

# RÄDDNINGSNÄMNDEN

## BOKSLUT 2009

### ÅRSANALYS

#### Viktiga förändringar

Året har fortsatt att präglas av den nya lagen, Lagen om skydd mot olyckor. Inom det förebyggande arbetet bedrivs arbetet enligt tillsynsmodellen med metodiken ”systematiskt brandskyddsarbete” som grund.

#### Måluppfyllelse

##### *Verksamhetens övergripande inriktnings- och kvalitetsmål*

Följande mål har uppfyllts:

- arbeta för att minska risken och följderna av bränder och olyckor för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen
- medverka i de kommunala förvaltningarnas arbete med systematiskt säkerhetsarbete,
- svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs samt främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet,
- när det sker olyckor kunna göra ett snabbt och effektivt ingripande för att begränsa konsekvenser av en olycka,
- utveckla och optimera utryckningsstyrkorna för att möjliggöra snabba första insatser och öppna upp nya arbetsområden för verksamheten.

##### **Operationella effektmål**

- Fortsatt riktad tillsyn mot fastighetsägare samt hyresgäst- och bostadsrättsföreningar,
- utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen om skydd mot olyckor, samt lagen om brandfarliga och explosiva varor, samt utveckla tillsynsarbetet enligt tillsynsplan,
- bedriva systematiskt riskarbete inom farliga verksamheter (Lagen om skydd mot olyckor, § 2:4),
- stödja polisen och de kommunala förvaltningarna genom att svara på remisser i tillståndsärenden,
- öka riskhänsynen i plan- och byggprocessen, för att på så vis minska medborgarnas riskexponering,
- genom rådgivning och information underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor.

##### **Operativt arbete**

- i samband med trafikolyckor arbeta för att uppfylla den gyllene timmen,
- påbörja räddningsinsatser genom att första styrkan är på plats inom tio minuter i kommunens tätort (nivå 1 händelse) samt påbörja rökdykning inom femton minuter och påbörja räddningsinsats i hela kommunen inom tjugo minuter (nivå 1- och 2-händelse),
- fortsätta internutbildning av alla brandmän för att möta framtidens krav som den nya SMO-utbildningen skapar.

##### **Verksamhetsstödjande arbete**

- upprätthålla en effektiv ekonomi- och personalstödjande verksamhet,
- förvalta verksamhetens fastighet, fordon och teknisk utrustning,
- erbjuda utbildning i brandkunskap och första hjälpen till alla barn i skolans årskurser 2, 5 och 8, samt till alla kommunalt anställda. Erbjuder brandskyddsutbildning till privatpersoner och företag.

**Följande mål har inte uppfyllts:**

- Utredda och utvärdera alla händelser för att förbättra det förebyggande arbetet och framtida räddningsinsatser,
- sträva efter att alla kommuninnevånare ska ha brandvarnare och en i övrigt säker boendemiljö.

**Ekonomisk resultatanalys****Ekonomiskt utfall (tkr)**

	2009	2008	2007
Driftkostnader	-32 319	-32 709	-32 496
Driftintäkter	6 536	7 401	8 049
Nettokostnader	-25 783	-25 308	-24 447
Budgetram, netto	26 112	25 434	24 514
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>329</b>	<b>126</b>	<b>67</b>
Nettoinvestering	-1 302	-4 89	-1 323

**Intäkter per verksamhet**

2700 Administration	23	11	52
2702 Räddningstjänst	6 513	7 390	7 998

**Kostnader per verksamhet**

1006 Räddningsnämnd	-227	-353	-220
2700 Administration	-792	-673	-855
2702 Räddningstjänst	-31 300	-30 694	-31 243
9999 Löneavtal	-347	-989	-294

**Kommentarer till ekonomiskt utfall**

Nettodriftkostnaderna uppgick till 25 783 tkr. Kostnaderna utgjorde 32 319 tkr och intäkterna 6 536 tkr, vilket resulterade i ett positivt resultat på 329 tkr. Självfinansieringsgraden blev 20 %.

Det positiva resultatet beror främst på högre intäkter än budgeterat. Drift- och personkostnaderna genererar också ett litet plus.

Räddningsnämnden har blivit kompenserade för lönekostnadsökningen för 2009 när det gäller heltidspersonal men däremot inte för deltidspersonalen. Detta innebär en ökad kostnad på ca 100 tkr.

Investeringsramen för 2009 uppgick till 1 945 tkr och av dessa har 1 302 tkr förbrukats. En del av investeringsprojekten har inte blivit färdigställda utan detta kommer att ske under 2010.

**Förväntad utveckling**

Räddningstjänsten planering bygger på att vi ska komma in helt i det nya radiokommunikationssystemet, RAKEL, under 2010.

Räddningstjänsten har under ett antal år följt angivna budgetramar och minskat sin verksamhet. Räddningstjänsten kan inte fortsätta att bedriva samma verksamhet som idag med minskade ramar under någon längre tid. 2010 kommer att bli mycket ansträngt ekonomiskt och det kan behövas beslut om ändrad inriktning för att klara framtiden.

