



**Räddningstjänsten**  
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

# Uppföljning och prognos per den 30 april 2024

Verksamhet och ekonomi

**Typ av dokument:** Redovisande dokument

**Beslutande instans:** Direktionen

**Datum för beslut:** 2024-xx-xx, § xx

**Diarienummer:** 2024.

**Gäller för:** Förbundet

**Giltighetstid:** Ej aktuellt

**Revideras senast:** Ej aktuellt

**Dokumentansvarig:** AC Myndighetsavdelningen



## Verksamhetsuppföljning per den 30 april 2024

### Inledning

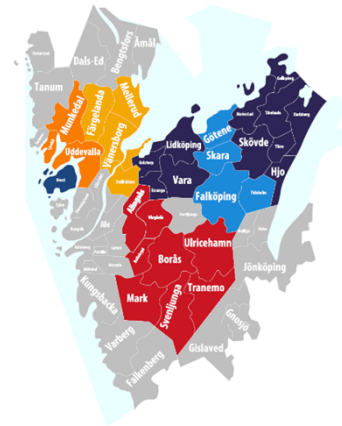
2024 har hittills varit ett händelserikt år för förbundet med flera goda nyheter. Vi kan bland annat glädjas åt införandet av nytt räddningsledningssystem, fler brandmän samt ett beslut efter vår dispensansökan.

Arbetet med fokusområden och avdelningarnas genomförandeplaner går framåt och prognosen efter första tertialet är att samtliga mål kommer att nås. Möjligen kommer tillsyner enligt LSO inte genomföras enligt plan till följd av personalförändringar.

### Särskilda händelser under perioden

Året har inletts med att förbundet har förstärkts med flera nya brandmän enligt beslut från direktionen 2023. Samtliga nya tjänster är tillsatta och på plats vilket är mycket glädjande. Detta är en historisk händelse som gör att AVRF nu är bättre rustade än någonsin tidigare. Förstärkningen kommer att ha en direkt positiv effekt på förmågan att rädda liv, egendom och miljö.

Vi har även gått i mål med byte av räddningsledningssystem och är sedan 2024-03-26 en del av Räddningsregion Västra Götaland (RRVG). Tillsammans med SÄRF har vi nu bildat räddningsledningssystem Älvsborg med ledningscentral i Borås. Systemet hanterar den övergripande ledningen grundat i det av MSB framtagna "Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst" (ELS). Övergången har gått enligt plan, mycket tack vare våra medarbetare som var och en dragit sitt strå till stacken på ett föredömligt sätt.



Avdelningarna förebyggande och verksamhetsstöd har genom organisationsförändring slagits samman och bildar från och med 2024-02-01 Myndighetsavdelningen. Under första kvartalet har viss förändring skett på personalsidan vilket innebär att tillsynsplanen för LSO och LBE blir påverkad. Avdelningen arbetar via en prioriteringslista och utför tillsyn på de objekt som bedöms ha hög risk.

Under april månad fattade arbetstidnämnden beslut om förbundets dispensansökan gällande möjlighet att arbeta dygn. Ansökan har innehållit flera alternativ på scheman och för att snabbt kunna ställa om har förbundet tillsammans med fackliga parter i en partsammansatt grupp, löpande arbetat på med olika förslag på scheman som också har förhandlats.

Antal räddningsinsatser under perioden ligger på ungefär samma nivåer som de senaste åren. Nämnas kan den tragiska villabranden i Herrljunga kommun med tre omkomna där vår RIB personal från Vårgårda var högst delaktiga i insatsen. Annars har det varit en period av relativt få larm av större dignitet.

Slutligen kan vi konstatera att arbetet med uppstart av räddningstjänstinriktning på Hjälmareds Folkhögskola är igång. Utbildningen kommer att starta höstterminen 2024 och flera medarbetare i förbundet kommer att involveras som instruktörer på utbildningen.



Nedan redovisas det totala antalet samt ett urval av de olika larm vi åkt på.

Antal larm under perioden 1 januari till 30 april	2024	2023	2022
<b>Totalt</b>	251	253	268
Automatlarm (utan tillbud)	77	79	78
Brand i byggnad	30	29	27
Trafikolycka	38	41	38

### Status effektmål och indikationer per den 30 april 2024

I handlingsprogram för perioden 2024-2027 finns tre övergripande mål med tillhörande effektmål som förbundet ska verka för under programperioden.

