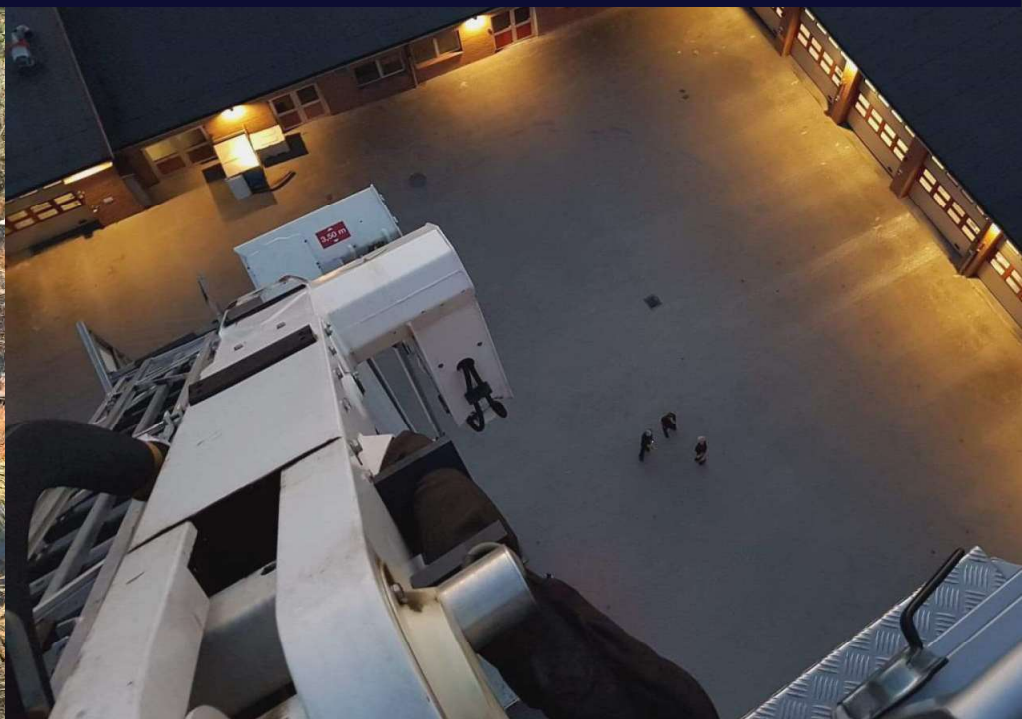




Årsredovisning 2018

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund



Innehållsförteckning

Förord	1	Mål och måluppfyllelse	26
Geografiskt upptagningsområde	2	Anpassningar utifrån GDPR Tabeller måluppfyllelse	
Utryckningsstatistik	3	Personalekonomisk redovisning	33
Förvaltningsberättelse	5	Åldersstruktur Sjukfrånvaro Personalkostnader	
Politisk ledning Revision		Ekonomisk redovisning	35
Förbundsledning	7	Finansiella mål för förbundet	
Räddsam VG Gemensam operativ systemledning (GOSL) Gränslös räddningstjänst Utredning RASP Pågående dödligt våld/ terror Räddningstjänst under höjd beredskap Viktigt meddelande till allmänheten Säkerhetsskyddsanalys Beslut om handlingsprogram Delegationsordning MSB-utbildningar Arbetsmiljöutbildning Rekrytering Lönebildning Lokal samverkan Medarbetarenkät Företagshälsovård FYS/ friskvård Skyddsronder Tillbud och skador		Redovisning NÄRF inkl. enhet sotning Årets resultat Intäkter och kostnader Personal Pensionsåtagande Finansnetto Materiella anläggningstillgångar Likviditet Låneskuld soliditet	35
Ungdomsbrandkåren	11	Redovisning NÄRF exkl. enhet sotning Årets resultat Personal	36
Förvaltningsstab	12	Redovisning enhet sotning Årets resultat Personal Intäkter och kostnader Investeringar	36
Enhet ledningscentral	14	Intäkts- och kostnadsstruktur	37
Redundant larmmottagning Olycksundersökning Automatlarm		Resultaträkning NÄRF inkl. enhet sotning NÄRF exkl. enhet sotning Enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan	38
Enhet beredskap	16	Balansräkning	39
Händelser under året Operativ bemanning Övningsverksamhet och kompetensutveckling Särskilt utpekade verksamhetsuppdrag Utåtriktad verksamhet		Finansieringsanalys/ kassaflöde	40
Enhet teknik	19	Investeringsredovisning Faktiska kostnader för investeringar Pågående investeringar Avslutade investeringar	41
Underhåll och lokalplanering Investeringar		Noter Balansräkning	42 43
Enhet samhällsskydd	21	Revisionsberättelse	44
Utbildning		Ord och begreppsförklaringar	45
Enhet sotning	23		
Arbetsmiljö Statistik för sotningsverksamheten Påtalade brister och fel Införande av SMS-avisering			

Förord



Skogsbrandbekämpningsplan över Kroppefjäll, Färgelanda juli 2018

Under våren och sommaren drabbades Sverige av torka med ett stort antal bränder i skog och mark som följd. Vid ett hundratal tillfällen bekämpade förbundets resurser denna typ av händelser, behovet av samverkan var stort.

Under sommaren fungerade förbundets ledningscentral samt stab, som samverkansnod i Fyrbodalen för samordning av räddningstjänstresurser i Västra Götaland och nationellt. NÄRF levererade ca 1 500 mantimmar som hjälp till annan räddningstjänst.

Förbundets förmåga, att hantera många samtida händelser, sattes under denna tid ofta på hårda prov. Särskilt kan nämnas den 13 juli 2018, denna dag hade NÄRF 7 st. bränder samtidigt inom förbundsområdet. Samtidigt lämnade NÄRF resurser som förstärkning till brand i en angränsande kommun.

Två större skogsbränder hanterades under sommaren inom Färgelanda kommun. Den 13 juli uppstod en skogsbrand vid Åntorp, bekämpning skedde under en veckas tid. Den 24 juli, uppstod en brand på Kroppefjäll i svårtillgänglig terräng.

Under hela sommaren var det mycket ont om luftburna släckresurser i form av helikoptrar och flygplan. Vid branden på Kroppefjäll, till vår stora överraskning, tilldelades 2 st. italienska skogsbrandbekämpningsplan, samt 2 st. helikoptrar från Tyskland. Dessa resurser ledde till att branden snabbt kom under kontroll och endast tog NÄRF:s resurser i anspråk under ett par dagar.

I detta sammanhang vill jag rikta ett stort tack till övriga räddningstjänster, Forsvarsmakten, kommuner och övriga myndigheter samt frivilliga som medverkat vid bekämpning av sommarens bränder inom NÄRF:s område.

Förutom egna bränder medverkade förbundet med resurser (förutom i egenskap av nod för Fyrbodalen) vid skogsbränder i Sala, Hagfors, Bengtsfors, Älvdalen och Uddevalla.

Stort fokus har under 2018 riktats på förberedelser kring Gemensam Operativ System Ledning (GOSL) tillsammans med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. GOSL-projektet innebär att de operativa resurserna i Mitt Bohuslän från och med år 2019 kommer att ledas från Ledningscentralen i Trollhättan. GOSL innebär också att Räddningschefsbereidskapen (RCB) delas med Mitt Bohuslän.

Utöver räddningsinsatserna har verksamheten genomfört övningar, utbildning, tillsyn, service och underhåll av fastigheter, material och fordon.

Verksamheten har även utfört utåtriktade informationsinsatser, temat för dessa har varit bland annat brandsäkerhet i hemmet.

Samverkan med förbundets medlemskommuner är god och har hög prioritet. Det kan även konstateras att vi inom Västra Götaland kommit långt i att samverka mellan räddningstjänsterna. Målet är att stärka och utveckla vår gemensamma förmåga att hantera de oönskade händelserna, samt finna samordningsvinster avseende utbildning, övning, inköp, etc.

Tidigare svårigheter med rekrytering av RIB-personal har lättat något. Viktig resurstillförsel har skett vid ett flertal av förbundets deltidstationer.

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

Hans Dårnemyr
Förbundschef/ Räddningschef

Geografiskt upptagningsområde

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund omfattas av medlemskommunerna; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Inom förbundsområdet bor 113 924* kommuninvånare (jämförelse riket 10 223 505*).

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 31 dec 2017	Invånare/ km ² 31 dec 2017**	Antal invånare 1 nov 2018*
1439 Färgelanda	6 592	11,2	6 596
1461 Mellerud	9 377	18,3	9 349
1488 Trollhättan	58 238	142,1	58 624
1487 Vänersborg	39 151	60,9	39 355
Total folkmängd NÄRF:s upptagningsområde	113 358	-	113 924

* Preliminär statistik uttagen från SCB per 18 januari 2019. Statistiken avser period 1 jan - 1 nov 2018.

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

Övergripande jämförelsetal	2014	2015	2016	2017	2018
Antal invånare i förbundsområdet, per 31 dec	110 257	111 137	112 658	113 358	113 924*
Antal utryckningar	1 331	1 420	1 489	1 503	1520
Antal inkomna automatlarm	557	569	664	512	432
Antal utförda tillsyner	244	200	173	142	89
Medlemsavgift/invånare (kr)	664	677	688	704	716
Externa intäkter (tkr)	12 860	17 294	13 807	12 097	22 560
Årets resultat (tkr)	-489	-4 793	6 121	887	564
Tillgångar (tkr)	98 611	100 733	97 169	89 404	91 279
Nettoinvesteringar (tkr)	3 970	2 361	7 503	4 309	3 759
Soliditet (%)	21,97	16,75	23,37	26,5	26,5
Personalkostnader (tkr)	65 234	71 671	70 688	75 021	78 721
Antal anställda, per 31 dec	228	232	229	235	250

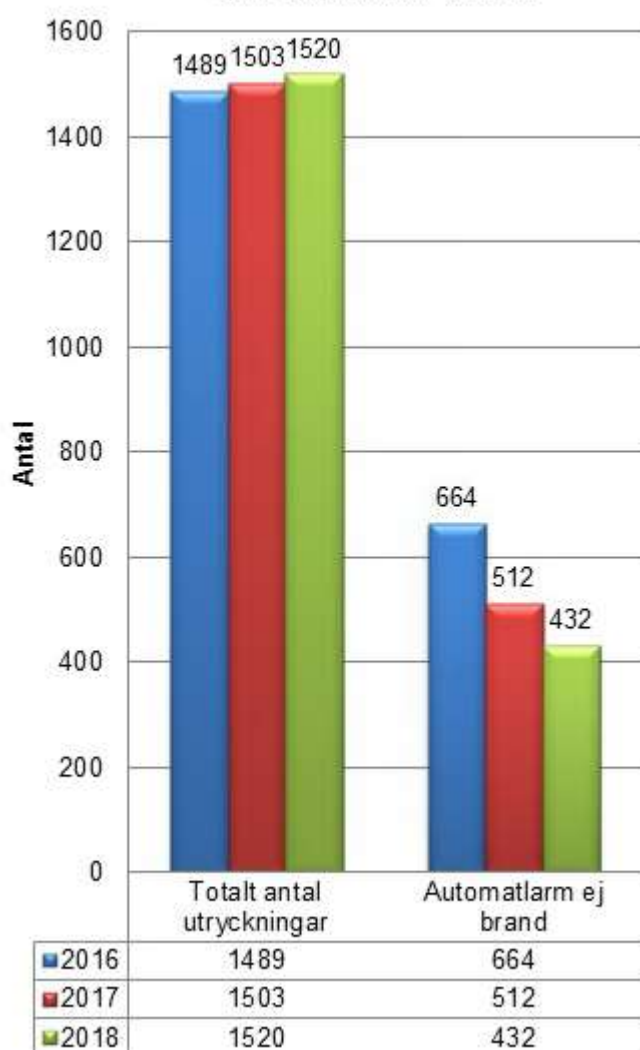
* Preliminär statistik uttagen från SCB per 18 januari 2019. Statistiken avser period 1 jan - 1 nov 2018.



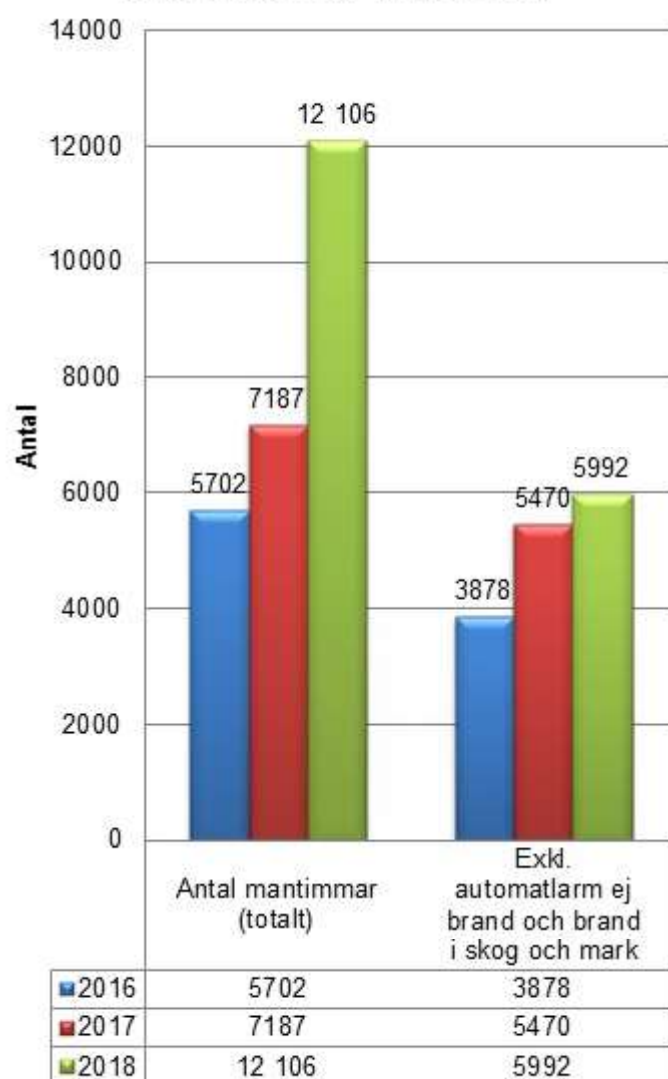
Utryckningsstatistik

Under verksamhetsåret 2018 har förbundet genomfört totalt 1 520 st. räddningsinsatser. Antalet mantimmar uppgick till totalt 12 106 timmar. Årets höga siffra kan delvis förklaras av den extrema skogsbrandsäsongen, men även av att andelen skarpa larm (avräknat automatlarm ej brand) har ökat.

Totalt antal utryckningar år 2016-2018
Jmfr. automatlarm ej brand



Antal mantimmar år 2016-2018



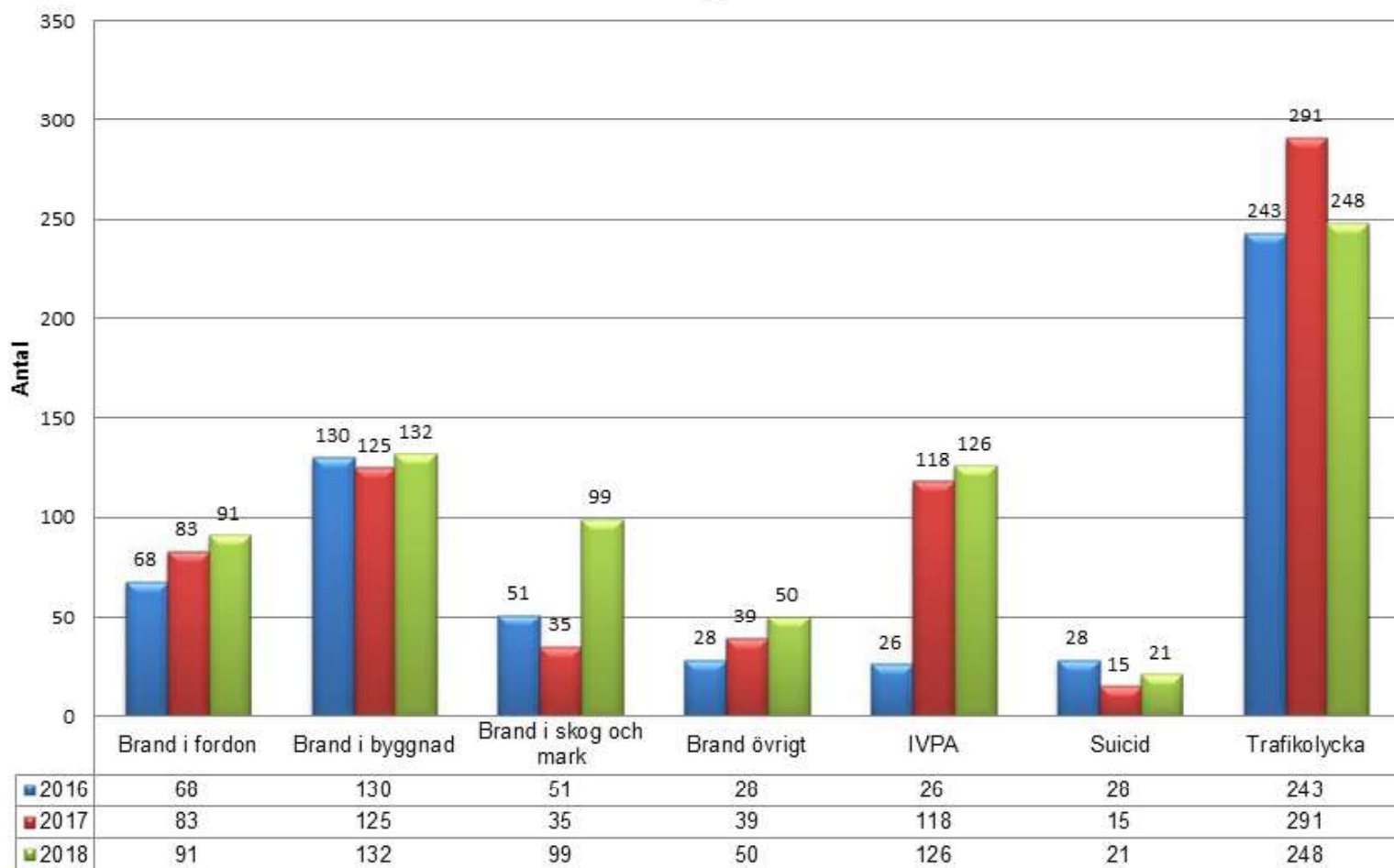
En analys av inträffade händelser uppvisar att de tre vanligaste orsakerna är automatlarm ej brand (28 %), trafikolycka (16 %) samt brand i byggnad (8 %). Antalet händelser kring brand i skog och mark har under året förekommit med en 100 % ökning i jämförelse med ett normalår och står för 6,5 % av det totala antalet händelser.

