



Årsredovisning 2020



Innehållsförteckning

1. INLEDNING	3
2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE.....	7
2.1. ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING	7
2.2. VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	8
2.3. HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	10
2.4. STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETEN.....	12
2.5. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	13
2.6. BALANSKRAVSRESULTAT	24
2.7. VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	25
2.8. FÖRVÄNTAD UTVECKLING	28
3. FINANSIELLA RAPPORTER.....	29
4. DRIFTREDOVISNING.....	37
5. INVESTERINGSREDOVISNING	37



1. Inledning

Hanteringen av covid-19 pandemin har, tillsammans med projektet inför byggnation av ny räddningsstation, under 2020 dominerat verksamheten utöver de ordinarie uppdragen. De flesta utbildningsaktiviteter förbundet brukar arrangera har också tvingats ställas in. Detsamma gäller för de flesta kompetenshöjande utbildningar och konferenser för anställda i förbundet.

De möten som ändå har gått att genomföra har till största delen varit digitala vilket visat sig fungera någorlunda väl även om det fysiska mötet kollegor emellan saknats en del. Pandemihanteringen har utöver förbundets interna stabsarbete skett på olika arenor. Främst genom samverkan med medlemskommunerna, Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen.

Verksamhetens utryckningsverksamhet har fungerat bra efter att vissa åtgärder genomförts för att hantera pandemifaran vid räddningsinsatser, främst genom tydliga hygienrutiner och förstärkt skyddsutrustning. Utvecklingsaktiviteter mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen har blivit lidande vilket varit olyckligt då det finns ett behov av detta i den relativt nystartade operativa ledningssamverkan benämnd Gränslös räddningstjänst i Göteborgsregionen.

Förebyggande verksamhet har däremot haft stora svårigheter att bedriva ordinarie verksamhet eftersom möjlighet till fysiska kontakter och besök varit starkt begränsade. Det har därför genomförts minimalt med tillsyner, utbildningar och informationstillfällen. Fokus har istället lagts på uppdateringar av verksamhetsstöd och förfinande av processerna kring tillsynsförfarande. Remisshantering har kunnat genomföras som vanligt.

Utbildningsmaterial för förbundets externa utbildningsaktiviteter har till stora delar digitaliserats för att kunna leverera utbildning i större volymer framöver. De praktiska momenten får vänta tills pandemin konstaterats vara över och vi kan besöka kommunala verksamheter igen.

Administrativa utvecklingsfrågor har tagit stora kliv framåt under 2020 under ledning av administrativ chef. Fokus för detta utvecklingsarbete är förenklade, effektivare och säkrare administrativa rutiner som skapas med hjälp av moderna digitala lösningar.

Ett omfattande arbete har i samverkan med TB-gruppen, Alingsåshem och ambulanssjukvården lagts ner för att kunna få fram systemhandlingar gällande den kommande byggnationen av ny räddningsstation. Ett flertal individer och grupper i förbundet har under ledning av förbundets interna projektledare med olika inriktning och ansvar arbetat fram efterfrågat material till projektgruppen för räddningsstationen. Arbetet har i stort gått bra även om det varit mycket tidskrävande med många, mycket långa digitala möten. 27 november togs beslut av regionstyrelsen och förbundsledningen om att gå vidare in i fas 2 i processen efter antagande av ett 20-årigt hyreskontrakt som tecknades med Alingsåshem.



Räddningstjänsten
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA

Ett stort tack till förbundsledningen, förbundets anställda och samverkande organisationer för alla genomförda insatser trots pågående pandemi med det gemensamma målet om att skapa ett säkrare och robustare samhälle.

Daniel Filipsson, Förbundsledningens ordförande

Börje Lindgren, Förbundsledningschef



Vår vision

Vi söker ständigt bättre sätt att göra ditt liv tryggare

Varje dag arbetar vi aktivt och innovativt för att förhindra olyckor. Vi är öppna för, och nyfikna på det samhälle vi har satts att skydda och möter medborgare med empati och professionalism. När det trots allt krävs en räddningsinsats, jobbar vi med modern utrustning och effektiva metoder. Vi lär oss av våra erfarenheter och blir ännu lite bättre nästa gång.

En förutsättning för framgång är att vi har en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova nya tankar. Det krävs att vi har ett klimat där alla känner sig trygga, där vi hissar istället för att dissas, där vi lyssnar på och respekterar varandra.

Det är ett viktigt uppdrag, därför är vi i ständig utveckling

Uppdrag, styrdokument och rutiner

Förbundet bedriver verksamhet enligt antaget Handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). På uppdrag av respektive medlemskommun utför förbundet även de åtaganden som styrs av Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva (LBE) varor samt stödjer medlemskommunerna enligt Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser (LEH) i fredstid och höjd beredskap, med tillhörande förordning. Utöver detta finns förbundsordningen samt reglementen för förbundsdirektionen och revisorer.

Den av direktionen årligt antagna verksamhetsplanen är det dokument som styr processer och aktiviteter i förbundet under året. Planer finns dessutom för regelbunden uppföljning och internkontroll i förbundet.

Samhällsskyddsavdelningen ansvarar för det olycksförebyggande arbetet genom myndighetsutövning – såsom brandskyddskontroller av eldstäder och förbränningsanordningar samt tillsyn enligt LSO och LBE. Avdelningen besvarar inkomna remisser i plan- och byggprocessen, alkohollagen, ordningslagen m.fl. Avdelningen genomför även fördjupade undersökningar, samt information och rådgivning. Syftet med det förebyggande arbetet är att ge människor, egendom och miljö ett tillfredsställande skydd mot olyckor genom att stärka den enskildes förmåga att förhindra och begränsa olyckor till följd av bränder.

Operativa avdelningen ansvarar för räddningsinsatsernas genomförande men deltar även aktivt i det olycksförebyggande arbetet. Målet för verksamheten är enligt gällande lagstiftning att räddningsinsatser skall planeras så att de kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Förbundsdirektion

Räddningstjänstförbundets direktion har under året haft fyra sammanträden samt en arbetsdag där bland annat följande punkter behandlats:

1. Löpande information om pandemihanteringen i förbundet



2. Information om regionala samverkansaktiviteter inom Göteborgsregionen och Västra Götaland
3. Tertiäl- och delårsuppföljning
4. Delgivning av resultat och åtgärder efter Länsstyrelsens tillsyn av förbundets verksamhet
5. Delgivning av revision och åtgärder efter grundläggande årlig granskning
6. Revidering av delegations- och förbundsordning
7. Beslut om godkännande av årsredovisning 2019
8. Beslut om antagande av taxor och avgifter i förbundet
- 9. Beslut om antagande av budget 2021 samt ramar för 2022-2023**
10. Antagande av verksamhetsplan för 2021
11. Antagande av handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor
12. Beslut om externremiss av Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor
13. Beslut om att gå in i fas 2 för byggande av ny räddningsstation med tillhörande 20-årigt hyresavtal



2. Förvaltningsberättelse

2.1. Översikt över verksamhetens utveckling

mnkr	2020	2019	2018	2017
Verksamhetens intäkter	61,1	59,3	60,6	56,9
Verksamhetens kostnader	-60,5	-59,6	-60,6	-57,4
Årets resultat	0,6	-0,3	0	-0,5
Soliditet	7,4%	6,0%	6,5%	8,0%
Antal anställda	92	90	97	94

Verksamhetens intäkter 2020 består till största del av intäkter genom driftbidrag från medlemskommunerna Alingsås kommun (44,1 mnkr) och Vårgårda kommun (12,5 mnkr). Därtill uppgår intäkter genom taxor i form av tillsyner och kontroller till 4,5 mnkr.

