

RÄDDNINGSNÄMNDEN

BOKSLUT 2010

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. Ny lagstiftning inom området brandfarlig/explosiv vara har börjat att gälla och där räddningsnämnden övertog ansvaret för tillståndshanteringen från Polisen och Byggnadsnämnden. Ny strategi för att stärka brandskyddet genom stöd till enskilda togs av MSB under slutet av året vilket kommer att prägla vårt arbete framöver. Det kraftiga regnovädet i augusti satte vår förvaltning på kraftigt prov i gränslandet med vår lagstiftning.

Måluppfyllelse

Verksamhetens effektmål

Förebyggande arbete

- 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,

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,
- Erbjud utbildning i brandkunskap och första hjälpen till alla barn i skolans årskurser 2, 5 och 8, samt till alla kommunalt anställda.
- Erbjud brandskyddsutbildning till privatpersoner och företag.

Följande mål har inte uppfyllts:

- Sträva efter att alla kommuninnevärdare ska ha brandvarnare och en i övrigt säker boendemiljö,
- Genom rådgivning och information underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor.

Ekonomisk resultatanalys**Ekonomiskt utfall (tkr)**

	2010	2009	2008
Driftkostnader	-32 724	-32 319	-32 709
Driftintäkter	5 632	6 536	7 401
Nettokostnader	-27 092	-25 783	-25 308
Budgetram, netto	27 437	26 112	25 434
Resultat (budgetavvikelse)	345	329	126
Nettoinvestering	-151	-1 302	-489

Intäkter per verksamhet

2700 Administration	29	23	11
2702 Räddningstjänst	5 603	6 513	7 390

Kostnader per verksamhet

1006 Räddningsnämnd	-212	-227	-353
2700 Administration	-506	-792	-673
2702 Räddningstjänst	-32 006	-31 300	-30 694
9999 Löneavtal	-154	-347	-989

Kommentarer till ekonomiskt utfall

Nettodriftkostnaderna uppgick till 27 092 tkr. Kostnaderna utgjorde 32 724 tkr och intäkterna 5 632 tkr, vilket resulterade i ett positivt resultat på 345 tkr. Självfinansieringsgraden blev 17,2 %. Den utökade budgetramen 2010 beror på tilläggsanslag för avslut av sotningsavtalet med 1 500 tkr.

Det positiva resultatet beror på lägre personalkostnader men även högre intäkter än budgeterat.

Personalredovisning

Antalet tillsvidareanställda är fler än föregående år. Ökningen beror på deltidsanställda brandmän som föregående år var provanställda men nu tillsvidareanställda. Personalomsättningskostnaderna består av kostnader i samband med rekrytering av 5 deltidsanställda samt 2 heltidsbrandmän och två anställda till sotningsverksamheten. De fyra heltidsanställda började dock inte sina anställningar förrän i januari 2011.

Sjukfrånvaron som redovisas i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid har sjunkit till 0,6 %.

Knappt hälften utgörs av långtidssjukskrivning och drygt hälften av korttidssjukskrivning.

Utbildningsinvesteringarna för året var mycket låga och består bl a av kostnader för kortare utbildningar samt utbildning för ledningspersonal på olika nivåer samt fortsättningsutbildning i (o)likabehandling. Övertidsskulden har ökat medan semesterskulden har minskat.

Investeringar

Investeringsramen för 2010 uppgick till 6 568 tkr och av dessa har 151 tkr förbrukats.

I ramen för 2010 finns budgeterat 5 500 tkr till en ny stegbil. Denna kommer att bli färdigställd och levererad under sommaren 2011. Det finns även upptaget 600 tkr till fastighetsunderhåll samt 250 tkr till underhåll på övningsfältet men med tanke på diskussionerna kring en ny brandstation har räddningstjänsten legat låg med underhållet.

VERKSAMHETSMÅTT

	2010	2009	2008
Operativ verksamhet			
Antal räddningstjänstinsatser	575	507	503
Antal utbildningar	3 100	3 050	3 850
Förebyggande verksamhet			
Antal tillsyn/brandsyn	124	138	151
PERSONAL			
Antal tillsvidare anställda			
heltid	34	37	39
deltid	38	34	37
Sjukfrånvaro (%)	0,6	0,7	1,3
Långtidssjukskrivna (antal personer)	2	0	1
Övertid / mertid (timmar)	1008	1 927	1 612
Övertidsskuld inkl PO (tkr)	272		218
Semesterskuld inkl PO (tkr)	1 484	1 537	1 512
Utbildningsinvesteringar per anställd (tkr)	3,5	8	14
Personalomsättningskostnad (tkr)	240	148	105
Löneökning (%)	2,23	3,53	6,41

Trelleborg den 31 januari 2011

Patrik Holmberg
Räddningsnämndens
ordförande

Kent Naterman
Räddningschef

BOKSLUT PER 2010-12-31

Nämnd: RÄDDNINGSNÄMNDEN

RESULTATRÄKNING (TKR)	Bokslut 2010	Årsbudget 2010	Avvikelse 2010	Bokslut 2009	Bokslut 2008
Verksamhetens intäkter	5 632	5 101	531	6 536	7 401
TOTALA INTÄKTER	5 632	5 101	531	6 536	7 401
Kostnader exkl avskrivningar	-31 120	-30 641	-479	-30 672	-31 050
Avskrivningar	-1 297	-1 527	230	-1 294	-1 231
TOTALA KOSTNADER	-32 417	-32 168	-249	-31 966	-32 281
NETTOKOSTNAD	-26 785	-27 067	282	-25 430	-24 880
Kommunbidrag	27 437	27 437	0	26 112	25 434
Finansiella intäkter			0		
Finansiella kostnader (internränta)	-307	-370		-353	-428
RESULTAT EFTER KOMMUN- BIDRAG OCH FINANSNETTO	345	0	345	329	126
Extraordinära poster +/-			0		
RESULTAT	345	0	345	329	126
NETTOINVESTERINGAR	-151	-6 568	6 417	-1 302	-489

Förklaring: **Nettoinvesteringar**

Årsbudget beslutade investeringsanslag för 2010 inkl eventuella om- och tilläggsbudgeteringar som beslutats av Kf t o m den 31 december 2010.

OBS! Endast år 2010 och ej från projektstart! Denna information är endast intressant när det gäller större investeringar och dessa redovisas på separat blankett.