En fortsatt positiv utveckling kan konstateras avseende automatlarm ej brand. Under år 2018 genomfördes 80 färre insatser än under 2017, 232 färre än 2016. Trots detta ökar antalet händelser och därmed också satsade mantimmar att bekämpa brand och olyckor. Borträknat mantimmar för automatlarm och brand i skog o mark, en nettoökning från år 2016 (3 878) till 2018 (5 992) med 2 114 mantimmar, det vill säga cirka 54 %.

En tråkig utveckling som ses inom förbundsområdet är att antalet insatser för brand i fordon stadigt ökar. Totalt förstördes 134 fordon under året, främst personbilar. (Jmfr. 99 st. år 2017/ 72 st. år 2016). Övriga fordonstyper som brunnit under året representeras av arbetsmaskiner, lastbilar, mopeder och motorcyklar. En stor del av dessa bränder är, eller förmodas vara anlagda.

IVPA-verksamheten startades den 1 december 2016. Förbundets samtliga stationer responderar, enligt avtal med NU-sjukvården, på IVPA-larm enligt baskriterie 1 (hjärtstopp/ medvetslös person) om ambulans inte finns tillgänglig. I snitt hanteras tio larm per månad av denna typ.

Urval av händelsetyper, år 2016-2018



Förvaltningsberättelse



I

Politisk ledning

Direktionen ansvarar för att fastställa budget och besluta i övergripande och principiellt viktiga frågor avseende förbundets verksamhet. Direktionen är sammansatt av ordinarie ledamöter och ersättare ifrån medlemskommunerna; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg. Totalt har 7 ordinarie sammanträden, samt 1 extramöte genomförts under verksamhetsåret 2018.

En milstaple under året har varit att skapa förutsättningar för en Gemensam Operativ Systemledning (GOSL) i samverkan med Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. I mars månad deltog direktionerna ifrån respektive räddningstjänstförbund i ett gemensamt informationsmöte för att ta del av resultatet från genomförd förstudie. Respektive förbundsdirektion fattade beslut om att ge klartecken för att arbeta vidare. Ärendet togs därefter upp på ägarmöte inom förbunden, även där gavs positivt besked för att få GOSL i operativ drift. Förbunden arbetar intensivt med planen att driftsätta GOSL i början av nästkommande verksamhetsår (2019).

Mandatperioden (2015-2018) för nuvarande direktion är nu slut. Direktionen framför ett stort tack för den här perioden. De framför även att förbundet påvisat en stark utveckling som uppvisar trygghet och stabilitet inom ledning och styrning.

Ledamöter;

Monica Hanson (S), Trollhättan - Ordförande
Kjell Nilsson (S), Vänersborg - Vice ordförande
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

Revisorerna ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god revisionssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Redovisningsrevision samt förvaltnings- och miljörevision syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Bedömning ska också göras kring efterlevnad av direktionens beslut och om verksamheten, inom budgetramar och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.

Granskning har skett avseende delårsbokslut och årsredovisning, samt av den i november genomförda internkontrollen. Den genomförda internkontrollen för året visar att förbundet som helhet har god kontroll på verksamheten. Inom områden som påvisat mindre brister eller avvikelser har nödvändiga åtgärder vidtagits eller påbörjats för att säkerställa god verksamhetsledning och målstyrning.

Revisorer;

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

Ombud från revisionsbyrå PWC

Resultaträkning (tkr) för Direktion, revision och förbundsledning

(Ansvar 10-20)

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	149	1 215	1 066	144
Medlemsavgifter från kommuner	81 623	81 623	0	79 632
Summa intäkter	81 772	82 838	1 066	79 776
Personalkostnader	-2 068	-2 050	18	-3 102
Övriga kostnader	-937	-1 045	-108	-2 226
Summa kostnader	3 005	-3 095	-90	-5 328
Resultat	78 767	79 743	976	74 448

Verksamheten redovisar ett plusresultat jämfört med budget (976 tkr).

Överskottet härrör till sökt ersättning från MSB avseende skogsbrand Åntorp. Personalkostnaderna är redovisade under respektive ansvar men kostnader som avser ersättning för drivmedel, slitage och nyttjande av befintliga resurser tex brandmaterial, fordonshyror etc redovisas under förbundsledningen.

Förbundsledning

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

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 representeras, via förbundschef, i den beredningsgrupp som leder arbetet på tjänstemannanivå. Utöver beredningsgruppen och HR-rådet, är förbundet representerat i bl.a. utbildnings- och förebygganderådet.

Politiker och tjänstemän möts två gånger per år vid anordnade ledningskonferenser för att gemensamt diskutera om räddningstjänsternas samverkan. Räddsam VG har blivit en stor påverkansfaktor nationellt framförallt genom det remissvarsarbete som utförs. Tillsammans utgör samverkansgruppen en stark röst och en betydande faktor kring räddningstjänstfrågor i landet.

Den 15 november 2018 genomfördes en gemensam inspirationsdag, kring rekrytering, i Trollhättan med NÄRF som värd. Dagen innehöll föreläsningar och workshops. Deltagarna fick dela med sig av sina tips och idéer med fokus på RiB-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) innehållande fyra temaområden: *Attrahera - Behålla - Rekrytera - Kommunisera*. Ytterligare en gemensam rekryteringsdag med tema RiB kommer genomföras hos samverkande räddningstjänster inom Räddsam VG den 10 april 2019.

Gemensam operativ systemledning (GOSL)

Kraven på den kommunala räddningstjänstens operativa systemledning har med samhällets utveckling blivit högre. Ett antal större komplexa räddningsinsatser har även visat att mindre räddningstjänster inte klarar att upprätthålla en, utifrån riskbilden, tillräckligt effektiv och robust operativ systemledning.

Vid vissa tillfällen har stora och komplexa räddningsinsatser inträffat hos räddningstjänster som inte klarat att genomföra sitt lagstadgade uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Detta har medfört att människor, egendom och miljö har lidit onödig skada.

Under de senaste åren har även ett antal utredningar startats för att genomlysna den kommunala räddningstjänstens organisering såväl som alarmeringstjänst.

Dessa kommer med största sannolikhet påvisa att kommunal räddningstjänst inte bedrivs på, ett utifrån riskbilden, tillfredsställande sätt.

Under 2016 -2017 genomfördes ett antal förstudier om hur NÄRF och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) skulle kunna möta framtida krav på en mer effektiv operativ systemledning tillsammans. I mars 2018 presenterades förslag på organisation för gemensam operativ systemledning (GOSL) mellan de båda förbunden för ansvariga politiker i respektive direktion.

Under hösten har en särskild styrgrupp tillsatt ett antal arbetsgrupper för planering av personal, (intern) rekrytering, ekonomi, utbildning etc. Resultatet är att en gemensam funktion för Räddningschef i beredskap (RCB) startas den 1 april 2019.

Från och med den 2 maj 2019 kommer Inre befäl vid nuvarande ledningscentral (LC) NÄRF att sköta utalarmering och operativ systemledning för båda räddningstjänstförbunden. För LC beräknas antalet räddningshändelser att öka från ca 1 500 till ca 2 800 händelser per år.

Gränslös räddningstjänst

Inom Fyrbodals fjorton medlemskommuner verkar totalt nio räddningstjänster. Utav dessa har följande räddningstjänstorganisationer påbörjat en genomlysning av hur man på ett effektivt sätt kan samnyttja varandras resurser vid stora och små händelser.

- Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (Munkedal, Lysekil, Uddevalla)
- Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Färgelanda, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg)
- Orust
- Sotenäs
- Tanum
- Strömstad

Avsikten är att utreda hur dessa räddningstjänstorganisationer tillsammans kan utveckla en gränslös räddningstjänst för ett ömsesidigt operativt resursnyttjande, och samtidigt undersöka möjligheten att samverka kring ledning av operativ verksamhet.

Utredning RASP¹

En utredning har genomförts för att analysera förutsättningarna för en effektiv samverkan på stab- och ledningsnivå mellan Polismyndigheten Fyrbodals, NU-sjukvården samt NÄRF. Resultatet visar ett fortsatt utredningsbehov, en långsiktig satsning, för att uppnå en effektivare samverkan på ledningsnivå.

1 Räddningstjänst, Ambulans och Polis (RASP)

Pågående dödligt våld/ terror

Som ett stöd för att möta pågående dödligt våld (PDV) i samhället har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett ut en vägledning – Samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö. En befälsutbildning i ämnet har under hösten genomförts i Räddsam VG:s regi.

För att ytterligare öka förmågan att möta PDV/ terror tog Polismyndigheten i slutet av året initiativ till en aktörsgemensam utbildning för polis räddningstjänst och ambulanssjukvård. I början av 2019 utbildas regionala instruktörer, varav NÄRF utbildar en instruktör. De ska sedan tillsammans samordna gemensamma utbildningar och övningar för ledningspersonal under 2019-2020. Målet är bland annat att utveckla vår förmåga till ledning, samverkan och kommunikation.

Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)

Räddningstjänsten måste förbereda verksamheten inför krav om höjd beredskap. MSB har tilldelat kommunerna nationella direktiv samt tilldelat medel för arbetet. NÄRF har påtalat för ägarkommunerna att förbundet önskar äska del av dessa medel för att höja nivån för civilt försvar inom kommunal räddningstjänst. Regelbunden dialog pågår med medlemskommunernas säkerhetssamordnare/ motsvarande.

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Färgelanda kommun har i samverkan med NÄRF ansökt om installation av nya VMA anläggningar i kommunen. Ansökan beviljades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i slutet av januari. Utbyggnad av fyra nya anläggningar för utomhusvarning kommer installeras i Färgelanda, Högsäter samt Stigen under 2019.

Säkerhetsskyddsanalys

Enligt Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) 5§ ska myndigheter, landsting och kommuner, genomföra en säkerhetsskyddsanalys. En säkerhetsskyddsanalys har genomförts för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Med analysen bifogas en genomförandeplan vilken beskriver de säkerhetsåtgärder som krävs inom förbundet under 2019.

Beslut om handlingsprogram

Direktionen fattade den 16 november 2018 beslut om att prolongera nuvarande, Handlingsprogram 2016-2018 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, att gälla även för 2019. Beslutet fattades utifrån följande faktorer:

- Att medlemskommunernas HP med tillhörande riskanalyser inte förväntas vara klart före nov 2019
- Att de nya nationella riktlinjerna för handlingsprogram förväntas bli föreskrifter
- Att flertalet av räddningstjänster avser prolongera nuvarande beslutat handlingsprogram att gälla även för 2019.

Arbetet med att utarbeta ett nytt handlingsprogram för NÄRF startades under 2018 och pågår för fullt.

Delegationsordning

Den 1 januari 2018 trädde den nya kommunallagen i kraft. Utifrån lagändring kring kommunal redovisning samt i övrigt identifierade behov, har revidering skett av delegationsordningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Syftet är att tydliggöra delegation och ansvarsroller inom områdena för ekonomiska transaktioner, myndighetsutövning och personal/arbetsmiljö samt övergripande allmänna delar.



MSB-Utbildningar

GRiB, grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, ersatte tidigare räddningsinsatsutbildning för RIB-personal den 1 januari 2018. GRiB har inneburit att räddningstjänsterna fått ett större ansvar. Till följd av detta har förbundet behövt utöka den lokala introduktionsutbildningen för nyanställda.

Under 2018 har 19 (13) personer genomfört någon form av utbildningsinsats genom MSB. Förbundet var i behov av 22 (19) platser för att uppfylla kraven. Siffrorna inom parantes avser jämförelse med verksamhetsår 2017.

Aktuella kurser har varit; grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRiB), räddningsledare A (RL A), räddningsledning B (RL B), tillsyn och olycksförebyggande A (TiO A) respektive tillsyn och olycksförebyggande B (TiO B).

MSB utbildningar 2018

(påbörjade före 2018-12-31)

Utbildningsområde	Tilldelning	Behov
Räddningsinsats	9 st.	9 st.
Räddningsledare A	3 st.	4 st.
Räddningsledning B	3 st.	4 st.
Tillsyn och olycksförebyggande A	3 st.	4 st.
Tillsyn och olycksförebyggande B	1 st.	1 st.
Totalt antal:	*19 st.	22 st.

* Antalet tilldelade platser uppnår 86 % av egentligt behov.

Arbetsmiljöutbildning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har huvudansvar för arbetsmiljön och har som målsättning att skapa en säker och bra arbetsplats. För att chefer och skyddsombud ska kunna uppfylla sitt ansvar behöver de kunskap och kännedom om vilket arbete som krävs för att minska risker och skapa en god arbetsmiljö.

Under hösten 2018 har därför samtliga chefer och skyddsombud heltid träffats 2 x 3 timmar för en introduktion till det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Ytterligare ett tillfälle är planerat under 2019.

Arbetsplatsanpassad utbildning har även skett för brandskyddsansvarig personal med syfte att säkerställa förbundets brandskyddsorganisation och rutiner enligt fastställd brandskyddspolicy.

Rekrytering

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska vid rekrytering agera mångfaldsfrämjande. För att lyckas med det är utformning av rekryteringsprocessen en viktig faktor för att nå rätt målgrupp.

Under 2018 har NÄRF påbörjat ett samarbete med VARBI. Ett rekryteringsverktyg som på ett enkelt sätt kan användas som stöd vid rekrytering, ex. genom annonsering på traditionella jobbsidor. Den kandidat förbundet söker kanske inte alltid utgörs av en aktivt jobbsökande. En stark fördel är då att annonsera genom sociala medier. Med rätt riktat innehåll kan vi nå ut till rätt målgrupp.



Lönebildning

Lönestrukturen inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ska utgå ifrån arbetets svårighetsgrad samt krav på befattningen vid lönesättning. Förbundet har påbörjat att systematiskt värdera kraven i arbetet för samtliga befattningar, som hjälp i arbetet har vi använt verktyget lönelotsen.

Resultatet ska synliggöra löneförhållanden inom grupper av anställda, och mellan likvärdiga grupper. Värdering av arbete beräknas färdigt under 2019.

Lokal samverkan

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tagit initiativ till att bjuda in Kommunal, Vision, Sveriges Ingenjörer och ledarna för att tillsammans utforma ett avtal som kan återge centralt avtal på lokal nivå med parternas intentioner och förutsättningar för utveckling och samverkan lokalt. Vidare förhandling kring ett lokalt samverkansavtal i NÄRF kommer ske under våren 2019.

Medarbetarenkät

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds planerar att genomföra en medarbetarundersökning under första kvartalet 2019. Undersökningen syftar till att kartlägga medarbetarnas uppfattning om sin arbets-situation sett ur olika aspekter.

Företagshälsovård

Under 2018 har förbundet genomfört en upphandling av ny företagshälsovård. Kontraktet tilldelades den leverantör som utifrån anbudsförfarandet var mest ekonomiskt fördelaktigt för förbundet. Från och med den 2 januari 2019 utgör HälsoBolaget ny leverantör av företagshälsovård för NÄRF.

FYS/ friskvård

Under 2018 har förbundet investerat i ny utrustning för FYS och friskvård. Ett nytt löpband har köpts in för att på ett effektivt sätt genomföra de fystester för operativ personal som krävs enligt fastställd policy. Förbundet har även renoverat och utökat befintliga träningslokaler.

Under nästa år (2019) kommer inköp att ske av ytterligare ett löpband som ska placeras på station Vänersborg.

Skyddsronder

Uppföljning av skyddsronder fungerar bra, men kräver mycket tid i kontakter med fastighetsägare inom repektive kommun för att få till åtgärder. Årlig skydds-rond har genomförts vid 8 av förbundets 9 stationer i samverkan med skyddsombud samt fastighetsägare. Station Högsäter är för närvarande under ombyggnation, förbundet avvaktar färdigställande innan skydds-rond kan genomföras i lokalerna.

Tillbud och skador

Förbundet har hanterat och åtgärdat 25 st. tillbuds-rapporter under verksamhetsåret. Ungefär 2/3 av dessa tillbud rör brister eller skador på fordon, materiel eller lokaler. Resterande tillbud berör lindrigare personrelaterade händelser/ skador, eller tillbud som hade kunnat leda till personskador. Förbundet har hanterat 2 st. personalärenden avseende arbetsskador.

I samband med arbetsplatsträffar lämnas regelbundet information om vikten av rapportering kring tillbud samt syftet med varför det ska göras. Information kring inkomna tillbudsrapporter samt efterföljande åtgärder redovisas i skyddskommittén.

Räddningstjänstens Informationssystem för Arbetsmiljö (RIA) planeras att driftsättas fullt ut under 2019. RIA ska, efter utbildningsinsats hos personal, utgöra 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.