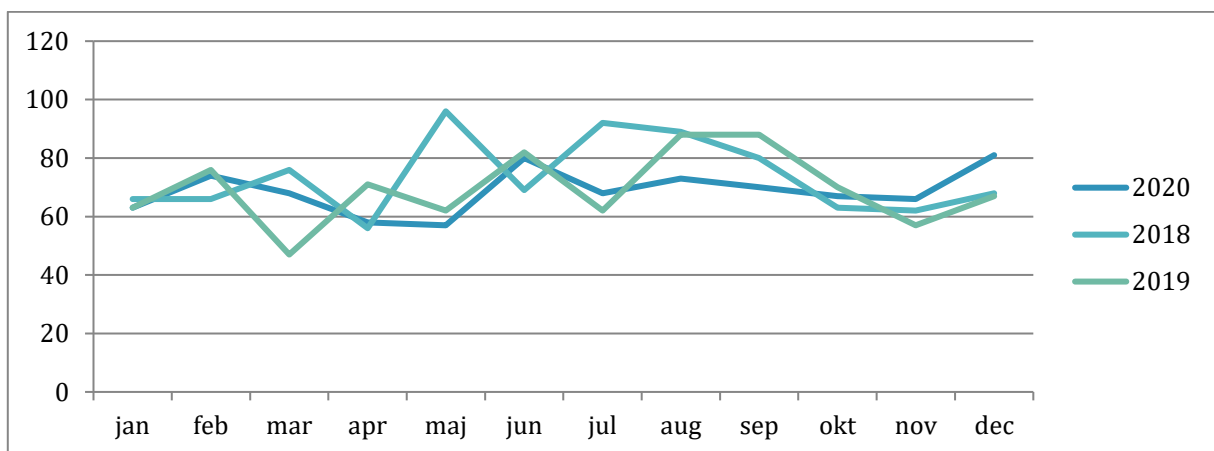


2.2. Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

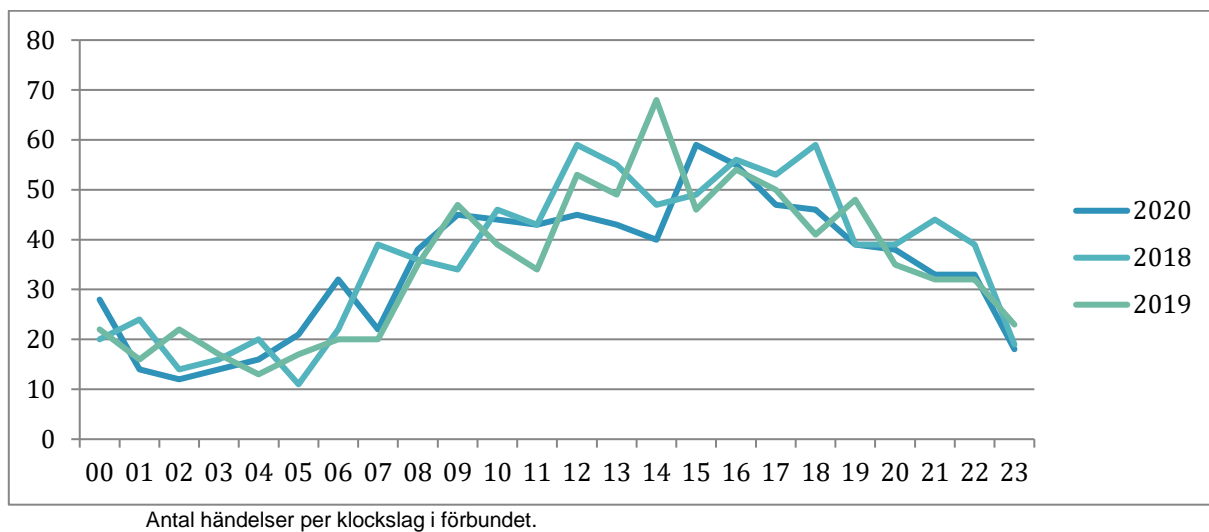
Händelser

Under 2020 har förbundets larmats på 825 händelser, vilket är något lägre än antalet larm föregående år som samlat uppgick till 833 stycken händelser. Nedan presenteras antalet larm fördelat på respektive station och händelsetyp. Därtill jämförs respektive larmtyp och händelse mellan åren.

	Alingsås			Sollebrunn			Vårgårda			AVRF Total		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Annan brand	19	8	16	3			6	3	1	17	11	17
Annan hjälp till ambulans	8	11	18	1		1	2	3	3	14	14	22
Annan händelse utan risk för skada	23	18	32	1	2	2	3	1	11	22	21	45
Annan naturolycka		2				1		1	2	2	3	3
Annan nödställd person	6	2	5			1	2	3		4	5	6
Annan olycka/tillbud	19	19	6	1	3		3	7	4	23	29	10
Annan vattenskada	3	3	2	1		1				4	3	3
Annat sjukvårdslarm	1						1	2		1	2	0
Annat uppdrag	1	1	3	1						2	1	3
Automatlarm utan brandtillbud	165	171	146	30	26	26	49	53	51	250	250	223
Begränsat läckage av drivmedel/olja	21	20	19	3	1	1	7	4	3	30	25	23
Beredskapsuppställning			2			1			5		0	8
Brand fordon/fartyg	5	13	16	1	2	2	1	1	10	15	16	28
Brand i avfall/återvinning	13	23	12		1		3	3	1	26	27	13
Brand i byggnad	42	38	44	3	10	10	17	21	17	58	69	71
Brand i skog eller mark	34	23	17	7	5	2	8	6	3	38	34	22
Drunkning/tillbud	1	2	2							2	2	2
Fastklämd person	1	2	5		2			1		2	5	5
Hinder på väg										0	0	0
Hiss, risk för personskada	4	1	3							1	1	3
Hiss, utan risk för personskada		1	1							1	1	1
Hjälp till polis	1								1	0	0	1
Hjärtstoppslarm								1	1	0	1	1
IVPA	46	49	46	10	5	9	11	21	12	70	75	67
Lyfthjälp	40	17	28	9	2	3	11	2	5	37	21	36
Läckage från vattenledning	4	5	2		1			1	1	5	7	3
Nödställt djur	2	1	1			1		1	2	1	2	4
Pågående dödligt våld									1		0	1
Ras i byggnad/konstruktion							1			1	0	0
Restvärdesuppdrag utan föregående räddningsinsats			1							0	0	1
Själv mord/försök	6	19	11		1	1	4	3	3	23	23	15
Stormskada	3	7	22	4	4	4		2	6	11	13	32
Trafikolycka	100	108	81	11	13	19	43	37	29	162	158	129
Undersökning	2	2	1	1						3	2	1
Utsläpp av farligt ämne	3	4	2	1			2	3		7	7	2
Återkallades, innan framkomst	35		6	6		1	6		1	12	0	8
Översvämning dagvatten/avlopp	2	1	4		3	6			1	1	4	11
Översvämning vattendrag		1	1			4				1	1	5
Totalsumma	608	572	555	94	81	96	180	180	174	846	833	825



Antal händelser per månad i förbundet



Insatsplanering

Under året har arbetet med förberedelse för räddningsinsatser fortsatt med insatsplanering i form av framkörningskort, övningar och studiebesök på företag, bostadsområden och anläggningar.

Samverkan

Samverkan inom olika delområden har skett löpande under 2020. Deltagande har skett i de nätverk som finns för krisberedskapsfrågor i Sjuhäradsområdet och inom Göteborgsregionen (GR). I samverkan med medlemskommunerna har den stora totalförsvarsövningen (Tfö 2020) genomförts och utvärderats under 2020.

Förbundet har deltagit i den Älvsamordningsgrupp som drivs av Länsstyrelsen. Denna grupp arbetar med åtgärder för att mildra konsekvenserna vid översvämningar kring våra gemensamma vattendrag i länet. En samverkan som får betecknas som ytterst angelägen med anledning av att Säveån vid Alingsås har klassificerats som ett av 25 områden i riket med betydande översvämningrisk.

Övriga finansiella risker

Inga övriga risker identifieras. Förbundet har lån mot medlemskommunerna och mot Kommuninvest. Detta bedöms dock inte utgöra en finansiell risk av stor betydelse. Externa lån mot Kommuninvest räntesäkras genom fast ränta.

Enskilda större händelser som kräver resurser kan innebära en påverkan på kostnader och därmed den finansiella ställningen och utfallet.



2.3. Händelser av väsentlig betydelse

Samhällsskydd – olycksförebyggande arbete

Verksamheten har 2020 varit inriktad på att genom delaktighet i samhällsstrategiska frågor, plan- och byggärenden, tillsyn, tillstånd, remisser, informations- och rådgivningskampanjer samt brandskyddskontroll av eldstäder, ge människor, egendom och miljö ett tillfredsställande skydd mot bränder. Utifrån rådande covid-19 situation har förbundet under året fokuserat på det arbete som kan genomföras på ett covidsäkert sätt. Exempel på detta är att besvara remisser, hantera tillstånd för LBE och medverka i samhällsstrategiska forum. Det som tyvärr därför har prioriterats bort är tillsynerna enligt LSO, där uppmärksammade brister ej varit så allvarliga att det bedömts skäligt att genomföra en tillsyn.

