

”Räddningstjänsten inom förbundets medlemskommuner kostar varje kommuninnevånare ca 740 kr/ år.

Detta motsvarar ungefär en tank drivmedel i din personbil, en relativt liten kostnad för en bra trygghet”.



Foto: NÄRF



Årsredovisning 2017

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning

Förord	4	Ekonomi	36
Geografiskt upptagningsområde	5	<i>Finansiella mål</i>	36
		<i>Årets resultat</i>	36
Direktion	6	<i>Intäkter och kostnader</i>	36
<i>Revision</i>	6	<i>Personal</i>	36
		<i>Pensionåtagande</i>	37
Förvaltningsberättelse	8	<i>Finansnetto</i>	37
<i>Förbundsledning</i>	8	<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	37
<i>Systematiskt arbetsmiljöarbete</i>	8	<i>Likviditet</i>	37
<i>MSB-utbildningar</i>	11	<i>Låneskuld</i>	37
<i>Ungdomsbrandkåren</i>	12	<i>Soliditet</i>	37
<i>Samverkan</i>	13		
		Ekonomiska tabeller	40
Måluppfyllelse	14	<i>Resultaträkning</i>	40
<i>Enhet Samhällsskydd</i>	20	<i>Balansräkning</i>	41
<i>Enhet Ledningscentral (LC)</i>	22	<i>Finansieringsanalys/ Kassaflöde</i>	42
<i>Enhet Beredskap</i>	24	<i>Investeringsredovisning</i>	43
<i>Enhet Teknik</i>	28	<i>Noter</i>	44
<i>Enhet Sotning</i>	30		
		Revisionsberättelse	46
Personalekonomisk redovisning	33	Ord och begreppsförklaringar	47
<i>Personalstatistik</i>	33		
<i>Åldersstruktur</i>	34		
<i>Sjukfrånvaro</i>	34		
<i>Företagshälsovård</i>	35		
<i>Personalkostnader</i>	35		





”Vi genomför regelbundet olika typer av övningar med syfte att vara väl förberedda inför kommande händelser och insatser. Allt för att säkra din trygghet”

Förord

Verksamheten har under året planerats utifrån fastställt Handlingsprogram 2016-2018. Av handlingsprogrammet framgår förbundets uppdrag; att genom myndighetsutövning, olycksförebyggande åtgärder och operativa räddningsinsatser, minska antalet olyckor samt skador till följd av olyckor.

Samverkan med förbundets medlemskommuner är god och har hög prioritet.

Förbundet har genomfört 1 503 räddningsinsatser under året. En analys av inträffade händelser uppvisar att de tre vanligaste orsakerna är automatlarm ej brand (34%), trafikolycka (19%) samt brand i byggnad (8%). En positiv utveckling kan konstateras avseende automatlarm ej brand där vi har 139 färre insatser än föregående verksamhetsår, vilket ligger helt i linje med de intentioner som förbundet har avseende automatlarm.

Utöver räddningsinsatserna har verksamheten genomfört övningar, utbildning, tillsyn, service och underhåll av fastigheter, material och fordon. Även utåtriktade informationsinsatser har utförts, temat för dessa har varit bland annat brandsäkerhet i hemmet.

Ledningscentralen samverkar med räddningstjänstförbunden Södra Älvsborg samt Östra Skaraborg i frågor kring operativ ledning. Under året har en redundans i larmmottagning/ ledning skapats. En förstudie angående samverkan kring operativt ledningsstöd med Mitt Bohuslän har genomförts. Under 2018 kommer utvärdering av resultatet ifrån denna studie att ske, samt beslut tas om eventuellt fortsättning.

Samverkan mellan räddningstjänsterna och förbunden i Västra Götaland har under året fortsatt. Målet är att stärka och utveckla vår gemensamma förmåga att hantera de oönskade händelserna, samt att finna samordningsvinster avseende utbildning, övning, inköp, etc.

Tidigare organisation med 5:e arbetslaget har ersatts med en resurs och utvecklingsgrupp (RUG). Gruppen har sedan uppstart i augusti arbetat med brandutbildning för åk 5, blåljusfika, uppsökande verksamhet efter brand samt tema aktiviteter etc. Gruppens arbete har bidragit till att uppfylla kraven runt dessa frågor i aktuellt handlingsprogram.

Fortsatt som tidigare är svårigheter med rekrytering av RIB-personal¹. Bemannning av våra deltidsstationer utgör en viktig grund för verksamheten. Svårigheten med rekrytering utgör ett nationellt problem.

Förbundets resurs och utvecklingsgrupp har, i syfte att locka fler att söka sig till brandmannayrket, tagit fram en rekryteringsfilm (se s.25). Filmen kan bland annat ses på Facebook under "Räddningstjänsten NÄRF" samt återfinns även på förbundets webbplats.

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till samtliga medarbetare för era insatser under det gångna verksamhetsåret.



Hans Därnemyr
Förbundschef/ Räddningschef

1 RIB, Räddningsman I Beredskap



Geografiska upptagningsområde

Vårt räddningstjänstförbund består av medlemskommunerna; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Inom förbundsområdet bor 113 102* kommuninvånare (jämförelse riket 10 112 669). Befolkningmängden har ökat med ca 6 % i jämförelse med mätning för perioden föregående år.

Förbundet ansvarar för räddningstjänst och förebyggande information utifrån lagen om skydd mot olyckor. Verksamheten och dess resurser ska vara anpassade efter samhällets risk- och hotbilder. Vår personal arbetar aktivt med att identifiera risker för att kunna förebygga olyckor genom tät samverkan på både lokal och regional nivå.

Kommunkod/namn	Antal invånare 1 nov 2017*	Invånare/ km2 31 dec 2016**
1439 Färgelanda	6 602	11,3
1461 Mellerud	9 357	18,1
1488 Trollhättan	58 080	140,9
1487 Vänersborg	39 063	60,6

* Preliminär statistik uttagen från SCB per 1 november 2017 (avser perioden jan-nov)

** Vid beräkning av befolkningstätheten (invånare/km²) sätts befolkningen den 31 december i relation till landarealen den 1 januari året därpå.



Övergripande jämförelsetal	2013	2014	2015	2016	2017
Antal invånare i förbundsområdet, per 31 dec	109 354	110 257	111 137	112 658	*113 102
Antal utryckningar	1 236	1 331	1 420	1 485	1 503
Antal inkomna automatlarm	473	557	569	664	510
Antal utförda tillsyner	228	244	200	173	142
Medlemsavgift/invånare (kr)	654	664	677	688	704
Externa intäkter (tkr)	13 248	12 860	17 294	13 807	12 097
Årets resultat (tkr)	648	-489	-4 793	6 121	887
Tillgångar (tkr)	99 369	98 611	100 733	97 169	89 404
Nettoinvesteringar (tkr)	8 588	3 970	2 361	7 503	4 309
Soliditet (%)	22,29	21,97	16,75	23,37	26,5
Personalkostnader (tkr)	64 843	65 234	71 671	70 688	75 021
Antal anställda, per 31 dec	219	228	232	229	235

* Preliminär statistik uttagen från SCB per 1 november 2017 (avser perioden jan-nov)

Direktion

Direktionen är förbundets beslutande organ och består av 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare. Presidiet, ordförande och vice ordförande, utgör ett utskott till direktionen. Direktionen fastställer budget och beslutar i övergripande och principiellt viktiga frågor avseende förbundets verksamhet. De leder och samordnar även planering och uppföljning av förbundets ekonomi och verksamhet.

Trollhättans och Vänersborgs kommuner har två representanter vardera, medan Färgelanda och Melleruds kommuner har var sin representant.

I februari skedde en förändring av direktionens sammansättning avseende representanter för Trollhättans Stad. Sofia Lindholm avsade sig sitt uppdrag som ersättare i direktionen. Kommunfullmäktige i Trollhättans Stad entledigade henne från uppdraget och utsåg Kent Almkvist att utgöra ny ersättare i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Månaden därefter, i mars, beslutade kommunfullmäktige i Vänersborg om omedelbart entledigande av Bo Carlsson från uppdraget som ledamot i direktionen. Fram till slutet av september fanns därmed en vakans i direktionen avseende ledamot ifrån Vänersborg. Först då meddelade Vänersborgs kommun beslut om att en ny ledamot, Kjell Nilsson, utsetts till direktionen. Den 19 oktober genomförde direktionen ett konstituerande möte med syfte att välja nytt presidium. Direktionen tog då beslut om att utse Monica Hanson till ordförande för direktionen och som vice ordförande utsågs efter ställd proposition Kjell Nilsson.

Direktionen har haft totalt åtta sammanträden under verksamhetsåret förlagda på följande orter; Färgelanda 1st, Mellerud 1st, Trollhättan 5 st samt Vänersborg 1 st.

Ledamöter;

Monica Hanson, ordförande (S), Trollhättan
Kjell Nilsson, vice ordförande (S), Vänersborg
Pia Fogelberg (M), Trollhättan
Henrik Harlitz (M), Vänersborg
Rune Månsson (S), Färgelanda
Gunnar Karlsson (C), Mellerud

Ersättare;

Mikael Sundström (S), Trollhättan
Lars-Göran Ljunggren (S), Vänersborg
Kent Almkvist (C), Trollhättan
Dan Åberg (M), Vänersborg
Leif Söderqvist (C), Färgelanda
Roland Björndahl (M), Mellerud

Revision

Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god revisionsred granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala revisionen kan delas in i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltnings- och miljörevision. Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.

Inför varje räkenskapsår görs en analys som ligger till grund för vilka granskningsinsatser som ska göras. Resultatet av granskningarna ska sammanfattas i rapporter.

Granskning har under året skett avseende delårsbokslut och årsredovisning, samt av den i november genomförda internkontrollen. Resultatet av granskningarna har sammanfattats i rapporter som sedan överlämnats till förbundsledning och direktion för kännedom och beaktande. Revisorerna har lämnat en revisionsrapport som innehåller en redogörelse vilken ligger till grund för prövning av ansvarsfriheten (se s.44).

Våra revisorer;

Jörgen Jörgensen (S) Trollhättan, sammankallande
Torsten Gunnarsson (S) Vänersborg
Tomas Nilsson (C) Mellerud
Roger Martinsson (L) Färgelanda



Resultaträkning (tkr) för Direktion, revision och förbundsledning*(Ansvar 10-20)*

Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	145	144	1	910
Medlemsavgifter från kommuner	79 632	79 632	0	77 313
Summa intäkter	79 777	79 776	1	78 223
Personalkostnader	-2 488	-3 102	-614	-1 943
Övriga kostnader	-3 060	-2 226	834	-2 883
Summa kostnader	-5 508	-5 328	180	-4 826
Resultat	74 269	74 448	179	73 397

Verksamheten redovisar ett bättre resultat jämfört med budget (179 tkr).

Personalkostnader överstiger budget med 614 tkr, vilket beror på att en anställd har varit arbetsbefriad med full ersättning och ersatts med annan personal.

Övriga kostnader understiger budget med 834 tkr. Budgeterade medel avser post för oförutsedda kostnader, exempelvis lönekostnader ovan.

Resultaträkning (tkr) för Verksamhetsledning*(Ansvar 30)*

Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	204	204	0	124
Summa intäkter	204	204	0	124
Personalkostnader	-4 457	-4 064	393	-4 629
Övriga kostnader	-929	-792	137	-743
Summa kostnader	-5 386	-4 856	530	-5 372
Resultat	-5 182	-4 652	530	-5 248

Verksamheten redovisar ett bättre resultat jämfört med budget (530 tkr).

Personalkostnader understiger budget med 393 tkr, vilket beror på förändringar inom personalstrukturen på enheten. I februari har två anställda sagt upp sig från enheten, tjänsterna tillsattes i februari och maj. En anställd har i januari bytt tjänst till annan enhet, tjänsten tillsattes först i mars.

Övriga kostnader understiger budget med 137 tkr. Orsaken är bland annat att distansutbildningar har genomförts istället för platsbundna utbildningar, samt återhållsamhet kring nyinköp av material t ex litteratur och återanvändning av telefoner vid nyanställning.



Förvaltningsberättelse

Förbundsledning

Förbundsledningen ansvarar för att informera om och implementera fastställda verksamhetsmål inom förbundet. Genom stort engagemang och bred kunskap hos våra medarbetare får vi en god utveckling, kvalitet och kontroll av verksamheten.

Arbetet har fortskridit med målsättningen att ha en god kontroll med effektiva rutiner vad det gäller styrning, uppföljning och redovisning under verksamhetsåret 2017. Förbundet har också startat upp ett arbete under hösten med att förbereda verksamheten inför kommande ny dataskyddsförordning.

För att stärka förbundets kompetens ytterligare och minska sårbarheten inom det administrativa området har en HR-ansvarig tillkommit under året.

Förbundet har genomfört utbildningar och övningar för egen personal, tillsyner, riktade externa utbildningsinsatser samt deltagit vid vissa evenemang för att förmedla brandkunskap till medlemskommunernas invånare och dess besökare. Genom inre befäl vid enhet LC förs budskap fram till media.

Tillsammans är vi starkare

Totalförvarsfrågorna har på grund av en förändrad omvärld, ånyo fått betydande aktualitet. Inom det civila försvaret utgör räddningstjänsten en betydande faktor. Detta faktum, tillsammans med insatser vid pågående dödligt våld (PDV) och hot i allmänhet mot blåljusverksamheterna, kommer de närmsta åren ha stor påverkan på förbundets verksamhet. Detta vad gäller kunskap, förmåga och uthållighet i händelse av reella hot eller angrepp från vår omvärld och vår närhet.

Tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB), pågår en förstudie med inriktning på att se vilka förutsättningar RMB har att ledas operativt från förbundets ledningscentral - LC NÄRF. Ledningscentralen som vid årsskiftet bytt teknik för larm, ledning och radiokommunikation, har med detta utbyte erhållit stora förutsättningar för att leda andra räddningstjänster utanför NÄRF. En sådan samverkan skulle för förbundets del ha en kostnadsbesparande effekt, samtidigt som RMB erhåller en effektiv operativ systemledning.



Befälsfordon, Räddningstjänstförbunden Mitt Bohuslän och Norra Älvsborg, foto NÄRF



”Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar handlar om så mycket mer än bara att minska risken för skador och olyckor på arbetsplatsen. Arbetsmiljöarbetet är även inriktat på psykisk hälsa, välmående och sociala behov.”

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förbundets verksamhet innefattar ett stort antal riskmoment, främst för personal inom beredskapsstyrkorna.

För att stärka vår kompetens inom HR-frågor anställdes en HR-ansvarig i maj månad. Tjänsten innefattar arbete med kvalitetssäkring och vidareutveckling av frågor inom arbetsmiljön, så som ex. rekrytering, lönebildning, rehabärenden och avtalsfrågor.

Förhandlingar har skett med fackliga parter i enlighet med medbestämmande lagen (MBL). Centrala parter har per den 1 november 2017 slutit ett nytt avtal om samverkan och arbetsmiljö. Förbundet har bjudit in berörda fackliga organisationer för en öppen dialog om lokalt samverkansavtal. En väl fungerande samverkan stödjer en kontinuerlig dialog mellan chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud och bidrar till att göra verksamheten bättre rustad för att möta framtidens utmaningar.