Ungdomsbrandkåren

En årligen återkommande och mycket uppskattad utbildning inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ungdomsbrandkårens verksamhet. Ett tiotal ungdomar ifrån våra medlemskommuner ges under höst- och vårtermin en introduktion i brandkunskap, samt får lära sig hur man ska agera på en olycksplats.

Då utbildningen startar på hösten hinner NÄRF både med att avsluta föregående årskurs samt starta en ny under verksamhetsåret. Kursledare utgörs av anställda brandmän inom förbundet.

Den kunskap som ungdomarna bär med sig om risker vid bränder och olyckor, kan de i sin tur sprida vidare till föräldrar och vänner. De får också livsviktig kunskap i hjärt och lungräddning (HLR) samt livräddning.

Ungdomarna får prova på några av de varierande arbetsuppgifter som en brandman utför till vardags; ex genom en heldagsutbildning vid övningsfältet Guttasjön i Borås där vanligtvis utbildning sker för brandmän att klara diverse olyckor och bränder.

De får även genomföra studiebesök på platsen för den stora diskoteksbranden 1998 vid Backaplan i Göteborg, rökdyka i container, släcka eld med handbrandsläckare, samt genomföra studiebesök hos Polismyndigheten, ambulanssjukvården och Sjöräddningen.

Vill du söka till vår utbildning som ungdomsbrandman?

Kravet för att kunna göra en ansökan är att du ska gå i årskurs 6–9 samt vara folkbokförd inom någon av förbundets medlemskommuner; Färgelanda, Mellerud, Trollhättan, Vänersborg



Förvaltningsstab

Förvaltningsstaben sköter förbundets ekonomi- och löneadministration, posthantering, diarieföring och arkivering, förberedelser och protokollförande vid direktionssammanträden, samt i övrigt ger administrativt stöd till hela verksamheten.

Utöver ordinarie arbetsuppgifter tillkommer även specifika uppdrag, både internt från förbundsledning och externt ifrån olika myndigheter och kommuner.

Som exempel kan nämnas förvaltningsstabens insats vid sommarens många skogsbränder där enhetens personal aktivt deltog i operativ stabsledning. Dokumentation och efterföljande ekonomisk uppföljning avseende personal, fordons- och materiella kostnader har krävt omfattande insatser.

Automatlarmshanteringen är ytterligare ett exempel, en uppgift som tar tid och som är i behov av en kvalitets-säkring. För att tillgodose kravet har förvaltningsstaben, mellan perioden 1 mars till 31 december 2018, haft en tillfällig resurs på visstidsanställning. Huvudsaklig sysselsättning har varit att vara behjälplig vid en betydande revidering av utformning och rutiner av samtliga automatlarmsavtal. Medarbetaren har även utgjort resurs för enhet sotning avseende kundservice/telefonhjälp 3 h per dag under perioden sep-dec.

Förvaltningsstaben stävar efter att arbeta med proaktiva åtgärder för att möta de omvärldskrav som ställs inom det administrativa och ekonomiska området. Att effektivisera rutiner kring nya system, vara väl förberedd på nya lagar och krav är ett måste.

Vad det gäller lönesystemet Hogia lön, som är nytt för i år, har anpassningar, rutiner och utbildningar som är specifika för NÄRF:s verksamhet prioriterats.

Kvalitetssäkring av systemet är genomförd och uppdatering av inrapporterade uppgifter sker löpande.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en tillkommande resurskrävande uppgift som ska utföras enligt lag. Ytterligare åligganden enligt lagkrav, som tillkommer f.r.o.m. årsskiftet, är redovisning av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI), pensionsredovisning på individnivå samt införs nya rutiner vid beräkning av sjuklön, karenssdag blir karenssavdrag, åtgärder som är tidskrävande och ställer stora krav på personalens kunskande.

Som ett led i att upprätthålla kompetensen har personal inom förvaltningsstaben under året genomfört utbildning inom lönesystemet, arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI), kommunal redovisning samt kommunal nämndadministration. Utbildningar utförs löpande och efter inventerat och målanpassat behov.

Under hösten har förvaltningsstaben även förberett införande av mottagande av e-fakturor ytterligare ett lagkrav som träder i kraft från 1 april 2019.

Inom flertalet av arbetsområdena sker tät samverkan mellan förvaltningsstaben och HR-ansvarig.

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

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	202	293	91	204
Summa intäkter	202	293	91	204
Personalkostnader	-2 265	-2 575	-310	-4 064
Driftskostnader	-1 342	-1 497	-155	-792
Summa kostnader	-3 607	-4 072	-465	-4 856
Resultat	-3 405	-3 779	-374	-4 652

Verksamheten redovisar ett minusresultat jämfört med budget (-374 tkr).

Intäkterna överstiger budget med 91 tkr, intäkten innehåller ersättning för MSB utbildningar där motsvarande kostnad registreras under kostnader. En återbetalning av försäkringspremier från Länsförsökringar på 37 tkr bidrar till intäkten.

Personalkostnader överstiger budget med 310 tkr vilket beror på tillfällig anställning av en extraresurs under perioden mars – dec 2018. Personen har arbetat med kvalitetssäkring av avtal och rutiner avseende automatiska brandlarm. Tjänsten är ej budgeterad.

Övriga kostnader härrör till HR-verksamheten och utgör personalåtgärder som ej var förutsedda.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) bildades 1 juli 1997.

Vi har ansvar för att bedriva räddningstjänst och olycksförebyggande arbete inom förbundets fyra medlemskommuner;

Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg



Enhet ledningscentral

Redundant larmmottagning

Förbundet har under året införskaffat den teknik som används av SOS Alarm AB. Genom detta har förutsättningar skapats för att, vid avbrott i LC, kunna nyttja annan ledningscentral med samma teknik.

Tester har genomförts, med lyckat resultat, med Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG). Inom cirka 1 timme lyckades RSG flytta personal från Göteborg till LC Trollhättan för att hantera larm ifrån NÄRF:s ledningscentral.

Anspänningstider;

Funktion inom enhet LC genomför regelbundet kontroll av registrerade händelserapporter. De angivna anspänningstiderna överskrider i vissa fall de, enligt handlingsprogrammet, tillåtna.

Generellt sett är det oerhört svårt att hitta en metod och teknik som ger en helt rättvisande bild för att mäta anspänningstidernas längd. Vidtagna åtgärder är att rapportansvarig är extra noggranna med att dokumentera avsteg vid anspänningstid.

Det är främst externa faktorer som medför att insatserna blir försenade, men även interna faktorer kan pekas ut.

Olycksundersökning

En olycksutredning syftar till att klarlägga hur ex. brandskyddet har fungerat vid räddningsinsatsen. Utredningen ska även klarlägga hur räddningsinsatsen har genomförts och vilka erfarenheter som går att dra av genomförandet. Detta görs för att förbättra genomförandet av räddningsinsatser och dra lärdomar av hur brandskyddet fungerade i aktuellt fall.

Under året har enheten genomfört två olycksundersökningar. En kring brand i byggnad 31 januari 2018 i Trollhättan, där olycksdrabbade togs ut från fastigheten via balkonger med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon. 2 personer fick föras till sjukhus p.g.a. påverkan av brandgaser.

Den andra utredningen avsåg en brand i byggnad 13 februari 2018 i Brålanda, där en person påträffades död i samband med branden.

Utredningarna har visat att samverkan mellan inblandade aktörer har fungerat bra under båda räddningstjänstinsatserna och att den operativa personalen agerat på ett korrekt sätt.

Automatalarm

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor, egendom och miljö. En brand som upptäcks tidigt medför goda förutsättningar för att hinna utrymma lokaler samt begränsa skador på egendom och miljö. Det ger även ett tidigt larm till räddningstjänsten. Vissa verksamheter har krav på att ha automatiska brandlarm utifrån bygglagstiftning, försäkringskrav etc.

Antalet automatiska brandlarmsanläggningar hos NÄRF är ca 450 st, varav 121 st är direktanslutna till NÄRF LC. Under året har arbete pågått med att kvalitetssäkra automatlarmsprocessen. Syftet är att få enklare och tydligare rutiner för såväl kund som NÄRF och därigenom högre kvalitet och tillgänglighet för kunderna. Informationsmöten genomfördes under hösten för våra kunder inför planerad förändring.

I september 2018 sades samtliga tidigare tecknade automatlarmsavtal upp, inför nytecknande. De nya avtalen säkerställer rättssäkerhet och korrigerar tidigare felaktigheter i äldre avtal. Detta arbete kommer att fortlöpa under verksamhetsåret 2019.

Direktanslutna automatiska brandlarm, NÄRF LC

ÅR	2016	2017	2018
Kommun	Antal	Antal	Antal
Färgelanda	0	1	2
Mellerud	17	19	21
Trollhättan	11	17	25
Vänersborg	50	64	73
Totalt	78	101	121

Resultaträkning (tkr) för enhet Ledningscentral

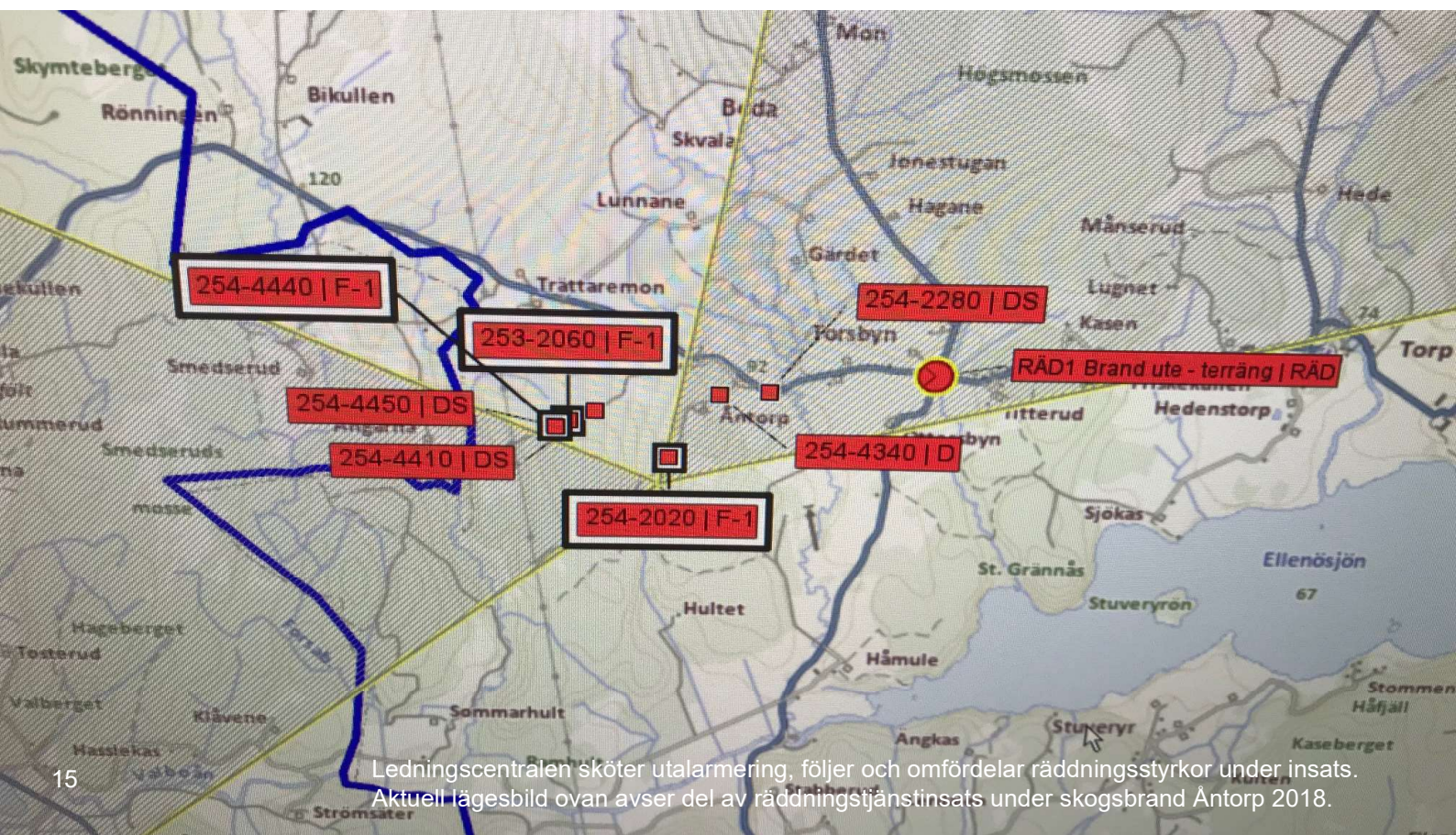
(Ansvar 40)

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	1 498	1 639	141	1 551
Summa intäkter	1 498	1 639	141	1 551
Personalkostnader	-4 826	-5 192	-366	-4 530
Övriga kostnader	-4 843	-4 980	-137	-4 551
Summa kostnader	-9 669	-10 172	-503	-9 081
Resultat	-8 171	-8 533	-362	-7 530

Verksamheten visar på ett minusresultat jämfört med budget (-362 tkr).

Intäkterna är högre än budgeterat med 141 tkr vilket kan härledas till nyanslutningar av abonnemang för automatiska brandlarm, 50 tkr. Täckning av personalkostnader vid skogsbränder genererar 80 tkr och debitering av övernattnig vid värdskaap 10 tkr.

Personalkostnader överstiger budget med -366 tkr vilket beror på felbudgetering av personalkostnader. Övriga kostnader överstiger budget med -137tkr. IT-kostnader för kvartal 4 år 2017 debiterades inte under 2017, och är fakturerat med 132 tkr.



Ledningscentralen sköter utalarmering, följer och omfördelar räddningsstyrkor under insats. Aktuell lägesbild ovan avser del av räddningstjänstinsats under skogsbrand Åntorp 2018.

Enhet beredskap

Den primära uppgiften för operativ beredskap är att kommuninnevånare och besökare ska känna sig trygga inom NÄRF:s område. Vi ansvarar för att, vid olyckor och överhängande fara för olyckor, hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Händelser under året

Flera skogsbränder har härjat i landet i sommar, varav några i förbundsområdet. Skogsbränderna i Åntorp och Kroppefjäll, i Färgelanda kommun, var extra resurskrävande.

Förbundets beredskapsstyrkor har också funnits tillgängliga som extra förstärkningsresurs inom samverkan för Räddsam VG. Vår personal har utgjort hjälpt vid de stora skogsbränderna i Värmland och Dalarna, samt vid skogsbranden vid Bratteröd, Uddevalla kommun. NÄRF skickade också förstärkning till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) vid en större kvartersbrand i Göteborg.

Förutom de insatser som kan kopplas till den extrema sommaren, har förbundet även hanterat en del större insatser avseende brand i byggnad.

- Brand i byggnad 2018-01-31, Trollhättan
- Brand i byggnad 2018-02-13, Brålanda
- Industribrand 2018-05-12, Trollhättan
- Skogsbrand Åntorp 2018-07-13, Färgelanda
- Skogsbrand Kroppefjäll 2018-07-24, Färgelanda
- Bistånd med brand- och ledningspersonal vid skogsbränder i Hagfors, Sala och Älvdalens kommuner.

Operativ bemanning

Problematiken med rekrytering av arvodesanställd personal bottnar sig i att många idag pendlar till sina ordinarie arbetsplatser, vilket gör att det blir svårt att rekrytera personal till deltidsstationer i hemorten.

NÄRF har därför, tillsammans med medlemskommunerna, sett över möjligheterna att rekrytera arvodesanställd personal från kommunal verksamhet i framtiden. Initialt har denna form av rekrytering påbörjats i Färgelanda kommun med gott resultat.

Under året har bemanningen på förbundets deltidsstationer (RIB) varit ganska god och förbundet har även genomfört några nyanställningar. Station Vargön har dock fortfarande problem med att få full bemanning, vilket dock ser ut att lösa sig på sikt. Genom god planering och med personal som ställer upp har NÄRF klarat sitt uppdrag.

Under hösten 2017 fick enheten i uppdrag att utreda bemanningssituationen inom förbundets operativa heltidsorganisation. Bakgrunden var att bättre kunna planera för den ökade lagstadgade personalfrånvaron, t ex. vård av barn och föräldraledigheter.

Resultatet av utredningen redovisades i början av 2018 och innehöll en riskanalys över nuläget kring bemanningssituationen, samt förslag på åtgärder för att säkerställa god arbetsmiljö, arbetsplanering och utförandet av kommunalt uppdrag. Den åtgärd som krävs för att minska eller helt ta bort angivna risker, är att öka bemanning/ höja anställningsfaktorn inom förbundet.

Arbetsgivaren har även vidtagit åtgärder för att minska komp- och semesterskulder, gränsen på högst 30 dagar sparade semesterdagar har bidragit till att semesterskulden har minskat.

Övningsverksamhet och kompetensutveckling

Löpande under verksamhetsåret genomförs olika övningar och kompetensutvecklingsåtgärder för att utöka och bibehålla personalens kunskapsnivå.

Förbundet har bl.a. genomfört kompletterande motorsågsutbildning för personal som saknat denna kompetens. Brandövningar har skett kring "hög riskmiljö". Operativ personal har deltagit i en övning kring arbetsplatsolyckor på byggarbetsplats efter förfrågan från byggföretag. En mycket lärorik övning för både räddningstjänstens personal, anställda vid företaget och samverkande parter.

Preparandutbildningar har genomförts under vår- höstperiod för nyanställd RIB-personal, en viktig grundläggande introduktionsutbildning som sedan ligger till grund för fortsatta MSB-utbildningar.

Förbundets yttre befäl har medverkat vid en utbildning i Skövde med tema, pågående dödligt våld (PDV) och terror. Utbildningen genomfördes i regi för samverkan inom Räddsam VG. Våra befäl har även påbörjat en arbetsmiljöutbildning.

