram och dess struktur har också påbörjats. Glädjande är också att vårt arbete med att få till en mer systematisk användning av AAR (After Action Review) har slagit väl ut och börjat användas och spridas inom organisationen mer frekvent.

Samtliga släckbilar har kompletterats med sommar/vinterdäck istället för året-runt däck, vilket redan har visat sig vara en direkt säkerhetshöjande åtgärd. En övningsserie i september månad 2023 med fokus på utryckningskörning är också planerad. Alla våra övningar kommer också få en tydligare struktur under året med en tydlig riskbedömning samt att det ska framgå vilken arbetsmiljöföreskrift som berör övningen.

Avseende systematiskt arbetsmiljöarbete under räddningsinsats har flera övningar genomförts under perioden. Under hösten 2023 är det också planerat att en miljörestvärdesledare ska hålla en utbildning för all operativ personal på heltiden.



Övergripande mål	Effektmål	Indikatorer	Målvärde 2023	Utfall 230430	Prognos 231231
Samhällets kunskap om och förmåga att förebygga bränder och andra olyckor samt minska dess konsekvenser ska kontinuerligt öka	Säkrare boenden för riskutsatta	Antal riktade informations- och utbildningskampanjer för boende i områden med lång insatstid ska öka	4	2	4
		Antal riktade informations- och utbildningskampanjer för äldre och för personer med funktionsvariationer som bor i eget boende ska öka	4	1	4
	Riktade insatser där bränder eller andra olyckor kan få stora konsekvenser	Antal tillsyner i objekt där brandrisken är hög eller där konsekvensen av en brand blir stor ska öka	15	20	40
		Indexering av tillsynsobjekt i Alingsås trästad ska tas fram	10	0	10

Kommentar

En aktivitet som förbundet har arbetat med under perioden är att undersöka möjligheten att utöka CIP (civil insatsperson) till flera områden där förbundet har lång insatstid, till exempel Ödenäs, Långared, Asklanda, Ornunga och Skogsbygden. Under arbetets gång har vissa oklarheter identifierats men som troligtvis kommer att lösas genom en satsning som Brandskyddsföreningen avser att göra avseende CIP under 2023. Förbundet bevakar frågan med ambitionen att ingå i Brandskyddsföreningens samarbete och struktur från och med 2024. Under 2023 kommer förbundet fortsatta fokus att vara att kartlägga områden och bygga nätverk med potentiella CIP.

Avdelningen ligger i fas med tillsyner enligt LSO och LBE (enligt beslutad tillsynsplan för året) och bedömningen är att fler tillsyner än planerat kommer att genomföras under året. Arbetet med tillsyner i objekt med hög brandrisk har påbörjats och redan efter första tertialet har antalet tillsyner överskridit målvärdet.

Vad gäller indexering av tillsynsobjekt i Alingsås trästad har 10 fastigheter identifierats och där indexering ska ske under året. Indexeringen kommer att påbörjas i maj och pågå fram till och med september.



Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2023

Resultaträkning (tkr)	Budget 2023	Utfall Jan - April	Prognos T1
Verksamhetens intäkter	7 825	2 352	7 227
Verksamhetens kostnader	-72 405	-19 638	-72 376
Avskrivningar	-5 081	-1 401	-4 512
Verksamhetens nettokostnad	-69 661	-18 687	-69 661
Medlemsbidrag	70 840	22 282	70 840
Finansiella poster	-421		-421
Resultat	758	3 595	758

Investering (tkr)	Budget 2023	Utfall Jan - April	Prognos T1
Fordon	950	-	950
Räddningsmaterial	940	353	940
Inventarier ny brandstation	4 530	340	4 530
Summa	6 420	693	6 420

(tkr)	Budget 2023	Prognos T1
Ingående eget kapital	4 557	5 983
Årets resultat	758	758
Utgående eget kapital	5 315	6 741

Prognosticerat resultat för helåret 2023 uppgår till 758 tkr vilket är enligt budget.

I prognosen har medel på totalt 800 tkr avsatts för befarade kostnader gällande miljöärenden, slutlig hyra för nya stationen samt för kostnader rörande förändrat särskild avtalspension (SAP-R). Förhoppningen är att dessa medel ska täcka årets kostnader men risken finns att den totala kostnaden kan överstiga avsatt summa.

Periodens utfall är högt jämfört med budget vilket främst förklaras av att den budgeterade hyresökningen inte syns i utfallet än.

Förbundet har även fortsatt en god ekonomisk ställning på kort sikt (likviditet) och lång sikt (soliditet).