En ny rutin för genomförande av medarbetar- och lönesamtal har tagits fram och kommunicerats ut till chefer och all personal. Mallen för samtalet har utvecklats och ger en mer konkret koppling till lönesamtalet.

Förbundet har reviderat framtagna planer för kris- och kamratstöd. Arbetet har skett i enlighet med AFS 1999:7, föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.² Under 2018 kommer utbildningsinsatser att genomföras för de personer som utsetts till att utgöra kamratstödjare.

Syftet är att säkerställa att väldokumenterade rutiner samt åtgärdsplaner finns tillgängliga om krisstöd/ hjälpåtgärder skulle behövas sättas in vid någon särskild händelse.

Fortsatt arbete har skett med införandet av giltig legitimation. Tjänstekort har tilldelats personal som arbetar med myndighetsutövning, räddningschef i beredskap, stations- och platsbefäl, styrkeledare (heltid), samt personal inom förbundsledning och förvaltningsstab. Syftet är att öka säkerheten för allmänheten så att de kan vara säkra på att personalen ifrån förbundet är den han/ eller hon säger sig vara.

I november 2016 infördes obligatorisk alkoholkontroll inom förbundet i enlighet med framtagna alkohol- och drogpolicy. Enligt rutin lämnar samtliga anställda, normalt före sin tjänstgöring, utandningsprov vid arbetspassets-/dagens början.

Förbundet kan med glädje konstatera att kontrollerna inte påvisat något fall där personal varit påverkad.

Vidare har också policy- och rutindokument för det systematiska brandskyddsarbetet arbetats fram. Med ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete ska oönskade bränder och brandtillbud kunna förhindras, samt konsekvenserna av eventuella bränder minimeras inom verksamheten. Tillsyn har skett på vår verksamhet av Räddningstjänstförbundet i Mitt Bohuslän utifrån tecknat samverkansavtal.

Årlig skyddsronnd har genomförts vid samtliga stationer i samverkan med skyddsombud och fastighetsägare. Förbundet har i samverkan med Färgelanda kommun utarbetat ett förslag till arbetsmiljöförbättringar vid brandstationen i Högsäter. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö vid arbetsplatsen samt att tillhandahålla särskilda omklädningsrum för kvinnliga medarbetare.

Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun tog under oktober 2017 beslut om att tilldela förbundet investeringsanslag på 1,4 mkr för att genomföra dessa åtgärder. Ombyggnationen planeras till att ske under våren 2018.

² Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7), föreskrifter

Tillbud och skador

Förbundet har hanterat och åtgärdat 18 st. tillbudsrapporter under verksamhetsåret. Ungefär 2/3 av dessa tillbud rör brister och fel eller uppkommen skada på fordon eller annan utrustning, resterande tillbud rör uppkomna skador pga handhavandefel, eller tillbud som hade kunnat leda till personskador.

Antalet arbetsskador som har inrapporterats till AFA under året uppgår till 6 st.

Arbetet med att stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet försätter. I arbetet ingår att se över rutiner och instruktioner. Av särskild vikt är att genomföra utbildningsinsatser för chefer och anställda inom förbundet för att säkerställa att de har god kompetens att hantera arbetsmiljöfrågor inom verksamheten.

Förbundet har påbörjat ett utvecklingsarbete kring säker hantering av avvikelser, tillbud och arbetsskador. Genom tecknat avtal med AFA försäkring har vi fått tillgång till deras RIA-system. RIA är en förkortning för Räddningstjänstens Informationssystem om Arbetsmiljö. Systemet utgör ett hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet för att uppnå en säkrare och effektivare arbetsplats. Systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor, ex. för skyddsronder och riskanalyser. Målsättningen är att implementera RIA-systemet i verksamheten under 2018.

#metoo

Hashtag metoo skapades i sociala medier för att uppmärksamma sexuella trakasserier främst mot kvinnor. Under #armetgar har kvinnor inom räddningstjänsten berättat om uteblivet stöd av sin chef när man uppmärksammat förekomst av ovälkommet beteende på sin arbetsplats. Med anledning av detta bjöd arbetsgivaren (NÄRF) in samtlig kvinnlig personal till en sammankomst där möjlighet gavs att diskutera eventuell förekomst av kränkande särbehandling inom förbundet. En medarbetarenkät kring kränkningar, trakasserier eller trakasserier pga kön har skickats ut till all personal i förbundet. Sammanställning av inkomna svar sker under jan-feb 2018.



MSB-Utbildningar

För att göra organisationen mindre sårbar ur ett bemanningsperspektiv måste förbundet aktivt säkerställa att anmälan till MSB:s utbildningar genomförs med god planering.

Vidareutbildningarna tenderar att mer och mer övergå i så kallade mixade utbildningar, där stora delar genomförs som distansutbildning.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)³ har precis som föregående år inte kunnat erbjuda förbundet det antal utbildningsplatser som har efterfrågats. Under 2017 har 13 (14) personer genomfört någon form av utbildningsinsats genom MSB. Förbundet var i behov av 21 (21) platser för att uppfylla kraven. Siffrorna inom parentes avser jämförelse med föregående verksamhetsår 2016.

Aktuella kurser har varit; räddningsinsats, räddningsledare A (RL A), räddningsledare B (RL B) samt tillsyn och olycksförebyggande A (TiO A).

Samverkan inom nätverket för RäddSam VG har utgjort en, för länets räddningstjänster, gemensam remissinstans avseende MSB:s förslag på ny grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, GRiB.

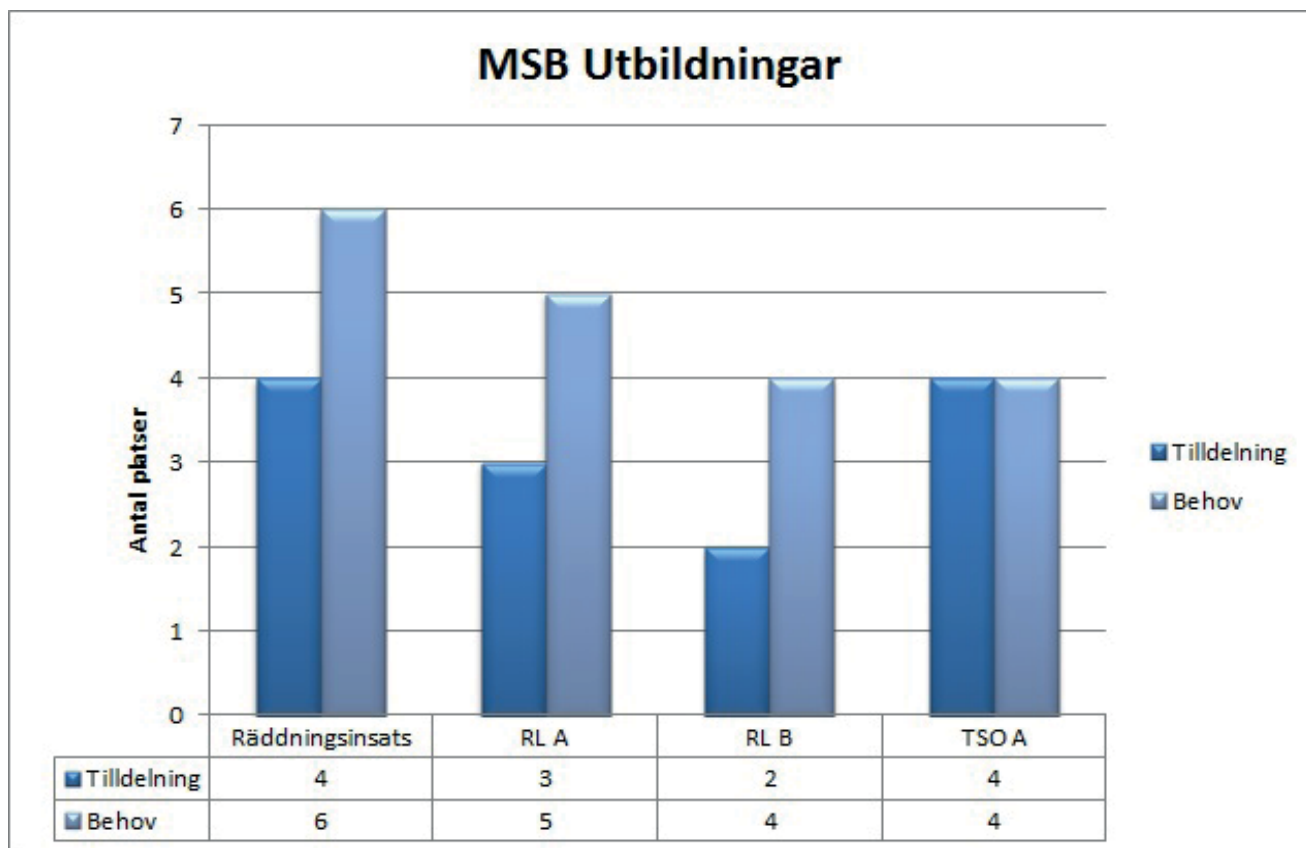
3 [Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap \(MSB\)](#)

MSB har bland annat hörsammat räddningstjänsternas krav på fler regionala utbildningsplatser i landet, utöver MSB:s redan befintliga skolor i Sandö och Revinge.

GRiB-utbildningen ersätter den nuvarande räddningsinsatsutbildningen från den 1 januari 2018, där en utav de regionala utbildningsplatserna kommer att hamna i Borås. GRiB innebär att ett större ansvar för lokal anpassning läggs på räddningstjänsterna, varpå förbundet kommer att behöva utöka den lokala introduktionsutbildningen för nyanställda.

Inför kommande GRiB-utbildning har förbundet sänt utskick till berörd personal med information om vilka förändringar nya utbildningen innebär, samt lämnat muntlig information vid arbetsplatsträffar för styrkeledare, hel- och deltid.

Den 13 december genomförde MSB riktade utbildnings- och informationsinsatser kring GRiB i Trollhättan. Under handledarutbildningen (dagtid) deltog fem brandpersonal ifrån förbundet. På kvällstid genomförde MSB en informationsträff där utpekad målgrupp utgjordes av de som på något sätt har intresse av GRiB. Exempelvis anställda inom räddningstjänsten, blivande RIB personal, arbetsgivare, allmänhet media med flera. Vid träffen deltog förbundets stf. räddningschef samt enhetschef beredskap.



Stapeldiagram över tilldelning och behov av MSB utbildningsplatser för NÄRF 2017.



Ungdomsbrandkåren

Varje år tar Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund emot ett tiotal ungdomar ifrån medlemskommunerna för att ge dem en introduktion i brandkunskap etc. Utbildningen pågår mellan september till maj nästkommande verksamhetsår och avslutas med en uppvisning.

Detta innebär att NÄRF både hunnit med att avsluta föregående års kurs samt starta en ny under verksamhetsåret 2017. Kursen leds av anställda brandmän inom förbundet. Ungdomarna får lära sig brandkunskap samt hur man ska agera på en olycksplats. God kunskap om risker vid bränder och olyckor, som de i sin tur kan sprida vidare till föräldrar och vänner. De får också livsviktig kunskap i hjärt och lungräddning (HLR) samt livräddning.

Genom praktisk övning testar ungdomarna varierande arbetsuppgifter som en brandman utför till vardags. Vem vet, kanske någon av ungdomarna får en önskan att bli brandmän i framtiden.

Under höstlovslägret i november arrangeras särskilda aktiviteter för de skollediga deltagarna. Studiebesök på Backaplan i Göteborg, där den stora diskoteksbranden ägde rum för snart 20 år sedan. Heldagsövning vid övningsfältet Guttasjön i Borås, där utbildning sker för brandmän i att klara diverse olyckor och bränder.

Ungdomarna har även rökdykt i container och släckt eld med handbrandsläckare. Samt genomfört studiebesök hos Polismyndigheten, ambulanssjukvården och Sjöräddningen.

Kursen omfattar totalt 28 sammankomster innehållande:

Lärande i brandkunskap
Vad händer när det brinner?
Vad gör jag om det brinner?
Hur kan jag minska risken för bränder?
Släcka bränder med handbrandsläckare.

Agerande på olycksplats
Säkra olycksplatsen
Larma
Varna
Ta hand om skadade

Akutsjukvård
LABC (livsfarligt läge, andning, blödning, chock)
Rök och brännskador
HRL (hjärtlungräddning)

Samverkan

Förbundet arbetar aktivt med samverkansfrågor tillsammans med olika myndigheter, organisationer, kommuner och räddningstjänster. Samverkan medför en gemensam slagkraftig organisation mot oönskade händelser.

Förbundet har genomfört möten med kommunernas säkerhetssamordnare kring frågor om eldningsförbud, släckvattenförsörjning och räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). Förbundsledningen ser en aktiv och utökad samverkan med medlemskommunernas verksamheter som prioriterad.

Förbundets enheter och förvaltningsstab deltar i olika nätverk, både internt och externt, där man träffas regelbundet för att diskutera former för samverkan och gemensam utveckling av verksamheten.

RäddSam VG

Samverkan mellan räddningstjänster och räddningstjänstförbund i Västra Götalands län har skett enligt beslutad verksamhetsplan. Ledande tjänstemän och politiker från räddningstjänsterna ingår som aktiva parter inom RäddSam VG. Förbundet är representerat, via vår förbundschef, i den beredningsgrupp som leder arbetet på tjänstemannanivå.

RäddSam VG har blivit en stor påverkansfaktor nationellt framförallt genom det remissvarsarbete som utförs. Tillsammans utgör samverkansgruppen en stark röst och betydande faktor kring räddningstjänstfrågor i landet.

Politiker och tjänstemän möts två gånger per år vid anordnade ledningskonferenser för att gemensamt diskutera om räddningstjänsternas samverkan. Representanter för NÄRF har deltagit vid vårmöte i Kungälv 11 maj, samt vid höstmöte den 23-24 nov i Skövde. Förbundet har också flera representanter i olika nätverksgrupper för samverkan inom RäddSam VG; bland annat förebyggande rådet, HR-rådet, samt inom operativ samverkan och utbildningsråd.

Arbetet har resulterat i att förebygganderådet har bildat två arbetsgrupper inför verksamhetsåret 2018 avseende utveckling och kompetenshöjning av personal. I detta råd medverkar personal ifrån förbundets enhet Samhällsskydd.

HR-rådet träffas för att utbyta erfarenheter kring personalarbete, undersöka former för samarbete och utföra uppdrag från beredningsgruppen. Rådet har under året lagt fram ett förslag på en ny riktlinje för operativ samverkan vid större händelser med syfte att, för de räddningstjänster som är inblandade, hantera ersättningar på ett mer likvärdigt sätt.

De har även påbörjat planering för en länsgemensam rekryteringsdag under 2018.

Utbildningsrådet har arbetat fram förslag på gemensamma utbildningar för länets räddningstjänster, samt undersökt möjligheterna att vara MSB behjälpliga vid genomförande av deras grund- och vidareutbildningar. Under hösten genomfördes en länsgemensam befälsutbildning för yttre befäl (eller motsvarande) där totalt 100 personer deltog.