Särskilt utpekade verksamhetsuppdrag

Uppdraget att utreda förutsättningarna för genomförande av värmeövningar i egen regi, enligt AFS-krav², har under hösten landat i genomarbetad kravspecifikation. Under första kvartalet 2019 beräknas upphandlingsprocessen påbörjas.



Brandskyddsföreningens maskot "Flammy" är ett gosdjur som delas ut till barn som behöver lite tröst och trygghet när de varit med om en olycka. Här illustrerad utav en av förbundets brandmän.

Utåtriktad verksamhet

En god samverkan med skolorna inom förbundets medlemskommuner har medverkat till en mycket lyckad informations- och praoverksamhet för skolorna.

Beredskapspersonal har tagit emot flertalet studiebesök. Informationsinsatser har genomförts på allmän plats samt vid olika evenemang under året. Operativ personal har också genomfört HLR-utbildningar.

Uppdraget att arbeta bredare ut mot samhällsmedborgare genom informations- och utbildningsinsatser sköts av Resurs och utvecklingsgruppen (RUG).

RUG genomför brandkunskapsutbildning för elever i årskurs 5 inom förbundets medlemskommuner. De deltar i olika informationsaktiviteter ute på skolor, ex. "blåljusfika" och "Topprojektet" och med syfte att förmedla viktig brandkunskap, samt informera om brandmannayrket för eleverna. Deltagande har skett vid yrkesmässan på Lyrågelskolan.

Även proaktivt arbete har genomförts genom att besöka skolor där brandrelaterade händelser inträffat under höstterminen.

Resultaträkning (tkr) för enhet Beredskap
(Ansvar 50)

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	4 404	5 486	1 082	4 891
Summa intäkter	4 404	5 486	1 082	4 891
Personalkostnader	-52 347	-52 433	-86	-49 330
Övriga kostnader	-797	-1 274	-477	-816
Summa kostnader	-53 144	-53 707	-563	-50 146
Resultat	-48 740	-48 221	519	-45 255

Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (519 tkr).

Intäkterna är 1 082 tkr över budget, vilket kan härledas till täckning av kostnader vid skogsbränder med 1 251 tkr, ersättning för hjälp till annan räddningstjänst 113 tkr samt funktionskontroll som överstiger budget med 100 tkr. Intäkter för teknisk återställning fortsätter att minska och ligger under budget med -389 tkr.

Personalkostnaderna ligger över budget med -86 tkr, personalkostnader för skogsbränderna inkluderas i resultatet.

Övriga kostnader ligger över budget med -477 tkr. Hjälp från andra räddningstjänster har kostat enhet beredskap ca 60 tkr och kostnader vid skogsbränder för material, helikopterhjälp mm ca 155 tkr.

Fys-utrustning/ aktiviteter överstiger budget med 63 tkr och övningsverksamheten överstiger budget med ca 60 tkr.

Ytterligare en post som överstiger budget är kostnad för platsbefäl i Mellerud, ett avtal där NÄRF hyr personal av Melleruds kommun och som tecknades om att gälla för år 2018. Avtalet är 150 tkr dyrare än beräknat. Budgeten för 2019 har omfördelats så att redovisningen visar på en mer rättvisande bild.

Enhet teknik

Enhet teknik har hand om löpande underhåll och reparationer på förbundets materiel, fordon och fastigheter. Genom regelbundna kontroller och åtgärder tillgodoser enhetens personal att materiella tillgångar håller en hög kvalitet och drifttillförlitlighet som motsvarar uppställda krav.

Enhetens tekniker utför även uppdrag åt förbundets ledningscentral och löpande underhåll av VMA-anläggningar (viktigt meddelande till allmänheten) inom medlemskommunerna.

Fordonsansvarig planerar och ansvarar för att underhåll, service, reparationer samt att gällande kontroller utförs på förbundets fordon och maskiner.

Under året har förbundet även köpt in en begagnad brandbil ifrån en annan räddningstjänst. Inköpet ligger utanför budget. Fordonet ska brukas av resurs- och utvecklingsgruppen (RUG) samt utgöra reservbil för RIB stationer.

Underhåll och lokalplanering

Uppföljningen av kontroller sker löpande under året. Det är i vissa fall svårt att genomföra till 100 %, men fungerar tillfredsställande.

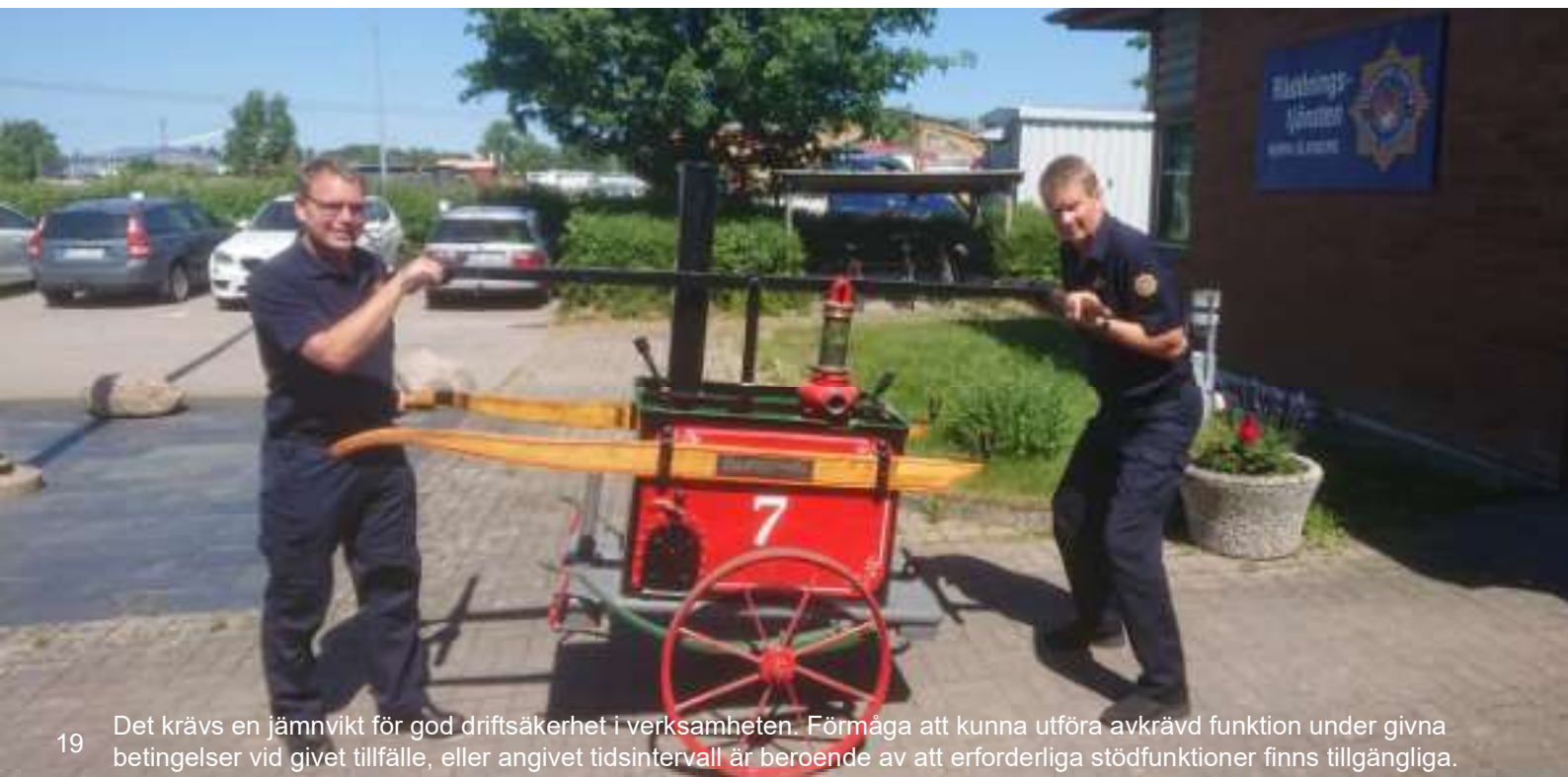
Enheten har också i uppdrag att inventera och sammanställa förbundets behov av ändamålsenliga lokaler. Arbetet bedrivs löpande och sker i samverkan med medlemskommunerna. Pågående lokalplanering för räddningstjänstens verksamhet ska säkerställa att de lokaler, i vilka vi bedriver verksamhet, är väl anpassade för verksamheten och har en framtida utvecklingsmöjlighet.

Det samma gäller för sotningsverksamheten där enhet teknik aktivt har deltagit i att finna lämplig lokal samt medverkat vid verksamhetsanpassning av lokalen.

I samverkan med enhet LC (ledningscentralen) har skalskydd och tillgänglighet av ledningscentralen setts över. Arbetet har inneburit förstärkning av brandcellsgränser, sektionering av ventilation samt integrering av nya dörrmiljöer i förbundets låssystem.

Deltagande har även skett i planeringen kring uppgradering/ förbättring av befintligt övningshus i Trollhättan. Rengöring av övningshuset skedde under hösten. Projektet med att skapa förutsättningar för förbundet att bedriva rökdykningsövningar för personal i egen regi fortlöper under 2019.

Ny utrustning har installerats på Trollhättans brandstation för att förenkla och effektivisera fordonstvätten. Utbytet av utrustning har medfört att förbundet kan leva upp till de miljökrav som ställs, samt skapa förutsättningar för konceptet friska brandmän.



Investeringar

Under året har ett antal reinvesteringar genomförts inom området för teknik. Föråldrad och trasig utrustning har bytts ut för att uppfylla en god driftsäkerhet och arbetsmiljö. Investeringar som genomförs sker enligt fastställd investeringsplan.

Under året har enheten bland annat hanterat följande investeringar:

- Andningsskyddsutrustning till operativ personal
- Personlig skyddsutrustning, larmställ till operativ personal
- Brandmateriel, så som IR-kamera (infraröd), slang, lyftkuddar
- Skogsbrandsmateriel, slang och skyddsutrustning

Resultaträkning (tkr) för enhet Teknik

(Ansvar 60)

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	466	694	228	931
Summa intäkter	466	694	228	931
Personalkostnader	-1 816	-1 849	-33	-2 188
Övriga kostnader	-5 864	-6 406	-542	-6 367
Summa kostnader	-7 680	-8 255	-575	-8 555
Resultat	-7 214	-7 561	-347	-7 624

Verksamheten visar på ett minusresultat jämfört med budget (-347 tkr).

Intäkterna är 228 tkr över budget vilket kan härledas till material vid skogsbränder med 43 tkr, ersättning vid försäkringsärenden 74 tkr, försäljning av material 86 tkr samt hyror och försäljning av tjänster med ca 30 tkr.

Personalkostnader ligger strax över budget -33 tkr.

Övriga kostnader överstiger budget med -542 tkr, vilket kan härledas till inköp av begagnad brandbil om 140 tkr, bränslekostnader som ligger över budget med 317 tkr, till största delen beroende av skogsbränderna, samt entreprenadkostnader som överstiger budget med 173 tkr.

Enhet samhällsskydd

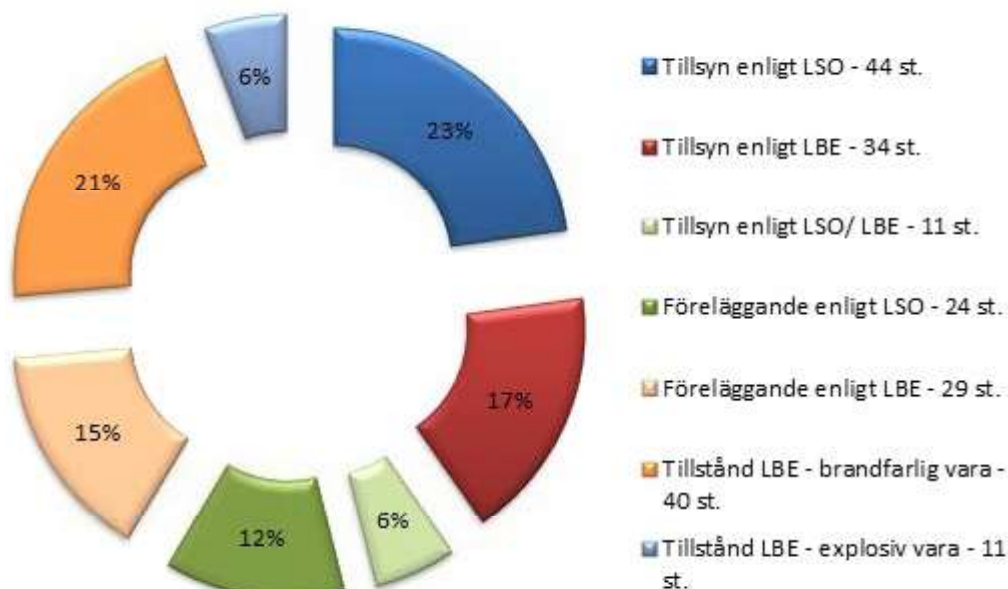
Enhet Samhällsskydd medverkar och är drivande i ett flertal uppdrag inom förbundet. Specialkompetens finns kring Boverkets byggregler, brandskydd och räddningstjänstens möjligheter till insats. Under hösten har enheten varit underbemannad pga. en vakant tjänst avseende brandingenjör. Sammantaget har detta inneburit att målsättningen för utförande av tillsyner inte helt uppfyllts.

Medarbetare på enheten har exempelvis arbetat med handlingsprogram med tillhörande riskanalys, samverkat med andra myndigheter inom dammsäkerhet, utredning om medlemskommunernas brandpostnät, samt räddningstjänstens förmåga/ möjlighet att utgöra den alternativa utrymningsvägen från bland annat bostäder.

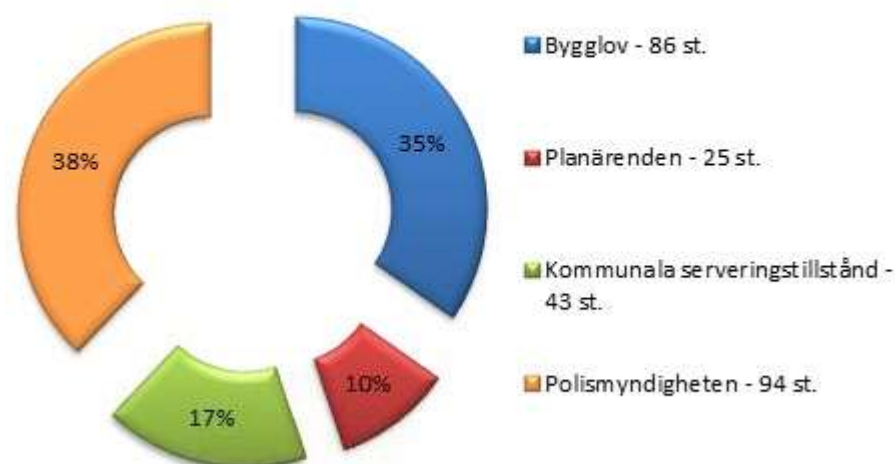
Förbundet har hanterat 51 st. tillståndsansökningar enligt LBE under perioden; 40 st. avseende brandfarlig vara (gas/ vätska) samt 11 st. avseende explosiv vara. Per den 31 december 2018 uppgick antalet befintliga tillstånd för brandfarlig vara till 220 st inom förbundsområdet. För explosiva varor fanns 59 st. befintliga tillstånd.

1 årsarbetskraft har avsatts för ärendehantering inom LBE; varav 0,8 till tillståndsprövning och 0,2 för tillsyner. Inom LSO har 3 årsarbetskrafter avsatts för tillsynsverksamhet samt 1 för information och rådgivning. Beräkningen baseras på en årsarbetskraft motsvarande 1 600 timmar.

Ärendehantering LSO/ LBE



Remisshantering



Tematillsyn har genomförts på 9 st. restauranger i Trollhättan genom myndighetsgemensam kvällstillsyn.

4 st. händelsebaserade tillsyner har gjorts efter inträffade bränder.

Enligt fastställd tillsynsplan för kommande två verksamhetsår ska enheten under 2019 genomföra tematillsyn på uppställningsplatser för räddningsfordon och höjdfordon samt räddningsvägar.

Därtill planerade tillsyner avseende på 2 kap 4§, farlig verksamhet.

De vanligast ställda kraven på åtgärder i samband med tillsyn enligt LSO är brister kring utrymningsförhållanden och brandcellsgränser. En annan utveckling som uppmärksammats inom området för LBE är att det råder oroväckande dåliga kunskaper inom näringslivet kring butikshantering av brandfarliga varor.

Dialog har förts med remissinstanser med syfte att minimera antalet inkomna remisser, samt optimera att remissvar lämnas framförallt i de ärenden som innefattas av räddningstjänstens verksamhetsområde. Antalet remisser inom byggprocessen har därmed minskat. Remisser avseende serveringstillstånd och polisiära ärenden ligger dock på samma nivå som föregående verksamhetsår.

För närvarande pågår en översyn avseende vilka interna förutsättningar som finns för att bistå enheten med resurser för utförande av tillsyner. Veckovisa avstämningsmöten genomförs även i verksamheten för att förbättra och effektivisera arbetet ytterligare, samt verka för att handläggare ska få en gemensam bild inom området för myndighetsutövning. Enheten arbetar aktivt för att sprida kunskaper och utöka medarbetarnas kompetens inom olika områden för att bli mindre sårbara vid ökad arbetsbelastning eller vid personalfrånvaro.

Från 1 november 2018 tillämpar enhet Samhällsskydd förenklad delgivning. Införandet grundar sig i att det i många tillsynsärenden varit svårt att få den enskilde att återsända delgivningskvittan, trots påminnelser, telefonkontakter och information vid tillsynsbesök. Den enskilde har fått handlingen, men glömt eller inte förstått att kvittot ska skickas tillbaka.

