

Räddningstjänsten östra skaraborg
Org nr 222000-1115

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Kommunalförbundets direktion avger följande årsredovisning.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2
- resultaträkning	21
- balansräkning	22
- kassaflödesanalys	23
- noter	24

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Förbundets verksamhet

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS) håller en för förbundsmedlemmarna gemensam räddningstjänst, som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna.

Kommunalförbundet ansvarar för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, ansvarar för sotningsverksamheten samt verkar för annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet som enligt lagen om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. Kommunalförbundet skall även tillhandahålla utbildning för medlemskommunernas personal inom ramen för lagen om skydd mot olyckor. Inför 2011 ändrades ändamålsparagrafen i förbundsordningen till följd av att ansvaret för tillstånd och tillsyn enligt den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor överfördes till kommunalförbundet. Kommunalförbundet fullgör uppgifterna inom det civila försvaret som annars åvilar medlemskommunerna beträffande räddningstjänst under höjd beredskap.

Kommunalförbundet omfattar sju kommuner med ca 115 900 invånare och har en landyta av 3 100 km².

Politisk ledning

Kommunalförbundet är organiserat i den förenklade modellen med direktion. Medlemskommuner är Skövde, Mariestad, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg och Gullspång. I direktionen är varje medlemskommun representerad med två ledamöter och två ersättare. Skövde kommun innehar ordförandeposten. Inom direktionen finns ett presidium som tillika är beredningsutskott. Presidiet består av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Direktion tillträdde den 1 januari 2011.

Direktionen har haft åtta ordinarie sammanträden under året och därvid avhandlat 145 ärenden. Vid septembersammanträdet, som var offentligt, antogs budgeten för år 2016. Beredningsutskottet har haft ett sammanträde med utökad representation så att alla medlemskommuner var representerade med anledning av budgeten för 2016. Beredningsutskottet avhandlade ett ärende av ekonomisk natur.

Vid decembersammanträdet 2011 antog direktionen det gällande handlingsprogrammet för mandatperioden. Handlingsprogrammet är det politiska styrdokumentet som redovisar vald ambitionsnivå, organisation och planering för förebyggande verksamhet samt resurser och förmåga för den operativa verksamheten.

Inför innevarande mandatperiod utarbetas nytt handlingsprogram som kommer att fastställas under 2016.

Allmänt

2015 har genomförts i enlighet med fastställt handlingsprogram. Under året har organisationen fortsatt sitt utvecklingsarbete med organisationen, personal, materiel och metoder. Organisationen fullföljer påbörjad och beslutad verksamhet enligt plan.

2015 innebar en ny mandatperiod där vår "nya" direktion för den nuvarande mandatperioden har genomfört två halvdagsutbildningar i syfte att inhämta kunskap om organisationen. Förbundsdirektören jämte direktionen ordförande och första vice ordförande har även deltagit i utbildning anordnad av SKL i syfte att informera och skapa förutsättningar för att på ett bättre sätt förstå och leda räddningstjänsten som organisation. Arbetet med att utarbeta ett nytt handlingsprogram har påbörjats och kommer vara klart under första halvåret 2016.

Under våren har samtliga heltidsanställda befäl (styrkeledare, insatsledare, inre befäl samt, Räddningschefer i beredskap) genomfört ledarskapsutbildning i syfte att ytterligare förstå och kunna agera som chefer i den dagliga verksamheten. Beslutad utbildning i trafiksäkerhet inklusive halkkörning tunga fordon är genomförd med halva personalstyrkan. Resterande del av personalen genomför utbildningen under 2016. Det igångsatta utvecklingsarbetet avseende våra uppgifter kommer fullföljas under 2016 och 2017. Syftet med utvecklingen är att anpassa sig till samhällets övriga utveckling där räddningstjänsten är och skall vara en naturlig del för medborgarna samt att utveckla befintlig organisation och personal mot ställda uppgifter.

Konsekvenserna av den rådande situationen med anledning av flyktingsituationen har engagerat oss främst avseende förebyggande åtgärder. Arbetet har bedrivits i samverkan med medlemskommunerna och länsstyrelse.

Som en konsekvens av vårt deltaganden i uppgiften inom ramen för IVPA (I Väntan På Ambulans) så har nu sjukvårdshuvudmannen och räddningstjänsterna i Västra Götaland skrivit ett avtal för en fortsättning med uppgiften att

tillsammans med ambulansen larmas till konstaterade "hjärtstopp". I avtalet finns del av kostnadstäckning för uppdragen, vilket vi ej tidigare haft. RÖS fortsätter lösa tidigare IVPA/Hjärtstoppslarm i enlighet med det vi gjort innan detta avtal skrevs.

Inom personaltjänsten fortsätter pensionsavgångarna och nyrekryteringar som en följd därav. Vid våra deltidstyrkor så har rekrytering och utbildning genomförts i syfte att tillföra personal motsvarande de avgångar som varit. Under våren har organisationen tillsammans med Räddningstjänsten i Lidköping genomfört preparandutbildning för våra blivande deltidbrandmän. Det är nu andra gången i rad som vi samordnat denna utbildning inom Skaraborg och resultatet är mycket bra. Vi kommer fortsatt arbeta för att utveckla denna typ av samordning. Vid höstens preparandutbildning utbildades personal för att ingå i vårt nya förstärkningsräddningsvårn Borgunda. Rekrytering av deltidspersonal inom vårt område fortsätter att vara en prioriterad uppgift då det i en ökande omfattning blir allt svårare att rekrytera, vidmakthålla samt kompetensutveckla denna personalkategori. Särskilda åtgärder vidtas och kommer att vidtas i vårt område (kommunerna) för att över tid kunna personalförsörja organisationens behov av kunnig och kompetent personal. Vidare kan det konstateras att möjligheten att rekrytera heltidsbrandmän blir allt svårare. I sammanhanget är det ej enbart numerären i sig som kan bli utmanande för framtiden, utan även det faktum att väldigt få personer från Skaraborg söker sig till den av staten anordnade brandmannautbildningarna (Skydd Mot Olycka , SMO), vilket i sig ger negativa effekter avseende möjligheten att bibehålla personalen över tid då anställd personal som kommer långväga ifrån självklart tar möjligheten då den dyker upp att få en anställning i sin tidigare hemkommun.

Tendensen är att det ökade uttaget av föräldraledigheter håller i sig och vi kan se ett trendbrott i att ta ut föräldraledigheter. Detta påverkar vår över tid pågående schemaläggning och kan leda till ökade kostnader då det saknas personal i ordinarie skift. Vidare så har vi idag att hantera gravida brandmän vilket innebär att den gravida ej kan tjänstgöra i operativ verksamhet. För detta måste ett vikariat lösas ut vilket vi i budgetsammanhang ej tidigare hanterat. Denna situation är en naturlig del av samhällsutvecklingen och som för organisationen borde vara en naturlig del att lösa. Våra tidigare planeringsunderlag tar ej höjd för dessa "nya" konsekvenser för verksamheten och personalen. Vi måste anpassa oss till detta som vilken annan verksamhet som helst.

Några kollegor har under året varit tjänstlediga för att under MSB ledning genomföra såväl nationella som internationella insatser.