NÄRF har också deltagit vid andra samverkansaktiviteter så som exempelvis utbildning för farliga ämnen (samverkan CBRNE), utbildning för explosiva varor och föreläsningar anordnade av MSB.

Gränslös räddningstjänst

Räddningscheferna inom Fyrbodals län har genomfört möten för att diskutera sk. gränslös räddningstjänst inom det geografiska området för Fyrbodals län. Syftet är att skapa en effektivare räddningstjänst och hjälp till tredje man i samband med räddningstjänstuppdrag. Samverkansformen bygger på det koncept som under året enligt beslut införts mellan räddningstjänsterna i Göteborgsregionen, GR.

Farliga ämnen (CBRNE)

Länsstyrelsen är sammanhållande av ett CBRNE-nätverk⁴ i länet. I nätverket ingår representanter ifrån räddningstjänster, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polismyndigheten, Tullverket, SOS Alarm, Västra Götalandsregionen, MSB samt kommuner.

För att stärka lokal förankring och samverkan har länet delats upp i fyra delregionala nätverk, där NÄRF utgör sammankallande för nätverket inom Fyrbodals län. Syftet är att öka den operativa ledningsförmågan vid uppstart av insats i samverkan mellan deltagande parter.

Flera möten för planering och avstämning har genomförts inför gemensamma samarbetsövningar och utbildningar. Sammanlagt har 36 personer deltagit i övningar och utbildningar anordnade inom nätverksgruppen; brandbefäl, polismän och prehospitalkvårdare samt ledningsfunktioner. Av dessa är 12 st. anställda inom förbundet.

Räddningstjänstens personal har bland annat deltagit vid presentation av den nationella kemresursen i Stenungsund genom Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF), insatsövningar på Preemraff ihop med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän samt utbildningsdagar i Skövde, anordnade genom Räddsam VG.

4 Kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen.



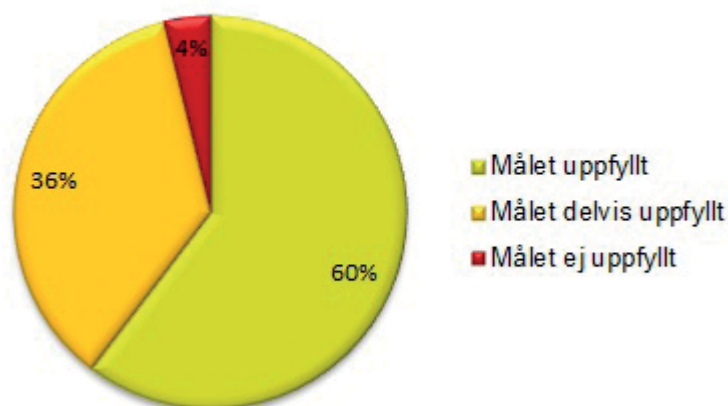
Måluppfyllelse

Stf. Räddningschef har i uppdrag att ansvara för att beslutat handlingsprogram (HP), budget- och verksamhetsplan (BVP) samt mål och verksamhetsuppdrag (MVU) genomförs enligt direktionens och förbundschefens direktiv. Stf. Räddningschef ansvarar även för den övergripande uppföljningen av verksamheten under året.

Den genomförda internkontrollen för verksamhetsåret visar att förbundet som helhet har god kontroll. Internkontrollen syftar till att ge direktionen insyn i verksamheten avseende kvalitét och måluppfyllelse. Rapporten har granskats av förbundets revisorer utan anmärkning.

Förbundsledningen arbetar med att vidareutveckla och kvalitetssäkra verksamhetsplanering och uppföljning inför 2018. Uppföljningen visar hur väl förbundet har nått de uppsatta målen under året. Utöver för året utpekade mål och verksamhetsuppdrag har förbundschefen utdelat särskilda uppdrag till berörda enhetschefer eller annan personal. Nedan följer en redovisning över måluppfyllelsen för verksamhetsåret 2017.

Måluppfyllelse (%)



Förbundet har i 60 % nått full målsättning, medan vi i 36 % delvis når upp till våra mål.

Ej uppfyllda mål representeras av 4 %.

Verksamhetsgemensamma uppdrag	Måluppfyllelse	Kommentarer
Information via SharePoint och övriga informationssystem	Målet uppfyllt	Informationsinsatser löpande vid behov.
Check-Point, APT, Medarbetarsamtal	Målet uppfyllt	Genomfört enligt beslutad planering för året.
Revidering av styrdokument och instruktioner etc.	Målet uppfyllt	Under verksamhetsåret har förbundet arbetat med revidering av flera viktiga styrdokument och instruktioner, däribland kan nämnas; <ul style="list-style-type: none">• Tillsynsplan LSO 2017-2018• Policy- och rutindokument för systematiskt brandskydd• Rutinbeskrivning för medarbetar- och lönesamtal• Handlingsplan, kris- och kamratstöd• Handbok, systematiskt arbetsmiljöarbete• CBRNE-Handbok, instruktioner att leda insats med inriktning på kemiska (C), biologiska (B), radiologiska/nukleära (R/N) och explosiva (E) ämnen• Delegationsordning• Instruktion för sommarperiod (bemanning)

Förbundet har framtagna rutiner för intern informationsspridning, kommunikation och delaktighet för egen personal, samt för extern information och samverkan med respektive medlemskommun, allmänhet och media. Förbundsledning och enheter har ansvar för att hålla arbetsplatsträffar (APT), medarbetarsamtal, förhandlingar med fackliga parter etc., samt se till att nödvändiga styrdokument och instruktioner finns framtagna och är aktuella för verksamheten. Varje morgon, året om, genomför de operativa heltidsstyrkorna Check-Points⁵ inför skiftbyten.

5 Med Check-Points avses videokonferensmöten mellan Trollhättan och Vänersborgs heltidsstationer.



Under våren genomförde förbundet särskilda utbildningsinsatser inom området för offentlighet- och sekretesslagstiftning. Utbildningen hölls av kommunjurist inom Trollhättans Stad. Förbundets personal kan vid räddningsinsatser, tillsyn eller annan myndighetsutövning komma att hantera känslig information ifrån allmänhet eller det privata näringslivet. Kompetensutbildningen riktade sig till berörd personal inom målgrupperna; förbundsledning, räddningschef i beredskap (RCB), styrkeledare heltid/deltid, stations- och platsbefäl, yttre befäl, inre befäl och förvaltningsstab.

Syftet med utbildningsdagen var att belysa centrala författningar, samt grunder och metodik/ teknik för bedömning och hantering av allmänna handlingar och sekretessbelagda uppgifter. Totalt 38 personer deltog i utbildningen.

Uppdrag inom Förvaltningsstaben	Måloppfyllelse	Kommentarer
Mallar och blanketter	Målet uppfyllt	Revidering av mallar och blanketter har genomförts vid behov.
Arkiv	Målet uppfyllt	Arkivering, avställning och gallring har genomförts enligt plan under verksamhetsåret.
Revidering av styrdokument och instruktioner	Målet uppfyllt	Staben har varit behjälplig med bearbetning av material i samverkan med förbundsledning.
Samverkan med informationsansvariga inom respektive medlemskommun	Målet uppfyllt	Samverkan med informationsansvariga inom resp. medlemskommun har stärkts ytterligare under året.
God företagshälsovård	Målet uppfyllt	Förbundet har genomfört samtliga hälsokontroller för året enligt planering.
Personalplanering	Målet uppfyllt	Genomfört enligt plan. Särskilda uppgifter har genomförts för framtagande av instruktion vid utalarmering vid personalbrist (sommartid) på förbundets deltidsstationer samt en analys över bemanningssituationen inom förbundets operativa heltidsorganisation.
Framtagande av informations-/kommunikationsplan	Målet ej uppfyllt	Utöver instruktion för mediehantering kvarstår arbete med framtagande av informations- och kommunikationsplan. Detta pga. prioriterat arbete med andra delar av verksamheten. Målet kvarstår i MVU 2018.
Utveckla och förbättra förbundets webbplats	Målet delvis uppfyllt	Förbundets hemsida har fr.o.m. december 2017 en ny grundplattform. Den nya sidan är under uppbyggnad, arbetet kommer att fortsätta under 2018. Målet är ej uppfyllt fullt ut.
Avtal, ekonomisystem, lönehantering och personakter	Målet delvis uppfyllt	Förbundet håller löpande på med revidering av avtal, hanteringen fungerar men arbetet släpar efter och rutinbeskrivning är i behov av revidering. Utredning pågår hur denna hantering lämpligast bör ske för att säkerställa att samtliga avtal kvalitetssäkras. Förbundet har arbetat med ett särskild uppgift att lönehanteringen sker i egen regi. Implementering och utbildning har skett under hösten. Fr.o.m. 2018-01-01 hanterar NÄRF sina egna löner. Arbetet med personakter för förbundets personal pågår löpande under året.
Rekrytering och utbildning vid MSB:s skolor	Målet delvis uppfyllt	Hanteringen av ansökningsförfarandet fungerar utifrån rutin. Målet om genomförd RIB-utbildning inom två år uppfyllt inte fullt ut. Orsaken är likt tidigare år främst att MSB inte kan svara upp till förbundets totala utbildningsbehov.

Uppdrag inom enhet Samhällsskydd	Måluppfyllelse	Kommentarer
Tillståndsansökningar LBE	Målet uppfyllt	Totalt har enheten hanterat 49 tillståndsansökningar för brandfarlig eller explosiv vara. Antalet ansökningar är i stort sett oförändrat i jämförelse med föregående verksamhetsår (2016).
Tema-/ händelsetillsyn	Målet uppfyllt	8 st. tillsyner genomförda utanför plan. Under mellandagarna i december genomfördes tematillsyn av fyrverkeriförsäljare.
Kvalitetssäkring av dokumentation för ärendeprocesser	Målet uppfyllt	Sker löpande enligt regler och frågor på arbetsplatsträffar för att samstämmighet ska råda mellan handläggare. En fördjupad granskning har skett avseende protokollförande för att säkerställa så dessa följer uppsatta riktlinjer.
Utbildning/ information till offentlig sektor	Målet uppfyllt	Genomfört enligt plan, enheten har deltagit vid Bomässan i Vänersborg, Färgelandamässan samt vid Nissedagarna i Trollhättan.
Remisshantering/ yttrande	Målet uppfyllt	Totalt har enheten hanterat 326 st. inkomna remisser under året. (se s.20)
Kundanpassad utbildning, till minst 4 000 personer tillsammans med enhet Beredskap.	Målet delvis uppfyllt	Totalt 3044 personer har genomgått utbildning i brandskydd genom ansvarig personal för externutbildning. En ökning om ca 20 % i jämförelse med föregående verksamhetsår.
155 tillsyner enligt LSO, LBE	Målet delvis uppfyllt	Enheten har genomfört 142 tillsyner. Brist på resurser pga. personal som slutat sin anställning, prioriterade utbildningsinsatser och ett förändrat arbetssätt som tagit mer tid i anspråk har medverkat till att målet inte nås fullt ut. Dessa prioriteringar har dock varit nödvändiga för att nå en mer rättssäker ärendehantering i myndighetsutövningen.
Arbete med insatsplaner	Målet delvis uppfyllt	6 st. insatsplaner har färdigställts avseende farlig verksamhet, för 3 verksamheter saknas ännu plan. 2 bergtäkter har klassats som Sevesoanläggningar av Länsstyrelsen, placerade i Mellerud och Vänersborg. Planeringsarbete har påbörjats avseende information kring insatsplaner. Förbundet behöver samråda kring vilka verksamheter som ska prioriteras för upprättande av insatsplaner.



Uppdrag inom enhet LC	Måluppfyllelse	Kommentarer
Optimera resurser vid uppdrag	Målet uppfyllt	Viss problematik vid optimering av resurser har märkts pga. personalförändringar. Inre befäl (IB) har dock varit bemannat fullt ut av erfaren personal. Två avlösande IB har internrekryterats för att säkerställa bemanning.
Samverkan med kommuner och myndigheter	Målet uppfyllt	Utökad samverkan har startats med kommuner och myndigheter under hösten. Händelser som upptäckts i området är främst av social oro. Samverkan med lokala aktörer är god.
Samverkan med kommunala larm-/ ledningscentraler	Målet uppfyllt	Utbyte har framförallt skett med Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF). I närtid planeras för att genomföra personalutbyte från samtliga organisationer under arbetspass för att ta lärdom om hur de andra organisationerna arbetar.
Samverkan med IT-avd Trollhättans Stad	Målet uppfyllt	Samverkan har utökats, fler utredningsuppdrag har givits till IT-avd. med syfte att utveckla IT-verksamheten. Ex. uppdrag med installation av TRAC-server, licens- och användarstrategi samt införande av Skype för effektivare möten.
Kvalitetssäkring av händelserapporter	Målet uppfyllt	100 % av förbundets händelserapporter är granskade av MSB. Dessa uppvisar inga anmärkningar avseende brister och fel.
Utveckla/ revidera stabsrutiner	Målet uppfyllt	Förbundet har genomfört utbildningar och övningar i stabsarbete samt utvärdering av RIS-övning med syfte att lokalisera aktuella utvecklingsområden. Studiebesök har genomförts hos miljöavd. i Trollhättan och Vänersborg. Utveckling av samverkan med Dalslands miljökontor med syfte att belysa roller vid räddningsinsatser.
Säkerställa/ utveckla drift i ledningscentralen	Målet delvis uppfyllt	Pågående arbete i samverkan tillsammans med räddningstjänsten i Södra Älvsborg (SÄRF) samt Östra Skaraborg (RÖS). Beslut togs i juni om investering av redundant larmmottagning (Zenith), även övriga investeringar är pågående avseende ledningscentralen.
Kvalitetssäkra verksamheten LC	Målet delvis uppfyllt	Identifiering har skett av olika processer för kvalitetssäkring, ex automatlarmsprocessen. Certifiering av LC kan troligen genomföras under kommande år, dock avvaktas standardiseringsarbetet som pågår.
Avtalshantering, automatiska brandlarm	Målet delvis uppfyllt	Förbundet tecknar löpande avtal med kunder, dock återstår en hel del arbete med administrering av äldre avtalshandlingar. Arbete pågår med att skapa ny struktur för hanteringen gällande denna typ av avtal.
Vidareutveckla en gemensam larm-/ säkerhets-/ krishantering	Målet delvis uppfyllt	Ständigt pågående diskussion med våra medlemskommuner. De som har önskat att ansluta sig till LC-NÄRF har fått möjligheten. Arbete pågår med att få in anläggningar från Trollhättans Stad. Erbjudande till medlemskommuner kring gemensam hantering av Rakel har sänts ut.
Revidering/ framtagande av insatsplaner/ kort	Målet ej uppfyllt	Arbetsplanering har skett under hösten. Målet kvarstår i MVU 2018.
Olycksundersökning	Målet uppfyllt	Fr.o.m. den 1 jan 2017 ansvarar enhet LC för genomförande av olycksundersökningar. Utbildningsinsatser har genomförts för inre befäl avseende utredningskompetens. Under året har en undersökning genomförts avseende Restad Gård. Ytterligare en olycksundersökning har startas efter en dödsbrand i Trollhättan. Rapport kommer lämnas in under början av 2018 pga. försening av andra aktörers utredning.