Vid förenklad delgivning skickas två brev, i det första skickas den handling som ska delges mottagaren. Nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande till delgivningsmottagaren om att handlingen har skickats. Mottagaren behöver därmed inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. Delgivningsmottagaren anses delgiven när två veckor har passerat från det att handlingen skickades.

Enheten har inför införandet av ny rutin reviderat berörda blanketter avseende ärendehantering för brandfarlig och explosiv vara. Information kring processen med förenklad delgivning till allmänhet har lagts till i blanketter, samt publicerats på förbundets externa webbplats.

Utbildning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund erbjuder en rad externa utbildningar till den enskilde för att öka kunskaperna om brandskydd och bidra till ett säkrare samhälle. Enhetens personal deltar därutöver vid flertalet mässor under året för att sprida information till samhällsmedborgare. Under året har enhetens personal utbildat omkring 2 200 personer, merparten anställda i någon av våra fyra medlemskommuner.

Genomförda utbildningstillfällen avser grundläggande brandskydd 55 st., repetitionsutbildning 44 st., utrymningsövningar 12 st., samt externa utbildningar 10 st. Utbildning för heta arbeten introducerades under året, 4 tillfällen har genomförts. Privata aktörer som, enligt den fria konkurrens på marknaden, verkar inom förbundets upptagningsområde leder till en mindre efterfrågan än vad som förväntats.

Resultaträkning (tkr) för enhet Samhällsskydd

(Ansvar 70)

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	2 110	1 822	-288	2 099
Summa intäkter	2 110	1 822	-288	2 099
Personalkostnader	-3 908	-3 763	145	-4 011
Övriga kostnader	-169	-170	-1	-224
Summa kostnader	-4 077	-3 933	144	-4 235
Resultat	-1 967	-2 111	-144	-2 136

Verksamheten visar på ett minusresultat jämfört med budget (-144 tkr).

Intäkterna ligger under budget med -288 tkr. Intäktsbortfallet beror till stor del av omprioriteringar p.g.a. tillkommande uppdrag. Specialkompetens för att hantera vissa uppdrag finns enkom inom denna enhet, med följd att antalet tillsyner, som budgeten grundar sig på, inte utförts i den utsträckning som varit planerat.

Personalkostnaderna ligger under budget med 145 tkr. En personal har slutat sin anställning under hösten och det har varit problem med att rekrytera ny personal. Detta påverkar naturligtvis även intäkterna negativt. Rekrytering har nu skett och tjänsten tillsätts 2019-03-01. Övriga kostnader ligger i fas.

Enhet sotning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar för sotning och brandskyddskontroller inom Färgelanda kommun och Trollhättans Stad.

Enheten har under delar av året haft resurser för att stötta den ordinarie administrativa bemanningen. Bland annat genom att en skorstensfejartekniker, 1 dag/ vecka, arbetat med arbetsplanering. Enheten har också haft stöttning av en tillfällig administrativ resurs från förvaltningsstaben under sep-dec med 3 tim/ dag, vilken svarat för telefonhjälp/ kundservice.

En skorstensfejare med 5 års tidigare erfarenhet av yrket har erhållit tillsvidareanställning.

Arbetet med att kvalitetssäkra enhetens ärendehanläggning är påbörjad. Syftet är att erhålla en rätts-säker process kring protokollförande, utfärdande och uppföljning av förelägganden. Som ett led i arbetet sker tät samverkan med berörda medlemskommuner kring frågor knutna till verksamhetsområdet; ex. nyinstallationer på restauranger och ej godkända takskyddsanordningar på fastigheter.

Arbetsmiljö

I mitten av oktober flyttade enheten in i nya verksamhetsanpassade lokaler i Trollhättan. Flytten har medfört en sänkt hyreskostnad samt skapat bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö avseende "svart" och "vitt" arbetsområde.

Vidare åtgärder har skett inom det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån konceptet friska sotare och säker arbetsmiljö. Enligt framtagna åtgärdsplan arbetar arbetsgivaren med åtgärder för att minska personalens exponering för skadliga ämnen och risk för fallolyckor.

Statistik för sotningsverksamheten

2,5 årsarbetskrafter har avsatts till att genomföra brandskyddskontroller enligt LSO. Beräknat på en årsarbetskraft motsvarande 1 600 timmar.

Totalt har personalen genomfört 3 314 brandskyddskontroller samt 7 287 rengöringar (sotningstillfällen) inom Färgelanda och Trollhättans kommun.

Antalet beviljade ansökningar för egenstotning uppgår till totalt 5 st. varav 3 st. i Färgelanda och 2 st. i Trollhättan. 1 avslag p.g.a. ej tillräcklig kompetens hos sökanden.

Antalet inträffade soteldar under året uppgår till 3 st. Därtill en brand i värmepanna, ej soteld. Samtliga händelser inom Trollhättan.

- 2018-02-22 Soteld i rökkanal, värmepanna, trots uppfylld sotningsfrist.
- 2018-03-02 Soteld i rökkanal, köksspis, trots uppfylld sotningsfrist
- 2018-12-25 Soteld i rökkanal, värmepanna. Fastigheten hade hyrts ut. Fastighetsägaren hade inte meddelat sotningskontoret kring utökad eldning/ behov av tätare rengöring.

Påtalade brister och fel

Syftet med en brandskyddskontroll är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand. Brister av mindre allvarlig karaktär, ej risk för brand, tilldelas en 1:a vid anmärkning i protokollet. 302 st. fastighetsägare har tilldelats en 1:a i anmärkning vid brandskyddskontroll inom Färgelanda. Motsvarande antal för Trollhättan uppgår till 1 582 st.

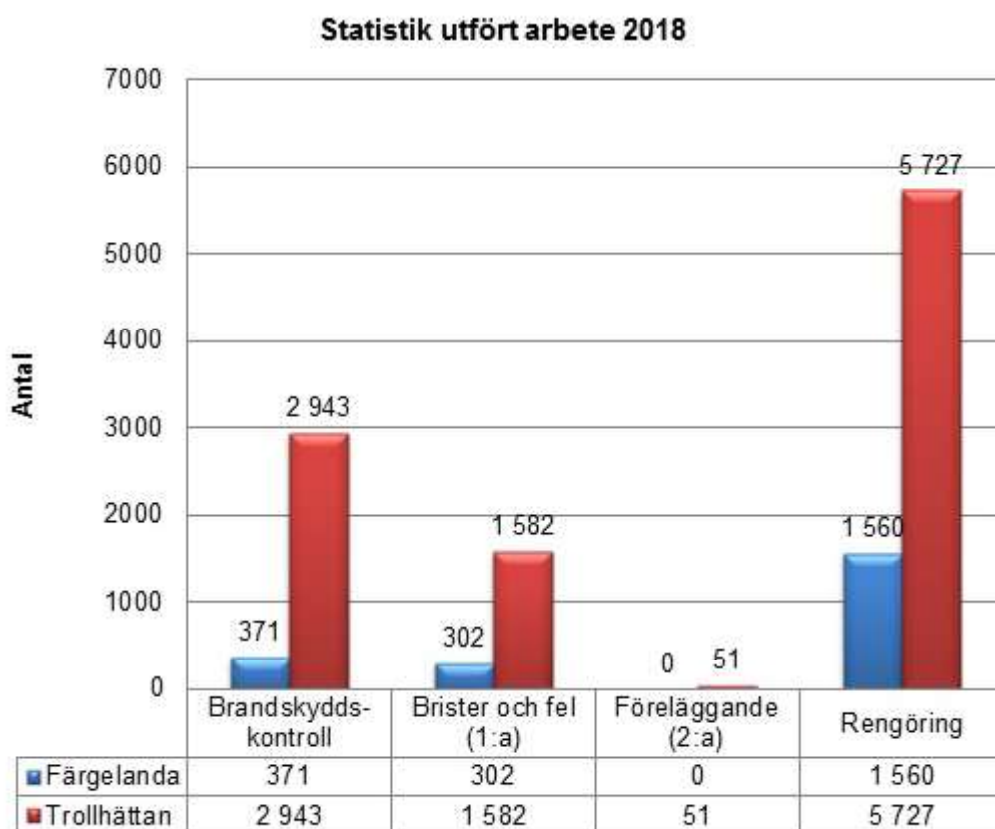
Antal brandskyddskontroller som påvisar allvarliga brister och fel tilldelas en 2:a i anmärkning. Fastighetsägaren erhåller då ett föreläggande som anger vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå gällande lagkrav för brandsäkerhet. Främst ses brister kring taksäkerhetsanordningar, avstånd till brännbart material, bristfällig isolering, bristfälliga skorstenar, rensluckor som saknas samt sönderbrända baffelplåtar.

Totalt 51 st. förelägganden har tilldelats fastighetsägare inom Trollhättan. Inga förelägganden har utfärdats inom Färgelanda. 2 st. av dessa ärenden har gått vidare till Direktionen för beslut om vitesföreläggande. I ett ärende har fastighetsägaren vidtagit förelagda åtgärder inom utsatt tid, vilket medförde att vitesbelopp inte behövde utdömas. I det andra ärendet kommer återkontroll ske hos fastighetsägaren under våren 2019.

Enheten har utfört färre kontroller än planerat i Färgelanda. Något som härrör till att det fortfarande upptäcks felaktiga uppgifter i det sotningsregister som övertogs från tidigare aktör. Dubbelregistrerade fastigheter medför att statistiken påvisar felaktiga uppgifter. Ett resultat om 95 % bedöms därför vara mer rättvisande.

Åtgärder för att komma tillrätta med felaktiga uppgifter i registret sker löpande. Resultatet för Trollhättan (116 %) grundar sig i att enheten utfört riktat arbete för att komma i kapp med brandskyddskontroller som släpat efter.

Statistik för sotningsdistrikten	2017		2018	
	Färgelanda	Trollhättan	Färgelanda	Trollhättan
Brandskyddskontroll (BSK)				
Antal utförda BSK	709 st.	2 153 st.	371 st.	2 943 st.
Procentuell måluppfyllelse jmf. objekt i frist för BSK 2018	76 %	92 %	46 % (95 %)	116 %
Brister och fel, mindre allvarlig karaktär 1:a	596 st.	1 307 st.	302 st.	1 582 st.
Brister och fel, 2:a med följd föreläggande	0 st.	87 st.	0 st.	51 st.
Rengöring (sotning)				
Antal utförda rengöringar	1 585 st.	5 793 st.	1 560 st.	5 727 st.
Procentuell måluppfyllelse jmf. objekt i frist för rengöring 2018			62,74 %	84,77 %
Beviljad dispens för egen sotning	9 st	4 st	3 st.	2 st.
Soteld	0 st	3 st	0 st.	3 st.



Införande av SMS-avisering

Fr.o.m. hösten 2018 har enhet Sotning infört tjänst för SMS-påminnelse inför det att sotning- och brandskyddskontroll ska utföras. Brevledes avisering skickas ut 2-3 veckor före budad tid, därefter skickas SMS-påminnelse ut till kunden 2 dagar före utlovad tid.

Registrering av person-/ fastighetsuppgifter sker för att vi ska kunna genomföra lagstadgad sotning eller brandskyddskontroll, samt skicka kundfakturer och hantera betalningar avseende ovan nämnda.

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

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	4 900	5 080	180	4 755
Summa intäkter	4 900	5 080	180	4 755
Personalkostnader	-3 548	-3 434	114	-3 496
Övriga kostnader	-1 352	-1 537	-185	-1 376
Summa kostnader	-4 900	-4 971	-71	-4 872
Resultat	0	109	109	-117

Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (109 tkr).

Intäkterna överstiger budget med 180 tkr vilket beror på enhetens satsning på att utföra brandskydds-kontroller som släpade sedan tidigare.

Personalkostnader understiger budget med 114 tkr och kan härledas till att en skorstensfejartekniker har avslutat sin anställning under året. Tjänsten har återsatts med en skorstensfejare, vilket är en tjänst som genererar ett lägre löneläge. Personal på enheten har även varit föräldraledig/ haft vård av barn, vilket genererar lägre personalkostnader.

Övriga kostnader överstiger budget med 185 tkr. Det kan härledas till leasingavgifter för fordon som var tänkt att köpas 45 tkr (redovisades i investeringsbudgeten), inköp av utrustning för uppdraget 27 tkr, bränsle och ombyggnation av fordon 40 tkr, portoavgift 24 tkr, licensavgifter 10 tkr samt kostnader för IT och telefoni 37 tkr.

Årets resultat för sotningsenheten bokförs som skuld hos NÄRF, fördelning enligt beslut av enhetschef sotning, Färgelanda 25 % samt Trollhättan 75%.

Resultaträkning (tkr) sotning, Trollhättan

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	3 675	3 810	135	3 566
Summa intäkter	3 675	3 810	135	3 566
Personalkostnader	-2 661	-2 576	86	-2 622
Övriga kostnader	-1 014	-1 153	-139	-1 032
Summa kostnader	-3 675	-3 728	-53	-3 653
Resultat	0	82	82	-86

Resultaträkning (tkr) sotning, Färgelanda

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	1 225	1 270	45	1 189
Summa intäkter	1 225	1 270	45	1 189
Personalkostnader	-887	-859	29	-874
Övriga kostnader	-338	-384	-46	-344
Summa kostnader	-1 225	-1 243	-18	-1 218
Resultat	0	27	27	-29

Mål och måluppfyllelse

NÄRF:s uppdrag innebär arbeta med myndighetsutövning, olycksförebyggande åtgärder och operativa räddningsinsatser med syfte att minska antalet bränder och skador till följd utav bränder.

Uppdraget fordrar ständigt förbättring av verksamheten för att uppfylla krav och behov ifrån våra medlemskommuner och samhällsmedborgare med utgångspunkt på LSO (lagen om skydd mot olyckor).

Arbetsgivaren ansvarar för att informera om och implementera fastställda verksamhetsmål inom förbundet. Genom stort engagemang och bred kunskap hos medarbetarna uppnås en god utveckling, kvalitet och kontroll av verksamheten.

Uppföljningen säkerställer att verksamheten bedrivs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. Den visar även hur förbundet lever upp till, de direktiv som direktionen och förbundschefen, beslutat i enlighet med handlingsprogram, budget- och verksamhetsplan samt mål och verksamhetsuppdrag.

Vikten av intern och extern informationsspridning i och om verksamheten är stor. Tätt samverkan sker med olika aktörer för att förmedla och hantera viktig samhällsinformation. Internt inom verksamheten hålls arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, fackliga förhandlingar, informationsmöten etc.

Arbetsgivaren ansvarar för att nödvändiga styrdokument och instruktioner finns framtagna och är aktuella för verksamhetens olika delområden. Varje morgon, året om, genomför de operativa heltidsstyrkorna Check-Points³ inför skiftbyten.

Anpassningar utifrån GDPR

Dagligen hanteras personuppgifter på något sätt inom verksamheten. Hanteringen är nödvändig för att kunna fullgöra de åtaganden och tjänster som åligger räddningstjänstens uppdrag.

Arbetet med verksamhetsanpassningar med anledning utav Dataskyddsförordningen (GDPR) har varit högt prioriterad under året. Förbundet ligger i fas med de krav som föreligger enligt lagstiftningen. Goda rutiner har framarbetats för att hantera dessa frågor löpande i verksamheten.

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

Resultaträkning (tkr) för Verksamhetsledning

(Ansvar 80)

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	0	194	194	0
Summa intäkter	0	194	194	0
Personalkostnader	-2 124	-2 388	-264	0
Övriga kostnader	-3 81	-307	74	0
Summa kostnader	-2 505	-2 695	-190	0
Resultat	-2 505	-2 501	4	0

Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (4 tkr).

Intäkterna överstiger budget med 194 tkr och härrör till ersättning för personalkostnader vid skogsbränderna.

Personalkostnader överstiger budget med -264 tkr vilket beror på att tjänstgöring som RCB (Räddningschef i beredskap) redovisas under verksamhetsledning. RCB har i hög utsträckning tjänstgjort under tiden för sommarens skogsbränder.

Övriga kostnader understiger budget med 74 tkr vilket beror på att utbildningar inte är genomförda enligt plan.