Under sommaren har organisationen tillsammans med landets övriga räddningstjänster hanterat den konflikt som BRF (Brandmännens Riksförbund) påbörjade då förhandlingarna om ett nytt RiB avtal strandat. (Räddningspersonal i Beredskap). Efter det att konflikten lösts skrevs ett avtal på (RiB 15) som gäller fram till sista september 2016.

Under året har en mängd olika projekt påbörjats som ett led i vår fortsatta utveckling. Vårt telefoni- och växelsystem har med anledning av gammal teknik och en mycket begränsad möjlighet till support och driftunderhåll bytts ut mot idag funktionell standard. Vårt verksamhetsstödssystem ALARMOS har lämnats till förmån för systemet DAEDALOS vilket innebär att vi får ett mer anpassat verksamhetsledningssystem för våra behov. I maj övertog vi den operativa ledningen från vår nya ledningscentral. Projektet blev ca sex månader försenat pga upphandlingsprocessen. Projektet genomfördes i samverkan med MSB som också bidragit med halva kostnaden för projektet.

Vad avser utvecklingen av vår materiel så har vi under året fortsatt omsättningen av våra andningsskydd. Andningsskydden utgör en mycket viktig del av personalen skyddsutrustning och faller nu för ålderstreck och funktionalitet/säkerhet. Denna åtgärd är nödvändig men kostsam vilket innebär att omsättningen planeras att fullföljas även under 2016.

Vad avser fordonsomsättningsplanen så har en ny servicebil för driftavdelningen anskaffats. En tankbil till den operativa avdelningen är upphandlad och den planerade nya mindre släckbilen till SMO styrkan är under upphandling vilket innebär en försening av leveransen och förskjuts därför som investering till 2016. En av våra personbilar är omsatta vilket innebär att det nya fordon som anskaffats på ett bättre sätt möjliggör de långa resor vi är i behov av i samband med utbildnings och kursverksamhet.

Organisationens förmåga till långsiktig verksamhetsplanering har fortsatt utvecklats vilket innebär att överblicken och behoven för framtiden nu kan sammanföras till ett tydligt arbetsunderlag för kommande budgetarbete, idag till och med 2019. Budgetarbetet för 2016 är genomförd enligt plan. Budgeten fasställdes i september. I detta arbete har bl a en likviditetsprognos genomförts i syfte att ur ett långsiktigt perspektiv tydliggöra organisationens investeringsbehov och investeringsförmåga.

Inom ramen för samverkan fortgår arbetet med krishanteringsrådet Skaraborg samt samverkan med övriga räddningstjänster

inom Skaraborg och Västra Götaland

Vid årets räddningschefskonferens skrevs en avsiktsförklaring på, för ett fortsatt fördjupat samarbete mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland. Samarbetet bedrivs under namnet "Fyrklövern", och kommer under 2016 fortsatt att utvecklas med bland annat en gemensam tjänst som skapas för Fyrklöverns möjlighet till samordning. Samarbetet ger möjligheter till förbättrad samordning mellan räddningstjänsterna, bättre möjlighet att enat inom Västra Götaland göra sin röst hörd i de nationella råden (MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, SKL Sveriges Kommuner och Landsting) samt möjligheter till att som en större aktör planera och genomföra övningar och utbildningar med stöd av MSB.

Den sedan tidigare påbörjade organisationsöversynen vid den operativa avdelningen är färdig och träder i kraft första januari 2016. Syftet med organisationsförändringen är att skapa bättre möjligheter för planering och ledning av operativa avdelningen både ur ett verksamhetsledningsperspektiv men även ur ett operativt perspektiv. Översynen genomförs inom ramen för nu befintliga resurser.

Organisationen drabbades under hösten av de konsekvenser som konkursen med SRTC (Swedish Rescue Training Centre) innebar. Den omedelbara effekten innebar att RÖS ej längre hade tillgång till övningsfältet samt att vårt avtal med SRTC omfattande ett räddningsvärn (personal) och höjdfordon i reserv (stegbil) upphörde. Arbetet med att hantera konsekvenserna av SRTC konkurs har fortsatt under hösten fram till årsskiftet då ett nytt avtal skrivits mellan RÖS och Specialfastigheter om att under 2016 fortsatt kunna öva på fältet. I det korta perspektivet (2016) har RÖS nu förutsättningar att bedriva övningsverksamhet enligt tidigare. I det längre perspektivet (2016 och bortom) krävs det ett särskilt engagemang och arbete som tidigt under 2016 måste fastställa fortsatt inriktning för övningsverksamhetens bedrivande på Hasslum området.

Personal

Organisationen är fortsatt i en period med relativt hög personalomsättning genom pensionsavgångar. Konsekvenserna av detta är att organisationen tappar kompetens och erfarenhet. Under året har ett antal tjänster tillsatts på både befäls- och brandmanstjänster. Den sedan tidigare vakanta tjänsten (pga långtidssjukskrivning) som "personalchef" har nu tillsatts med en personaladministratör. Våra två administratörer, där en har gått i pension under året och en har flyttat till annan ort har nyrekryterats och tjänsterna är sedan sommaren tillsatta. En serviceman har anställts under våren och fyller nu den sedan i december 2014 befintliga vakansen på driftavdelningen.

Sedvanlig rekrytering av semestervikarier inför sommaren 2015 har påbörjats.

Tendensen i riket och i RÖS geografiska verksamhetsområde är att det blivit svårare med jobb på orten och att företagen blir mer återhållsamma med att låta sin personal ingå i räddningstjänsten. Detta tillsammans med ett behov av rekrytering av befäl till deltiden gör att det finns anledning att vara mer aktiv i rekryteringsarbetet av deltidspersonal. Vidare så är bedömningen att möjligheterna till att även rekrytera heltidsbrandmän i den nära framtiden kommer att minska. Förutsättningarna för rekrytering måste överses mot bakgrund av MSB alltmer begränsade möjligheter och förmåga att över tid utbilda blivande brandmän.

Sjukfrånvaron har ökat från 3,2% 2014 till 3,6% 2015 (målsättningen är 3%). Vi har under året haft flera längre sjukskrivningar. Två av dessa är helt återställda och arbetar 100%. Tre medarbetare har fortfarande en sjukskrivning på 50-75%.

Under året har arbetet påbörjats avseende inhämtning och bedömning av förekommande bisysslor. Ur ett arbetsgivarperspektiv är det av vikt att ha och bibehålla en lägesuppfattning om vilka bisysslor som finns och i vilken omfattning de hanteras. Metod och rutin är utarbetat och stöds av Skövde kommuns personalavdelning och kommunjurist.

Skadeförebyggande verksamhet

Året har avklarats med varierande resultat, myndighetsutövningen har varit på en normal nivå både jämfört med planen för året och jämfört med föregående år. Inga tillsyner av farlig verksamhet har genomförts under året. Antalet personer som nåtts av räddningstjänstens information och rådgivning till allmänheten har varit lägre jämfört med planen för året och motsvarande period föregående år.

Tävlingen Camp Blåljus har genomförts i Skara, återigen med ett lyckat resultat. Deltagare och arrangörer var mycket nöjda med evenemanget. Vid denna upplaga av tävlingen kom en klass från räddningstjänstens medlemskommuner på tredje plats.