Uppdrag inom enhet Beredskap	Måluppfyllelse	Kommentarer
Ta emot praoelever grundskolan åk 7-9	Målet uppfyllt	Förbundet har tagit emot praoelever under våren ifrån Färgelanda, Mellerud och Vänersborgs kommun. Trollhättans Stad bedriver ett Topp-projekt, motsvarande praoverksamhet, vilket förbundet deltar i löpande under hela året.
Utbildning brandskydd till grundskolan åk 5	Målet uppfyllt	Brandskyddsutbildning för åk 5 inom NÄRF:s medlemskommuner har genomförts under hösten av den nystartade RUG-gruppen. Inför start har flera förändringar gjorts i utbildningsupplägget som mottagits oerhört positivt.
Räddningsinsats, normal beredskap	Målet uppfyllt	De angivna anspänningstiderna överskrider enligt handlingsprogrammet tillåtna värden, främst pga externa faktorer. Åtgärder pågår inom förbundet för att eliminera risker som innebär att anspänningstiderna inte kan hållas. (se s.23)
Planering för räddningsinsatser, övningar	Målet uppfyllt	Under våren genomfördes övningsverksamhet inriktad på brand i byggnad. Slutövning skedde i gasolanläggning i Uddevalla. Under hösten har temaövningar genomförts för farliga ämnen, där slutövning skedde vid en lokal industriverksamhet i Trollhättan.
Implementering av IVPA på förbundets samtliga stationer	Målet uppfyllt	IVPA-verksamheten har nu bedrivits i ca 1 år sedan uppstarten i dec 2016. Under verksamhetsåret 2017 responderade förbundet på 118 IVPA-larm om hjärtstopp/ medvetslös person. Genomförda uppdrag faktureras NU-sjukvården enligt avtal.
Kundanpassad utbildning, till minst 4 000 personer tillsammans med enhet Samhällsskydd. BKA, HLR, brandutbildning SFI	Målet delvis uppfyllt	Intensiva utbildningsinsatser och andra aktiviteter har tagit tid ifrån den ordinarie verksamheten, vilket bidrar till att man inte når målet fullt ut för året. Beredskapspersonal samt RUG har genomfört flertal HLR-utbildningar under året. På sikt beräknas bättre måluppfyllelse kunna uppnås med tanke på den nya organisationen med resurs- och utvecklingsgrupp.
Information till > 500 flerbostadshus/villor via hembesök, informationsinsatser vid Bomässan i Vänersborg, budskap via media om brandskydd	Målet delvis uppfyllt	Informationskampanjer vid olika evenemang på allmän plats har genomförts vid flertalet tillfällen under året. Dock inte direkta informationsinsatser avseende hembesök i flerbostadshus/villor. Detta uppdrag åligger RUG att genomföra framöver. På sikt beräknas bättre måluppfyllelse kunna uppnås med tanke på den nya organisationen med resurs- och utvecklingsgrupp.



HLR-dagen på Etage-huset Trollhättan, Foto: NÄRF



Uppdrag inom enhet Teknik	Måloppfyllelse	Kommentarer
100 % av förbundets fordon ska klara en kontrollbesiktning utan anmärkning	Målet uppfyllt	RIB anställd personal har begränsad tid för att utföra fordonskontroll enligt fadderansvar, vilket påverkar kvalitén i kontrollen negativt. Utveckling och förbättring pågår ständigt i samverkan med personal. Utbildning har genomförts kring en ny resursmodul som möjliggör digitalisering av dokumentationen i framtiden. Fordonskontroller är genomförda enligt plan för året.
100 % rapporterade avvikelser på fordon och utryckningsmateriel ska vara åtgärdade inom 3 veckor	Målet uppfyllt	Enheten har en effektiv hantering av inrapporterade avvikelser och åtgärder vidtas inom uppsatt tidsram.
Skyddsronder	Målet uppfyllt	Samtliga skyddsronder för året är genomförda enligt plan. Hanteringen fungerar utifrån rutin. För station Högsäter pågår arbetsmiljöanpassningar i samverkan med Färgelanda kommun.
Drift, underhåll och utveckling av lokaler	Målet delvis uppfyllt	Projekt anpassning av ändamålsenliga lokaler för söttningsverksamhet ej färdigställt enligt plan. Besked och direktiv avvaktas från förbundschef. Enligt särskilt utpekade uppgifter har enheten påbörjat arbetet med att se över behov kring utökning av administrativa lokaler vid brandstationen i Trollhättan. Projektet löper vidare 2018.
VMA-anläggningar	Målet uppfyllt	Drift och underhåll sköts enligt avtal med medlemskommunerna; Mellerud, Vänersborg och Trollhättan. I december sände Färgelanda kommun och NÄRF i samverkan in en ansökan om installation av ljudanläggning för VMA till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
Säkerställa förbundets investeringar	Målet delvis uppfyllt	Investeringar är genomförda enligt plan och tagna i drift. Under året har oplanerat behov av andningsutrustning identifierats, vilket krävt omedelbar åtgärd i form av reinvesteringar. Revidering av kort- och långsiktig investeringsplan har påbörjats, planeras vara färdigställt under våren 2018.
Metodutvecklingsgruppen	Målet delvis uppfyllt	Pågående arbete med utdelade uppgifter, dock påverkar andra prioriterade uppgifter arbetet tidsmässigt.

Uppdrag inom enhet Sotning	Måloppfyllelse	Kommentarer
Informera minst 7 500 personer i samverkan med övriga enheter (enkät)	Målet uppfyllt	Enhetens personal informerar och svarar på frågor via e-post, telefonsamtal samt personlig kontakt med fastighetsägare i samband med rengöring eller brandskydds kontroll.
Planera för kundundersökning 2017	Målet uppfyllt	Enkät för NKI undersökning 2017 togs fram i samarbete med förvaltningsstaben. Totalt delades 250 st. enkäter ut inom Färgelanda och Trollhättans kommuner. Svarsfrekvens 39 %. (se s.31)
Uppföljning av söttningsuppdrag, soteld etc. inom Färgelanda och Trollhättan	Målet delvis uppfyllt	Pga frånvaro och vakanser under delar av året ligger enheten efter med viss planering och utförande av söttningsstillfällen och brandskydds kontroller. (se s.30-31)
Genomföra >2 253 brandskydds kontroller, Trollhättan	Målet delvis uppfyllt	Pga. viss personalbrist under delar av året når enheten 92 % av målet.
Genomföra >721 brandskydds kontroller, Färgelanda	Målet delvis uppfyllt	Pga. viss personalbrist under delar av året når enheten 76 % av målet.
Översyn av arbetsrutiner och arbetsmiljö/ lokaler	Målet delvis uppfyllt	Förbundet har genomfört en riskinventering/ översyn av arbetsmiljön för enhet sotning. Projektering/ ombyggnad av nya lokaler för verksamheten har startats under året, men står för närvarande stilla. Besked och direktiv avvaktas ifrån förbundschef.

Enhet Samhällsskydd

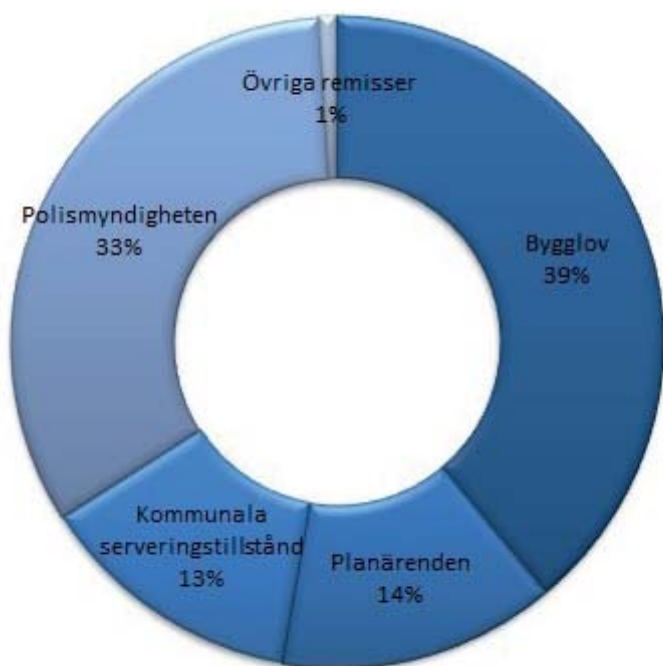
Myndighetsutövning

Antalet ärenden inom myndighetsutövningen har successivt ökat under verksamhetsåret, framförallt kan ses en stor ökning av remissärenden ifrån våra medlemskommuner. Allt mer komplexa verksamheter och högre krav ifrån lagstiftning har medfört att förbundet kontinuerligt arbetar med att effektivisera arbetssätt och revidera rutindokument. Verksamheten är mycket personalkritisk och sårbar vid personalfrånvaro.

Glädjande är att vi under 2017 har förstärkt våra resurser med en brandingenjör till enheten. Anställningen gjordes i syfte att ersätta en utav enhetens medarbetare som gick i pension under året.

Under 2017 har vi genomfört 142 tillsyner på olika verksamheter i våra medlemskommuner. Tillsynerna har utgjorts av planerad tillsyn, tillsyner som initierats till följd av upptäckta brister i brandskyddet eller på grund av förändrad samhällsbild.

Enheten har enligt åtagande i fastställt handlingsprogram upprättat en tillsynsplan. Planen beskriver vilken organisation och rutiner som gäller för genomförande av tillsyner enligt LSO under kommande verksamhetsår. En brandskyddspolicy har också tagits fram där utpekade ansvar för brandskyddsorganisationen framgår, utbildningsplan för ansvariga samt en genomförandeplan vilken beskriver hur arbetet bör bedrivas inom förbundet. Dokumentet har fastställts av direktionen i september.



Remisshantering verksamhetsåret 2017

Avseende	Antal (st)
Bygglov	127
Planärenden	45
Serveringstillstånd	43
Polismyndigheten	108
Övriga remisser	3
Totalt	326

Utbildning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund erbjuder en rad externa utbildningar till den enskilde för att öka kunskaperna om brandskydd och bidra till ett säkrare samhälle. Under året har enhetens personal utbildat 3 044 personer i brandskydd, de flesta av dem anställda i någon av våra fyra medlemskommuner.

Antalet utbildningar som genomförs blir stadigt fler. Under 2017 kan vi konstatera att ungefär 500-550 fler personer har erhållit utbildning i jämförelse med föregående verksamhetsår. En ökning på ca 20 %.

Enhetens personal har deltagit vid flera mässor under året, ex Bomässan, Färgelandamässan samt Nissedagarna i Trollhättan. Vid dessa arrangemang når vi ut brett till kommuninnevånare och besökare.

Särskilt utpekade verksamhetsuppdrag

Enhet samhällsskydd har under året arbetat med två särskilt utpekade uppdrag; projektarbete angående genomförande av livräddning via stege/ höjdfordon som alternativ räddningsväg samt en fördjupad analys över brandvattenförsörjning och brandposter. Uppstartsmöte för projekt höjdfordon genomfördes under oktober månad och en arbetsgrupp är fastställd. Projektet fortlöper 2018.

År 2015 genomfördes ett uppdrag av enhet LC med syfte att utreda hanteringen av brandposter inom Trollhättans Stad. Efter redovisning av uppdraget konstateras ett behov utav en fördjupad analys kring lagstiftning, ansvarsfördelning och förslag på normgivande hantering kring brandposthanteringen inom samtliga medlemskommunerna.

Enhet Samhällsskydd fick därmed ett uppdrag att utföra denna fördjupade analys under 2017, samt presentera förslag på lösningar för att uppnå en bra brandvattenförsörjning hos medlemskommunerna.

Rapporten visar bl.a. att det finns ett behov av samsyn mellan räddningstjänsten och medlemskommunerna, om vart i den fysiska planeringen samt i vilken process som brandposter ska regleras. Ett första steg i att få ett fungerande brandpostnät är att inventera det faktiska antalet brandposter som finns och åskådliggöra detta i ett tydlig geodata och kartmaterial.



Anslutning till brandpostnät, Foto: NÄRF

Resultaträkning (tkr) för enhet Samhällsskydd

(Ansvar 70)

Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	2 083	2 099	16	1 860
Summa intäkter	2 083	2 099	16	1 860
Personalkostnader	-3 935	-4 011	-76	-3 379
Övriga kostnader	-222	-224	-2	-167
Summa kostnader	-4 157	-4 235	-78	-3 546
Resultat	-2 074	-2 136	-62	-1 686

Verksamheten visar på ett sämre resultat jämfört med budget (-62 tkr).

Intäkterna ligger i fas med budget.

Personalkostnaderna överstiger budget med 76 tkr, vilket kan härledas till upplärning/ersättning av personal som har gått i pension. Övriga kostnader ligger i fas.

Enhet ledningscentral (LC)

Ledningscentralens verksamhet utgår ifrån en god förmåga till samverkan med andra aktörer i samhället. Under året har enheten utvecklat rutiner för operativ samverkan för samtliga räddningstjänster inom Fyrbodalen. Veckovisa möten genomförs löpande med räddningstjänsterna inom området för att stämma av aktuell operativ lägesbild.

Under verksamhetsåret har ledningscentralen arbetat med att förbättra och utveckla enhetens arbetssätt för verksamhetsplanering, styrning och uppföljning. Detta har genererat till att en tydligare definition av arbetsområden kunnat ske för verksamheten. Vi har också skapat en robustare personalförsörjning. Personal som bemannar rollen som inre befäl utgör en personalkategori som kan vara svår att rekrytera. För att inte verksamheten ska påverkas i allt för hög grad vid ex. frånvaro har två avlösande inre befäl internrekryterats och utbildats under hösten. Utbildning och introduktion har skett under en åttaveckors period i ledningscentralen innan tjänstgöring på egen hand är aktuellt.

Utbildningar i stabsmetodik har genomförts för berörd personal. Stabsmetodik används vid de tillfällen omfattande räddningsinsatser eller andra samhällsstörningar pågår som ställer höga krav på förmåga till samverkan och ledning. Övning har genomförts under våren genom Sjöfartsverket. Förbundet deltog även i en samverkansövning mellan Värmland och Västra Götalands län, där förmågan att hantera översvämnings-situationer testades. Vi har också gått upp i aktiv stab vid några händelser under året, bl.a i början av året när en båt gick på grund i Göta Älv samtidigt som en båt välte i älven inom Lilla Edets kommun. Samt under juni då räddningshjälp skickades till branden i Bredaryd. Vi har även deltagit i insatsplanering inför EU-toppmötet i Göteborg i november månad med räddningsresurser samt personal till en gemensam samverkansfunktion.