Medlemskommunernas starka expansion har annars präglat arbetet på samhällsskyddsavdelningen, många arbetstimmar har lagts på yttranden över inkomna remisser. I första hand rör detta plan och byggärenden samt olika typer av riskbedömningar.

Brandskyddskontrollerna i respektive kommun har genomförts enligt fastställd plan. Vid brandskyddskontrollen genomförs även en informations- och rådgivningskampanj till ägare/boende kring brandskydd i hemmamiljö för att stärka deras förmåga. På grund av covid har antalet brandskyddskontroller minskat med ca 15 procent under året.

Nytt för 2020 var att förbundet tog över delegationen att fatta beslut om tillstånd om brandfarlig- och explosiv vara (LBE). Med hänsyn till detta övertagande av uppdrag utgår således remisshanteringen för LBE-tillstånd.

Myndighetsutövning	2017	2018	2019	2020
Tillsyn LSO	83	34	2	11
Tillsyn LBE	8	1	5	1
Tillstånd LBE	-	-	-	12
Brandskyddskontroller	1 823	1 823	1 705	1 459
Ansökan, egensotning	57	49	63	30
Remisser (totalt)	109	114	107	67
Polistillstånd		2	18	5
Serveringstillstånd		16	18	10
Planärenden		18	8	8
Byggärenden		33	34	38
Övriga remisser		5	2	6
Brandfarlig- och explosiv vara		40	27	-

Projekt automatiskt brandlarm

Förbundet har under 2020 startat ett projekt kring översyn av hanteringen av automatiska brandlarm. Projektet syftar till att säkerställa kvalitet och funktionalitet vid inkoppling av automatiska brandlarm till förbundet. Projektet är uppdelat i två större delområden,



genomgång av historiken samt framåtblickande kring hur larmen ska hanteras framgent. Projektet ska vara klart under våren 2021.

Förbundets brandskyddsutbildning som erbjuds till medlemskommunerna har setts över, såväl den teoretiska delen som den praktiska. Under året lanserades den teoretiska webbaserade utbildningen och för den praktiska delen av utbildningen finns planering och iordningställt materiel för att kunna bedriva en så effektiv utbildning som möjligt.

Förbundets mål med utbildningsaktiviteter är att varje år nå ut till elever i förskoleklass, årskurs 5 samt gymnasiet, med åldersanpassad information och utbildning i brandskyddsfrågor och olycksförebyggande åtgärder. Tyvärr blev mycket av detta arbete inställt på grund av covid.

Undersökning LSO 3 kap. 10§

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har kommunen skyldighet att genomföra efterföljande åtgärder kopplat till räddningsinsatser. 3 kap 10§ i LSO anger att "när en räddningsinsats är avslutad skall kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts". Detta lagkrav tillgodoses på en grundläggande nivå genom upprättande av händelserapport efter en räddningsinsats. Utöver grundläggande nivå har räddningstjänsten möjlighet att komplettera händelserapporten med en fördjupad undersökning. Syftet med utredningarna är att bidra med analys, utvärdering och lärande till egen organisation och externa intressenter så som berörda myndigheter, försäkringsbolag, media samt enskilda medborgare. Utredningen kan också komma med förslag på åtgärder som ska förhindra att ytterligare olyckor av liknande karaktär uppstår.

Under 2020 har förbundet genomfört undersökningar enligt fastställd rutin.

Operativ verksamhet

Fokus för 2020 har varit att skapa en förvaltningsmodell för gränslös räddningstjänst inom Göteborgsregionen (GR). I samverkan med de andra räddningstjänsterna i GR har ett omfattande arbete lagts ned för att skapa grupper inom områdena – teknik, ledning, utbildning och drift med målet att hitta förbättringsområden för den gemensamma ledningscentralen i GR. Tyvärr har många av de planerade aktiviteter för att stärka samverkan inom GR har blivit inställda på grund av corona.

Förbundet har under 2020, utöver ordinarie övningsprogram, på grund av samhällsutvecklingen tvingats arbeta med åtgärder och utbildning av brandpersonal för att kunna möta hot och våldssituationer. På det lokala planet har det vid några räddningsinsatser också uppstått situationer som varit hotfulla och vapen inblandade. Arbete för att höja kompetens och förmåga gällande hot och våld har skett i samverkan mellan räddningstjänsterna i regionen, ambulanssjukvården samt polismyndigheten. Detta arbete blev avbrutet innan all personal utbildats.



2.4. Styrning och uppföljning av verksamheten

Nedan lämnas upplysningar om väsentliga aspekter av styrning, uppföljning och intern kontroll.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi

Förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund godkändes av förbundsledningen den 6 december 2019, § 25, och fastställdes av kommunfullmäktige hos respektive medlemskommun. Förbundsordningen anger bland annat förbundets organisationsform, uppdrag och särskilda uppgifter. Därtill anger det fyraåriga (2020-2023) handlingsprogrammet för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor den övergripande styrningen av räddningstjänstförbundet. Handlingsprogrammet beskriver förbundets arbete inom området skydd mot olyckor och syftar till att den enskilde ska kunna ta del av förbundets riskbedömning, förmåga till räddningsinsats samt vilken ambitionsnivå för den förebyggande verksamheten förbundet valt.

Uppföljning av ekonomi sker varje tertiäl. En förenklad ekonomisk månadsuppföljning genomförs per april varje år. Vidare följs verksamhet och ekonomi upp vid delårs- och årsbokslut.

Struktur och genomförande av intern kontroll

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att verksamhetens mål uppfylls och grundas på verksamhetens huvudprocesser samt på faktorer för effektiv och framgångsrik styrning. Internkontrollen omfattar de mest väsentliga riskerna i förhållande till förbundets strategiska styrdokument och efter bedömning om vilka risker som måste hanteras sätts nödvändiga kontrollåtgärder (internkontroller) in och därtill etableras nödvändiga rutiner i styrningen av verksamheten. Den kan ske genom löpande uppföljning av nyckeltal eller periodiserad kontroll av exempelvis styrdokument eller kompetensnivåer.

Under året har inga brister uppmärksammats genom interkontrollen.



2.5. God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Enligt kommunallagen ska kommunalförbund ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Lagen anger att det för förbundens verksamhet ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Förbundets verksamhetsmål följs regelbundet upp under året och efter behov kan viss resursfördelning ske för att nå de uppsatta målen. Pandemin har dock i många delar begränsat möjligheten att uppfylla verksamhetsmålen.

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har ett mål om att ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 1 procent av budgeterad omsättning. I enlighet med kommunallagen fastställer förbundet även verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För 2020 gäller följande:

- 3 fokusområden vilka samtliga ska som lägst ha uppnått 75 procent färdiggrad vid årets slut.
- 23 åtaganden av vilka minst 14 ska uppnått 100 procent färdiggrad och minst 5 ha uppnått 50 procent färdiggrad vid årets slut.

Inget av verksamhetens fokusområden är vid årets slut helt eller i hög grad uppfyllda. Åtta av förbundets åtaganden har fullgjorts och nio har uppnått 50 procent eller mer. Det verksamhetsmässiga målet bedöms därmed inte vara uppnått.

Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning för 2020 är budgeterat till 0,6 mnkr, det vill säga 1 procent av budgeterad omsättning. Utfallet för 2020 blev 0,6 mnkr. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning bedöms därmed vara uppnått.

Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning

Eftersom det verksamhetsmässiga målet inte uppnås är den samlade bedömningen att god ekonomisk hushållning inte nås år 2020.

Fokusområden 2020

1. Ledarskapsutveckling

Att stödja verksamhetens chefer och stärka ledarskapet för att skapa en välmående och väl fungerande organisation är ett prioriterat område under året. Arbetet ska tydligt knytas till Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

På grund av pandemin har planerad kompetensutveckling hämmats. Internt arbete för förbundets ledare har genomförts på ordinarie möten.