Extern/ intern information		
Förbundet ska ha goda rutiner för informationspridning till allmänhet, media och anställd personal.		
Aktivitet	Kommentarer	Resultat
Samverkan kring samhällsviktig information	Förbundet samverkar med informationsansvariga inom medlemskommuner samt myndigheter. Förbundet medverkar löpande under verksamhetsåret vid utvalda evenemang. Förbundets webbplats tillhandahåller viktig information till allmänheten.	Uppfyllt
Arbetsplatsträffar, informationsmöten, medarbetarsamtal etc.	Arbetsplatsträffar (APT), informationsmöten, medarbetarsamtal, förhandlingar med fackliga parter etc. sker löpande under året. Varje dag, året om, genomförs Check-Points (video-konferensmöten) för operativa heltidsstyrkor i samband med skiftbyte.	Uppfyllt
Styrdokument/ instruktioner etc.	Nödvändiga styrdokument, instruktioner och blanketter finns framtagna och presenteras för personalen via intern plattform, SharePoint. Viktiga styrdokument för verksamheten; - Revidering av delegationsordning - Mål och verksamhetsplan 2019 - Tillsynsplan LSO 2019-2020 - Handbok med tillhörande policy och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet - Vägledning för säker olycksplats på väg - Introduktionsplan vid rekryteringsprocess - Rutinbeskrivning sjuk- och friskänmälan för personal - Uppstart revidering av handlingsprogram 2020-2023 - Rutiner/ instruktioner för hantering av personuppgifter enligt gällande krav i Dataskyddsförordningen (GDPR).	Uppfyllt
Informations- och kommunikationsplan	Det finns framtagna rutiner för spridning av krisinformation vid större och/ eller extraordinära händelser ex. via mediakanalar och andra samverkanspartners. En komplett kommunikationsplan för räddningstjänstförbundet saknas dock. Förbundet är i stort behov av en kommunikatör som kan hantera dessa frågor.	Delvis uppfyllt

HR - Human resources <i>Förbundet ska säkerställa att rätt resurser och förutsättningar finns att tillgå för att bedriva en god verksamhet.</i>		
Aktivitet	Kommentar	Resultat
Företagshälsovård	Upphandling av ny företagshälsovård har skett. Byte till ny leverantör av företagshälsovård sker 2019-01-01.	Uppfyllt
Arbetsidentifikation (AID)	Ett aktivt arbete har bedrivits för att ta fram arbetsidentifikationer för samtliga tjänster inom förbundet. Parallellt med detta arbete sker en kartläggning av löner inför kommande lönerevision. Arbetet fortlöper under 2019.	Uppfyllt
Säkerställa personalens kunskapsnivån enligt verksamhetens krav och beslutat handlingsprogram	Utbildningsinsatser/ övningar inom särskilt utpekade verksamhetsområden genomförs löpande för såväl operativ personal, chefer och befäl som administrativ personal. Aktiviteterna följer plan. Den interna introduktionsutbildningen har utökats under året för att möta MSB krav avseende GRiB. Totalt erhöll förbundet 19 platser (eg. behov 22). Förbundet analyserar och planerar för framtida rekryteringsbehov, delredovisning har skett beträffande operativ heltidspersonal. Arbetet löper vidare under 2019.	Delvis uppfyllt
Tillbudsrapportering (RIA)	RIA är i drift, dock kvarstår att genomföra utbildningsinsatser för personal som ska hantera frågor i systemet. Fördröjningen beror främst på att andra uppdrag har prioriterats. Inrapportering och uppföljning av inrapporterade tillbud fungerar bra enligt nuvarande rutin. Åtgärder har vidtagits i de fall där det krävts.	Delvis uppfyllt
Frånvarorapportering/ tidsrapportering för personal	Revidering har skett av anvisningar och blanketter, framförallt avseende tidsrapportering vid särskilda händelser. Förbundet har också arbetat fram tydligare rutiner för vad som gäller vid sjuk- och frisknämälan samt annan frånvaro. Vikten av korrekta underlag kring frånvaro-/ tidsrapportering är hög. För att säkerställa korrekta, samt förbereda verksamheten inför digital inrapportering sker löpande informationsinsatser ut till personal. Arbetet fortlöper under 2019.	Delvis uppfyllt



Ekonomi/ investeringar <i>Förbundet ska, i enlighet med god ekonomisk hushållning, ha de tillgångar och resurser som krävs för uppdraget.</i>		
Aktivitet	Kommentar	Resultat
Budgetuppföljning	Budgetuppföljning sker löpande enligt inarbetade rutiner/ krav. För att säkerställa god kontroll på tilldelade medel sker löpande avstämningsmöten. Intern vidareutbildning i ekonomisystemet kommer att genomföras för budgetansvariga våren 2019.	Uppfyllt
Leverantörs- och kundreskontra	Förbundet har goda rutiner för administrering av inkommande leverantörsfakturor och utgående kundfakturor. Förberedelser har skett för att förbundet ska kunna ta emot e-fakturor enligt kommande lagkrav 1 april 2019.	Uppfyllt
Investeringsplan	Kontroll av investeringskapital och uppföljning sker löpande. Revidering av investeringsplan (kort- och långsiktig) är pågående. Förbundet ligger efter med re- och nyinvesteringar då uppgifter kopplade till sommarens händelser och andra prioriterade uppdrag krävt tid ifrån arbetet. Planerat inköp av basbil är ej genomfört då leverantör ej uppfyllde beslutad kravspecifikation, ny upphandlingsprocess krävs.	Delvis uppfyllt
Avtalshantering	En omfattande revidering har skett avseende förbundets hantering av automatiska brandlarm. Arbetet är omfattande och kräver mycket systemadministration, varav arbetet fortlöper under 2019.	Delvis uppfyllt
Lönehantering	Lönehantering sker i egen regi fr.o.m. 2018-01-01. Adekvata utbildningsinsatser och systemanpassningar har genomförts under året. Förberedelser pågår i skrivande stund med att förbereda lönesystemet inför de lagförändringar som kräver ett förändrat rapporteringssätt för arbetsgivaren kring personalens löner.	Delvis uppfyllt

Samordning räddningsinsatser/ operativ systemledning <i>Förbundet ska utveckla samverkan och ledning med andra aktörer.</i>		
Aktivitet	Kommentar	Resultat
Samverkan medlemskommuner / övriga externa aktörer	Samverkan sker mellan förbundet, medlemskommuner och övriga externa parter genom medverkan vid regelbundna regionala övningar, larmsamordning, sociala oroligheter och extraordinära händelser m.m.	Uppfyllt
Räddsam VG	NÄRF har bidragit till att ta fram en ny länsöverenskommelse för operativ samverkan. Tät samverkan har skett mellan de delregionala naven (NÄRF, SÄRF, RSG och RÖS) under sommarens skogsbränder för att optimera ledningsfunktioner och förstärkningsresurser.	Uppfyllt
Redundant larmmottagning	Förutsättningar har skapats för att kunna nyttja annan ledningcentral vid avbrott. Lyckade tester har genomförts i samverkan med Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).	Uppfyllt
Utbildning av stabspersonal	Utbildning av personal sker löpande och följer plan. I samband med operativ drift inom GOSL finns utökat utbildningsbehov för både egen personal i LC och från samverkande part (RMB). Internutbildning inom GOSL startar i januari 2019.	Delvis uppfyllt

Insatsplanering särskilda objekt/ typhändelser <i>Förbundet ska säkerställa ett gott insatsstöd i verksamheten.</i>		
Aktivitet	Kommentar	Resultat
Insatsstöd LC	Ekonomiska ramar för teknisk lösning genom SharePoint 2016 har skapats. Arbete med implementering är påbörjat och fortlöper under våren 2019.	Delvis uppfyllt
Riktlinjer och mål för Insatsplanering/ behov av insatsplaner (kort)	Framtagande av riktlinjer och mål för insatsplanering har inte startat än p.g.a. andra prioriteringar inom verksamheten i LC (ex. GOSL). Samverkan ska ske med metodutvecklingsgruppen kring insatsstöd.	Ej uppfyllt

Drift/ teknikförvaltning LC <i>Förbundet ska säkerställa en god drift och teknikförvaltning inom verksamheten.</i>		
Aktivitet	Kommentar	Resultat
Rakelutrustning/ in- och utalarme-rinssystem/ personsökare	Reinvestering av utrustning har skett för att säkerställa att in- och utalarmering fungerar bra. Utrustningen har anpassats för att möta behov vid driftsättning av GOSL.	Uppfyllt
Samverkan med IT-avd Trollhättans Stad	Samverkan har utökats med syfte att utveckla IT-verksamheten.	Uppfyllt
Utveckling av rutiner för stab- och ledning/ samordningsfunktion	NÄRF har under sommaren uppvisat en hög förmåga att hantera flera samtidigt pågående insatser. Arbete i stabsliknande former och i rollen som samordningsfunktion har skett vid flertalet gånger. Erhållna erfarenheter har dokumenterats, och analyserats för att användas vid utvecklingsarbetet av rutiner.	Uppfyllt
Avtalshantering, automatiska brand-larm	Förbundet tecknar löpande förnyade/ nyttillkomna avtal med kunder enligt pågående revideringsarbete för att säkerställa rättssäkerhet i avtalsprocessen. Med anledning av arbetets omfattning förväntas avtalsadministrationen inte vara till fullo färdigställd förrän under år 2019.	Delvis uppfyllt

Uppföljning/ analys av räddningsinsats <i>Förbundet ska, i skälighetsomfattning, undersöka alla olyckor som föranleder en räddningsinsats för att klargöra olycksorsak samt utvärdera egen insats vid olyckan.</i>		
Aktivitet	Kommentar	Resultat
Uppföljning/ utvärdering av händelser (statistik)	Samtliga händelserapporter granskade utan fel, statistikuppföljning sker löpande.	Uppfyllt
Genomförande av olycksundersökningar	Fr.o.m. den 1 januari 2017 ansvarar enhet LC för genomförande av olycksundersökningar. Under året har två olycksundersökningar genomförts, båda avseende brand i byggnad.	Uppfyllt

Beredskap <i>Förbundet ska svara för livräddande och skadeavhjälpan verksamhet.</i>		
Aktivitet	Kommentar	Resultat
Planering för räddningsinsatser och övningar	Övningsverksamheten i förbundet sker löpande under verksamhetsåret. Planering, genomförande och uppföljning sker på rutin och fungerar bra.	Uppfyllt
Personalplanering (operativ bemanning)	Fastställd rutin fungerar bra, avvikelser uppmärksammas i tid och följs upp för att säkerställa tillräcklig bemanning.	Uppfyllt
Kundanpassad Hjärt och lungutbildning (HLR)	Arbetsledare i RUG tar emot och bokar HLR-utbildningar enligt förfrågningar. HLR utbildningen genomförs av operativ personal som har rätt kompetens för uppdraget. Utbildningar har genomförts i Mellerud och Trollhättan.	Uppfyllt

Information och rådgivning till allmänhet	Information och rådgivning har lämnats vid olika evenemang på allmän plats vid flertalet tillfällen under året. Besök har även skett vid ex. skolor för att informera om brandskydd och risker i samband med inträffade händelser på skolan.	Uppfyllt
Mottagande av praoelever i åk 7-9	RUG har planerat och genomfört praoverksamhet för elever i högstadiet under våren 2018 enligt fastställd plan.	Uppfyllt
Brandskyddsutbildning för elever i åk 5	Brandskyddsutbildning för elever har genomförts under hösten 2018 enligt fastställd plan.	Uppfyllt
Räddningsinsats, normal beredskap	Under året har avvikelser avseende bemanning uppvisats vid enstaka tillfällen på några av deltidstationerna. Planering av räddningsinsats sker löpande enligt beslut. Vissa avvikelser i anspänningstid förekommer, uppföljning av dessa sker regelbundet.	Delvis uppfyllt

Teknik <i>Förbundets materiella tillgångar ska hålla en hög kvalitet och drifttillförlitlighet som motsvarar uppställda krav.</i>		
Aktivitet	Kommentar	Resultat
Funktion och kvalitet på fordon och utryckningsmaterial - Säkerställa att kontroller genomförs enligt plan samt att provningsunderlag är korrekta. - Utveckla och effektivisera fordonskontroller och avvikelserapportering.	RIB anställd personal utför fordonskontroll enligt fadderansvar. Fordonskontroller har genomfört enligt plan. Utveckling och förbättring pågår ständigt i samverkan med personalen för att få en effektiv hantering av inrapporterade avvikelser inom uppsatt tidsram.	Uppfyllt
Funktion och kvalitet på skyddsutrustning - Säkerställa korrekt hantering av kontaminerad utrustning. - Framtagande av rutiner kring andningsskyddverkstad och slangvård	Arbetet med att skapa anpassade rutiner för att hantera kontaminerad utrustning pågår löpande. Inventering och reinvestering har skett av föråldrad/ trasig utrustning avseende andningsskydd.	Delvis uppfyllt
Funktion och kvalitet på lokaler - Genomförande och uppföljning av skyddsronder - Planering lokalbehov - Informera om/ tydliggöra rutiner kring lokaler för personal i NÄRF - Delta i tillsyn avseende systematiskt brandskyddsarbete (SBA)	Samtliga skyddsronder, utom en, har genomförts för året. Avvaktar ombyggnation Högsäter. Enligt särskilt utpekad uppdrag pågår arbete med att se över lokalbehov. Arbetet sker i samverkan med lokalstrateg inom Trollhättans stad. Löpande information ges till personal kring gällande lokalrutiner. Deltagande har skett vid SBA-tillsyn, uppkomna brister vid tillsyn har åtgärdats.	Delvis uppfyllt
Investeringar inom enhet tekniks ansvarsområde - Revidering av investeringsplan - Utbildning vid driftsättning - Metod- och taktikutveckling (ansvarsområdet har under 2018 överförts till enhet beredskap)	Revidering av investeringsplaner sker i intern samverkan med ansvariga inom olika verksamhetsområden i förbundet. Investeringar inom enhet tekniks ansvarsområde är genomförda och tagna i drift. Fördröjning dock kring upphandling av basbil. Under året identifierades ett oplanerat behov av andningsutrustning, vilket krävde omedelbar åtgärd av reinvestering.	Delvis uppfyllt

Samhällsskydd Förbundet ska planera och utföra myndighetsutövning enligt LSO/ LBE, genomföra utbildningar, samt ge rådgivning/ information.		
Aktivitet	Kommentar	Resultat
Remissshantering/ yttrande	Enheten besvarar remisser löpande under året. Enheten har fört dialoger med remissinstanser för att säkerställa att förbundet hanterar rätt typer av remisser.	Uppfyllt
Tillståndsansökningar enligt LBE	Förbundet har under året hanterat ett 50-tal ansökningar avseende brandfarlig eller explosiv vara. Behov finns av kompetensförstärkning på enheten under 2019.	Uppfyllt
Kvalitetssäkring av dokumentation för ärende-processer	Sker löpande enligt regler och frågor på arbetsplatsträffar för att samstämmighet ska råda mellan handläggare. Den 1 november 2018 infördes förenklad delgivning inom ärendeprocessen med syfte att förenkla för våra kunder och ge en mer effektiv handlägningsprocess.	Uppfyllt
Genomförande och informationsinsatser kring brandskydd	Enhetens personal samt personal inom operativ beredskap har deltagit vid mässor/ evenemang för att sprida information till allmänheten.	Uppfyllt
Genomförande av utbildningar kring brandskydd	Enhetens personal har utfört utbildningar för anställda inom medlemskommunerna enligt efterfrågat behov.	Uppfyllt
Utveckling/ identifiering av utbildningsbehov	NÄRF deltar inom förebyggande- samt utbildningsrådet inom Räddsam VG. Syftet är att vidareutveckla den verksamhet som bedrivs och ta fram gemensamma utbildningar riktat mot räddningstjänstpersonal.	Uppfyllt
Arbete med insatsplaner	Insatsplaner tas i nuläget fram för farlig verksamhet LSO 2:4, enligt beslutad prioritering.	Delvis uppfyllt
Genomförande av tillsyner enligt LSO, LBE, farlig verksamhet, tema- och händelsebaserad tillsyn	Förbundet ligger efter i antalet tillsyner med anledning av att andra uppdrag inom förbundet krävt högre prioritet, samt vakans på enheten. Översyn pågår för att hitta lämpliga möjligheter att stödja enheten med interna resurser.	Delvis uppfyllt

Sotningsverksamheten Förbundet ska planera och utföra sotningsuppdrag och brandskyddskontroller enligt LSO inom Färgelanda och Trollhättan.		
Aktivitet	Kommentar	Resultat
Uppföljning och redovisning av genomförda sotningsuppdrag, BSK, soteld etc. inom Trollhättan	Utfört arbete avseende rengöring (sotning) följer plan. Arbete har inriktats mot att komma ikapp med eftersläpande brandskyddskontroller med gott resultat, 116 %.	Uppfyllt
Projektering av ny sotningslokal	Hysesavtal för nya lokaler har tecknats, enheten flyttade in i nya verksamhetsanpassade lokaler i mitten av oktober 2018.	Uppfyllt
Uppföljning och redovisning av genomförda sotningsuppdrag, BSK, soteld etc. inom Färgelanda	Utfört arbete avseende rengöring (sotning) följer plan inom fastställda frister. Antal brandskyddskontroller uppnår 95 %. Problematik med felaktiga uppgifter i sotningsregister är under åtgärd.	Delvis uppfyllt
Säkerställa administrativ bemanning	Enheten har fått visst internt administrativt stöd från tillfällig personal inom förvaltningsstaben under verksamhetsåret för att hantera kundservice. Behov kvarstår under 2019 att få till en långsiktig lösning för enhetens administration.	Delvis uppfyllt
Kvalitetssäkring Ritz	Kvalitetssäkring av kunduppgifter i verksamhetssystemet sker utifrån gällande krav på hantering av personuppgifter. Införandet av SMS-tjänst till kund har medfört att uppdaterade kunduppgifter kommer in. Arbetet med översyn av befintliga uppgifter är omfattande och beräknas inte vara klart förrän i slutet av 2019.	Delvis uppfyllt
Framtagande av investeringsplan för sotningsverksamheten	Revidering av investeringsplaner sker i intern samverkan med ansvariga inom olika verksamhetsområden i förbundet.	Delvis uppfyllt
Medverkande vid externa evenemang för informationsspridning	Enheten har ej medverkat vid några evenemang under perioden.	Ej uppfyllt

Personalekonomisk redovisning

Per den 31 december 2018 fanns det totalt 250 anställda inom förbundet med tjänstgöring antingen på heltid, som vikarie eller som arvodesanställd. Av det totala antalet utgör 148 personer räddningspersonal i beredskap (RIB) vid någon av förbundets sju deltidsstationer.

Under året har förbundet anställt 4 personer på heltid. Antalet personer som valt att avsluta sin anställning på egen begäran, blivit uppsagd eller gått i pension utgör 9 st. Under huvudsemesterperioden visstidsanställdes 9 personer som semestervikarier.

Fördelning/ verksamhetsår	2016			2017			2018		
Typ av anställning	Män	Kvinnor	Totalt	Män	kvinnor	Totalt	Män	kvinnor	Totalt
Heltid	93	9	102	93	13	106	87	15	102
RIB	122	5	127	124	5	129	142	6	148
Totalsumma	215	14	229	217	18	235	229	21	250

Åldersstruktur

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

Åldersfördelning mellan heltidsanställd samt RIB (arvodesanställd) personal				
Åldersgrupp	Antal heltid	Antal RIB	Totalt antal	% av totalt antal
-29	12	13	25	10,0 %
30 - 39	41	38	79	31,6 %
40 - 49	23	35	58	23,2 %
50 - 59	21	37	58	23,2 %
60 -	18	12	30	12,0 %
Totalsumma	115	135	250	100 %

Sjukfrånvaro

Förvaltningsberättelsen inom ett kommunalförbund ska innehålla redovisning om anställdas sjukfrånvaro. Uppgifter lämnas kring andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Sjukfrånvaron i procent av total bruttoarbetstid ska redovisas per åldersgrupp respektive fördelat på kön.