Särskild utpekade verksamhetsuppdrag

Ledningscentralen startades för nio år sedan, detta innebär att mycket teknik under åren hunnit bli föråldrad. Vi arbetar för en redundant ledningscentral med ett modernt och effektivt operativt ledningssystem. Under verksamhetsåret byttes en del teknik akut ut pga. uppkommet driftstopp. Under hösten tecknades avtal med SOS Alarm AB om att få använda deras operativa ledningssystem, Zenith. Detta system ger en hög kvalitet, robusthet och kostnadseffektivitet och medför att vi kan fortsätta utveckla våra rutiner tillsammans med SOS Alarm AB vid räddningsinsatser. Systemet möjliggör gränslös samverkan med andra räddningstjänster i närområdet, samt minskar underhållsbehov från enhetens personal.

En plan är under upprättande avseende succesivt utbyte av teknik framöver, detta för att undvika större reinvesteringar vissa år. Under nästkommande år (2018) kommer vissa större investeringar behöva genomföras kring teknik för inkallning av personal och visualisering i ledningscentralen.

Tillsammans med räddningstjänsterna Östra Skaraborg (RÖS) och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) sker samverkan för att utveckla gemensamma rutiner i ledningscentralerna för att enklare kunna stödja varandra vid driftsstörningar, omfattande räddningsinsatser samt med det vardagliga arbetet. Under 2017 har NÄRF och SÄRF arbetat med att skapa redundanta ledningscentraler och redundant mottagning av automatiska brandlarm. Arbetet har pågått under ett antal år, men under hösten 2017 genomfördes mer omfattande investeringar. Under januari 2018 kommer slutförande att ske kring de sista organisatoriska åtgärderna. När det är genomfört kommer förmågan till samverkan och ledning samt mottagning av automatiska brandlarm vara möjligt att flytta över till den andra räddningstjänstens ledningscentral. Överflytt kommer att ske vid driftstörningar samt andra typer av händelser som påverkar ledningscentralens drift.

Vi fortsätter även utveckla vårt samarbete med medlemskommunerna för att stödja deras arbete med krisberedskap.

Olycksundersökning

Från och med 1 januari 2017 ansvarar ledningscentralens personal för utförande av förbundets olycksutredningar. Utbildningsinsatser har genomförts för den personal som ska genomföra utredningsuppdrag. Under verksamhetsåret har två utredningar behandlats, varav en är färdigställd rörande brand på Restad Gård där ett större antal människor blev skadade. Föرنärvarande är en utredning pågående avseende en dödsbrand som inträffade under hösten i Trollhättan. Utredningen sker i nära samverkan med Trollhättans Stad samt Polismyndigheten.





Räddningstjänstfordon på väg, foto: NÄRF

Anspänningstid

Förbundet registrerar och följer upp aktuella anspänningstider vid utryckning i samband med händelserapportering. Genomförd kontroll och analys av samtliga händelserapporter för året visar att anspänningstiden, enbart i 2,3 % av fallen, överskrider de enligt handlingsprogrammet tillåtna. Vid dessa tillfällen har det främst rört sig om externa faktorer, vilka räddningstjänsten inte kunnat påverka, som medfört att insatser blivit försenade. Ex; köbildning i trafik vilket försenat framkomlighet till olycksplats, dålig vägstandard för att nå fram till rätt adress, oklar adress vid larmsamtal eller någon form av hot om våld vid olycksplats. Åtgärder pågår inom förbundet för att eliminera risker som innebär att anspänningstiderna inte kan hållas.

Antal kopplade automatiska brandlarm till LC

ÅR	2016	2017
Kommun	Antal	Antal
Färgelanda	0	1
Mellerud	17	19
Trollhättan	11	17
Vänersborg	50	64
Totalt	78	101

Resultaträkning (tkr) för enhet Ledningscentral

(Ansvar 40)

Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	1 318	1 551	233	1 517
Summa intäkter	1 318	1 551	233	1 517
Personalkostnader	-4 515	-4530	-15	-3 964
Övriga kostnader	-4 381	-4 551	-170	-4 180
Summa kostnader	-8 896	-9 081	-185	-8 144
Resultat	-7 578	-7 530	48	-6 627

Verksamheten visar på ett bättre resultat jämfört med budget (48 tkr).

Intäkterna är högre än budgeterat med 233 tkr, vilket i stort kan härledas till nyanslutningar av abonnemang för automatiska brandlarm.

Övriga kostnader överstiger budget med 170 tkr. En bidragande orsak är att licenser och årsavgifter för data- och kommunikation i ledningscentralen har ökat med ca 100 tkr jämfört med beräknad budget. Kostnader för reparationer har ökat vilket pekar på behov av att reinvestera för att upprätthålla funktionen på ett kostnads-effektivt sätt. Reinvestering av data- och kommunikationsutrustning finns i investeringsplan för 2018.

Enhet Beredskap

Beredskapsstyrkornas primära uppgift är att se till att våra kommuninnevånare och besökare kan känna sig trygga. Vår huvuduppgift är att ansvara för att, vid olyckor och överhängande fara för olyckor, hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Strategiskt utplacerade styrkor med olika specialisering medför att vi kan utföra ett snabbt och effektivt ingripande.

Vårt arbete är att begränsa konsekvenserna av en inträffad händelse. Det är av yttersta vikt att vi kommer fram till olycksplatsen snabbt och med rätt utrustning.

Händelser

Förbundet har under året hanterat några större insatser avvikande ifrån ordinarie verksamhet. Som exempel kan nämnas;

- Brand i torvmosse i Bredaryd (Småland). Förbundet bidrog med personal som förstärkningsresurser under ungefär en veckas period. Insatsen samordnades inom Räddsam VG.
- En större brand i industrilokaler på Lextorp i Trollhättan.
- Grundstötning av fartyget Skagern i Göta Älv söder om Trollhättan.
- Brand på flyktingboendet vid Restad Gård i Vänersborg.

Under året har förbundets beredskapsstyrkor responderat på IVPA-larm (i väntan på ambulans) vid befarat hjärtstopp/ medvetslös person, enligt tecknat avtal med NU-sjukvården.

Beredskapspersonalen har tagit emot flertalet studiebesök samt genomfört praoverksamhet för elever i gymnasieskolan, samt elever i årskurs 7-9. Utöver detta har vår personal löpande genomfört informationsinsatser på allmän plats, samt deltagit vid olika evenemang under året. De har även genomfört utbildningar inom hjärt- och lungräddning (HLR) samt varit enhet samhällsskydd behjälpliga med enklare tillsyner inom myndighetsutövningen.

Övningsverksamhet och kompetensutveckling

Genom regelbundna övningar säkerställer förbundet att personalen är väl förberedda för att respondera vid en händelse. Under året har personalen genomfört rutinmässiga tertialsövningar, prioriterade övningar för brand i byggnad, trafikolyckor samt olyckor med farliga ämnen. Här tillkommer de allmänt inplanerade övningarna, samt övningar för stationer med specialisering.

Alla utbildade befäl inom förbundet, heltid såväl som deltid, har under två dagar genomgått en taktikutbildning, den sk. sjustegsmodellen, via föreläsare från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB). De har också fått genomgå en halvdagsutbildning i suicid där målsättningen var att öka den generella kunskapen kring självmord. Detta för att personalen ska vara förberedda mentalt så som kunskapsmässigt för en situation där man kan komma i kontakt med en självmordsbenägen person.

Särskilt utpekade verksamhetsuppdrag

Förbundschefen initierade i början av året en utredning om tillgång till värmeövningar i egen regi (rökdykning) som motsvarar AFS-krav⁶. Utredningen var klar i slutet av november. Rapporten innehåller förslag på tekniska lösningar, lämplig plats för övningsanläggning, miljöaspekter, samt en ekonomisk kalkyl och plan för genomförande.

Resultatet av utredningsuppdraget visar, att förbundet med föreslagen teknisk lösning, kan uppnå arbetsmiljömässiga och ekonomiska vinster i jämförelse med nuvarande lösning. (Idag hyr förbundet in sig vid externa övningsanläggningar). Utredningen presenterades för direktionen vid decembermötet. Direktionen fattade utifrån förbundets förslag, beslut om att en fördjupad utredning ska genomföras kring ekonomiska och tekniska förutsättningar. Genom en fortsatt utredning ska grundligt underlag kunna presenteras för direktion och förbundsledning för att kunna fatta vidare beslut i frågan om värmeövningar i egen regi.





Rökdykning, foto: NÄRF

”En viktig aspekt idag är uttrycket friska brandmän, ett ledord i den moderna räddningstjänsten för en så ren arbetsmiljö som möjligt.”

Resurs och utvecklingsgruppen (RUG)

Förutom de operativa krav som ställs på förbundet har vi också ett uppdrag att arbeta bredare ut mot våra samhällsmedborgare genom informations- och utbildningsinsatser. Den beslutade förändringen kring övergång ifrån en 5:e skiftorganisation till Resurs och utvecklingsgrupp (RUG) trädde i kraft den 28 augusti.

Gruppens personal har under hösten genomfört brandkunskapsutbildning för alla elever i årskurs 5 inom medlemskommunerna. De har deltagit vid aktiviteter ute vid Restad Gård i Vänersborg. I samverkan med personal ifrån Nils Ericssons och Birger Sjöbergsgymnasiet arbetar man med ett informationsprojekt kallat ”blåsljusfika”. RUG har också informerat om brandskydd vid särskilt boende och särskolor inom förbundsområdet, samt besökt skolor där händelser relaterat till brand har uppstått.

Människan bakom uniformen

RUG har utifrån presenterat initiativ varit bidragande till att ta fram en informationsfilm vars syfte är att öka intresset för att vilja utbildas till brandman inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF). Många ungdomar uppvisar intresse för yrket, men innehar dålig kunskap om var utbildning finns och hur den fungerar. Det finns också ett behov utav att profilera brandmannayrket i NÄRF. Målgruppen för filmen är i första hand ungdomar/ gymnasieelever inom förbundets medlemskommuner.

Filmen ska användas i informationssyfte vid ex; blåsljusfika, studiebesök och andra externa informationstillfällen, vid praktik eller prao, brandskyddsutbildning för åk 5 samt på förbundets webbplats och i sociala medier för att ge information och väcka intresse för rekrytering. Framtagandet har skett som en del inom projektet MBU, att belysa och beskriva människan bakom uniformen.

Resultaträkning (tkr) för enhet Beredskap*(Ansvaret 50)*

Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	4 456	4 891	435	5 427
Summa intäkter	4 456	4 891	435	5 427
Personalkostnader	-48 744	-49 330	-586	-46 823
Övriga kostnader	-822	-816	6	-721
Summa kostnader	-49 566	-50 146	-580	-47 544
Resultat	-45 110	-45 255	-145	-42 117

Verksamheten visar på ett sämre resultat jämfört med budget (-145 tkr).

Intäkterna är 435 tkr över budget vilket bland annat kan härledas till teknisk återställning med 177 tkr, IVPA (i väntan på ambulans) med 67 tkr samt tekniska uppdrag tex efterbevakning (ej räddningstjänst) och sanering av vägbanor etc med 216 tkr.

Personalkostnaderna överstiger budget med 586 tkr jämfört med budget. Orsaken är bland annat konsekvensen av innehållet i avtal RiB 2017, där arbetsgivaren tvingades ta ett beslut som innebar en merkostnad i semesterperioden på ca 350 tkr för att upprätthålla beredskapen på samtliga stationer. Större händelser under året som skogsbrand, grundstötning m m har också bidragit till ökade personalkostnader.

Samtliga deltidsstationer förutom Vargön och Åsensbruk överstiger budget med totalt 953 tkr. Budgeten är reviderad för 2018 med hänsyn till arbetsgivarbeslut.



”Projekt säker olycksplats, fordonet har utrustats med tydliga varningsmarkeringar om olycka på väg.

Syftet är att uppmärksamma övriga trafikanter om pågående räddningsinsats samt säkra egna vår personal under insatsen.”



Enhet Teknik

Enhet teknik ansvarar för löpande underhåll och reparationer på förbundets materiel, fordon och fastigheter. Genom regelbundna kontroller och åtgärder ska enheten tillgodose att förbundets materiella tillgångar håller en hög kvalitet och drifttillförlitlighet som motsvarar uppställda krav.

Det pågår ett ständigt planeringsarbete för att tillgodose att förbundet har väl anpassade lokaler för den verksamhet som bedrivs. Förbundet bedriver verksamhet i lokaler som tillhandahålls av respektive medlemskommun. Ansvar för driften av lokalerna ligger på enhet teknik. Årliga skyddsronder har genomförts vid förbundets lokaler i samråd med ägarkommunerna med syfte att utveckla och förbättra arbetsmiljön för personalen.

Enhet teknik har varit en delaktig part i genomförd process avseende äskande av medel för förbättring och behovsanpassning av Högsäters brandstation. Utöver detta har ombyggnationer skett vid brandstationen i Mellerud för att anpassa lokalerna i den del där ambulanssjukvården hyr in sig. Anpassning har skett av administrativa kontorslokaler i Trollhättan. Enheten har också deltagit i projektering för nya lokaler till sothningsverksamheten, ett projekt som fortlöper in i kommande verksamhetsår.

Enheten har planerat för och genomfört de investeringar som krävts under verksamhetsåret för att på sikt säkerställa kvaliteten och driftsäkerheten på fordon, materiel, skyddsutrustning och lokaler. Investeringarna har skett enligt fastställd plan baserat på förväntad slittid för fordonstyper eller utrustning. Flertalet investeringar är sk. reinvesteringar, där utbyte har skett av föråldrad eller sliten utrustning.

Metodgruppen har under året arbetat med utdelat uppdrag inom teknik- och metodutveckling för förbundet. Gruppen arbetar även med fortlöpande arbete kring utveckling av taktik och teknik för räddningsstyrkorna. Som ex. kan följande projekt nämnas; projekt friska brandmän, gemensamma rutiner för insats vid brand i fordon och kontaminerat släckvatten vid insats.

De har även arbetat med färdigställande av uppdrag ifrån tidigare verksamhetsår (2016) avseende trafikolycka - säker olycksplats, utrustning BAS-fordon och fadderansvar för utryckningsmateriel på fordon.

Följande investeringar har genomförts och driftsatts inom verksamheten:

TEKNIK

- Andningsskyddsutrustning till förbundets utryckningsverksamhet
- Brandmateriel i form av bl a IR-kameror för utryckningsverksamhet
- Personlig skyddsutrustning, larmställ, till enhet beredskap
- Materiel för säkert arbete på väg vid trafikolycka
- Kommunikationsutrustning, aktiva hörselkåpor, till enhet beredskap

FORDON

- Stationsfordon, med syfte att rotera befintliga fordon i Färgelanda, Mellerud och Sjuntorp
- Befälsfordon till förbundets yttre befäl
- Släckfordon i Mellerud, Trollhättan samt Vänersborg har utrustats med trafikvarningsskyltar.

FASTIGHET

- Lokalanpassningar på brandstationen i Trollhättan för administration
- Arbetsmiljöanpassningar, station Mellerud, i samverkan med NU-sjukvården



Resultaträkning (tkr) för enhet Teknik*(Ansvar 60)*

Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	456	931	475	682
Summa intäkter	456	931	475	682
Personalkostnader	-2 222	-2 188	34	-2 085
Övriga kostnader	-5 762	-6 367	-605	-5 421
Summa kostnader	-7 984	-8 555	-571	-7 506
Resultat	-7 528	-7 624	-96	-6 824

Verksamheten visar på ett sämre resultat jämfört med budget (-96 tkr).