Titel	Beskrivning	Status	Färdiggrad
Utbildning ledare	Verksamhetens chefer ska erbjudas ledarskapsutbildning enligt koncept inom Räddsam VG. Utbildningen tar avstamp i samhällets förväntningar på chefer och medarbetare i frågor som rör arbetsklimat, värderingar, mångfald likabehandling och liknande frågor.	Väntar	10%

Kommentar: Planering av utbildningar skapades tidigt under 2020 innan pandemin stoppade genomförandet. Räddsam VG håller liv i planering av utbildningar som kommer att genomföras då pandemin tillåter.

2. Operativ ledningsutveckling

Fokusområdet syftar till att stärka förbundets förmåga att självständigt eller tillsammans med andra begränsa konsekvenserna för människors liv, hälsa, egendom och miljö.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Titel	Beskrivning	Status	Färdiggrad
Insatsplanering	Ett fältmässigt beslutstöd kan vara en central framgångsfaktor vid räddningsinsatser. Under året ska förbundet skapa nya och uppdatera befintliga insatskort för prioriterade objekt. Insatskorten ska skapas digitalt för att vara åtkomliga i fält och i ledningscentral.	Påbörjad	90%

Kommentar: Under hösten har framkörningskort skapats för de flesta automatlarmsobjekt

Organisation övningsplanering	Övning ger färdighet och övningsverksamheten behöver ständigt utvecklas. Arbetsgrupper med specifika områdesansvar för detta är under uppbyggnad och ska slutföras under året. Studiebesök ska genomföras hos andra räddningstjänster med liknande övningsgrupper. I kvalitetssyfte ska även ökad delaktighet i övningsplaneringen från RiB-personal säkerställas.	Påbörjad	70%
-------------------------------	--	----------	-----

Kommentar: Övningsgrupper har skapats för brand, trafikolycka, hög höjd, AOSP, kem.

Civil insatsperson (CIP)	Förbundet ska undersöka förutsättningar och möjligheter att skapa en organisation av civila insatspersoner (CIP) i ytterligare ett område. CIP syftar till att minska tid till första åtgärd genom utlarmning av allmänhet, som genom utbildning och utrustning kan påverka händelseförloppet innan räddningstjänsten anländer.	Påbörjad	10%
--------------------------	---	----------	-----

Kommentar: Corona har stoppat arbetet med att skapa ytterligare CIP-organisation

3. Administrativ förenkling

Trenden är att det administrativa arbetet tenderar att öka, samtidigt som antalet administratörer blir färre. Istället är det fler yrkesgrupper (som traditionellt utfört kärnverksamhet) som sysslar med administration. I och med detta är det viktigt att roller



och ansvar samt struktur och rutiner finns och är tydligt uttalade för det administrativa arbetet.

Inom förbundet har administrativa processer identifierats där det finns goda möjligheter till utveckling och förbättring, till exempel inom dokumenthantering, informationssäkerhet och GDPR. En stor mängd data och information hanteras dagligen och återfinns på flera olika ställen; såväl i mappsystem som i verksamhetssystem. Det finns inte någon tydlig struktur och ordning i hur förbundet hanterar sin information och det finns ett behov av att se över såväl lagringsplatser, gemensamma arbetsytor och säkerhet.

Bedömning

Delvis uppfyllt

Kommentar:

Under året har fokus varit på att förenkla, säkerställa och digitalisera delar av det administrativa arbetet.

Aktiviteter i urval:

- Inom området ekonomi- och personaladministration har lathundar tagits fram för majoriteten av de moment som ingår i arbetet i syfte att minska sårbarhet vid eventuell personalfrånvaro samt för att säkerställa enhetliga arbetsätt.
- Årshjul har tagits fram för ekonomi, personal och övrig administration i syfte att säkerställa att vi gör rätt saker i rätt tid.
- Dokumenttyta i Alfresco för förbundets styrande, stödjande och redovisande dokument i syfte att underlätta för medarbetare att få tillgång till rätt information.
- Det digitala mötesverktyget Teams har införts på heltidsstationen i Alingsås samt till styrkeledare på RiB-stationerna.
- GDPR-utbildning till samtliga anställda inom heltid.

Under hösten påbörjades ett projekt med att hantera förbundets heltidslöner i verksamhetssystemet Daedalos, i syfte att underlätta för våra medarbetare som idag får arbeta i två system. Projektet har pausats och en eventuell uppstart sker igen under våren 2021.

Åtaganden 2020

1. Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroller av eldstäder ska ske enligt fastställd plan utifrån gällande frister. Brandskyddskontrollanten kommer vid besöket även ge den enskilde information om brandskydd i hemmet. Detta rapporteras även i Brandskyddsföreningens uppföljningsprogram KUB.

Status	Färdiggrad
Påbörjad	90%

Kommentar:



Brandskyddskontroller sker enligt fastställd plan utifrån gällande frister. Coronapandemin har dock inneburit att vissa kontroller avbokats av kunder som haft symtom eller som tillhört riskgrupp. Ungefär 1 kontroll per dag har avbokats. Detta innebär en avvikelse på ca 10 procent under året.

2. Innerstaden

Förbundet ska aktivt arbeta för en ökning av brandskyddet i Alingsås trähusstad.

Status	Färdiggrad
Påbörjad	40%

Kommentar:

Förbundet arbetar aktivt med att stärka brandskyddet samt vår insatsförmåga för innerstaden. Under våren har skiftlagen genomfört orienteringsövningar i undermarksgaragen. Tyvärr har arbetet med förebyggande brandskydd varit eftersatt på grund av andra prioriteringar. Vissa rådgivningsmöten har dock skett med fastighetsägare. Dels har det varit frågor om det allmänna brandskyddet men även mer specifika så som laddning av elbilar.

Förbundet har genomfört en tillsyn mot en enskild fastighetsägare i innerstaden pga. uppmärksammade brister kopplat till utrymningssäkerhet.

3. Information och rådgivning

Genom information och rådgivning vid såväl planerade aktiviteter som dagliga möten ska brand- och säkerhetsbudskap förmedlas. Förbundet sitter på en gedigen kunskap och information som behöver nå våra medborgare. Detta kan ske genom exempelvis

- Arrangemang på offentlig plats
- Sociala medier
- Platsbesök hos bostadsrättsföreningar
- Rådgivningsbesök
- Föredragningar på mässor och evenemang
- I anslutning till räddningsinsatser
- Temabaserade insatser exempelvis julhandeln och campingplatser

Status	Färdiggrad
Påbörjad	50%

Kommentar:

Förbundet har under våren arbetat fram en intern rutin för hur arbetet med information och rådgivning ska bedrivas. Under året har tyvärr mycket av det som planerats blivit inställt på grund av coronapandemin.

Stöd till enskilda har dock genomförts utifrån inkomna förfrågningar. Exempel på detta är information till enskilda kring brandskydd vid laddplatser för elbilar.

4. Extern utbildning

Förbundet ska erbjuda medlemskommunernas personal brandskyddsutbildning genom en webbaserad plattform. Under våren 2020 kommer det arbetas fram en gemensam överenskommelse med respektive medlemskommun kring genomförandet av den praktiska delen av denna utbildning.



Förbundet ska besöka medlemskommunernas skolor enligt fastställd årlig plan. Vid förfrågan erbjuder förbundet även följande utbildningsinsatser:

- Utbildning för nyanlända
- Hjärt- och lungräddning
- Heta arbeten

Status	Färdiggrad
Påbörjad	10%

Kommentar:

Det togs tidigt ett beslut om att pausa extern utbildning under coronapandemin för att undvika smittspridning. Den webbaserade utbildningsplattformen är klar och finns för användning av våra medlemskommuner. En diskussion har påbörjats kring hur den praktiska delen ska genomföras. Förhoppningen var att den praktiska delen skulle ha påbörjats under våren. Utifrån rådande läge så har den pausats tillsvdare. Förbundet har under hösten och vintern skapat planer för var den praktiska delen kan genomföras (när den väl startar), samt iordningställt en släpkärra med utrustningen för att kunna bedriva kommande utbildningar på ett effektivt sätt.

5. Olycksundersökning

Undersökningar (LSO 3kap. 10§) ska göras efter räddningsinsatser enligt fastställd plan för att kartlägga olycksorsaken. I detta uppdrag ligger även att tillgodose omvärldsbevakning, se över andra utredningar och dra lärdom av dessa.