Räddningstjänstssamverkan med grannkommuner kan komma att utökas för att få en bättre kostnadseffektivitet.

Räddningstjänsten kommer att fortsätta att arbeta för att enskilda, kommunanställda och företag kan ta sitt ansvar enligt lagen Skydd Mot Olyckor.

### Personalredovisning

Antalet tillsvidareanställda är färre än föregående år. En heltidsanställd har gått i pension och fyra deltidare har slutat. Det har anställts en brandman/utbildare till dagtid och fem nya brandmän på deltid vilka har provanställning till våren 2010. Dessa rekryteringar ligger bakom personalomsättningskostnaderna som ökat gentemot föregående år. Dessa anställdes först våren 2009 men var planerade för 2008.

Sjukfrånvaron som redovisas i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid har sjunkit till 0,7 %. Det rör sig om få tillfällen korttidssjukfrånvaro.

Utbildningsinvesteringarna för året var låga och består bl a av kostnader för tillsynsutbildning för den nye utbildaren/brandmannen samt kortare utbildningar för heltidsbrandmän såsom testledarutbildning, höghöjdtutbildning och likabehandling. Övertids- och mertidsuttaget har ökat något, semesterskulden har däremot minskat.

### VERKSAMHETSMÅTT

	2009	2008	2007
<b>Operativ verksamhet</b>			
Antal räddningstjänstinsatser	507	503	527
<b>Antal utbildningar</b>			
	3 050	3 850	3 750
<b>Förebyggande verksamhet</b>			
Antal tillsyn/brandsyn	138	151	185

### PERSONAL

Antal tillsvidare anställda			
heltid	37	39	39
deltid	34	37	34
Sjukfrånvaro (%)	0,7	1,3	2,0
Långtidssjukskrivna (antal personer)	0	1	1
Övertid / mertid (timmar)	1927	1612	2 913
Övertidsskuld inkl PO (tkr)		218	159
Semesterskuld inkl PO (tkr)	1537	1 512	1 523
Utbildningsinvesteringar per anställd (tkr)	8	14	22
Personalomsättningskostnad (tkr)	148	105	179
Löneökning (%)	3,53	6,41	3,46

Trelleborg den 3 februari 2010

Patrik Holmberg  
Räddningsnämndens  
ordförande

Kent Naterman  
Räddningschef

# BOKSLUT PER 2009-12-31

Nämnd: RÄDDNINGSNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2009	Årsbudget 2009	Avvikelse 2009	Bokslut 2008	Bokslut 2007
Verksamhetens intäkter	6 536	5 658	878	7 401	8 049
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>6 536</b>	<b>5 658</b>	<b>878</b>	<b>7 401</b>	<b>8 049</b>
Kostnader exkl avskrivningar	-30 672	-29 250	-1 422	-31 050	-30 870
Avskrivningar	-1 294	-1 689	395	-1 231	-1 235
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-31 966</b>	<b>-30 939</b>	<b>-1 027</b>	<b>-32 281</b>	<b>-32 105</b>
<b>NETTOKOSTNAD</b>	<b>-25 430</b>	<b>-25 281</b>	<b>-149</b>	<b>-24 880</b>	<b>-24 056</b>
Kommunbidrag	26 112	25 765	347	25 434	24 514
Finansiella intäkter			0		
Finansiella kostnader (internränta)	-353	-484		-428	-391
<b>RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>126</b>	<b>67</b>
Extraordinära poster +/-			0		
<b>RESULTAT</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>329</b>	<b>126</b>	<b>67</b>
<b>NETTOINVESTERINGAR</b>	<b>-1 302</b>	<b>-1 945</b>	<b>643</b>	<b>-489</b>	<b>-1 323</b>

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

*Årsbudget* beslutade investeringsanslag för 2009 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2009.

OBS! Endast år 2009 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.

# BOKSLUT PER 2009-12-31

## Större investeringar

Nämnd: RÄDDNINGSNÄMNDEN

### INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

INVESTERINGS- OBJEKT (Projnr och benämning)	UTFALL 2009	UTFALL TOM 081231	TOTAL BUDGET	TOTALT REDOVISAT	SLUT- PROGNOS	AVVIKELSE
984 Slangtvätt	975		945	975	975	30
974 Inv fastighet	0		350	0	0	-350
982 Personbil	104		175	104	104	-71
983 Personbil	141		175	141	141	-34
985 Inv övningsfält	0		100	0	0	-100
986 Rädd.tj material	82		200	82	82	-118
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
<b>SUMMA</b>	<b>1302</b>	<b>0</b>	<b>1945</b>	<b>1302</b>	<b>1302</b>	<b>-643</b>

Förklaring:

*Utfall* avser nettoutfallet

*Total budget* avser från projektstart

*Slutprognos* avser ej färdigställda investeringar

*Avvikelse* är differensen mellan Total budget och Slutprognos