Intäkterna är 475 tkr över budget vilket kan härledas till försäljning av utrustning/ fordon som inte längre används, vilket inbringat en intäkt på 352 tkr. Försäljning av tjänster till andra räddningstjänster uppgår till ca 91 tkr.

Personalkostnader ligger i fas med budget.

Övriga kostnader överstiger budget med 605 tkr, vilket kan härledas till kostnader som inte var planerade. Tex. utrustning fordonstvätt, utryckningsmaterial för trafikolyckor och ytlivräddning, motorsågar, arbetsmiljöåtgärder, ökade miljökrav, kontorsutrustning för nya medarbetare samt inköp av oljelänsa, vilka tillsammans utgör en kostnad om totalt 221 tkr.

Reparationer och service har ett utfall på totalt 1 073 tkr och en budget på 900 tkr. Jämfört med föregående år är ökningen totalt 584 tkr. Som exempel kan nämnas att servicekostnader för tunga fordon har ökat med 185 tkr.

Enhet Sotning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar enligt avtal för sotning och brandskyddscontroller inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad.⁷

Sotningsverksamheten är sårbar ur administrativ synpunkt vid frånvaro av ordinarie personal. Det leder till risk för dålig kundservice, utebliven arbetsplanering, utebliven/ försenad tillsyn enligt LSO för brandskydds-kontroller och otillfredsställande arbetsmiljö. Enheten har likt föregående verksamhetsår varit underbemannad delar av året. Personal har varit långtidssjukriven och/ eller slutat sin anställning. Detta har medfört att in-planerat arbete till viss del blivit eftersläpande.

Nyrekrytering avseende tre lärlingar har skett i början av året, varav en har blivit kvar inom verksamheten. Det kan konstateras att rekrytering av skorstensfejare är svårt, då antalet färdigutbildade personer är relativt få i förhållande till tillgängliga tjänster. Att ta emot och utbilda lärlingar tar tid ifrån ordinarie verksamhet som riskerar att bli eftersläpande. Inför 2018 står därför enheten kvar med resursbrist avseende personal.

Under en kortare period på året har anställda skorstensfejare/ tekniker själva på prov fått ta hand om kundkontakten när det gällde tidsändringar för aviserade sotnings- och brandskyddscontroller resp. frågor. Detta visade sig ej vara en lyckad lösning utifrån personalens arbetsmiljösituation och nivån på kundservice. Beslut togs då om att istället låta en utav enhetens tekniker avsätta 25 % av sin ordinarie arbetstid till att vara behjälplig administrativt med kundkontakter för ex. bokning och frågor via telefon och e-post.

Deltagande har skett i en nätverksgrupp bestående av olika räddningstjänster för att samverka kring frågor om skyddsutrustning, hälsovådliga miljöer och kemikalier. Enhetschef och en utav enhetens skorstensfejartekniker har deltagit vid den årliga sotningskonferensen som anordnas i samverkan mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSFR) och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Enhetens personal har också genomfört studiebesök vid Contura i Markaryd.

Särskilt utpekade verksamhetsuppdrag

Enheten har under året arbetat med särskilt utpekade uppdrag kring konceptet friska sotare och säker arbetsmiljö. På uppdrag av förbundschefen har en riskinventering genomförts på enheten i samverkan med förbundets HR-ansvarig. Inom yrket utsätts personalen för diverse riskfaktorer, ex. arbete på höga höjder, hälsovådliga i form av partiklar från sot och aska, samt risk att utsättas för hot vid hembesök hos kunder. Utifrån de riskområden som inventeringen påvisat har en åtgärdsplan tagits fram, åtgärder har påbörjats. Initialt har översyn gjorts av verksamhetens rutiner och anvisningar.

För att öka personalens säkerhet vid arbete på tak införskaffades säkerhetssele under juli månad. Utbildning kring användande av dessa är genomförd och varje arbetsfodron har utrustats med en säkerhetssele. Utrustningen minimerar risken för fallskador i tjänst, då personalen kan förankra sig under pågående takarbeten i de fall då detta är möjligt på fastigheten. I samverkan med enhet teknik, arkitekt och fastighetsägare har arbete skett avseende projektering för ombyggnation av nya lokaler för sotningsverksamheten. Flertalet byggmöten har genomförts och en kostnads kalkyl har tagits fram. Avsikten är att förbundet ska kunna sänka befintlig hyreskostnad och få tillgång till lokaler som är mer anpassade för den verksamhet som bedrivs. Projekteringen har dock blivit fördröjd, för närvarande avvaktas besked och riktlinjer kring projektets framskridande under 2018.

Myndighetsutövning

Enhetens personal har under året genomfört totalt 2 862 brandskyddscontroller och 7 378 rengöringar, inom Färgelanda och Trollhättans kommunområden. (se s.29). Antalet beviljade ansökningar för egen-sotning uppgår till totalt 13 st.

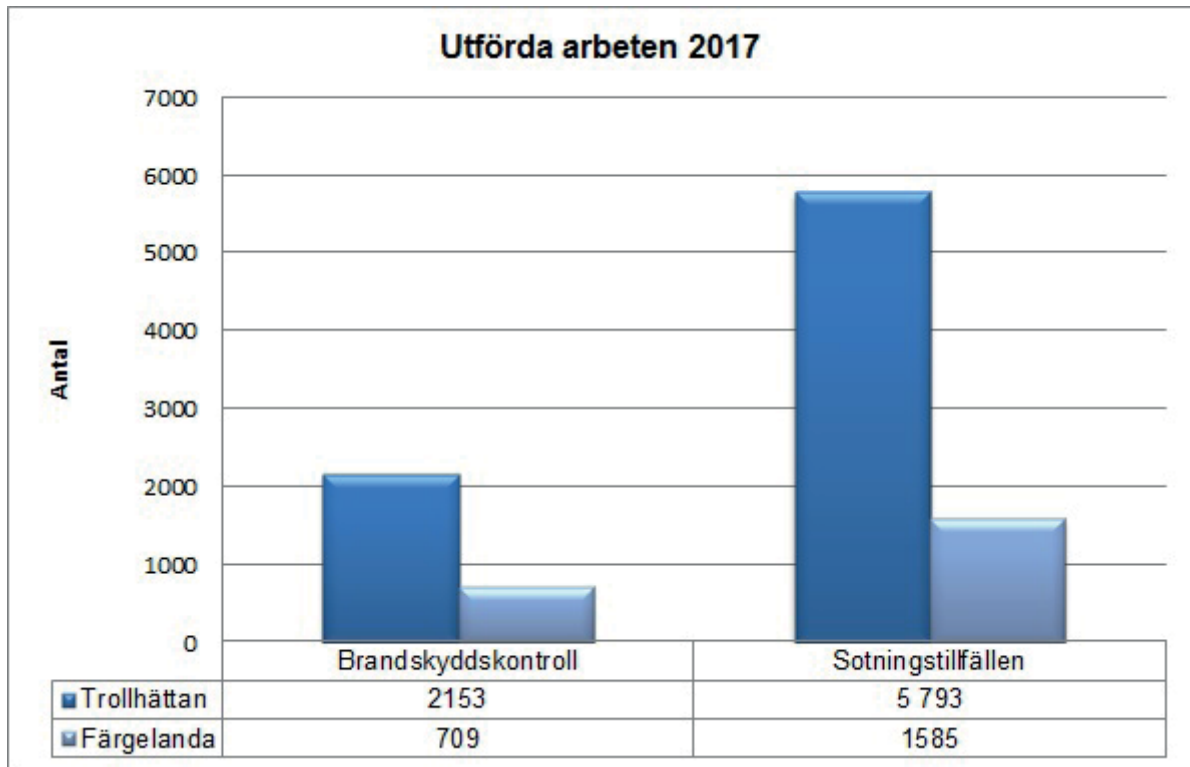
Av det totala antalet genomförda brandskyddscontroller har 38 st objekt påvisat sådana allvarliga brister och fel att fastighetsägaren erhållit ett föreläggande. Samtliga avser objekt inom Trollhättans Stad. I föreläggandet anges, av behörig skorstensfejartekniker, de åtgärder som krävs för att uppnå gällande lagkrav för säkerhet utifrån brandskyddssynpunkt.

⁷ NÄRF övertog sotningsverksamheten i Färgelanda och Trollhättan den 1 januari 2015.



Ett utav dessa ärenden har hanterats som ett vitesföreläggande genom direktionsbeslut. Åtgärderna vidtogs dock av fastighetsägaren inom utsatt tid.

Vid brister och fel av mindre allvarlig karaktär, anmärkning 1:a eller 2:a, har fastighetsägaren via besiktningsprotokollet meddelats vilka åtgärder som behöver vidtas fram tills dess att nästkommande besiktning kommer ske. Av totalt 2 153 genomförda brandskyddskontroller inom Trollhättans Stad har 1 307 st. tilldelats en 1:a som anmärkning vid kontroll, 87 st erhöll en 2:a. Inom Färgelanda har totalt 709 brandskyddskontroller genomförts, varav 596 tilldelats en 1:a som anmärkning vid kontroll (inga 2:or har utdelats).



Stapeldiagram över utfört arbete inom sotningsverksamheten 2017.

Statistik för sotningsdistrikten	2015		2016		2017	
	Färgelanda	Trollhättan	Färgelanda	Trollhättan	Färgelanda	Trollhättan
Avseende						
Brandskyddskontroll enligt frist	100 %	90 %	85 %	85 %	76 %	92 %
Beviljad dispens för egenotning	8 st	3 st	3 st	6 st	9 st	4 st
Soteld	0 st	2 st	4 st	4 st	0 st	3 st

Enkätundersökning NKI-nöjd kund index

Enheten har under hösten (aug-dec) genomfört en enkätundersökning avseende nöjd kundindex (NKI) enligt för året utpekade mål och verksamhetsuppdrag.⁸ Totalt delades 250 enkäter ut till hushåll inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad. Förbundet erhöll totalt 98 enkätsvar, en svarsfrekvens om ca 39 %.

Många enkäter var tyvärr bristfälligt ifyllda. På grund utav den låga svarsfrekvensen är det svårt att göra en sanningsenlig analys utifrån inkomna svar. Förbundet måste ta hänsyn till övriga inkomna kommentarer via telefon och e-post för att fullständigt kunna utvärdera hur nöjda våra kunder känner sig.

Sammanställningen påvisar i huvudsak att kunderna är nöjda med våra tjänster. Förbundet behöver dock arbeta vidare med administrativa rutiner och kundbemötande, samt skapa förståelse och informera om fastställda taxor och vad som ingår i dessa avgifter.

8 Enkätundersökning ska göras vart tredje år enligt fastställd plan.



Resultaträkning (tkr) för enhet Sotning*(Ansvaret 98)*

Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	5 106	4 755	-351	4 942
Summa intäkter	5 106	4 755	-351	4 942
Personalkostnader	-3 600	-3 496	104	-3 395
Övriga kostnader	-1 452	-1 376	76	-1 267
Kapitalkostnad/intäkt	-54	2	56	2
Summa kostnader	-5 106	-4 870	236	-4 660
Resultat	-5 106	-4 870	-115	-282

Verksamheten visar på ett sämre resultat jämfört med budget (-115 tkr).

Intäkterna är lägre än budgeterade med 351 tkr. Orsaken är bland annat att beslut har tagits under året att ackvirerat arbete ej får utföras. Årsintäkt för ackvirerat arbete 2016 var 496 tkr, utfallet i år är 223 tkr en skillnad på 273 tkr.

Personalläget har också varit ansträngt då anställning av lärlingar (3 st) inte har resulterat i mer än en fast anställning. Avsaknad av personal medför lägre intäkter. Personalkostnader understiger budget med 104 tkr, vilket dels beror på att två lärlingar har valt att inte gå över i en fast anställning, men även på att föräldraleighet och vård av barn genererar lägre personalkostnader.

Årets resultat för sotningsenheten bokförs som skuld hos NÄRF, fördelning görs enligt del av årets totala intäkt. Dvs Färgelanda 25% samt Trollhättan 75%.

Resultaträkning (tkr) sotning, Trollhättan

Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	3 830	3 566	-263	3 706
Summa intäkter	3 830	3 566	-263	3 709
Personalkostnader	-2 700	-2 622	78	-2 546
Övriga kostnader	-1 089	-1 032	57	-950
Kapitalkostnad/ intäkt	-41	2	43	2
Summa kostnader	-3 830	-3 653	177	-3 495
Resultat	0	-86	-85	211

Resultaträkning (tkr) sotning, Färgelanda

Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	1 277	1 189	-88	1 236
Summa intäkter	1 277	1 189	-88	1 236
Personalkostnader	-900	-874	26	-849
Övriga kostnader	-363	-344	19	-317
Kapitalkostnad/ intäkt	-14	2	16	1
Summa kostnader	-1 277	-1 218	-59	-1 165
Resultat	0	-29	-29	71



Personalekonomisk redovisning



Personalstatistik

Per den 31 december 2017 fanns det totalt 235 anställda inom förbundet med tjänstgöring antingen på heltid, som vikarie eller som arvodesanställd. Av det totala antalet utgör 129 personer räddningspersonal i beredskap (RIB) vid någon av förbundets sju deltidstationer.

Fördelning/ verksamhetsår	2016			2017		
	Män	Kvinnor	Totalt	Män	kvinnor	Totalt
Heltid	93	9	102	93	13	106
RIB	122	5	127	124	5	129
Totalsumma	215	14	229	217	18	235

Under verksamhetsåret 2017 har förbundet anställt 7 personer på heltid. Antalet personer som valt att avsluta sin anställning på egen begäran, blivit uppsagd eller gått i pension utgör 11 st. Under huvudsemesterperioden visstidsanställdes 11 personer som semestervikarier.

Förbundet har haft en fortsatt ansträngd personalsituation på grund utav långtidssjukskrivningar, tjänst- och föräldraledigheter samt några vakanser vid enheterna. Den operativa verksamhetens förmåga bedöms inte ha påverkats, men förbundet har behövt göra en hel del inkallningar under verksamhetsåret som påverkar de totala personalkostnaderna för året.

För att bättre kunna möta den ökande lagstadgade personalfrånvaron har förbundschefen under hösten delat ut ett uppdrag att utreda bemanningssituationen inom förbundets operativa heltidsorganisation. Utredningen, som ska redovisas i början av 2018, ska presentera en riskanalys som beskriver bemanningssituationen samt lämna förslag på lösningar som säkerställer kraven på en god arbetsmiljö, ger goda möjligheter till en bra arbetsplanering samt säkerställer förbundets uppdrag.

Rekryteringsbehovet av RIB personal, räddningsmän i beredskap, för våra deltidstationer är till vissa delar svårt att tillfredsställa. Förbundet märker även en ökad svårighet att rekrytera och behålla heltidsbrandmän med SMO⁹-utbildning. Rekryteringsproblemen för räddningstjänsterna är ett nationellt problem. Därför kommer dessa frågor att fortsätta hanteras internt, men också inom samverkansarbetet för Räddsam VG.