Status	Färdiggrad
Färdig	100%

Kommentar:

Undersökningar görs utifrån fastställd plan. Händelserapporter efter larm (grundnivån för undersökning) skrivs alltid efter avslutat larm. Fördjupade utredningar görs om det finns ett behov av det. Under året har det genomförts en fördjupad olycksutredning, två brandorsaksutredningar och tre spridningsutlåtanden åt Polisen.

6. Tillsyn LSO

Tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor sker främst utifrån följande aspekter;

- Frister utifrån gällande tillstånd
- Uppmärksammade förhållanden
- Tematillsyn

Så långt som möjligt kommer det även ske en LSO tillsyn i samband med LBE tillsyner.

Status	Färdiggrad
Påbörjad	40%

Kommentar:



Tillsyner enligt LSO har tyvärr inte följt önskad plan. Detta beror främst på prioritering av andra uppdrag samt att coronapandemin har inneburit starka restriktioner kring genomförandet (platsbesöket). Totalt har det genomförts 11 tillsyner under 2020.

7. Tillsyn LBE

Tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor sker främst utifrån följande aspekter;

- Frister utifrån gällande tillstånd
- Uppmärksammade förhållanden
- Tematillsyn

Så långt som möjligt kommer det även ske en LSO tillsyn i samband med LBE tillsyner.

Status	Färdiggrad
Påbörjad	30%

Kommentar:

Tillsyner enligt LBE har genomförts i begränsad omfattning under våren. Detta beror på restriktioner kopplade till coronapandemin samt prioritering av andra uppdrag. Förbundet har stöttat Polismyndigheten med information om anläggningar där sprängmedel förvaras utifrån deras "operation Rimfrost". En gemensam tillsyn med Polisen har genomförts för att följa upp detta arbete.

8. Tillstånd LBE

Förbundet kommer fr.o.m. 2020-01-01 vara tillståndsmyndighet för tillståndsansökningar utifrån Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Status	Färdiggrad
Färdig	100%

Kommentar:

Förbundet har under året fått in 28 tillståndsansökningar. Av dessa har 12 beviljats och 16 är under beredning. Av dessa 28 är 22 tillstånd för brandfarlig vara och 6 är för tillstånd för explosiv vara.

9. Remisshantering

Förbundet ska agera remissinstans för de myndigheter som söker vårt stöd.

Status	Färdiggrad
Färdig	100%

Kommentar:

Förbundet har under året hanterat inkomna remisser utifrån Förvaltningslagen. Förbundet har hanterat kompletta remisser utifrån skälig tid för handläggning.

10. Krisberedskap och totalförsvaret

Förbundet ska vara en del av medlemskommunerna krisorganisation genom samverkan, utbildning och operativt stöd. Avseendet det civila försvaret ska kommunerna ha förmåga



att utöva sitt geografiska områdesansvar vid höjd beredskap. Kommunerna ska värna om civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Under våren 2020 har personal från förbundet samövat med respektive medlemskommun i totalförsvarsövningen TFÖ 2020.

Status	Färdiggrad
Färdig	100%

Kommentar:

Förbundet har deltagit i genomförande och utvärdering av totalförsvarsövningen - TFÖ 2020 i medlemskommunerna. Förbundet har också bemannat upp medlemskommunernas organisationer för utveckling av krisberedskapen. Förbundet har också varit ett aktivt stöd och delaktiga i medlemskommunernas stabsarbete för hantering av pandemin.

11. Kommunalt säkerhetsarbete

Förbundet stödjer respektive kommuns arbete kring säkerhet.

Status	Färdiggrad
Färdig	100%

Kommentar:

Förbundet har under året stöttat respektive kommun i deras arbete med säkerhet. Det är framför allt Alingsås kommun som har tillsatt en organisation för detta. Förbundet har aktivt arbetet i vissa arbetsgrupper och några grupper kommer starta upp sitt arbete under början av 2021.

12. Utbildning och övning

Utbildning och övning skall ske enligt fastställd årlig plan. Kopplat till gränslös räddningstjänst kommer samövning med räddningstjänsten i Lerum ske.

Status	Färdiggrad
Försenad	90%

Kommentar:

Övningar har genomförts enligt övningsprogram för 2020. Samövningen med Lerum har ej genomförts på grund av corona. Den får genomföras när pandemin är över.

13. Kvalitetssäkring räddningsledare

Övning och utbildning för kvalitetssäkring av räddningsledare genomförs både internt och regionalt. Särskild hänsyn kommer att tas till utvecklingsområdet gränslös räddningstjänst. Medåkning i övriga GR kommer att ske för insatsledare, samt samövning utanför förbundsområdet.

Status	Färdiggrad
Påbörjad	20%



Kommentar:

Medåkning inom GR har stoppats på grund av corona. Ett projekt för att kvalitetssäkra räddningsledare på distans pågår inom VG där vi har varit med på test.

14. Regional operativ samverkan

Förbundet ska aktivt bidra till utveckling av den regionala operativa förmågan och skapa förutsättningar för en driftorganisation under 2020. För att nå dit ska förbundet:

- delta i driftorganisationens arbetsgrupper
- utföra intern utbildning med syfte att stärka förståelsen för regionsövergripande operativ samverkan
- genomföra intern stabsövning

Status	Färdiggrad
Försenad	80%

Kommentar:

Driftorganisationen inom GR har startat upp och olika arbetsgrupper har skapats. Tillsättning i de olika grupperna är ej klar ännu.

15. Mervärde vid insats

Mervärde för den drabbade. Kontakt ska skapas efter räddningsinsats enligt förbundets kvalitetsförklaring.

Status	Färdiggrad
Färdig	100%

Kommentar:

Den drabbade kontaktas enligt förbundets riktlinjer.

16. Förmåga vid förändrad hotbild

Förbundet ska i samverkan med andra organisationer säkerställa förmågan att genomföra räddningsinsatser vid förändrad hotbild. En riktlinje med närmare anvisningar för räddningstjänstens organisation och arbete under höjd beredskap ska utarbetas.

Status	Färdiggrad
Påbörjad	60%

Kommentar:

Grundläggande plan vid höjd beredskap är klar. Fördjupnings arbete kvarstår med kommun, försvarsmakten och frivillig organisationer.

90 procent av personalen är utbildade i hot o våld, Alla heltidsbefäl och heltidsbrandmän är utbildade i PDV och 80 procent av deltidsbefälen är utbildade i PDV.

Pandemin har dock tillfälligt stoppat vidare samverkan.

17. Lärande efter insats

Utvärdering och erfarenhetskoppling ska göras efter räddningsinsatser enligt fastställd plan.



Status	Färdiggrad
Påbörjad	70%

Kommentar:

Lärande efter insats sker men det kan bli bättre. Rutiner bör skapas så att man når ut till alla.

18.1 väntan på ambulans (IVPA)

Förbundet ska utlarmas enligt kriterier för IVPA.

Status	Färdiggrad
Färdig	100%

Kommentar:

Förbundet har utfört alla IVPA-uppdrag vi blivit larmade på.

19. Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP)

Förbundet ska utlarmas för att förebygga suicid.

Status	Färdiggrad
Påbörjad	80%

Kommentar:

Förbundet har inte blivit larmat på de kriterier som AVRF önskat. Samtal pågår med ledningscentralen om kriterier och att det måste kunna vara olika i de olika förbunden inom GR.

20. Jämställdhet och mångfald

Kontinuerligt och aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete med rekryteringsprocesser som säkerställer jämställdhet och mångfald.

Under 2020 ska detta ske genom delaktighet i skapande och utveckling av ett regionalt nätverk samt utbildning och information till förbundets anställda och förtroendevalda. Förbundet ska även säkerställa dokumentation av aktiva åtgärder kopplade till diskrimineringslagen samt skapa handlingsplaner och mål för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Status	Färdiggrad
Påbörjad	80%

Kommentar:

Förbundet ska ha ett kontinuerligt och aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete med rekryteringsprocesser som säkerställer jämställdhet och mångfald.