Förebyggandeavdelningen har, genom SMO-styrkan, deltagit i utbildningsträffar för de som arbetar med extern utbildning och information till allmänheten inom räddningstjänsterna i gamla Skaraborg.

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att räddningstjänsten medverkar i Radio Skaraborg sista måndagen varje månad under vår och höst med uppehåll över sommaren.

Delar av avdelningens tillsynsförrättare har under året genomgått utbildning i myndighetsutövning i Länsstyrelsens och Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps regi.

Cheferna för förebyggandeavdelningarna inom räddningstjänsterna i gamla Skaraborg och NÄRF har under året genomfört regelbundna chefsträffar för att samverka och likrikta förebyggandeverksamheterna samt skapa möjlighet att genomföra gemensamma projekt.

En reflexkampanj har genomförts i samtliga av räddningstjänstens medlemskommuner under hösten.

Under slutet av året har rekrytering genomförts för den vakanta brandingenjörstjänsten samt för två pensionsavgångar av brandinspektörer under kommande år. Avdelningen lyckades rekrytera en brandingenjör och en brandinspektör, vilket innebär att en ny rekrytering behöver ske under 2016 för att tillgodose behovet av medarbetare på avdelningen.

Skadeavhjälpande verksamhet

Verksamhetsåret 2015 skulle visa sig medföra fler insatser än vad vi förväntade oss. Sammantaget har vi genomfört cirka 200 fler insatser än snittet de senaste åren. Vid en analys av dessa inses att trafikolyckorna står för den i särklass största ökningen, hela 55 insatser fler än 2014. Men även brand i byggnad har brutit trenden och åter ökat.

Av antalet omkomna vid olyckor ser vi också att närmare hälften är troliga suicid. Elva personer har tyvärr omkommit till följd av olyckor under året.

Arbetet med att skapa bra förutsättningar för vår nya, eller justerade, befälsorganisation har pågått under hela året. Arbetet har präglats av förtänksamhet framför tempo, allt för att på ett så bra sätt som möjligt vara väl förberedd inför införandet av det nya.

Hela 21 fördjupade olycksundersökningar har genomförts under året av organisationens utsedda utredare.

Projektet SAMS har övergått till en fast verksamhet och går numera under rubriken IVPA, i väntan på ambulans. Även inom detta verksamhetsområde ser vi en ökning av antalet insatser jämfört tidigare år.

Under året har verksamhetsstödet Daedalos införts och har ersatt ALARMOS. Detta har bland annat inneburit att statistikhanteringen ser något annorlunda ut. Med anledning av detta redovisas i denna rapport inte anspännings- och insattstider. Dessa kommer dock redovisas i verksamhetsrapporterna för 2016. En manuell analys av dessa tider görs dock löpande och denna ger att inga förändringar skett under andra halvan av 2015.

De mål som valts att analyseras för 2015 anses i samtliga fall vara uppfyllda.

Under senare delen av 2015 stod vårt nya förstärkningsräddningsvårn Borgunda klart. Dessa har grundutbildats i framförallt motorsågar samt brandvattenförsörjning.

Årets största utmaning har varit att säkra upp förbundets tillgång till befintligt övningsfält vid Hasslum. Detta är nu gjort i

det korta perspektivet och arbetet med en långsiktig lösning är uppstartat.

Drift och underhållsverksamhet

För att den skadeavhjälpande verksamheten inom räddningstjänsten skall kunna fullgöra sina uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. Det dagliga arbetet för driftavdelningen innebär till största delen att göra kontroller på fordon, materiel samt brandstationer. En stor del är även att reparera saker som går sönder både på fordon och materiel. Driftavdelningen försörjer även alla stationen med förbrukningsmateriel, byten av brandslang och andningsskydd efter insatser och övningar. För detta har driftavdelningen 3 drifttekniker som har som huvuduppgift att serva deltidstationerna och brandvärnen. I Mariestad och Skövde sköter heltidsbrandmännen till största delen dessa kontroller på fordon och materiel åt driftavdelningen. Driftavdelningen ombesörjer även samordning av all upphandling av fordon och materiel samt ser till att vi har ett fungerande radiolänknät. Driftavdelningen ansvarar även för att räddningstjänsten har ett tillfredställande försäkringsskydd. Driftavdelningen planerar och genomför kontinuerligt underhåll och renoveringar på våra brandstationer. Underhållsplaner uppdateras fortlöpande och renoveringar genomförs i möjligaste mån av egen personal för att få så god ekonomi som möjligt.

Samverkans-, säkerhets- och beredskapsfrågor

Två möten med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Härutöver har ett antal samverkansmöten genomförts. Förbundet deltar aktivt i länsstyrelsens arbetsgrupper för krishantering och ingår i det regionala krishanteringsrådet som representant för räddningstjänsterna i Skaraborg

Räddningstjänsten deltar i det pågående revideringsarbetet avseende medlemskommunernas risk- och sårbarhetsanalyser.

Räddningstjänsten har deltagit i länsstyrelsens uppföljningar enligt lag om extraordinär händelse, medverkat i förekommande krisledningsövningar och POSOM-övningar samt planering inför dessa. Samverkan inom ramen för "Samhällsskydd Skaraborg" fortgår och utvecklas, vilket innebär att kommunikation och verksamhet i förekommande fall nu diskuteras och samordnas på ett tydligt och mer ändamålsenligt sätt. Räddningstjänstens medverkan i Fyrklöversamarbetet har utvecklats under året och samtliga räddningstjänstorganisationer i Västra Götalands län har nu involverats i projektet.

Ekonomiskt resultat

Ekonomi har i huvudsak löpt enligt plan.

Resultatet för året visar på ett överskott på 849 tkr. Varav Fora pengar utgör 708 tkr. Relaterat given uppgift (att upprätta nollresultat) uppfattas det att det ekonomiska resultatmålet är uppnått.

Inom ramen för resultatet har en mängd aktiviteter hanterats. Huvuddelen har varit planlagda med den risktagning som alltid finns då större projekt genomförs såsom uppgradering av ny ledningscentral, övergång till nytt verksamhetsledningssystem mm. Vidare har förbundet bl. a. hanterat konsekvenserna av sommarens deltidbrandmannakonflikt vilket inneburit en ökad kostnad som ej varit budgeterad. Situationen med anledning av konkursen för SRTC (Swedish Rescue Training Centre) har föranlett en ökad kostnad för att möjliggöra fortsatt utbildning och träning på övningsfältet. I sammanhanget togs beslut att prioritera om delar av planlagda investeringar till förmån att köpa bättre begagnade brandbilar ur konkursboet med syftet att underlätta det stora investeringsbehov organisationen har avseende brandbilar.

Inom ramen för resultatet har även uppkomna behov av reparationer på våra brandstationer genomförts. De löpande underhållskostnaderna för våra fastigheter bedöms stiga de kommande åren då åtgärder för underhåll måste utföras.

Inför 2016 får förbundsdirektören enligt direktionsbeslut överföra ej utnyttjade investeringsmedel till en kostnad av 3 478 tkr i syfte att fullfölja påbörjade upphandlingar som försenats samt fullfölja ambitionen med att omsätta personalens andningsskydd under 2016.