För närvarande råder personalbrist på brandstationerna i Vargön och Åsensbruk. För att minimera inverkan för tredje person och förbundets uppdrag är taktiska åtgärder vidtagna inom förbundet.

Åldersstruktur

I tabellen nedan redovisas åldersfördelning mellan heltidsanställd respektive arvodesanställd personal inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund..

Åldersfördelning mellan heltidsanställd samt RIB (arvodesanställd) personal				
Åldersgrupp	Antal hel/deltid	Antal RIB	Totalt antal	% av totalt antal
-29	12	9	21	8,9 %
30 - 39	41	36	77	32,8 %
40 - 49	25	35	60	25,5 %
50 - 59	20	35	55	23,4 %
60 -	8	14	22	9,4 %
Totalsumma	106	129	235	100 %

Sjukfrånvaro

Riksdagen har beslutat om att förvaltningsberättelserna inom kommun och kommunala bolag ska innehålla redovisning om de anställdas sjukfrånvaro. Uppgifter ska lämnas om den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer, sjukfrånvaron för kvinnor respektive män samt sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre. Uppgifter enligt punkt 2 och 3 ska dock inte lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan härröra till en individ. Redovisningen omfattar sju indikatorer som redovisas i tabellen nedan.

Arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna av sjukfrånvaro. Dag ett är karensdag då ingen ersättning utgår. För tiden 15-90 dagar är kostnaden för arbetsgivaren 10 % av lönen. Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och kön framgår av tabellerna nedan.

Förbundets har under året haft en sjukfrånvaro om 1 242 kalenderdagar fördelat på 78 personer.

Sjukfrånvaro % av total bruttoarbetstid per åldersgrupp*		
Åldersgrupp	2016	2017
-29	1,13	1,57
30 - 49	5,74	1,11
50 -	6,51	6,44

Sjukfrånvaro % av total bruttoarbetstid per respektive kön*		
Kön	2016	2017
Kvinnor	2,34	1,56
Män	5,55	2,74

* Total sjukfrånvaro under verksamhetsåret beräknat på total bruttoarbetstid (arbetad tid och sjuktimmar) under perioden 1 jan - 31 dec

Annan frånvaro	
Område	År 2017, t.o.m 2017-12-31
Föräldraledighet	Totalt 1 604 kalenderdagar fördelat på 39 personer
Vård av barn (VAB)	Totalt 173 kalenderdagar fördelat på 30 personer



Företagshälsovård

Förbundet erbjuder genom avtal alla anställda årligt besök vid företagshälsovården. Personal i uttryckningstjänst genomgår årligen läkarundersökningar som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vår övriga personal erbjuds en årlig hälsokontroll. Förbundet har under året haft stort behov avseende företagshälsovårdens medverkan i arbetet med rehabiliteringsärenden eller andra personalärenden. Företagshälsovårdens medverkan i framtagandet av handbok för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, avslutades under året.

Personalkostnader

Personalkostnaderna uppgick till drygt 84,5 % av förbundets totala kostnader. Med personalkostnader avses löne- och pensionskostnader, sjuklön samt personalomkostnader.

Personalkostnader för verksamhetsåret (tkr) inklusive personalomkostnadspålägg			
Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
Heltid, inklusive semesterlön	48 534	47 877	44 806
RIB-personal (arvodesanställd)	15 621	16 605	15 895
Övertid, fyllnadstid	1 464	1 536	1 153
OB-tillägg, beredskap	4 061	4 065	4 115
Arvode för förtroendevalda	241	206	248
Pensionsutbetalning inklusive skatt	4 810	4 677	4 328
Förändring av semester- och övertidsskuld	0	55	242
Totalt	74 731	75 021	70 787

Förbundets skuld till de anställda avseende ej uttagen semester har ökat med 41 tkr och uppgick till 4 012 tkr vid årets slut. Skulden avseende övertid har däremot minskat med 18 tkr och uppgick vid årets slut till 307 tkr.

Den totala skulden för 2017 uppgick till 4 318 tkr, en marginell ökning om 23 tkr jämfört med föregående år. För 2016 uppgick den totala skulden till förbundets anställda till 4 295 tkr, men det året ökade skulden 137 tkr.

Målet att minska förbundets skuld till de anställda har inte uppnåtts.

Ekonomi

Vid redovisning av 2016 års skattedeklaration upptäcktes ett systemfel i ekonomisystemet som resulterat i att fakturor avseende pensionsutbetalningar inte auto-konterats. Konsekvensen av detta innebär att löneskatten inte redovisats på ett korrekt sätt. Kostnader på 508 tkr som kan hänföras till år 2016 belastar därav 2017 års resultat.

I december 2015 beslutades att en anställd skulle avsluta sin anställning med omedelbar verkan. Enligt anställningsavtalet skulle förbundet betala årslön samt pensionsförsäkring under en 2 årsperiod (2016-01-01- 2017-12-31). Hela beloppet belastade 2015 års resultat. Skandia, som handhar pensionsförsäkringen, hade prognostiserat ett högre belopp än utfallet för pensionsförsäkringen. 431 tkr har bokförts till resultaträkningen och påverkar resultatet positivt.

Under hösten har förbundet implementerat ett nytt lönesystem, HOGIA, vilket innebär att lönehantering kan ske i egen regi från och med 2018-01-01. Den nya hanteringen förväntas ge en kostnadsbesparing på ca 90 % jämfört med tidigare lönehantering som skett av extern part.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar aktivt för att säkerställa en ekonomi i balans och att verksamheten bedrivs i kommunmedlemmarnas intresse på ett kostnadseffektivt sätt. Dvs. med en god hushållning.

Verksamheten ska utefter direktionens beslut planera såväl kort- som långsiktigt för att upprätthålla förbundets tillgångar och resurser i den standard och den omfattning som krävs för vårt uppdrag.

Syftet med den finansiella redovisningen är att ge en rättvisande bild av förbundets finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen och god revisionsred.

Finansiella mål för förbundet

För att betona att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning krävs det finansiella mål. Mål och riktlinjer för verksamheten skall därmed planeras utifrån kopplingen mellan ekonomi och verksamhet.

Finansiella mål för förbundet är att;

- **Öka intäkterna genom att aktivt arbeta för mer nyttjande av befintliga resurser t.ex. externutbildningar, ledningscentral, etc.**

Intäkterna ska bli möjliggöra planerade investeringar avseende fordon och andra tillgångar som behövs för att driva en effektiv och säker räddningstjänst.

Målet är uppfyllt då utbildningarna har ökat, och ledningscentralen arbetar aktivt för att samverka med andra räddningstjänster vilket leder till minskade kostnader. Enhet Ledningscentral har under året kontaktat medlemskommunerna för att de i större utsträckning ska ansluta till NÄRF:s tjänster avseende larmförmedling.

- **Låneskulden ska uppgå till högst 5 000 tkr år 2017**

Vid årsskiftet hade förbundet 2 500 tkr i låneskuld.

Målet är uppfyllt.

Årets resultat

NÄRF exklusive sotningsenheten

Förbundet redovisar för år 2017 ett resultat om 1 001 tkr. I resultatet ingår återbokning av överskott på prognostiserad utbetalning av pensionsförsäkring för tidigare anställd personal med ca 400 tkr. Avskrivningar står för ca 500 tkr lägre kostnader än budgeterat pga. att planerade investeringar inte har genomförts.

Sotningsenheten

Sotningsenheten redovisar ett resultat om -115 tkr. Resultatet kan bl.a. härledas till ökade hyreskostnader med ca 100 tkr sedan föregående år.

Intäkter och kostnader

Förbundets totala intäkter under år 2017 uppgick till 91 729 tkr och totala kostnader uppgick till 90 842 tkr. I kostnaderna ingår en resultatutjämningspost avseende sotningsenheten med -115 tkr.

Avgiften från medlemskommunerna är förbundets dominerande inkomstkälla och uppgick under året till 79 632 tkr exklusive pensionsutbetalningar.

Personal

Personalkostnader för hela förbundet överstiger budget med totalt -952 tkr. Orsaken är ett flertal större händelser under året där främst arvodesanställd personal har varit aktiva. Enhet beredskap visar på en avvikelser från budget med -586 tkr. Under avdelning förbundsledning har en personal under året varit anställd men arbetsbefriad och ersatts med annan personal vilket har lett till ökade lönekostnader.



Pensionsåtagande

Enligt finansiell överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna angående pensionsåtaganden, kvarstår personalens intjänade pensionsrätt till och med 1997 som skuld hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt från och med 1998 belastar förbundet som en direkt skuld och medlemskommunerna som indirekt skuld. Skuldökning tas upp i balansräkningen.

Pensionsskulden har, precis som föregående år minskat, i år med 7 289 tkr. Utgående balans (UB) 2017 är 48 732 tkr. Skandia beräknar SAP (särskild avtalspension) enligt RIPS07 där uttagsåldern beräknas till 60 år. Är tidigare beräkning inte beräknad enligt samma principer kan det förklara en del av minskningen. NÄRF har också, under ett antal år, befunnit sig i ett generationsskifte avseende personal, främst brandmän. Det genererar fler pensionärer och därmed fler utbetalningar vilket ger att skulden minskar. Ett dödsfall under året gör att skulden minskar ytterligare.

Finansnetto

Finansnetto, det vill säga skillnaden mellan kostnadsräntor och intäktsräntor, uppgick för år 2017 till 96 tkr. Kostnadsräntorna om 104 tkr avser kostnader för befintligt lån. Förbundet har erhållit ränteintäkter om 8 tkr vilket härrör från sotningsenheten.

Materiella anläggningstillgångar

Värdet på anläggningar, transportmedel, maskiner och inventarier har under året minskat med 1 816 tkr, utgående balans är 31 007 tkr. Nyinvesteringar uppgår till 4 309 tkr varav pågående investeringar som ej färdigställts utan löper över årsskiftet uppgår till 1 142 tkr.

Köp av en brandbil, där investeringsstart var planerad under 2017 har avbrutits pga att kraven inte uppfylls avseende axeltryck. Det finns tre alternativ för hur vi hanterar detta;

1. Leverantören garanterar att fordonet kommer att vara godkänt och köpet avslutas.
2. NÄRF antar anbud nummer 2 som uppfyller ställda krav.
3. NÄRF avbryter pågående ramupphandling och upphandlar i egen regi.

Beslut i frågan tas under våren 2018.

Likviditet

Likvida medel uppgick vid årets slut till 16 626 tkr. Förbundet har inte nyttjat någon checkräkningskredit under det gångna året.

Låneskuld

Den långfristiga låneskulden var vid årsskiftet 2 500 tkr och avser lån som förbundet har tagit från extern aktör för att finansiera investeringar. Lånet togs under år 2010 med en amorteringsplan på 1 000 tkr/ år.

Soliditet

Soliditet visar hur stor del av tillgångarna som finansieras med egna medel och utgör den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels på förändring av eget kapital och dels på tillgångarnas värdeökning respektive minskning.

Soliditeten vid 2017 års slut uppgick till 26,5 % (23,4%).

Resultaträkning (tkr) Finansförvaltning*(Ansvar 90)*

Avseende	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Pensioner, avgift från medlemskommunerna	6 979	-2 479	-9 458	-1 655
Summa intäkter	6 979	-2 479	-9 458	-1 655
Förändring av personalkostnader	-6 979	-2 460	9 439	3 145
Avskrivningar, kundförlust	-6 684	-6 125	559	-6 448
Kapitalkostnad/intäkt	-112	-104	8	-112
Summa kostnader	-13 775	-3 769	10 006	-3 415
Resultat	-6 796	-6 248	548	-5 070

Verksamheten visar på ett bättre resultat jämfört med budget (548 tkr).

Pensionerna visar på en minskning av pensionsskulden jämfört med budget, skulden har minskat med 7 289 tkr. Summan redovisas även under förändring av personalkostnader, -7 289 tkr.

Förändringen av personalkostnader innefattar övertid-, lön-, semester och pensionsskuld förändring.

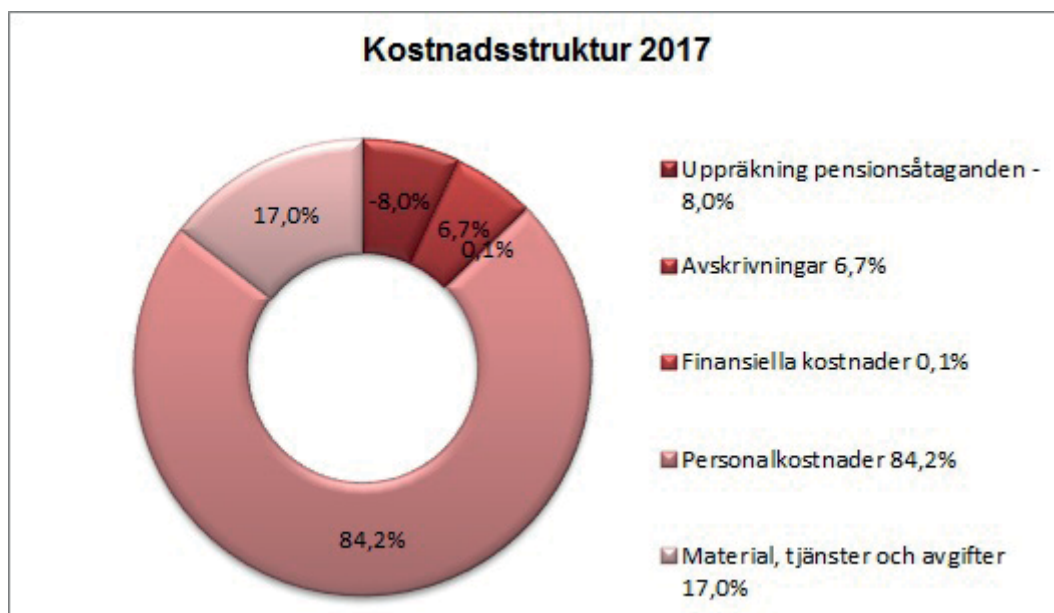
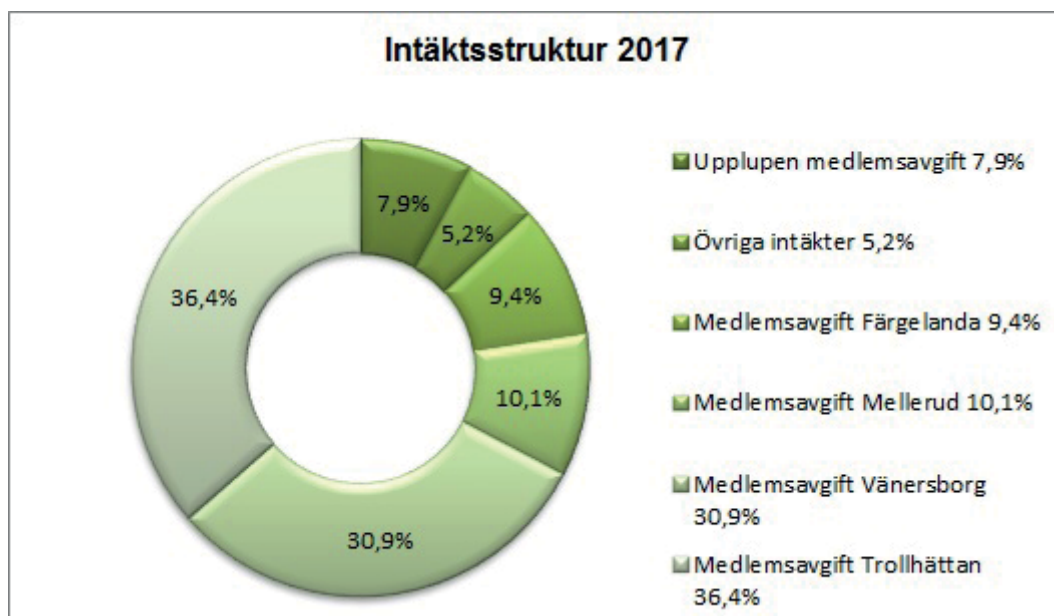
Avskrivningarna är lägre jämfört med budget pga tidigare investeringsstopp som bland annat medförde att två brandbilar inte kunde köpas in enligt plan. Problem med ej uppfyllt krav enligt kravspecifikation har gjort att planerat inköp av brandbil inte har kunnat ske under året.