Under 2020 har detta arbete drivits genom delaktighet i framtagande av en enkät till förbundets anställda som efter genomförande under hösten 2020 ligger till grund för en revidering av förbundets arbete med lika rättigheter och möjligheter. Resultatet kommer att tas vidare med handlingsplaner inom vissa delområden som behöver stärkas ytterligare.



På grund av pandemin har däremot nätverksaktiviteter inom området uteblivit.

21. Människan bakom uniformen (MBU)

Förbundet ska i samverkan med andra organisationer skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken.

Status	Färdiggrad
Stoppad	0%

Kommentar:

Tyvärr blev vårens MBU aktivitet inställd på grund av coronapandemin.

22. Projektering räddningsstation

Efter politiska beslut i såväl räddningstjänstförbundet som regionstyrelsen inleds projektering för ny räddningsstation och samlokalisering med ambulanssjukvården. Projekteringsarbetet är omfattande och innebär påtaglig personell resursåtgång för förbundet under året. Särskild projektorganisation har skapats för 2020.

Status	Färdiggrad
Färdig	100%

Kommentar:

Projekteringen av fas 1 är klar och beslut om framtida hyresnivåer är antagna av förbundsledningen och regionstyrelsen. Projektet går in i fas 2 - genomförandefasen 2021.

23. Lyfthjälp

Enligt avtal och i mån av resurser stödjer förbundet hemsjukvården med besvärliga lyft av vårdtagare.

Status	Färdiggrad
Påbörjad	60%

Kommentar:

Förbundet har utfört de uppdrag vi blivit larmade på.



Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning

Utfallet för 2020 uppgår till 642 tkr. Detta är en positiv avvikelse om 34 tkr i förhållande till budgeterat resultat om 608 tkr för 2020. Verksamheten inom Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund finansieras till största del genom årliga medlemsbidrag från respektive medlemskommun. Därtill finansieras verksamheten till viss del genom taxor och avgifter.

Under året har prognoserna präglats av osäkerhet kopplat till covid-19, främst gällande intäkterna från statliga stöd, taxor och avgifter samt personalkostnaderna.

Intäkter för taxor och avgifter är 530 tkr lägre än budget medan intäkten från bidrag är 160 tkr högre än budgeterat. Sammantaget så är förbundets intäkter 250 tkr lägre än budgeterat vilket är en förbättring med 250 tkr mot delårsprognosen.

Personalkostnaderna inklusive pensionskostnaderna understiger budget med 1 130 tkr vilket balanseras av ökade lokalkostnader (558 tkr), övriga kostnader (136 tkr) samt avskrivningar (303 tkr).

Det positiva utfallet för 2020 innebär att 2017 års negativa balanskravsresultat om -513 tkr kan regleras i sin helhet. En del av 2017 års negativa balanskravsresultat reglerades genom 2018 års positiva balanskravsresultat om 36 tkr. Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras senast tredje året efter det år då det uppkom, det vill säga 2020.



2.6. Balanskravsresultat

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

Balanskravet är ett lagstadgat krav som regleras i kommunallagen. Balanskravet är ett krav på balans mellan intäkter och kostnader och utgör en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa. Om balanskravsutredningen redovisar ett negativt balanskravsresultat måste detta återställas inom tre år.

Balanskravsresultatet uppgår till 502 tkr, vilket innebär att årets resultat har justerats för realisationsvinster om 140 tkr. Denna realisationsvinst har uppstått efter försäljning av båt under perioden.

Tidigare negativa balanskravsresultat från 2017 om -513 tkr reglerades till viss del av 2018 års (36 tkr) positiva balanskravsresultat. Med årets resultat efter balanskravsjusteringar regleras underskottet från 2017 i sin helhet.

Efter 2020 års reglering av 2017 års negativa balanskravsresultat kvarstår 25 tkr som regleras mot 2019 års underskott. Budgeterat resultat för 2021 uppgår till 624 tkr, vilket innebär att det negativa balanskravsresultat som återstår från 2019 bedöms regleras 2021.

Nedan presenteras den åtgärdsplan som togs fram efter uppföljning per 30 april 2020 med anledning av ett prognostiserat negativt resultat för 2020.

Åtgärdsplan

Utfall av åtgärdsplan 2020-12-31

Denna åtgärdsplan har skapats för säkerställande av utfallet för 2020 i enlighet med budget 2020 efter fördjupad månadsuppföljning per 30 april 2020 som visade på en prognos för helåret 2020 på -160 tkr. Efter beslut om åtgärdsplan (beräknad till 675 tkr) uppgick prognosen för 2020 till 515 tkr.

- Försäljning av båt 175 tkr – genomförd försäljning med effekt om 140 tkr.
- Indragen kompetensutveckling och konferensdeltagande 150 tkr – genomförd med bedömd effekt om 150 tkr.
- Indragen utveckling av digitala lösningar 150 tkr – genomförd.
- Generell åtstramning av inköp 200 tkr – genomförd med bedömd effekt om 145 tkr.
- *Samlad ekonomisk effekt av åtgärder enligt ovan per 2020-12-31: 585 tkr.*



2.7. Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	2020	2019
Antal anställda i åldrarna 29 år eller yngre	5	4
- Varav kvinnor	0	0
- Varav män	5	4
Antal anställda i åldrarna 30-49 år	51	49
- Varav kvinnor	9	8
- Varav män	42	41
Antal anställda i åldrarna 50 år eller äldre	36	37
- Varav kvinnor	2	2
- Varav män	34	35
Totalt antal anställda (inklusive RiB-stationer)	92	90
- Varav kvinnor	11	10
- Varav män	81	80
Antal anställda, RiB-stationer	45	43
- Varav kvinnor	4	3
- Varav män	41	40

Statistiken för 2019 avviker från motsvarande tal i årsredovisning 2019 då rapporterna för personalstatistik omarbetats under 2020.

Sjukfrånvaro

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

	2020	2019
Total sjukfrånvaro i procent (%) av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	3,0	1,3
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer (%)	29,9	10,6
Sjukfrånvaro för kvinnor (%)	-	-
Sjukfrånvaro för män (%)	2,1	1,3
Sjukfrånvaro i åldrarna 29 år eller yngre (%)	0,0	0,0
Sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år (%)	1,9	1,6
Sjukfrånvaro i åldrarna 50 år eller äldre (%)	-	-

Medelålder



	2020	2019
Medelålder totalt	46,4	47,4
Medelålder kvinnor	42,7	43,9
Medelålder män	46,9	47,8

Arbetsmiljö

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Förbundsledningen har ett övergripande ansvar för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete i räddningstjänstförbundet. Arbetsmiljöuppgifter är fördelade till förbundsledningen och vidare i organisationen. I förbundets arbetsmiljöpolicy beskrivs vad uppgiftsfördelningen av arbetsmiljöansvar innebär för respektive chef och funktion i organisationen samt hur dessa returneras. En revidering av uppgiftsfördelningen kommer att ske under 2021.

Skyddskommitté

Den centrala samverkansgruppen är tillika förbundets skyddskommitté. Här behandlas övergripande arbetsmiljöfrågor och löpande uppföljning av tillbudsrapportering. Sammanträden sker i samband med fackliga kommunikationsmöten, vilket skett fem gånger under året.

Medarbetarenkät

Räddningstjänstförbundet har skapat en enkät som besvarats av förbundets anställda under hösten 2020. Utfallet av enkäten kommer att ligga till grund för en revidering av förbundets plan för lika rättigheter och möjligheter. Utifrån inkomna svar ska handlingsplaner med förbättringsförslag upprättas under våren 2021 för respektive organisationsnivå.