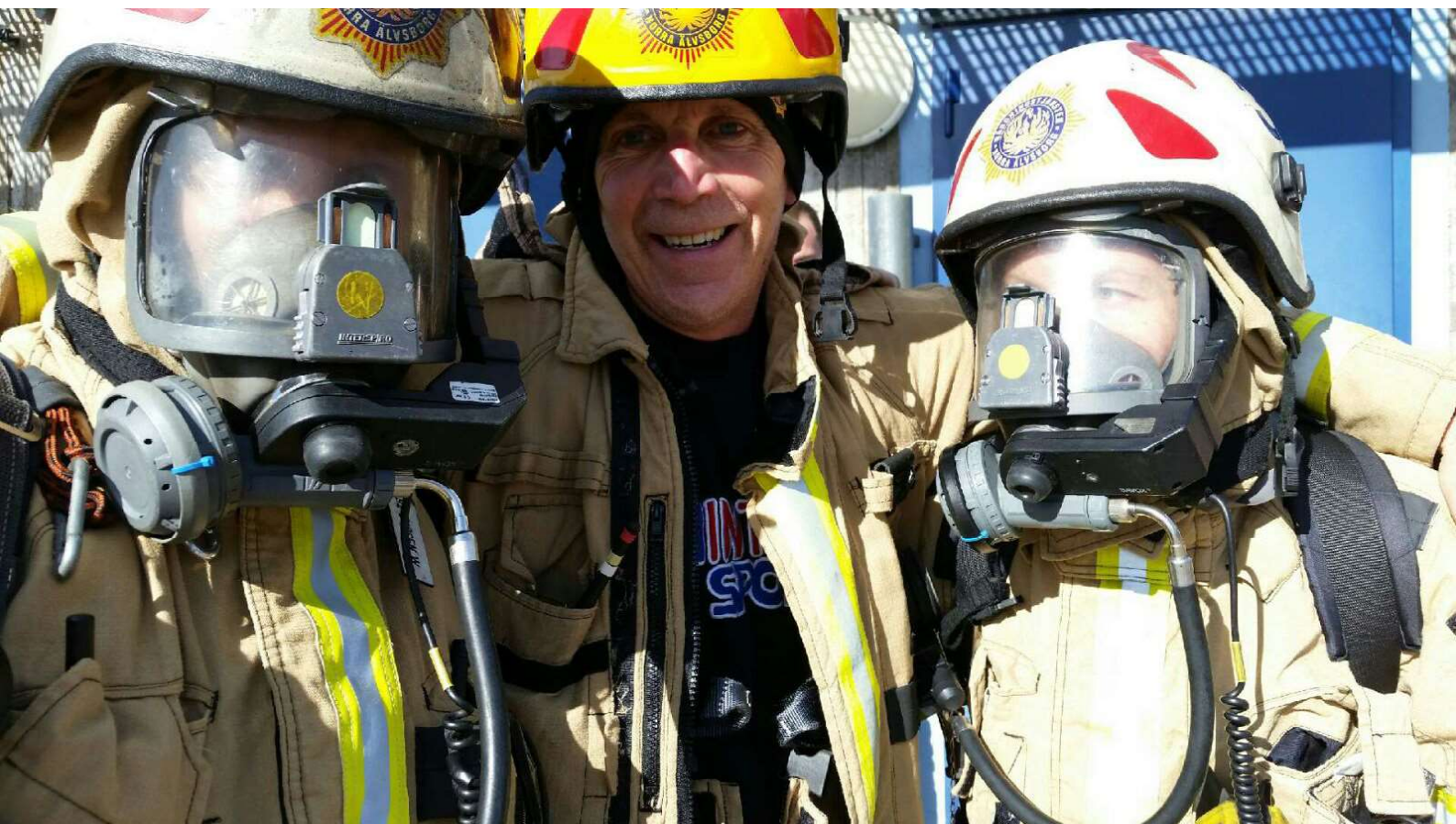
Arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna av sjukfrånvaron, förutom dag 1 som utgör karensdag. För sjukfrånvaro dag 15-90 dagar ersätter arbetsgivaren 10 % av lönen.

Den totala sjukfrånvaron under året uppgår till 842 kalenderdagar fördelat på 83 personer.

Sjukfrånvaro % per åldersgrupp*			Sjukfrånvaro % per respektive kön*		
Åldersgrupp	2017	2018	Kön	2017	2018
-29	1,57	2,36	Kvinnor	1,56	3,20
30 - 49	1,11	2,48	Män	2,74	2,55
50 -	6,44	3,22			

* Total sjukfrånvaro beräknas på total bruttoarbetstid, arbetad tid och sjuktimmar, period 1 jan-31 dec.

Annan frånvaro	
Område	År 2018
Föräldraledighet	Totalt 485 kalenderdagar fördelat på 33 personer
Vård av barn (VAB)	Totalt 164 kalenderdagar fördelat på 33 personer



Personalkostnader

Personalkostnader avseende löne- och pensionskostnader, sjuklön samt personalomkostnader uppgick till 78 721 tkr, vilket motsvarar ca 77 % av förbundets totala kostnader under verksamhetsåret.

Personalkostnader för verksamhetsåret (tkr) inklusive personalomkostnadspålägg

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Heltid, inklusive semesterlön	50 890	49 381	47 877
RIB-personal (arvodesanställd)	16 568	18 475	16 605
Övertid, fyllnadstid	1 440	1 019	1 536
OB-tillägg, beredskap	3 784	4 587	4 065
Arvode för förtroendevalda	220	233	206
Pensionsutbetalning inklusive skatt	4 584	5 054	4 677
Förändring av semester- och övertidsskuld	0	-28	55
Totalt	77 486	78 721	75 021

Förbundets skuld till de anställda avseende ej uttagen semester har minskat med 200 tkr och uppgick till 3 812 tkr vid årets slut. Skulden avseende övertid har däremot ökat med 143 tkr och var vid årets slut totalt 450 tkr.

Total semester- och övertidsskuld för år 2018 var 4 262 tkr att jämföra med år 2017, 4 319 tkr år. En minskning med 57 tkr.

Ekonomisk redovisning

Förbundet arbetar utefter direktionens direktiv, och planerar såväl kort- som långsiktigt, samt ser till att verksamhetens beslut grundas på ett kvalitets- och kostnadseffektivt tankesätt. Allt för att upprätthålla förbundets tillgångar och resurser i den omfattning som krävs för vårt uppdrag och i enlighet med god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål för förbundet

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

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;

Förbundet ska öka intäkterna genom att aktivt arbeta för mer nyttjande av befintliga resurser t.ex. externutbildning, ledningscentral etc.

Intäkterna ska möjliggöra planerade investeringar avseende tillgångar, samt se till att förbundet har den kompetens som krävs för att driva en effektiv och säker räddningstjänst. Ett arbete som fortgår löpande.

Följande aktiviteter har utförts under året i linje med finansiella mål;

- *Certifiering av egen personal för att kunna erbjuda utbildning i Heta Arbeten.*
- *Utförande av HRL-utbildningar i större utsträckning än tidigare.*
- *Aktiv samverkan med andra räddningstjänster vilket leder till högre effektivitet, mindre sårbarhet och minskade kostnader.*

Låneskulden ska uppgå till högst 2 500 tkr år 2018
Vid årsskiftet hade förbundet 1 500 tkr i låneskuld. Målet är uppfyllt.

Redovisning NÄRF inkl. enhet sotning

Årets resultat

Förbundet redovisar för år 2018 ett resultat om 564 tkr. I resultatet ingår uppbokning av sökt ersättning från MSB för branden i Åntorp, Färgelanda, med 1 874 tkr. Ersättning från MSB utgår då kostnader för brand överstiger kommunens självrisk vilken, i det här fallet, är 226 tkr. Ersättningen motsvarar kostnader som NÄRF har haft i samband med branden.

Avskrivningar påverkar resultatet med ca 700 tkr lägre kostnader än budgeterat pga. att planerade investeringar inte har genomförts.

Uppbokning av kostnader för IT-support under 2018 och som ej har debiterats under året uppgår till 328 tkr.

Intäkter och kostnader

Förbundets totala intäkter under år 2018 uppgick till 102 628 tkr och totala kostnader uppgick till 102 065 tkr. Avgiften från medlemskommunerna är förbundets dominerande inkomstkälla och uppgick under året till 81 623 tkr exklusive pensionsutbetalningar.

Personal

Personalkostnader för hela förbundet överstiger budget med totalt -818 tkr.

Pensionsåtagande

Enligt finansiell överenskommelse mellan förbundet och medlemskommunerna kring pensionsåtaganden, kvarstår personalens intjänade pensionsrätt till och med 1997 som skuld hos medlemskommunerna. Intjänad pensionsrätt fr.o.m. 1998 belastar förbundet som en direkt skuld och medlemskommunerna som indirekt skuld.

Pensionsskulden har ökat med 2 800 tkr. Utgående balans 2018 är 51 532 tkr.

Finansnetto

Finansnetto, uppgick för år 2018 till -9 tkr. Kostnadsräntorna om -11 tkr avser kostnader för befintligt lån. Förbundet har erhållit ränteintäkter om 2 tkr.

Materiella anläggningstillgångar

Värdet på anläggningar, transportmedel, maskiner och inventarier har under året minskat med 2 975 tkr, utgående balans är 28 033 tkr. Nyinvesteringar uppgår till 3 325 tkr varav pågående investeringar som ej färdigställts utan löper över årsskiftet uppgår till 434 tkr.

Avseende köp av brandbil, där investeringsstart var planerad under 2017 kunde inte leverantören uppfylla samtliga krav enligt kravspecifikation. Beslut har därför tagits om att ny upphandling sker i egen regi. Inköp planeras under våren 2019.

Likviditet

Likvida medel uppgick vid årets slut till 17 921 tkr.

Låneskuld

Den långfristiga låneskulden var vid årsskiftet 1 500 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 2018 års slut uppgick till 26,5 % (jmf. 26,5% under 2017).

Redovisning NÄRF exkl. enhet sotning

Årets resultat

Räddningstjänst exklusive sotningsenhet redovisar för år 2018 ett resultat om 455 tkr.

Personal

Personalkostnader överstiger budget med totalt -932 tkr. Orsaken är sommarens skogsbränder där främst arvodesanställd personal har varit aktiva men även heltidspersonal som IB (Inre Befäl) RCB (Räddningschef i beredskap) och administrativ personal från förvaltningsstaben har varit inkallade utöver ordinarie arbetstid.

Förvaltningsstaben har också under 9 månader haft en tillfällig anställd, som har arbetat med rutiner kring avtal och diarieföring avseende automatlarm. Anställningen har genererat ca 300 tkr mer i lönekostnader än budgeterat.

Redovisning enhet sotning

Årets resultat

Sotningsenheten redovisar för år 2018 ett resultat om 109 tkr. Resultatet bokas som skuld i balansräkningen. Saldo på kontot är vid årsslutet, Trollhättan 323 tkr, Färgelanda 73 tkr.

Personal

Resultatet kan härledas till lägre personalkostnader än budgeterat (114 tkr), vilket till stor del beror på personalens föräldraledigheter samt en personals långtidssjukdom.

Intäkter och kostnader

Intäkterna ligger över budget med 180 tkr beroende på ett aktivt arbete med att komma i kapp med de brandskyddskontroller som har varit försenade. Även rutinerna har effektiviserats och sotning och brandskyddskontroll utförs i större utsträckning med hänsyn till hur objekten är placerade geografiskt.

Kostnaderna ligger över budget med -187 tkr vilket till största delen beror på verksamhetsanpassning vid flytt till mindre och billigare lokaler. För 2019 kommer hyreskostnaderna att minska med 46 %.

Investeringar

Under året har sotningsenheten investerat i datorer, 56 tkr samt verksamhetsanpassning av ny lokal, 375 tkr. Investeringarna redovisas som tillgång i NÄRF:s balansräkning.

Resultaträkning (tkr) Finansförvaltning

(Ansvar 90)

Avseende	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Pensioner, avgift från medlemskommunerna	8 133	6 137	-1 966	-2 479
Summa intäkter	8 133	6 137	-1 966	-2 479
Förändring av personalkostnader	-8 133	-6 642	1 491	-2 460
Avskrivningar, kundförlust	-6 665	-5 999	666	-6 125
Kapitalkostnad/intäkt	-100	-10	90	-104
Summa kostnader	-14 898	-12 651	2 247	-3 769
Resultat	-6 765	-6 514	251	-6 248

Verksamheten visar på ett plusresultat jämfört med budget (251tkr). Pensionerna visar på ett lägre utfall av pensionskostnaderna med -1 996 tkr jämfört med budget. Summan redovisas även under förändring av personalkostnader. Summorna tar därmed ut varandra och påverkar inte resultatet.

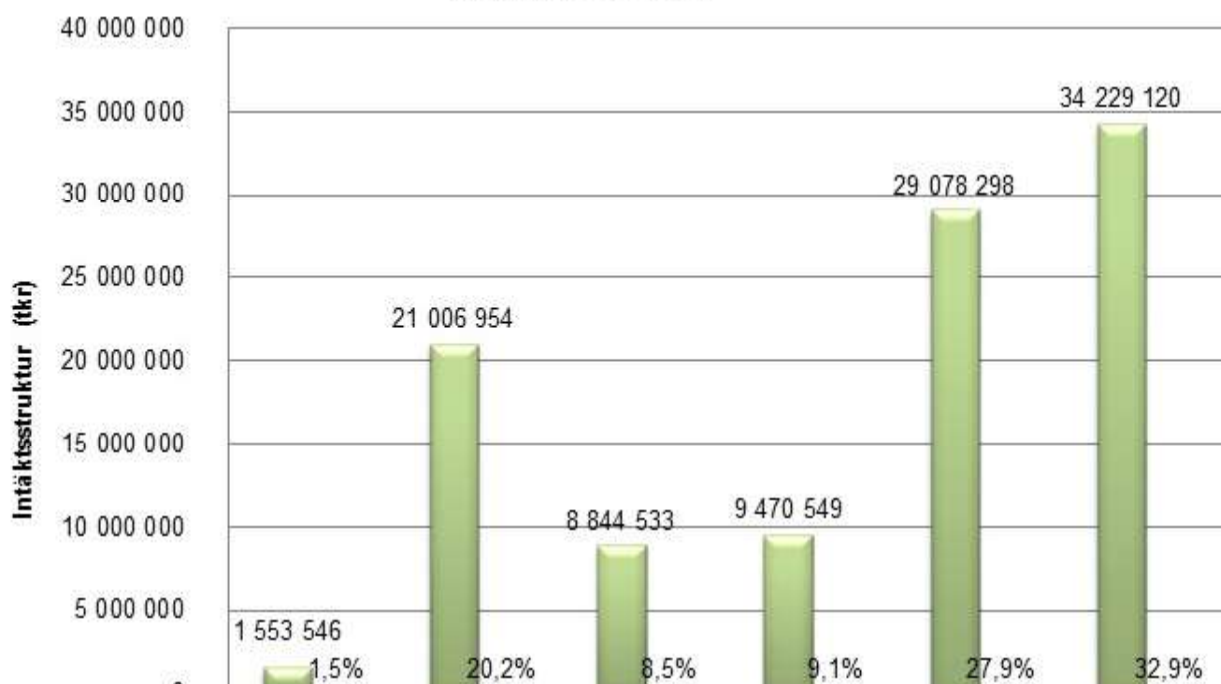
Medlemsavgifterna ligger i fas med budget. Personalrelaterade kostnader innefattar övertid-, lön-, semester och pensionsskuld förändring.

Avskrivningarna är lägre än budgeterat med ca 660 tkr pga problem vid inköp/ upphandling av brandbil. Krav enligt kravspecifikation är inte uppfyllt upphandlingen har därför avbrutits och ny upphandling skall genomföras. Kapitalkostnad/Intäkt ligger under budget då räntenivån på lån har förhandlats ner från 3,15 % till 0,75 %.