Sammantaget kan det konstateras att den månatliga ekonomiuppföljningen som genomförs möjliggör en god lägesuppfattning och underlag för beslut som krävs för att anpassa verksamhet och ekonomiska medel. Den uppföljningsmetod som vi utvecklat innebär även att förståelsen för och redundansen för vårt ekonomiska system har stärkts i organisationen. Fortsatt arbete avseende uppföljning av ekonomin samt budgetplanering för 2016-2018 kommer att ägnas särskild uppmärksamhet det kommande året med anledning av RÖS fortsatta utveckling.

God ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna för verksamheten följts. Detaljerad ekonomisk redovisning återfinns i bilaga.

Framtid

I det tidsmässiga korta perspektivet kommer stor kraft att läggas vid att skapa möjligheter till ett fortsatt nyttjande av övningsfältet vid Hasslum. De möjligheter övningsfältet i Skövde har bedöms möjliggöra både övningsverksamhet såväl som utbildningsverksamhet. Inom ramen för "fyrklöversamarbetet" kommer fortsatt arbete att ske med avsikten att med stöd av MSB möjliggöra platslagda utbildningar i Skövde. I det längre perspektivet kommer RÖS ledning att fortsätta arbetet med att tillsammans med respektive medlemskommun analysera och skapa förutsättningar för en fortsatt långsiktig utveckling av räddningstjänsten. Detta arbete bedrivs mot bakgrunden av den samhällsförändring som sker över tid och hur vi som räddningstjänst bör utvecklas för att möta morgondagens krav på räddningstjänst. Förbundets verksamhet pågår och löses enligt beslutad verksamhetsplan. Från och med 2017 bedöms begränsningar i att lösa uppgiften uppstå om nuvarande givna ekonomiska ramar fortsatt kommer att gälla. Orsaken till de kostnadsökningar som finns från 2017 beror i huvudsak på att pensionskostnaderna och avskrivningskostnaderna ökar kraftigt. Vad avser pensionskostnader så har förbundet ingen möjlighet att påverka denna kostnad och vad avser avskrivningskostnaderna så är kommande budgetar beräknade på det behov organisationen har för att lösa tilldelade uppgifter. Förbundsledningen ser fram emot ett tätare arbete med medlemskommunerna i syfte att kunna följa den pågående samhällsutvecklingen och därtill kunna anpassa räddningstjänstens verksamhet så att lagstiftning följs och uppgifter löses för framtida behov enligt de krav som åligger räddningstjänsten. Sammanfattningsvis kommer följande arbetsområden utgöra grunden för vår fortsatta utveckling:

- Utveckla långsiktighet i planering
- Utveckla förmågan att kunna öva och utbilda i Skövde
- Utveckla vår ledningsförmåga. En utvecklad ledningsförmåga innebär ett ökat krav på befälsutbildning och träning
- Utveckla vår förmåga till samverkan med andra
- Implementera fastställd målbild och genomförandeidé för vår fortsatta utveckling
- Personaltjänst där rekrytering och kompetensutveckling är tyngdpunkten
- Ekonomisk uppföljning kopplat till fortsatt utveckling
- Uppföljning av omsättningsplaner, drift och underhållsplaner

Skövde den 25 februari 2016

Rickard Johansson
Förbundsledare

Omvärldsanalys

Räddningstjänsten Östra Skarborg strävar efter att följa medlemskommunernas utveckling. Inom det gemensamma geografiska området kan det konstateras att utvecklingen inom respektive kommun sker i olika tidsförhållanden och med olika ambitioner. Denna förutsättning påverkar räddningstjänstens fortsatta utveckling och kräver en tydligare kommunikation och närhet till respektive kommun för att möjliggöra en långsiktig och hållbar verksamhetsplanering som innefattar framtida målsättningar, ambitioner och kostnader.

En alltmer påverkande faktor är MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap) begränsade möjligheter att fullfölja tidigare ambitioner med att skapa rekryteringsunderlag för heltidsbrandmän, bistå med kompetensutveckling av räddningstjänstpersonal samt driva fortsatt utveckling av räddningstjänsten. Konsekvensen av detta är att vi som organisation alltmer måste ta ansvar för egen kompetensutveckling. Som en konsekvens av denna situation har räddningstjänsterna i Västra Götaland förtydligat och intensifierat samvekan mellan räddningstjänsterna i syfte att kunna påverka myndigheter och beslutsfattare i en positiv riktning avseende räddningstjänsternas framtida utveckling. Samverkan har manifesterats genom att en avsiktsförklaring skrivits på för fortsatt samarbete.

Flerårsöversikt

	2015	2014	2013	2012	2011
Allmänt					
Antal anställda	346	362	350	347	351
Befolkning	115 900	115 900	115 900	115 900	115 700
Budgetomslutning					
Verksamhetens nettokostnader, tkr	-85 301	-82 591	-80 684	-75 699	-71 951
Personalkostnader, tkr	-63 802	-62 523	-60 827	-57 959	-56 431
Nettoinvesteringar, tkr	5 950	10 150	5 150	10 450	5 700
Resultat					
Årets resultat, tkr	850	2 215	-696	4 644	4 880
Eget kapital, tkr	26 271	25 422	23 206	25 458	20 814
Finansiering					
Medlemsbidrag, tkr	86 080	82 888	79 040	76 180	72 236
Övriga intäkter, tkr	5 535	5 270	6 238	6 304	6 319
Nyckeltal					
Soliditet %	27	25	26	39	33
Likviditet %	145	141	152	224	204

Måluppfyllelse

- Finansiella mål

Mål och måluppfyllnad

Resultatmål

Budget och plan för 2015 upprättades med ett nollresultat. Direktionen har beslutat att kommunalförbundet inte skall budgetera något överskott i resultatet. Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov.

Måluppfyllnad

Resultatet för året påvisar ett överskott på 849 920 kr. Av resultatet uppgår FORA pengar till 708tkr och en vinst på värdepapper med 164tkr.

Investeringsmål

Nyinvesteringar och reinvesteringar får göras inom de ramar som Direktionen beslutar. Erforderliga medel för kapitaltjänstkostnader ingår/tillförs ramen. Direktionen beslutade för 2015 om investeringar för 5 950 000 kr. Beslut togs även att överföra investeringsmedel från 2014 till 2015 med 2 693tkr mot bakgrund av senarelagd slutförande av ombyggnation Räddningscentral i Skövde.

Måluppfyllnad

Planerade investeringar har genomförts med vissa begränsningar. Detta har föranlett senarelagda investeringar vilket innebär lägre avskrivningar än planerat under 2015.

Under året har investeringar skett avseende räddningscentralen i Skövde. En ny servicebil för driftavdelningen har anskaffats samt en personbil till brandstationen i Skövde. Fortsatt anskaffning och omsättning av andningsskydd har genomförts under året och kommer att fullföljas under 2016. Planerade investeringar i form av en tankbil samt en mindre brandbil har upphandlats under 2015 enligt plan, dock genomförs leverans under 2016. Med anledning av förseningar i leveranser av upphandlade fordon samt behov av fortsatt anskaffning av andningsskydd och teknikuppdatering av sambandssystem har direktionen beslutat att överföra ej utnyttjade investeringsmedel för 2015 till 2016, till en summa av 3 477 982kr.