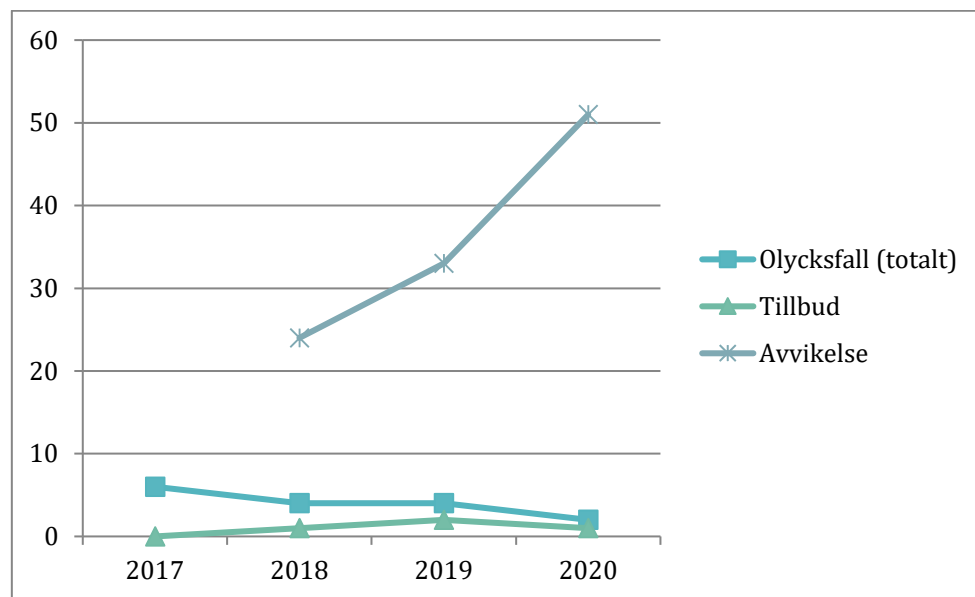
Skyddsron

En skyddsron ska göras på varje arbetsställe årligen. Arbetsgivarrepresentant och skyddsombud på arbetsstället gör detta tillsammans. Resultatet av skyddsronen ska leda till omedelbara åtgärder eller föras in kommande åtgärdsplaner. Under året har skyddsroner genomförts på stationerna i Sollebrunn, Vårgårda och Alingsås.

Tillbuds- och olycksrapportering

Arbets-skador, tillbud och avvikelser rapporteras i förbundets web-baserade rapporteringssystem. Delgivning sker till ansvarig chef, skyddsombudet samt personer med utredningsansvar.

En skriftlig sammanställning redovisas i samband med den årliga verksamhetsuppföljningen. Löpande uppföljning av rapporter redovisas i skyddskommitté och nödvändiga åtgärder vidtas i verksamheten vid behov. Avvikelse-rapporteringen redovisas även vid respektive arbetsgrupps arbetsplatsträff.



Antal avvikelse-, tillbud- och olycksrapporter 2017-2020.

Avvikelserna handlar i de flesta fall om den fysiska arbetsmiljön såsom trasig materiel eller tekniska fel. Ökningen av avvikelser kan härledas till långvarig problematik med navigationsutrustning samt förbättrad rapportering från förbundets medarbetare.

Räddningsstationen

Västra Götalandsregionens styrelse och förbundsdirektionen beslutade efter den genomförda förstudien 2018 om att gå vidare med byggplanerna och låta Alingsåshem upphandla en byggtreprenör. Resultatet av denna upphandling blev en tilldelning av uppdraget till TB-gruppen som startade projektering under hösten 2019. Denna projektering har fortsatt under 2020 med ett mycket omfattande arbete med syfte att få fram handlingar för ansökan om bygglov. Förbundets interna projektledare har lett de arbetsgrupper som arbetat vidare med räddningsstationens utformning i samverkan med TB-gruppens projektgrupp. Färdiga handlingar kunde granskas under hösten 2020 och därefter togs beslut om att ansöka om bygglov för en ny räddningsstation och att teckna ett 20-årigt hyreskontrakt med Alingsåshem.



2.8. Förväntad utveckling

Det fortsatta arbetet med den nya räddningsstationen i Alingsås kommer att kräva engagemang och arbetstid hos ett antal personer i förbundet. Byggstart av stationen är planerad till våren 2021 och inflyttning förväntas ske under kvartal 2 2023.

Under hösten 2020 antog riksdagen ett antal förändringar i Lag om skydd mot olyckor (LSO) som styr räddningstjänstens verksamhet. Det är den största förändringen av styrande lagstiftning för räddningstjänsten sedan 2014 då nuvarande LSO antogs. Dessa förväntade förändringar kommer att ställa krav på omställning inom flera delområden för räddningstjänsten. Sammantaget kommer det att krävas förmåga till en omställning av räddningstjänsternas verksamhet. Denna omställning kommer kommunerna att märka av i form av en mycket tydligare statlig styrning av räddningstjänsterna. Här följer några av de delområden som kommer att revideras i kommande lagstiftning.

- *Krav på anslutning till ett gediget operativt ledningssystem med förmåga till agerande i fem ledningsnivåer under dygnets alla timmar året runt.*
Denna omställning är delvis redan genomförd i förbundet genom anslutning till det gemensamma, gränslösa ledningssystemet i Göteborgsregionen. Återstående arbete innefattar anpassning till kommande föreskrifter, utveckling av nuvarande driftorganisation samt att möjliggöra anslutning för fler räddningstjänster till det gemensamma ledningssystemet. För att lyckas med detta kommer det att krävas omfattande samverkan och gemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter i regionen. Arbetstimmar och ekonomiska satsningar på utbildning kommer att krävas från 2021 och framåt.
- *Förändringar av tillsynsverksamheten.*
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att skapa reviderade föreskrifter för den tillsynsverksamhet som åligger räddningstjänsten enligt LSO. Vad dessa föreskrifter kommer att kräva av förbundet är i dagsläget inte tydligt men indikationer finns på en ökad styrning och detaljering av tillsynsförfarandet. Sannolikt kommer det att krävas ytterligare personella resurser för att klara de kommande kraven.
- *MSB kommer att ta över tillsynen över räddningstjänsten från Länsstyrelsen.*
Detta i kombination med reviderade krav på räddningstjänstens handlingsprogram kommer att kräva en ökad tydlighet på redovisning av räddningstjänstens förmåga och organisering. Lagförändringarna har som syfte att skapa en tydligare styrning av räddningstjänsterna och deras förmåga, en styrning som via MSB kommer att ställa nya krav på svensk räddningstjänst. Dessa krav kommer att ha ett genomslag på varje enskild räddningstjänstorganisation, krav som fortfarande inte tydliggjorts men syftet är att stärka räddningstjänsternas förmåga att kunna hantera olyckor.



3. Finansiella rapporter

Resultaträkning, mnkr	Not	Budget 2020	Årsbokslut 2020	Årsbokslut 2019
Verksamhetens intäkter	1 , 4	61,4	61,1	59,3
Verksamhetens kostnader	2	-56,8	-56,4	-55,9
Avskrivningar	3	-3,5	-3,8	-3,2
Verksamhetens resultat		1,1	1	0,2
Finansiella intäkter	5	0	0	0,0
Finansiella kostnader	6	-0,5	-0,4	-0,5
Resultat efter finansiella poster		0,6	0,6	-0,5
Extraordinära poster		0	0	0,0
Årets resultat		0,6	0,6	-0,3



Balansräkning, mnkr	Noter	Årsbokslut 2020	Årsbokslut 2019
Anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	7	28,8	30,7
Summa anläggningstillgångar		28,8	30,7
Omsättningstillgångar			
Fordringar	8	2,6	4,7
Kassa och bank	9	11,5	6,7
Summa omsättningstillgångar		14,1	11,4
Summa tillgångar		42,9	42,1
Eget kapital, avsättningar och skulder	10		
Eget kapital		2,5	2,8
Årets resultat		0,6	-0,3
Summa eget kapital		3,1	2,5
Avsättningar			
Avsättningar till pensioner	11	17,4	16,5
Summa avsättningar		17,4	16,5
Skulder			
Långfristiga skulder	12	10,3	11,7
Kortfristiga skulder	13	12,1	11,4
Summa skulder		22,4	23,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		42,9	42,1
Ställda panter	14	0,0	0,0
Ansvarsförbindelse	15	1,0	1,0



Kassaflödesanalys, mnkr

Årsbokslut Årsbokslut
2020 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat		0,6	-0,3
Justering för av- och nedskrivning	*)	3,8	3,2
Justering för gjorda avsättningar	**)	0,9	0,5
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		5,3	3,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		2,1	6,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder		0,7	-8,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten		8,1	0,7

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar		-1,9	-7,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,2	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1,7	-7,6

Finansieringsverksamheten

Nyupptagning av lån		0,0	8,8
Amortering av lån		-1,4	-1,2
Ökning del av långfristig skuld		0,0	0,0
Minskning av långfristig skuld		-0,2	-0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1,6	7,4

Årets kassaflöde		4,8	0,5
Likvida medel vid årets början		6,7	6,2
Likvida medel vid periodens slut		11,5	6,7

Justering för ej likviditetspåverkande poster består av

** Avskrivning 3,8 mnkr*

*** Förändring avsättning pension 0,9 mnkr*



Redovisningsprinciper

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

Förändrade redovisningsprinciper under året

Det har inte skett några förändringar av redovisningsprinciper sedan årsbokslut 2019.