Intäkts- och kostnadsstruktur

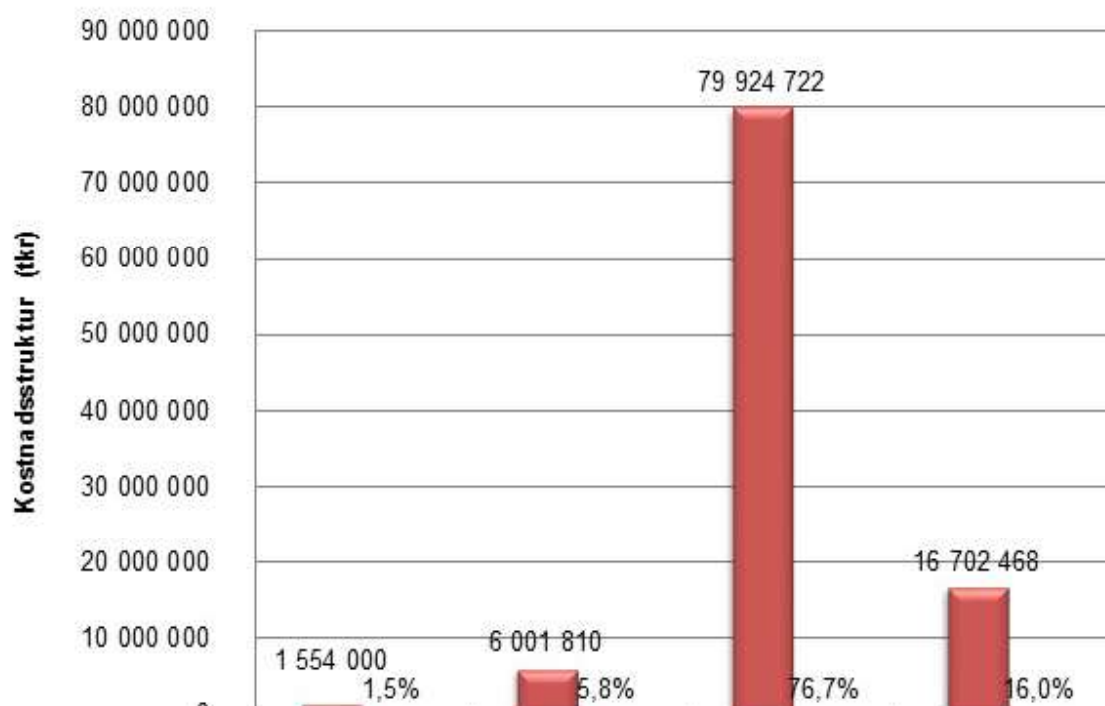
Nedanstående diagram visar fördelning av totala intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2018 inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Intäktsstruktur 2018



Intäktsstruktur (tkr)	1 553 546	21 006 954	8 844 533	9 470 549	29 078 298	34 229 120
Procentuell fördelning	1,5%	20,2%	8,5%	9,1%	27,9%	32,9%

Kostnadsstruktur 2018



Kostnadsstruktur (tkr)	1 554 000	6 001 810	79 924 722	16 702 468
Procentuell fördelning	1,5%	5,8%	76,7%	16,0%

Resultaträkning

NÄRF inkl. enhet sotning

tkr	Not	Budget 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	(1)	21 862	22 560	12 097
Medlemsavgifter från kommuner	(2)	81 623	81 623	79 632
Verksamhetens kostnader	(3)	-96 689	-97 608	-84 622
Avskrivningar	(4)	-6 703	-6 002	-6 124
Verksamhetens nettokostnader		93	573	983
Finansiella intäkter	(5)	8	3	8
Finansiella kostnader	(6)	-100	-12	-104
Årets resultat		1	564	887
	<i>Varav räddningstjänst</i>		455	1 001
	<i>Varav enhet sotning</i>		109	-115

NÄRF exkl. enhet sotning

tkr	Not	Budget 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	(1)	16 962	17 479	7 342
Medlemsavgifter från kommuner	(2)	81 623	81 623	79 632
Verksamhetens kostnader	(3)	-91 819	-92 638	-79 745
Avskrivningar	(4)	-6 665	-5 999	-6 124
Verksamhetens nettokostnader		101	465	1 105
Finansiella intäkter	(5)	0	0	0
Finansiella kostnader	(6)	-100	-10	-104
Årets resultat		1	455	1 001

Enhet sotning, Färgelanda och Trollhättan

tkr	Not	Budget 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	(1)	4 900	5 080	4 755
Verksamhetens kostnader	(3)	-4 900	-4 973	-4 878
Verksamhetens nettokostnader		0	107	-123
Finansiella intäkter	(5)	0	2	9
Årets resultat		0	109	-114

Balansräkning

tkr	Not	Utfall 2018	Utfall 2017
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	(7)		
Maskiner och inventarier		28 032	31 008
Finansiella anläggningstillgångar	(8)		
Långfristiga fordringar		36 719	35 165
Summa anläggningstillgångar		64 751	66 173
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	(9)	8 607	6 605
Kassa och bank	(10)	17 921	16 626
Summa omsättningstillgångar		26 528	23 231
Summa tillgångar		91 279	89 404
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Ingående eget kapital	(11)	23 714	22 713
Årets resultat		455	1 001
Summa eget kapital		24 169	23 714
Avsättningar			
Avsättningar pensioner	(12)	51 532	48 732
Skulder			
Långfristiga skulder	(13)	500	1 500
Kortfristiga skulder	(14)	14 683	15 172
Resultatutjämnning, sotning	(15)	395	286
Summa skulder		15 578	16 958
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		91 279	89 404

Finansieringsanalys/Kassaflöde

tkr	Not	Utfall 2018	Utfall 2017
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		455	1 001
Justering för av- och nedskrivningar	(7)	6 002	6 125
Justering för gjorda avsättningar	(12)	2 800	-6 090
Justering för försäljning		0	0
Justering för resultatutjämnning sotning	(15)	109	-115
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		9 366	921
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	(9)	-2 002	-94
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	(14)	-488	-1 560
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-6 876	-733
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	(7)	-3 027	-4 310
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 027	-4 310
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån		0	0
Amortering av skuld	(14)	-1 000	-1 000
Ökning långfristiga fordringar	(8)	-1 554	0
Minskning av långfristiga fordringar		0	7 289
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-2 554	6 289
Årets kassaflöde/förändring av likvida medel			
Likvida medel vid årets början	(10)	16 626	15 380
Likvida medel vid årets slut	(10)	17 921	16 626

Investeringsredovisning

Genomgång av förbundets samtliga inventarier har påvisat ett stort behov av reinvesteringar. Investeringsplanen är uppdaterad och arbete med ny- och reinvesteringar pågår. NÄRF ligger dock efter i investeringsplanen då sommaren extrema skogsbränder tagit tid från personal som är verksam inom hanteringen av investeringar. Fordonsplanen följer inte tidsplanen p.g.a. ej uppfyllda krav i ställd kravspecifikation, ny upphandling är pågående.

Faktiska kostnader för investeringar under verksamhetsåret 2018

Område (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse	Utfall 2017
Teknik	1 090	1 079	11	1 179
Fastigheter	600	0	600	323
Fordon	6 260	0	6 260	1 678
Friskvård	100	98	2	0
LC	1 380	504	876	449
IT/ Kommunikation	1 860	1 647	213	680
Delsumma räddningstjänst	11 290	3 328	7 962	4 309
Sotning, datorer	56	56	0	-
Sotning, verksamhetsanpassning lokal	300	375	-75	-
Delsumma sotning	356	431	-75	-
Summa totalt	11 646	3 759	7 887	-

Pågående investeringar, vilka ingår i ovanstående redovisning

Investeringsnamn (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018
Redundans inalarmering	400	269
Barcovägg	260	147
Teknik för mötesrum	100	18
Summa totalt	760	434

Avslutade investeringar under verksamhetsåret 2018

Område (tkr)	Budget 2018	Utfall 2018
Andningsskydd	300	303
Hydralverktyg	200	194
Larmställ, skyddsutrustning	260	270
Brandmateriel, slang, verktyg, övertrycksfläkt	140	169
Skogsbrandsoveraller	55	54
Ytlivräddningsutrustning, IR-kamera	96	89
Delsumma teknik	1 051	1 079
Fysutrustning, gångband	100	95
Delsumma friskvård	100	95
KVM lösning till LC	90	88
Delsumma Ledningscentral LC	90	88
Rakelmobiler/ personsökare/datorer	790	803
Förbättrat skalskydd LC	430	516
Lönesystem Hogia	130	273
Växel och IT-stöd (reinv)	50	37
Delsumma IT-Kommunikation	1 400	1 629
Sotning	356	431
Summa avslutade investeringar inkl. sotning	2 997	3 325

Noter

RESULTATRÄKNING (tkr)	2018	2017	forts. Resultaträkning (tkr)	2018	2017
Not 1 Verksamhetens intäkter			Not 4 Avskrivningar		
Momspliktig försäljn, personalens löneavdrag	589	412	Byggnader tekniska anläggningar	-205	-121
Ersättning avseende skogsbränder	2 685	0	Byggnader tekniska anläggningar, sotning	-3	0
Tillsyn, teknisk återställning, kvartalsprovning	10 419	11 120	Maskiner och inventarier	-5 751	-5 962
Sotning, besiktning	5 074	4 750	Maskiner och inventarier, sotning	-43	-43
Hyror	413	517	Summa avskrivningar	-6 002	-6 124
Ersättning, bidrag ex utbildning arvodesanst.	27	37	Not 5 Finansiella intäkter		
Samverkan annan räddningstjänst, utbildning byggnadsnämnd	1 762	2 167	Räntor likvida medel	2	8
Post, avser återbet. av försäkringspremie Länsförsäkringar (3196)	37	0	Summa finansiella intäkter	2	8
Försäljn. maskiner, fordon, engångskarraktär	0	383	Not 6 Finansiella kostnader		
Förändring av pensionsåtagande, ökad skuld	1 554	0	Räntor långfristig upplåning	-11	-104
Förändring av pensionsåtagande, minskad skuld	0	-7289	Summa finansiella kostnader	-11	-104
Summa intäkter, före medlemsavgift	22 560	12 094	Summa kostnader totalt	-103 620	-90 842
Not 2 Medlemsavgifter					
Medlemsavgifter ifrån kommuner	81 623	79 632			
Varav <i>preliminärt betalt pensionsförskott</i>	1 227	1 199			
Summa medlemsavgifter	81 623	79 632			
Summa intäkter totalt	104 183	91 729			
Not 3 Verksamhetens kostnader					
Bygg, el, avtal, anläggningsentreprenad	-2 284	-2 418			
Kostnader för arbetskraft	-79 925	-76 476			
<i>Specificering, kostnader för arbetskraft</i>					
<i>Löner och personalomkostnader</i>	-73 725	-70 321			
<i>Pensionsutbetalningar inkl. skatt</i>	-5 107	-5 205			
<i>Förändring semester- och övertidsskuld</i>	-57	-23			
<i>Övriga personalkostnader</i>	-1 150	-926			
<i>Ökning av pensionsåtagande</i>	-1 554	0			
<i>Minskning av pensionsåtagande</i>		7 289			
Övriga verksamhetskostnader	-13 446	-12 902			
Specificering övriga verksamhetskostn.					
<i>Hyror och fastighetsunderhåll</i>	-733	-631			
<i>Bränsle, nätavgifter</i>	-2 697	-2 455			
<i>Förbrukningsmaterial</i>	-1 653	-1 714			
<i>Kontorsmaterial, reparation och service</i>	-1 559	-1 823			
<i>Data, abonnemang, support, telefoni</i>	-4 261	-3 653			
<i>Hotell och logi, representation, annonser</i>	-385	-411			
<i>Föräkringsavgift, fordonsskatt, övriga avg.</i>	-2 158	-2 329			
Summa kostnader, före avskrivningar och finansiella poster	-97 609	-84 622			

BALANSRÄKNING (tkr)	2018	2017	forts. Balansräkning (tkr)	2018	2017
Not 7 materiella anläggningstillgångar			Not 11 Eget kapital		
Pågående arbete	434	1 142	Eget kapital	-24 169	-23 714
Byggnader			Summa eget kapital	-24 169	-23 714
Anskaffningsvärde, totalt	3 718	2 590	Not 12 Avsättningar		
varav årets förändring	1 129	86	Avsättningar för pensioner	-51 532	-48 732
Ackumulerade avskrivningar	-776	-568	Summa avsättningar	-51 532	-48 732
varav årets förändring	-208	-121	Not 13 Långfristiga skulder		
Summa årets förändring	921	-35	NORDEA, lån totalt 2 500 varav 1 000 amorteras/ år och därmed bokas om till kortfristigt lån	-500	-1 500
Summa bokfört värde byggnader	4 494	3 164	Summa långfristiga skulder	-500	-1 500
Maskiner inventarier			Not 14 Kortfristiga skulder		
Anskaffningsvärde, totalt	48 039	45 737	Amortering kortfristiga lån, avser lån Nordea	-1 000	-1 000
varav årets förändring	2 305	1 413	Leverantörsskulder	-2 124	-2 951
Ackumulerade avskrivningar	-40 595	-38 243	Utgående moms	-210	-62
varav årets förändring	-2 350	-2 521	Arbetsgivaravgift och preliminär skatt	-2 699	-2 726
Årets förändring totalt	-45	-1 108	Särskild löneskatt	-999	-968
Summa bokfört värde maskiner, inventarier	7 444	7 494	Upplupen särskild löneskatt, individuell del	-621	-777
Fordon			Upplupen pensionskostnad, individuell del	-2 558	-2 817
Anskaffningsvärde, totalt	55 226	54 922	Semester- och övertidsskuld	-4 262	-4 319
varav årets förändring	304	1 669	Övriga kortfristiga skulder	-210	448
Ackumulerade avskrivningar	-38 014	-34 572	Summa kortfristiga skulder	-14 683	-15 172
varav årets förändring	-3 444	-3 483	Not 15 Resultatutjämnning, sotning		
Årets förändring totalt	-3 140	-1 814	Trollhättan	-323	-241
Bokfört värde, fordon	17 212	20 350	Färgelanda	-72	-45
Anskaffningsvärde totalt	107 417	104 391	Summa resultatutjämnning sotning	-395	-286
Ackumulerade avskrivningar totalt	-79 385	-73 383	Summa eget kapital, avsättning och skuld	-91 279	-89 404
Summa materiella anläggningstillgångar	28 032	31 008			
Not 8 Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristig fordran, pensionsskuld	36 719	35 165			
Summa finansiella anläggningstillgångar	28 032	31 008			
Summa anläggningstillgångar totalt	64 719	66 173			
Not 9 Kortfristig fordran					
Kundfordran	1 765	1 317			
Ingående moms	879	974			
Upplupna intäkter, periodisering	5 963	4 314			
Summa kortfristig fordran	8 607	6 605			
Not 10 Kassa och bank					
Bank och postgiro	17 921	16 626			
Summa, kassa och bank	17 921	16 626			
Summa tillgångar totalt	91 279	89 404			

Revisionsberättelse

Revisorerna
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Till förbundsmedlemmarnas fullmäktige

Revisionsberättelse för år 2018

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

Vi har granskat redovisning och förvaltning för 2018 i enlighet med kommunallagen, god revisionssed, 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 är tillräcklig.

Årsredovisningen är i allt väsentligt rättvisande. Den är upprättad enligt kommunal redovisningslag och god redovisningssed.

Vi tillstyrker att årsredovisningen godkänns.

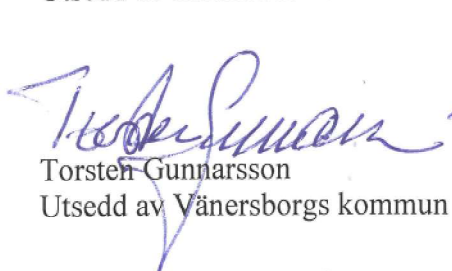
Vi har inte funnit skäl för anmärkning.

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.

Trollhättan 2019-02-28


Tomas Nilsson
Utsedd av Melleruds kommun


Jörgen Jörgensen
Utsedd av Trollhättans kommun


Torsten Gunnarsson
Utsedd av Vänersborgs kommun


Roger Martinsson
Utsedd av Färgelanda kommun

Ord och begreppsförklaringar

Anläggningstillgångar

Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande innehav.

AFS

Arbetsmiljöverkets författningssamling.

AGI

Arbetsgivardeklaration på individnivå.

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.

Egensotning

Möjlighet att, enligt tillstånd, utföra rengöring (sotning) på egen anläggning.

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.

GDPR

Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

GOSL

Gemensam operativ systemledning.

GRiB

Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, MSB.

HLR

Hjärt- och lungräddning.

HP

Handlingsprogram för räddningstjänten.

HR

Human resources, personal.

Händelsebaserad tillsyn

Tillsyn efter inträffad händelse, räddningsinsats eller anmälan från allmänheten om otillfredsställande brandskydd, eller om det på annat sätt framkommit brister i brandskyddet som kräver tillsyn av en viss verksamhet.

IB

Inre befäl.

IBiB

Inre befäl i beredskap.

IL

Insatsledare, tidigare tjänstebenämning yttre befäl (YB).

Kortfristiga skulder

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

LBE

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

LC

Ledningscentral NÄRF.

LSO

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Långfristiga skulder

Skulder som förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag.

NÄRF

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Omsättningstillgångar

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

PDV

Pågående dödligt våld

Periodisering

Intäkter/ kostnader ska hänföras till den period under vilken de intjänas respektive förbrukas.

RASP

Samverkan mellan räddningstjänst, ambulanssjukvård och polismyndighet.

RCB

Räddningschef i beredskap.

Resultaträkning

Sammanfattar årets intäkter/ kostnader, visar hur förändringen av eget kapital framkommit.

RIA

Räddningstjänstens Informationssystem för Arbetsmiljö utgör ett hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet.

RiB

Räddningstjänstpersonal i beredskap.

RL A/ RL B

Utbildning, räddningsledare kurs A resp. B, MSB.

RMB

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

RUBH

Räddningstjänst under höjd beredskap.

RUG

Resurs- och utvecklingsgruppen.

Rörelsekapital

Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar finansiell styrka.

SAM

Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Soliditet

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

Tematillsyn

Tillsyner inriktade på specifika typer av verksamheter, brandskyddsåtgärder eller liknande.

TiO A/ TiO B

Utbildning, tillsyn och olycksförbyggande kurs A resp. B, MSB.

VMA

Viktigt meddelande till allmänheten.

Årets resultat

Förändring av eget kapital.

"Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund arbetar för att innevånare och besökare i medlemskommunerna ska känna sig trygga med att vistas i vårt område.

Vi arbetar för att leda och utveckla räddningstjänstens verksamhet med inriktning på trygghet, säkerhet, kvalité och omtanke.

Genom effektiva insatser kan vi hjälpa olycksdrabbade samt begränsa konsekvenser av inträffade händelser med tanke på liv, egendom och miljö".



Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Larmvägen 1, 461 38 Trollhättan

Tel. 0521-26 59 00

E-post: info@brand112.se

Följ oss på: www.brand112.se