Inom ramen för resultatet har även uppkomna behov av reparationer på våra brandstationer genomförts. De löpande underhållskostnaderna för våra fastigheter bedöms stiga de kommande åren då åtgärder för underhåll måste utföras.

Vidare har konsekvenserna av SRTC(Swedish Rescue Training Center) inneburit att förbundet i sin ambition att bevara nuvarande övningsfält Hasslum och fortsatt kunna bedriva utbildning investerat i fordon och materiel för att i ett långsiktigt perspektiv fortsatt kunna bibehålla och utveckla kompetens inom räddningstjänst.

Målet att investeringsvolymen skall ligga inom given ram är uppnått

- Verksamhetsmässiga mål

Skadeförebyggande verksamhet

Måluppfyllelse

Målen för verksamheten presenteras i form av säkerhetsmål och prestationsmål i Räddningstjänsten Östra Skaraborgs handlingsprogram för 2011 till 2014. Eftersom handlingsprogrammet för innevarande mandatperiod ej ännu är fastställt prolangeras målsättningar från handlingsprogrammet från 2011-2014. Målen finns också dokumenterade i riktlinjerna för förebyggande verksamheten. Säkerhetsmålen är övergripande målsättningar för verksamheten. Prestationsmålen är mätbara målsättningar som syftar till att verksamheten ska uppfylla säkerhetsmålen, därför behandlas endast prestationsmålen i denna måluppfyllelse även om samtliga målsättningar redovisas.

Säkerhetsmål

Mål:

Räddningstjänsten ska erbjuda invånarna inom medlemskommunerna ett likvärdigt skydd mot olyckor genom förebyggande verksamhet utifrån den kommunspecifika riskbilden.

Skador på människors liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av brand ska minimeras.

Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggning med farlig verksamhet ska minimeras.

Skador på liv och hälsa, egendom och på miljön till följd av olyckor vid anläggningar för hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva vara ska minimeras.

Prestationsmål

Mål:

Tillsyn av ägares/innehavares ansvar för brandsäkerheten enligt lagen om skydd mot olyckor ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.

Resultat:

Tillsynerna är planerade i "Verksamhetsplan 2015 och inriktning för 2016-2018". I vilken det framgår att avdelningens målsättning för 2015 är att genomföra 282 tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor (LSO), varav ca 40 st. ska genomföras på badplatser. Utöver detta planeras att genomföra 4 tillsyner av farlig verksamhet, enligt LSO 2 kap 4§, under året. I tabell 1 framgår att det totalt under året genomförts 298 av 282 tillsyner, vilket motsvarar 106 % av årets totalt antal planerade tillsyner enligt lagstiftningen. Ca 40 av de 298 tillsynerna utgörs av kommunala badplatser, vilket innebär att 258 tillsyner av annan verksamhet än badplatser genomförts under halvåret. Under året har inga tillsyner enligt LSO 2 kap. 4§ om farlig verksamhet genomförts.

Analys:

Verksamhetens resultat överstiger det planerade resultatet för året vad gäller tillsyn enligt LSO 2 kap. 2§ men understiger det planerade resultatet vad gäller tillsyn av farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. Anledningen till att inga tillsyner av farlig verksamhet har genomförts under året är en följd av att avdelningens brandingenjörstjänst har varit vakant större delen av året. **Målet anses delvis vara uppfyllt.**

Mål:

Tillsyn av ägares/innehavares ansvar för anläggningar med hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva varor i tillståndspliktig mängd ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan.

Resultat:

Tillsynerna är planerade i "Verksamhetsplan 2015 och inriktning för 2016-2018". I vilken det framgår att avdelningens målsättning för 2014 är att genomföra 92 tillsyner enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE). I tabell 1 framgår att det totalt under året genomförts 91 av 92 tillsyner, vilket motsvarar 99 % av årets totala antal planerade tillsyner enligt lagstiftningen.

Analys:

Resultatet för året anses vara i enlighet med det planerade resultatet. Antalet verksamheter som hanterar brandfarlig och explosiv vara förändras kontinuerligt, vilket innebär att verksamheter tillkommer och tas bort under året. Detta medför att det något lägre resultatet jämfört med planen anses rymmas inom normala fluktuationer av antalet tillsynsobjekt. **Målet anses med ovanstående motivering vara uppfyllt.**

Mål:

Tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor ska handläggas inom angiven tid, (tre månader).

Resultat:

Samtliga tillståndsansökningar har behandlats inom 3 månader från att kompletta ansökningshandlingar har inkommit till Räddningstjänsten Östra Skaraborg

Analys:

De flesta tillståndsansökningar gäller hantering av mindre mängder brandfarliga och/eller explosiva varor för verksamheter som är väl kända inom räddningstjänsten vilket innebär att hanteringen går snabbt och resulterar i en kortare handläggningstid. Även mer omfattande tillståndsansökningar har hanterats inom tidsramen. **Målet anses vara uppfyllt.**

Mål:

Boende inom förbundets medlemskommuner ska ges ökade möjligheter att skydda sig mot brand genom att Räddningstjänstens samlade personalresurs används vid information, rådgivning och utbildning.

Resultat:

Under halvåret har räddningstjänsten nått ut med information, rådgivning och utbildning till en stor andel människor. Räddningstjänsten har nått ca 7 547 personer genom olika informationsinsatser och 1 046 personer genom brandutbildning. Av de personer som nåtts av räddningstjänstens informationsinsatser är 3 020 säkerställda och ca 4 527 uppskattade. I resultatet är inte personer som nås av räddningstjänstens information via radio, internet, sociala medier och liknande med räknade, då de är svåra att uppskatta.

Samarbetet med Radio Skaraborg har fortsatt som planerat. Samarbetet innebär att räddningstjänsten medverkar i Radio Skaraborg en gång i månaden varje månad under vår och höst med uppehåll över sommaren. Räddningstjänstens användning av Facebook har fortsatt under halvåret för att nå ut med information till allmänheten. I skrivande stund har räddningstjänsten 988 följare på Twitter och 1 719 personer som gillar räddningstjänstens Facebooksida. Motsvarande antal för motsvarande period föregående år var 778 följare på Twitter och 1 201 följare på Facebook. Detta innebär en ökning på 27 respektive 43 %. Flera inlägg som visar räddningstjänstens verksamhet har fått många positiva kommentarer från allmänheten, vilket är mycket bra och visar att räddningstjänsten gör bra saker som uppskattas av allmänheten.

Analys:

Räddningstjänsten har målsättningen att ständigt förbättra vår effektivitet när det gäller att nå ut med framförallt information till allmänheten men även gällande utbildning och rådgivning. Målsättningen har inte uppnåtts för året då antalet personer som har nåtts av räddningstjänstens information är lägre både jämfört med planen för året och motsvarande period de två föregående åren. Även antal personer som nåtts av brandutbildning är lägre för året än planerat. Räddningstjänsten når ut med någon form av brand relaterad information till drygt 8 600 personer under ett år, vilket motsvarar ca 7 % av invånarna i räddningstjänstens medlemskommuner.