Kostnader och intäkter

Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas att betalas. Utställda fakturor efter årsskiftet som kan hänföras till redovisningsåret 2020 har fordringsförts och ingår i 2020 års resultat.

Skulder har upptagits till faktiska värden av kända skulder. Leverantörsfakturor som inkommit efter årsskiftet och som avser redovisningsåret 2020 har skuldbokförts och belastar således 2020 års resultat.

Den del av löneredovisningen som skett under januari 2021 och som avser december 2020 har periodiserats att belasta 2020 års resultat.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Avskrivningstid, år
Fordon	5/10/15/20
Inventarier	3/5/7/10
Maskiner	5/7/10
IT-utrustning	3

Pensioner

Pensionsavsättningar gjorda före förbundets bildande ligger kvar inom respektive medlemskommun och belastar inte förbundet.

De pensioner som upparbetats efter förbundets bildande redovisas som en verksamhetskostnad under intjänandeåret och som en avsättning i balansräkningen. Här ingår även löneskatten.

Utbetalningen av den individuella delen av pensionerna sker året efter intjänande. Den individuella delen redovisas därför inte som en avsättning utan återfinns bland de kortfristiga skulderna.



Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Medlemsbidrag	56 600	54 456
Försäljningsintäkter	826	856
Taxor och avgifter	2 876	3 051
Bidrag	195	325
Investeringsbidrag	206	206
Övriga intäkter	425	429
Summa verksamhetens intäkter	61 128	59 324

Not 2 Verksamhetens kostnader, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Löner och sociala avgifter	-37 355	-38 502
Pensionskostnader	-4 608	-2 298
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial	-819	-878
Bränsle, energi och vatten	-415	-549
Köp av huvudverksamhet	-1 158	-902
Lokal- och markhyror	-5 424	-5 267
Övriga tjänster	-2 679	-2 875
Övriga kostnader	-3 892	-4 678
Summa verksamhetens kostnader	-56 350	-55 948

Not 3 Avskrivningar, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avskrivningar maskiner och inventarier	-3 770	-3 165
Summa avskrivningar	-3 770	-3 165

Not 4 Medlemsbidrag, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Alingsås kommun	44 086	42 396
Vårgårda kommun	12 514	12 061
Summa medlemsbidrag	56 600	54 457

Not 5 Finansiella intäkter, tkr	Bokslut	Bokslut
--	----------------	----------------



	2020	2019
Utdelningar på aktier och andelar	0	0
Ränteintäkter	1	3
Övriga finansiella intäkter	0	0
Summa finansiella intäkter	1	3

Not 6 Finansiella kostnader, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Räntekostnader	-57	-80
Ränta på pensionsavsättningar	-309	-391
Övriga finansiella kostnader	0	-1
Summa finansiella kostnader	-366	-472

Not 7 Materiella anläggningstillgångar, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ingående balans	30 730	26 277
Årets nyinvesteringar	1 863	7 618
-Fordon	793	7 074
-Inventarier + IT	0	75
-Övriga inventarier	1 070	469
Avskrivningar	-3 771	-3 165
-Fordon	-2 347	-2 159
-Inventarier + IT	-344	-382
-Maskiner	-3	-3
-Övriga inventarier	-1 077	-622
Redovisat värde vid årets slut	28 822	30 730

Not 8 Fordringar, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kundfordringar	619	1 587
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter	1 160	655
Övriga kortfristiga fordringar	849	2 444
Redovisat värde vid årets slut	2 628	4 686

Not 9 Kassa och bank, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Kassa och bank	11 519	6 663
Redovisat värde vid årets slut	11 519	6 663



Not 10 Eget kapital, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ingående eget kapital	2 533	2 791
Årets resultat	642	-258
Utgående eget kapital	3 175	2 533

Not 11 Avsättningar för pensioner, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Ingående avsättning	16 454	15 981
Nya förpliktelser under året	828	491
Varav*		
Nyintjänad pension	-	-
Ränte- och basbeloppsuppräknig	-	-
Övrig post	-	-
Årets utbetalningar	-55	-109
Förändring av löneskatt	188	91
Andra pensionsavsättningar		
Summa avsatt till pensioner	17 415	16 454

* Från 2019 specificerar KPA inte längre vad de nya förpliktelserna består av

Not 12 Långfristiga skulder, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Lån i banker och kreditinstitut		
Ingående lån i banker och kreditinstitut	9 987	2 373
Förändring lån under året	0	8 800
Amorteringar	-1 187	-1 187
Utgående lån i banker och kreditinstitut	8 800	9 987
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år		
Investeringsbidrag		
Skuldförda investeringsbidrag	2 060	2 060
Ackumulerade upplösningar av investeringsbidrag	-598	-392
Utgående skuld investeringsbidrag	1 462	1 667
Summa långfristiga skulder	10 262	11 654

Not 13 Kortfristiga skulder, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
---	-------------------------	-------------------------



Skulder till kom. bolag	1 187	2 022
Personalens skatter och avgifter	2 217	1 904
Interimsskulder	693	1 190
Leverantörsskulder	3 574	2 256
Semester- och övertidsskuld	2 983	2 656
Övriga skulder	1 465	1 410
Summa kortfristiga skulder	12 118	11 438

Not 14 Ställda panter, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Panter	0	0
Summa panter	0	0

Not 15 Ansvarsförbindelse, tkr	Bokslut 2020	Bokslut 2019
Avtal om förprojektering med FABS, om- och tillbyggnad av befintlig brandstation.	1 000	1 000
Summa ansvarsförbindelse	1 000	1 000



4. Driftredovisning

Belopp, mnkr	Budget 2020	Årsbokslut 2020	Avvikelse budget/bokslut	Årsbokslut 2019
Nettokostnader	-55,5	-55,6	-0,1	-54,2
Medlemsbidrag	56,6	56,6	0,0	54,5
Resultat	0,6	0,6	0,0	-0,3
Utgående eget kapital	4,0	3,1	-0,9	2,5

Driftbidraget för 2020 har ökat med cirka 2,1 mnkr jämfört med föregående år. Budgeterat utgående eget kapital uppgår till 4,0. Till budgeterat utgående eget kapital 2020 räknas budgeterat resultat från föregående år, det vill säga ett budgeterat resultat om cirka 0,6 mnkr 2019. Årets resultat 2019 blev dock negativt (-0,3 mnkr) och därmed blev avvikelsen mellan budgeterat resultat och utfall 2019 cirka -0,9 mnkr, vilket är den främsta förklaringen till avvikelsen mellan budgeterat utgående eget kapital 2020 (4,0) och utfallet 2020 (3,1).

5. Investeringsredovisning

Den samlade budgeten för periodens investeringar uppgår till 4,6 mnkr och utfallet för året uppgår till 1,9 mnkr. Det lägre utfallet i förhållande till budget förklaras främst av uteblivet inköp av tankbil (fordon) om 3 mnkr. Förväntad leverans av tankbilen är 2021. Budgeterade medel för fordon uppgick till 3,5 mnkr och utfallet för perioden blev 0,9 mnkr. Föregående år uppgick utfallet för fordon till 7,1 mnkr. Den stora avvikelsen mellan utfallen för fordon de två åren förklaras vidare av att två släckbilar levererades 2019.

Inventarier och räddningsmaterial budgeterades 2020 till 0,9 mnkr och utfallet för året uppgår till 0,8 mnkr. Utfallet för perioden är högre än föregående års utfall om 0,4 mnkr.

För datorer finns inget utfall under perioden. Budgeterade medel för året uppgår till 0,1 mnkr. Utfallet för 2019 uppgick till 0,1 mnkr.

Periodens utfall för larmställ uppgår till 0,2 mnkr, vilket är något högre än budgeterat 0,1 mnkr. Periodens utfall är i linje med 2019 års utfall om 0,1 mnkr.