Handlingsprogrammets effektmål har brutits ned i aktiviteter både på förbunds nivå (verksamhetsplan) och på avdelningsnivå (genomförandeplan) och övergripande status och prognos för perioden redovisas nedan.

Övergripande mål	Effektmål	Indikatorer	Målvärde 2024	Utfall 240430	Prognos 241231
AVRF skyddar liv och hälsa samt egendom och miljö	Ingen ska omkomma i brand i byggnad i någon av medlemskommunerna	Utbildningsinsatser för medarbetare i hemtjänst (Alingsås och Vårgårda)	2	1	2
		Antal hus som indexerats i projekt Trästad	10	0	10
		Antal repetitionsutbildningar för CIP	1	1	1
		Antal särskilda utbildningsinsatser vid Guttasjön	1	0	1
		Färdigställa övningshuset	100 %	100 %	100 %
	Förbundets förmåga under höjd beredskap ska öka	Genomförande av antal kompetensutvecklingspass för myndighetsavdelningen i syfte att höja kunskapen	1	1	1
		Antal utbildningsinsatser och övningar gällande OXA för samtlig heltidspersonal	1	1	1

### Kommentar

Förebyggandegruppen arbetar vidare tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen för att skydda särskilt riskutsatta, primärt äldre som bor i egen bostad. Nästa steg är att möta hemtjänstpersonal för att informera om vilka riskfaktorer de kan vara uppmärksamma på i samband med hembesök hos brukare.

Övningshuset är färdigställt och i full drift vilket möjliggör säker, variationsrik och realistisk övning på ett sätt som är få räddningstjänster förunnat. Övningshuset kommer fortsatt att utvecklas framöver genom att bland annat skapa nya övningsmiljöer.



Övergripande mål	Effekt mål	Indikatorer	Målvärde 2024	Utfall 240430	Prognos 241231
<b>AVRF är en attraktiv arbetsgivare</b>	Alla medarbetare ska uppleva att de har möjlighet till utveckling på arbetsplatsen	Verka för kombitjänster inom förbundet/Antal införda kombitjänster	1	0	1
		Ökad samverkan med andra räddningstjänster genom deltagande i grupper/nätverk	2	1	2
		Antal kompetensutvecklingspass för myndighetsavdelningen kring samverkan och samtalsmodellen	1	0	1
	Alla medarbetare ska uppleva att de bidrar till arbetsplatsen utveckling	Antal aktiviteter som genomförts för att synliggöra hur medarbetarna kan påverka.	4	2	4

#### Kommentar

I samband med rekryteringar ska möjlighet till kombitjänster undersökas. Kombitjänster styrs primärt av förbundets behov men kan även till viss del styras av behov av kompetensutveckling hos medarbetare.

Förbundet har tillsatt en arbetsmiljögrupp som ses regelbundet för att arbeta vidare med de punkter som belystes i arbetsmiljöenkäten hösten 2023. Under första kvartalet har gruppen bland annat varit på studiebesök för att få tips på hur man kan jobba med förbättringsförslag och visualisering av dessa. Det arbetas även aktivt med att förtydliga för samtliga medarbetare hur beslutsprocessen i arbetsmiljöfrågor via APT, skyddskommitté och ledningsgrupp ser ut.

Sedan 2024-01-29 går den operativa personalen på ett nytt schema utifrån regelverket kring dygns- och veckovila. Schemat innebär att personal arbetar fler dagar i veckan än tidigare. Det finns en misstanke om att detta kan leda till att antalet sjukskrivningar ökar i statistiken men det är ingenting som förbundet har sett något utfall av ännu. Schemat ska utvärderas under sommaren för att se hur det har påverkat vår personal och om det finns anledning att ändra på något till höstens schema.

Förra årets arbetsmiljöenkät kommer att följas upp med en ny under hösten.