Sannolik orsak till det lägre resultatet är att ambitionsnivån i planen har varit för hög. Bedömningen i planen har inte tagit hänsyn till att SMO-styrkan, även tas i anspråk för andra ändamål än information och rådgivning. En annan orsak till det lägre resultatet är att räddningstjänsten inte har någon uttalad funktion för att komma på och driva egna informationsevenemang och kampanjer. En konsekvens av detta är att det nästan uteslutande är SMO-styrkan som står för informationsverksamhet till allmänheten.

Målet anses vara uppfyllt med rådande förutsättningar, ambitionen för kommande år kommer att revideras för att planen ska vara anpassad efter organisationens förutsättningar.

Mål:

Räddningstjänsten ska aktivt verka för att öka andelen boendemiljöer som har individuellt anpassat brandskydd, dock minst brandvarnare.

Resultat:

Detta görs framförallt genom information till allmänheten och utbildning av medlemskommunernas personal. Räddningstjänsten har vid olika tillfällen delat ut brandvarnare till allmänheten som bekostats av försäkringsbolag. Vid brandinformation och brandutbildning är brandvarnare ett naturligt moment som tas upp tillsammans med vikten av att även ha tillgång till släckutrustning i sitt hem. Räddningstjänsten informerar medlemskommunernas företrädare, t.ex. säkerhetssamordnare och chefer på olika nivåer, om vikten av ett individuellt anpassat brandskydd, när möjlighet för detta ges.

Analys:

Information om individuellt anpassat brandskydd till olika företrädare för medlemskommunerna och till allmänheten bör ha en positiv inverkan genom att öka medvetandegraden om denna typ av brandskydd och dess funktion. **Målet anses vara uppfyllt.**

Mål:

Rengöring och brandskyddskontroll ska genomföras enligt beslutade frister.

Resultat:

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs enligt beslutade frister. Räddningstjänsten har fortfarande begränsade möjligheter att genomföra uppföljningen då räddningstjänsten inte har tillgång till registren över rengöring och brandskyddskontroll. Två av tre skorstensfejjarföretag har gått över till deras nya system för hantering av t.ex. kontrollboken, Ritz, men räddningstjänsten inloggningsmöjlighet till systemet är inte klar än.

Analys:

Uppgiften att sköta rengöring (sotning) och brandskyddskontroll ligger hos skorstensfejarmästarna i respektive sotningsdistrikt och har under året sköts utan anmärkning. Uppföljningsproblematiken kommer att lösas när samtliga upphandlade skorstensfejarbolag börjar redovisa rengöring och brandskyddskontroll i deras nya system Ritz, och räddningstjänsten kan ta del av informationen i systemet. **Målet anses uppfyllt.**

Skadeavhjälpande

Måluppfyllnad

I handlingsprogrammet anges ett antal prestationsmål för operativa avdelningen vilka fungerar som styrdokument för planering, genomförande och analys. Varje år ska dessa utvärderas för att visa i vilken mån avdelningen uppfyller förväntningarna gällande förmåga. Direktionen har fattat beslut om vilka mål som ska studeras djupare under innevarande verksamhetsår. Resultatet av denna analys redovisas nedan.

Mål

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska för skadeavhjälpande verksamhet ha förmåga att genomföra losstagnning av fastklämd person ur tunga fordon.

Resultat:

RÖS har genom tillförandet av kompletterande verktyg och kompetens tillsammans med kontinuerlig övningsverksamhet vid räddningsstyrkan i Mariestad tillräcklig förmåga att hantera insatser med vägbunden tung trafik.

Analys:

Med hänsyn till ovanstående vidtagna åtgärder bedöms målet vara uppfyllt.

Mål

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska för skadeavhjälpande verksamhet ha förmåga att utföra räddningsinsatser vid olyckor med spårbunden trafik

Resultat:

Efter analys har insetts att RÖS förmåga att hantera olyckor med spårbunden trafik har varit begränsad. Även Länsstyrelsen har vid sin tillsyn påpekat detta. En åtgärdsplan för detta har gjorts. Ett antal inköp av speciella verktyg är gjorda och en planering finns för att kunna initiera, genomföra och leda insatser vid olyckor med spårbunden trafik. Med detta resonemang anses att organisationen ha förmåga att genomföra insats, dock bör detta övas under kommande år för att säkerställa effektiva räddningsinsatser.

Analys:

Målet anses uppfyllt dock med begränsning.

Mål

Räddningstjänsten Östra Skaraborg ska för skadeavhjälpande verksamhet ha tillgång till radiosystemet RAKEL för internt samband, ledning, samverkan och under mandatperioden för reservutalarmering.

Resultat:

RÖS har för närvarande cirka 100 rakelenheter för ledning och samverkan. Inte vid något tillfälle har det totala antalet enheter ansetts vara för lågt. Viss justering av enheternas placering samt komplettering av tillbehör har gjorts i syfte att effektivisera användandet. Inga synpunkter på teknisk tillgänglighet finns registrerad och täckningen anses vara tillfyllest.

Samtliga stationer inom RÖS har nu tillgång till Rakel för reservutalarmering. Utrustningen är testad och anses ha hög tillförlitlighet.

Analys:

Målet anses uppfyllt.

Drift- och underhåll

Måluppfyllnad

Prestationsmål

Genom systematiskt och regelbundet underhållsarbete säkerställa hög funktionssäkerhet hos fordon och materiel.

Mål

Resultat:

Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten sker i huvudsak genom regelbundna vecko, månads- och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller anlitas auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer.

Analys:

Målet för 2015 anses uppnått genom att följande aktiviteter genomförts.

Prestationsmål

Resultat:

Genom egen personals medverkan i drift- och underhållsverksamheten minimera utgifter för externt upphandlade underhållstjänster.

Analys:

Målet för 2015 anses uppnått. Genomförda underhållsåtgärder har till stor del genomförts med egen personal. Inköpta tjänster har endast skett där vi saknat kompetens eller behörighet att utföra arbetet.

Samverkan, säkerhet och beredskap

Måluppfyllnad

Under 2015 sker avstämning inom två områden; risk- och sårbarhetsanalyser och samverkan.

Risk- och sårbarhetsanalys

Mål

Räddningstjänsten ska i samverkan med medlemskommunerna och andra berörda medverka till att aktuella risk- och sårbarhetsanalyser finns upprättade.

Resultat:

Risk- och sårbarhetsanalysen reviderades inför antagandet av Handlingsprogrammet 2011. Arbetet med revidering av de gemensamma dokumenten inför ny mandatperiod är påbörjat i Skövde och Karlsborgs kommuner. Målet bedöms uppnått. Kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång har valt att inte fortsätta arbetet med de gemensamma dokumenten. Beträffande risker inom räddningstjänstens område bedöms ändå målet som nått. För Tibro och Hjo har arbetet utformats så att de detaljerade karteringarna har uppdaterats och redovisas i form av bilagor till en mer övergripande risk- och sårbarhetsanalys.