Ränteintäkt avser sotningsenhetens avgifter vid sent betald kundfaktura.



Intäkter och kostnader

Nedanstående cirkeldiagram visar fördelning av totala intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2017 inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.



Ekonomiska tabeller

Resultaträkning

Resultaträkning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund exkl. sotningsverksamheten.

tkr	Not	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	(1)	15 641	7 342	8 865
Medlemsavgifter från kommuner	(2)	79 632	79 632	77 313
Verksamhetens kostnader	(3)	-88 468	-79 745	-73 783
Avskrivningar	(4)	-6 692	-6 124	-6 443
Verksamhetens nettokostnader		113	1 105	5 952
Finansiella intäkter	(5)	0	0	0
Finansiella kostnader	(6)	-112	-104	-112
Årets resultat		1	1 001	5 840

Resultaträkning för sotningsverksamheten inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad.

tkr	Not	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	(1)	5 106	4 755	4 942
Verksamhetens kostnader	(3)	-5 115	-4 878	-4 669
Verksamhetens nettokostnader		-9	-123	273
Finansiella intäkter	(5)	9	8	9
Årets resultat		0	-115	282

Resultaträkningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund inkl. sotningsverksamheten.

tkr	Not	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter	(1)	20 746	12 097	13 807
Medlemsavgifter från kommuner	(2)	79 632	79 632	77 313
Verksamhetens kostnader	(3)	-93 582	-84 622	-78 445
Avskrivningar	(4)	-6 692	-6 124	-6 450
Verksamhetens nettokostnader		104	983	6 225
Finansiella intäkter	(5)	9	8	9
Finansiella kostnader	(6)	-112	-104	-112
Årets resultat		1	887	6 122



Balansräkning

tkr	Not	Utfall 2017	Utfall 2016
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	(7)	31 008	32 824
Maskiner och inventarier			
Finansiella anläggningstillgångar	(8)	35 165	42 454
Långfristiga fordringar			
Summa anläggningstillgångar		66 173	75 278
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	(9)	6 605	6 511
Kassa och bank	(10)	16 626	15 380
Summa omsättningstillgångar		23 231	21 891
Summa tillgångar		89 404	97 169
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Ingående eget kapital	(11)	22 713	16 872
Årets resultat		1 001	5 841
Summa eget kapital		23 714	22 713
Avsättningar			
Avsättningar pensioner	(12)	48 732	54 822
Skulder			
Långfristiga skulder	(13)	1 500	2 500
Kortfristiga skulder	(14)	15 172	16 733
Resultatutjämnning, sotning	(15)	286	401
Summa skulder		16 958	19 634
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		89 404	97 169

Finansieringsanalys/Kassaflöde

tkr	Not	Utfall 2017	Utfall 2016
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		1 001	5 842
Justering för av- och nedskrivningar	(4)	6 125	7 290
Justering för gjorda avsättningar	(12)	-6 090	-6 658
Justering för försäljning		0	0
Justering för resultatutjämnning sotning	(3)	-115	281
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		921	6 755
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	(9)	-94	-580
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	(14)	-1 560	-2 067
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-733	4 108
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	(7)	-4 310	-8 340
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 310	-8 340
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån		0	0
Amortering av skuld	(14)	-1 000	-1 000
Ökning långfristiga fordringar	(8)	7 289	7 715
Minskning av långfristiga fordringar		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		6 289	6 715
Årets kassaflöde/förändring av likvida medel			
Likvida medel vid årets början	(10)	15 380	12 862
Likvida medel vid årets slut	(10)	16 626	15 380



Investeringsredovisning

Redovisningen visar de faktiska kostnader som förbundet haft för investeringar under verksamhetsåret.

tkr	Budget 2017	Utfall 2017	Avvikelse	Utfall 2016
Teknik	1 035	1 179	-144	751
Fastigheter	700	323	377	107
Fordon	5 600	1 678	3 922	6 410
Friskvård	0	0	0	0
IT-Kommunikation	435	680	-245	235*
LC	830	449	381	-
Totalt inkl. sotning	8 600	4 309	4 291	7 503

* Varav 37 tkr avser data, enhet sotning 2016.

Pågående investeringar i verksamheten

Specificering av kostnader för pågående investeringar, vilka ingår i ovanstående redovisning.

Investeringsnamn (tkr)	Budget 2017	Utfall 2017
Släckbil, BAS 4	3 800	10
Datorer	200	175
Redundans inalarmering	400	190
Ombyggnation station Mellerud*	225	237
Lönesystem Hogia	250	244
Skalskydd LC	430	259
Reinvestering växel, IT-stöd	50	27
Summa totalt	5 355	1 142

* NU-sjukvården står för kostnaden via ökad hyreskostnad under en 3 års period.



Noter

RESULTATRÄKNING (tkr)	2017	2016	forts. Resultaträkning (tkr)	2017	2016
Not 1 Verksamhetens intäkter			Not 4 Avskrivningar		
Momspliktig försäljn, personalens löneavdrag	412	378	Planenliga avskrivningar och komponentavskrivning tillämpas		
Tillsyn, teknisk återställning, kvartalsprovning	11 120	13 098	Byggnader tekniska anläggningar	-121	-105
Sotning, besiktning	4 750	4 941	Maskiner och inventarier	-5 962	-6 301
Hyror	517	494	Maskiner och inventarier, sotningsenheten	-43	-44
Ersättning, bidrag ex utbildning arvodesanst.	37	112	Summa avskrivningar	-6 124	-6 450
Samverkan annan räddn.utbildning, byggnadsnämnden	2 167	1 645	Not 5 Finansiella intäkter		
Försäljn. maskiner, fordon, engångskarraktär	383	111	Räntor likvida medel	8	8
Jämförelsestörande post, återbetalning av försäkringspremie	0	743	Summa finansiella intäkter	8	8
Resultatutjämnning, sotningsenheten	0	0	Not 6 Finansiella kostnader		
Förändring av pensionsåtagande, ökad skuld	0	0	Räntor långfristig upplåning	-104	-112
Förändring av pensionsåtagande, minskad skuld	-7 289	-7 715	Summa finansiella kostnader	-104	-112
Summa intäkter	12 094	13 807	Summa kostnader totalt	-90 842	-84 999
Not 2 Medlemsavgifter					
Medlemsavgifter ifrån kommuner	79 632	77 313			
Varav preliminärt betalt pensionsförskott	1 199	1 057			
Summa medlemsavgifter	79 632	77 313			
Summa intäkter totalt	91 729	91 120			
Not 3 Verksamhetens kostnader					
Bygg, el, avtal, anläggningsentreprenad	-2 418	-2 209			
Kostnader för arbetskraft	-76 476	-71 846			
Specificering, kostnader för arbetskraft					
Löner och personalomkostnader	-70 321	-66 255			
Pensionsutbetalningar inkl. skatt	-5 205	-4 328			
Förändring semester- och övertidsskuld	-23	-204			
Övriga personalkostnader	-926	-1 059			
Ökning av pensionsåtagande	0	0			
Minskning av pensionsåtagande	7 289	-7 715			
Övriga verksamhetskostnader	-12 902	-12 105			
Specificering övriga verksamhetskostn.					
Jämförelsestörande post, vite arbetsmiljöverket	0	-400			
Jämförelsestörande post, uppsägning och pensionspremie	0	0			
Hyror och fastighetsunderhåll	-631	-564			
Bränsle, nätavgifter	-2 455	-2 356			
Förbrukningsmaterial	-1 714	-1 758			
Kontorsmaterial, reparation och service	-1 823	-1 017			
Data, abonnemang, support, telefoni	-3 653	-3 694			
Hotell och logi, representation, annonser	-411	-316			
Föräkringsavgift, fordonsskatt, övriga avg.	-2 329	-2 001			
Sotningsenheten resultatutjämnning	-115	281			
Summa kostnader	-84 622	-78 445			



BALANSRÄKNING (tkr)	2017	2016	forts. Balansräkning (tkr)	2017	2016
Not 7 materiella anläggningstillgångar			Not 11 Eget kapital		
Pågående arbete	1 142	0	Eget kapital	-23 714	-22 713
Byggnader			Summa eget kapital	-23 714	-22 713
Anskaffningsvärde, totalt	2 590	2 504	Not 12 Avsättningar		
varav årets förändring	86	245	Avsättningar för pensioner	-48 732	-54 822
Ackumulerade avskrivningar	-568	-447	Summa avsättningar	-48 732	-54 822
varav årets förändring	-121	-105	Not 13 Långfristiga skulder		
Summa årets förändring	-35	140	NORDEA, lån totalt 2 500 varav 1 000 amorteras/ år och därmed bokas om till kortfristigt lån	-1 500	-2 500
Summa bokfört värde byggnader	3 164	2 057	Summa långfristiga skulder	-1 500	-2 500
Maskiner inventarier			Not 14 Kortfristiga skulder		
Anskaffningsvärde, totalt	45 737	44 322	Amortering kortfristiga lån, avser lån Nordea	-1 000	-1 000
varav årets förändring	1 413	1 047	Leverantörsskulder	-2 951	-2 638
Ackumulerade avskrivningar	-38 243	-35 724	Utgående moms	-62	-151
varav årets förändring	-2 521	-2 855	Arbetsgivaravgift och preliminär skatt	-2 726	-2 566
Årets förändring totalt	-1 108	-1 808	Särskild löneskatt	-968	-1 307
Summa bokfört värde maskiner, inventarier	7 494	8 598	Upplupen särskild löneskatt, individuell del	-777	-663
Fordon			Upplupen pensionskostnad, individuell del	-2 817	-2 731
Anskaffningsvärde, totalt	54 922	53 220	Semester- och övertidsskuld	-4 319	-4 296
varav årets förändring	1 669	7 047	Övriga kortfristiga skulder	448	-1 381
Ackumulerade avskrivningar	-34 572	-31 053	Summa kortfristiga skulder	-15 172	-16 733
varav årets förändring	-3 483	-3 488	Not 15 Resultatutjämnning, sotning		
Årets förändring totalt	-1 814	3 559	Trollhättan	-241	-330
Bokfört värde, fordon	20 350	22 169	Färgelanda	-45	-71
Anskaffningsvärde totalt	104 391	100 048	Summa resultatutjämnning sotning	-286	-401
Ackumulerade avskrivningar totalt	-73 383	-67 224	Summa eget kapital, avsättning och skuld	-89 404	-97 169
Summa materiella anläggningstillgångar	31 008	32 824			
Not 8 Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristig fordran, pensionsskuld	35 165	42 454			
Summa anläggningstillgångar totalt	66 173	75 278			
Not 9 Kortfristig fordran					
Kundfordran	1 317	1 615			
Moms	974	1 096			
Upplupna intäkter, periodisering	4 314	3 803			
Summa kortfristig fordran	6 605	6 511			
Not 10 Kassa och bank					
Bank och plusgiro	16 626	15 380			
Summa, kassa och bank	16 626	15 380			
Summa tillgångar totalt	89 404	97 169			

Revisionsberättelse

Revisorerna
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige

Revisionsberättelse för år 2017

Undertecknade, utsedda revisorer i Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, lämnar härmed följande redogörelse.

Vi har granskat redovisning och förvaltning för 2017 i enlighet med kommunallagen, god revisionsred, förbundsordning och förbundets revisionsreglemente. Vi har anlitat PwC som sakkunnigt biträde i revisionsarbetet.

Vi bedömer att förbundets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen, som utvecklats på bra sätt, är tillräcklig.

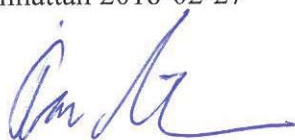
Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande. Den är upprättad enligt kommunal redovisningslag, god redovisningsred.

Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns.

Vi har inte funnit skäl för anmärkning.

Vi tillstyrker att förbundsledningen beviljas ansvarsfrihet.

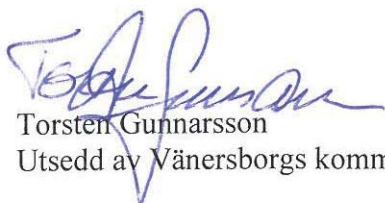
Trollhättan 2018-02-27



Tomas Nilsson
Utsedd av Melleruds kommun



Jörgen Jörgensen
Utsedd av Trollhättans kommun



Torsten Gunnarsson
Utsedd av Vänersborgs kommun



Roger Martinsson
Utsedd av Färgelanda kommun



Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav.

Avskrivningar

Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Avsättningar

Ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningspunkt inte är helt bestämd.

Balansräkning

Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.

Eget kapital

Eget kapital definieras som totala tillgångar, minus totala avsättningar och skulder.

Finansieringsanalys (kassaflöde)

Finansieringsanalysen redovisar betalningsflödena uppdelade på sektorerna löpande verksamhet, investeringar, finansiering och mynnar ut i förändring av likvida medel.

Kortfristiga skulder

Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten, och som förfaller till betalning inom ett år.

Långfristiga skulder

De skulder som förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar

Tillgångar avsedda att omsättas, förbrukas för framtagandet av en vara/tjänst, eller på annat sätt användas för förbundets verksamhet, t.ex. kontanter eller fordringar hos kunder.

Periodisering

Intäkter och kostnader ska hänföras till den period under vilken de intjänas respektive förbrukas. Ändrade principer för periodisering kan medföra resultatpåverkan.

Resultaträkning

Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar hur förändringen av förbundets eget kapital framkommit.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar förbundets finansiella styrkor.

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna d.v.s. graden av självfinansierade tillgångar.

Årets resultat

Förändring av eget kapital.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Larmvägen 1, 461 38 Trollhättan
Tel. 0521-26 59 00

E-post: info@brand112.se
Följ oss på: www.brand112.se