Övergripande mål	Effekt mål	Indikatorer	Målvärde 2024	Utfall 240430	Prognos 241231
<b>AVRF hushållar med resurser</b>	Förbundets ekonomi ska vara i balans	Kontroll av nedlagd tid med koppling till tillsynsobjektets komplexitet för att säkerställa rätt debitering	100 %	100 %	100 %
		Säkerställa rätt debitering vid uthyrning av övningshus genom att ta fram underlag och prislista	1	0	1
	Förbundet ska bibehålla låg sjukfrånvaro som har sin grund i	Aktualisera och kommunicera rutinen för att anmäla tillbud i RIA (hela förbundet)	1	0	1



## Räddningstjänsten ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

	arbetsrelaterad skada eller sjukdom	I samband med årsredovisning göra analys av sjukfrånvaro för hela förbundet och utvärdera sjukfrånvaro som är arbetsrelaterad (skada/sjukdom)	1	0	1
--	-------------------------------------	---	---	---	---

### Kommentar

Kontroll av nedlagd tid görs i samband med fakturering efter genomförd tillsyn. Detta görs av avdelningschef som attesterar och avser samtliga utgående fakturor.

Taxa för övningshuset är under framtagande och ska vara fastställd innan övningshuset får hyras ut. Idag offererar vi pris men målet är att ha en klar prislista.

Tillsyner	Målvärde 2024	Utfall 240430	Prognos 241231
LSO	81	31	81
LBE	16	6	16

### Kommentar

Genomförda tillsyner följer planen. Med anledning av organisatoriska förändringar så saknas personella resurser på förebyggandeavdelningen för tillsyn. Viss tillsyn planeras därför utföras av operativ personal som är utbildade i tillsyn. Tillsyn kommer ske under hösten och målsättningen är att nå målet i tillsynsplanen även om den prognosen är mer osäker.

### **Fokusområden**

Utöver verksamhetens övergripande mål samt effektmålen pågår flera stora processer under 2024 vilket till viss del sammanfattats under särskilda händelser.

Fokusområde		Status
<b>Räddningsledningssystem</b>	Från och med 26 mars 2024 ingår förbundet i ett nytt räddningsledningssystem tillsammans med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.	Klart, vissa efterjusteringar pågår.
<b>Räddningstjänstpreparand i samverkan med Hjälmareds folkhögskola</b>	Under 2024 kommer förbundet i samverkan med Hjälmareds folkhögskola att starta upp en räddningstjänstpreparand i syfte att öka rekryteringsbasen och kompetensförsörjningen till räddningstjänsten.	Pågår, utbildningen startar till höstterminen.
<b>Anpassning till förändrad arbetstidsförläggning</b>	Från och med den 1 februari 2024 träder nya dygnsvilloregler ikraft för räddningstjänsten vilket innebär att nya scheman kommer att gälla för medarbetare inom räddningstjänstavdelningen.	Genomfördes 29 januari, beslut om dispens fattades av Centrala Arbetstidsnämnden och gäller t o m oktober 2025. Därefter behöver ny dispensansökan skickas in för att sedan kunna



		hanteras lokalt vid önskemål om förlängning.
<b>Alingsås räddningsstation</b>	Under 2024 kommer förbundet fortsätta arbetet med att iordningställa och komma till rätta i våra nya lokaler.	Pågår

### **Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2024**

<b>Resultaträkning (tkr)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Utfall Jan - April</b>	<b>Prognos T1</b>
Verksamhetens intäkter	7 276	2 352	7 196
Verksamhetens kostnader	-83 574	-25 310	-83 277
Avskrivningar	-5 338	-1 652	-5 338
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-81 636</b>	<b>-24 610</b>	<b>-81 419</b>
Medlemsbidrag	84 222	27 082	84 222
Finansiella poster	-2 155	-2 172	-2 372
<b>Resultat</b>	<b>431</b>	<b>300</b>	<b>431</b>
<b>Investering (tkr)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Utfall Jan - April</b>	<b>Prognos T1</b>
Fordon	7650	68	7650
Räddningsmaterial	940	594	940
Inventarier	130	0	130
<b>Summa</b>	<b>8 720</b>	<b>662</b>	<b>8 720</b>
<b>Eget Kapital (tkr)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Prognos T1</b>	
Ingående eget kapital	5 983	6 014	
Årets resultat	431	431	
<b>Utgående eget kapital</b>	<b>6 414</b>	<b>6 445</b>	

Prognosticerat resultat för helåret 2024 är 431 tkr vilket är enligt budget.

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