Vid länsstyrelsens tillsyn av räddningstjänsten ställdes krav på att delarna rörande risker enligt Lag om skydd mot olyckor skall redovisas i ett separat dokument. Arbetet med detta har påbörjats.

Analys:

Målet bedöms i huvudsak uppnått.

Samverkan

Mål

Genomföra två samverkansmöten årligen (Krishanteringsrådet) och uppföljningsmöten med avtalsparter och andra som berörs enligt LSO 1 kap 6§.

Resultat:

Under året har två möten har planenligt genomförts. Rådet har bl.a. genomfört ett projekt kring bildande av händelsegrupper och i övrigt har mötena fokuserat på information och den pågående flyktingfrågan. Uppföljningsmöten med bergslagens Räddningstjänst är genomfört. Med de tre övriga kommunerna har uppföljnings möten skjutits till 2016. Noteras dock att med Falköping-Tidaholm och Skara-Götene genomförs regelbundna samverkansmöten inom formationen samhällsskydd Skaraborg. Med Nerikes Brandkår har avstämning skett genom telefonsamtal. Inga friktioner inom de åtaganden som avtalen om hjälp för räddningstjänst har noterats.

Analys:

Målet bedöms uppnått.

Mål

Medverka i medlemskommunernas och andra aktörers krisplanering och krisledningsövningar.

Resultat:

Under året har inga kommunala ledningsövningar genomförts som fordrat räddningstjänstens medverkan. Räddningstjänsten har varit representerad vid medlemskommunernas POSOM-möten. Räddningstjänsten har deltagit i möten med Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap och övriga länsstyrelseaktiviteter.

Analys:

Med hänsyn till låg efterfrågan på räddningstjänstens medverkan bedöms ändå målet vara nått.

Personaltjänst

Mål:

Mångfalden bland personalen ska ökas genom särskilda aktiviteter vid personalrekrytering.

Räddningstjänsten ska ha tillgång till erforderlig personal i operativ tjänst för att ständigt upprätthålla en grundberedskap.

Räddningstjänsten ska ha tillgång till personal med rätt kompetens i en omfattning så att behovet av räddningsledare tillgodoses.

Hälsofrämjande aktiviteter skall medverka till att sjukfrånvaron inte överstiger 3% per år. Genom aktivt arbetsmiljöarbete skall antalet arbetsskador minska.

Måluppfyllnad

Räddningstjänsten strävar efter att öka mångfalden. Vid årets rekryteringar har tre kvinnor rekryterats till administrativa tjänster. På operativa avdelningen har en kvinna fått tillsvidareanställning och tre kvinnor fått vikariat. Två av dessa arbetar fortfarande i organisationen och målsättningen är att dessa ska få fasta tjänster.

Bemanningen vid heltidsstationerna har inte vid något tillfälle understigit nivån för grundberedskap. Vid deltidstationerna har bemanningen vid ett enda tillfälle understigit nivån för grundberedskap. Detta var i Gullspång under konflikten med Brandmännens Riksförbund till följd av sjukfrånvaro på styrkeledartjänst som inte kunde ersättas. Beredskapen löstes genom att Insatsledare gick in vid larm. I Gullspång finns en brist på styrkeledare pool, då ingen i nuläget är intresserad av att läsa Räddningsledare A. Vid övriga deltidstationer finns utbildade befäl som kan ersätta ordinarie befäl.

Sjukfrånvaron har ökat från 3,2 till 3,6%. Vi har under året haft flera längre sjukskrivningar. Två av dessa är helt återställda och arbetar 100%. Tre medarbetare har fortfarande en sjukskrivning på 50-75%.

Personal

Under året har vi haft två heltidsanställda medarbetare som gått i pension och tre som flyttat och därmed avslutat sin anställning. Vi har haft fler deltidbrandmän än vanligt som har avslutat sin anställning p g a flytt och andra mer personliga omständigheter. Det kan vara en följd av att vi har förnygrat deltidbrandkåren och att de yngre är mer mobila eller tar karriärsteg som gör att de inte kan förbinda sig till beredskapstiden. Även fler räddningsvärmän har slutat. Här står konkursen av SRTC och byte av arbete för de flesta avgångarna.

I november gick vi över till Daedalos, och lämnade Alarmos. Förutom Ärendehantering, Händelserapporter vid insatser samt Tillsyn så är Personalmodulen en stor del av systemet. Här finns nu schema och närvaro/frånvaro registrerat för heltid och deltid. Vidare finns kompetenser och utbildningar samlat här samt alla övningar/aktiviteter och hälsokontroller. Möjligheten att ta ut statistik och personallistor är stor. Osäkerheten i att hantera systemet finns fortfarande i organisationen men frågetecknen rätas ut dag för dag. Projekt pågår även att kunna överföra närvarotiden till Skövde kommuns lönesystem för deltidbrandmännen. Tidrapporter i pappersformat ska enbart behövas för frånvaro samt för heltidsanställda och räddningsvärmänspersonal.

Befälsstrukturen på räddningsvärmän har ändrats och tydliggjorts. Det finns fortfarande två räddningsvärmän per värm, men en av dem har ett större ansvar och axlar även en roll som stationsansvarig. Den andra värmförmannen har fått ett mindre ansvar.

Kompetensutveckling

Under året har två heltidsbrandmän och tre deltidbrandmän genomgått befälsutbildning Räddningsledning A. En heltidsbrandman har genomgått befälsutbildningen Räddningsledning B.

Grundutbildning för deltidbrandmän - Räddningsinsats - har genomgåts av elva brandmän.

Årets preparandutbildning för nyanställda deltidbrandmän och räddningsvärmän genomfördes i år tillsammans med Räddningstjänsten Västra Skaraborg. Instrukörer från båda räddningstjänsterna höll i olika steg av utbildningen och den genomfördes med dagar förlagda i Skövde, Mariestad eller i Lidköping. Deltagarna från RÖS fördelas på följande enheter: Skövde 1, Karlsborg 2, Tibro 2, FMV 1, Volvo 1. Därtill genomgick också nyanställd HR/personalhandläggare preparandutbildningen.

Under hösten rekryterades sex räddningsvärmän till förstärkningsvärmnet Borgunda. Dessa genomgick en preparandutbildning på en vecka som kommer följas upp med ytterligare utbildning under 2016.

Bland övriga utbildningar noteras att två medarbetare genomgått Tillsyn A och en medarbetare Tillsyn B. 10 medarbetare har genomgått UGL (Utveckling av Grupp och Ledare).

Under hösten har 8 medarbetare startat utbildning för körkortsbehörighet C.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har gått i motsatt riktning mot vad vi har önskat då den ökat till 3,6%. Korttidsfrånvaron uppgår totalt till 271 dagar, vilket skulle motsvara en siffra på 1,1%. Vi har haft två längre sjukskrivningar där medarbetarna nu åter arbetar 100%. Därtill har vi tre medarbetare som under året har börjat arbeta 25%. Två av dessa har ökat till 50% men arbetar fortfarande inte i ordinarie arbete.

Arbetskador och tillbud

Under 2015 har en heltidsanställd drabbats av arbetsskada (skada i senfäste arm under innebandy, ev föranlett i kombination med tunga lyft i arbetet) och en medarbetare på deltidssidan under en rökövning. Åtgärder har tagits för att förhindra att liknande skador inträffar. Rökövningsdockor har köpts in till samtliga deltidsstationer så att driftspersonal inte behöver göra tunga ensamlyft. Instrukörer ska få en ny utbildning som tydliggör ansvaret att i förväg undersöka övningslokaler för att undvika faror samt att tydliggöra att de ska vara på plats inne i övningslokalen.

Tillbud som anmälts har varit sex stycken från heltiden och sju stycken från deltiden. De har rört fordon, utrustning, halka inne och ute samt innebandy. Kontroll och åtgärder har vidtagits i samtliga fall och kommunicerats inom organisationen.

Därtill har 19 riskobservationer inkommit och behandlats via ledningsgrupp.

Resultat / Analys:

Relaterat givna målsättningar uppfattas målen i huvudsak uppfyllda. Möjligheten att rekrytera personal för att öka mångfalden är starkt begränsad då antagningsförutsättningar på nationell nivå försvårar vår möjlighet att uppnå fastställd ambition.

Analys av ekonomi och ställning

Årets resultat enligt balanskravet i tkr	2015	2014	2013	2012	2011
Resultat enligt resultaträkningen	850	2 215	-696	4 644	4 880
Realisationsvinster					
Synnerliga skäl			2 327		
Utgående balanskravsresultat	850	2 215	1 631	4 644	4 880

Resultatet (det finansiella)

Resultatet för året påvisar ett överskott på 849 920 kr. Av resultatet uppgår FORA pengar till 708tkr och en vinst på värdepapper med 164tkr.

Kapacitet/långsiktig betalningsberedskap

Soliditeten ligger på 27%.

Finansieringen av framtida investeringsbehov behöver överses med anledning av Räddningstjänstens behov av utveckling. Mot bakgrund av medlemskommunernas och samhällets utveckling så påvekas räddningstjänstens uppgifter och förutsättningar att lösa tilldelade uppgifter.

Risikförhållande

Erforderligt överskott för säkrande av det egna kapitalet finns hos medlemskommunerna och tillförs genom medlemsavgifterna vid behov.

Risikförhållandet bedöms som lågt.

Kontroll

Kontrollen är god då månadsuppföljningar görs som sedan presenteras för direktionen.

Direktionen har beslutat om internkontrollplan för uppföljning av beordrad och genomförd verksamhet.

Finansförvaltning

Placeringspolicy för Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS)

Syfte

Denna placeringspolicy anger regler för förvaltningen av RÖS:s placerade medel utifrån de riktlinjer som fastställts 2013-04-25.

Placeringspolicyn anger regler inom följande områden:

- Tillgångsslag
- Begränsningar för tillgångsslag
- Begränsning av ränterisk
- Begränsning av enhandsengagemang
- Etiska krav
- Uppföljning
- Fastställande av policy

Placeringsregler

Tillgångsslag

Förvaltningens medel får placeras i följande tillgångsslag:

- Korta räntebärande värdepapper/fonder.
- Långa räntebärande värdepapper/fonder.
- Utländska räntebärande värdepapper/fonder.
- Utländska aktier/aktiefonder.
- Svenska aktier/aktiefonder.

Begränsningar av placeringar i dessa tillgångsslag redovisas i kommande avsnitt.

Begränsningar för tillgångsslagen

Placeringar i de tillåtna tillgångsslagen skall normalt uppgå till följande andelar av de totala tillgångarna inom förvaltningen. Placeringarna får dock variera mellan angivna högsta och lägsta värden utifrån aktuell situation på finansmarknaden.

Begränsning av ränterisk

Förvaltningens innehav av "korta räntebärande värdepapper/fonder" skall ha en genomsnittlig räntebindningstid på högst 4 år, men riktvärdet är 2 år. Placeringar skall ske huvudsakligen i svenska räntebärande värdepapper såsom statskuldväxlar och statsobligationer samt certifikat och obligationer utgivna av bostadsfinansieringsinstitut och företag med hög kreditvärdighet, dvs. Investment Grade.

"Långa räntebärande värdepapper/fonder" får ha en duration på högst 8 år och placeringar ska endast göras i värdepapper med hög kreditvärdighet dvs. Investment Grade, samt i banker med oktroj att bedriva verksamhet i Sverige. Duration är ett mått på en tillgångs räntekänslighet och anger tillgångens effektiva återstående löptid.

Utländska räntebärande värdepapper/fonder kan användas om dessa är valutasäkrade i svenska kronor, och får endast göras i värdepapper med hög kreditvärdighet, dvs. Investment Grade. Durationen avgör om de hamnar under kategorin "korta" eller "övriga".

Även med deposits/fasträntekonton avgör löptiden vilket tillgångsslag dessa tillhör.

Begränsning av enhandsengagemang

Tillgångar som hänförs till en enskild emittent - eller emittenter inom samma koncern - får uppgå till högst 10 % av de totala tillgångarna inom förvaltningen.

Etiska krav

Vid förvaltningen ska beaktas deklARATIONER och konventioner som har undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. Dessutom ska kriterier beaktas för bolag med verksamhet inom kategorierna vapen, tobak,

alkohol, spel och pornografi. För fondplaceringar gäller minimikravet att fonden måste förvaltas i linje med United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI), dvs. att ansvarig förvaltare har vedertagna riktlinjer för socialt ansvarsfulla investeringar (SRI).

Uppföljning

RÖS bör minst två gånger per år se över förvaltningen, med syfte att se om förutsättningar har förändrats, eller om enskilda tillgångsslag driftat och därför avviker från angivna riktvärden (t ex på grund av finansmarknadernas utveckling) och därför behöver rebalanseras. Förbundsdirektören ska minst två gånger per år redovisa utvecklingen av portföljen till direktionen samt att portföljen stämmer överens med fastställd placeringspolicy.

Fastställande av policy

RÖS fastställer placeringspolicyn och beslutar om revidering av denna policy.

Placeringar och lån

Förbundets placeringar uppgår per 151231 till 22 087tkr i bokföringen medan marknadsvärdet är 23 796tkr. Placeringarna finns som Rän-teplaceringar, Rän-tefonder och Aktiefonder.

Förbundets lån till medlemskommunerna uppgår per 151231 till 629tkr och avser fastigheter.

Pensionsförvaltning (beloppen är i tkr)

Förbundet har ingen försäkringslösning utan den förmånsbestämda ålerspensionen och den särskilda avtalspensionen för brandmännen ligger som avsättning i balansräkningen.

För att säkra upp de framtida pensionsutbetalningarna så har förbundet upprättat en placeringspolicy som de sätter av pengar till vid behov enligt fastställd plan/fördelning.

Förbundets placeringar uppgår per 151231 till 22 087tkr i bokföringen medan marknadsvärdet är 23 796tkr.

Placeringarna finns som Räntheplaceringar, Ränthefonder och Aktiefonder.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Avsättningar (inkl särskild löneskatt) för pensioner och liknande poster	30 716	29 451
Totala pensionsförpliktelser	30 716	29 451
Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar; bokfört värde	22 087	21 867
Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar; marknads värde	23 796	23 625
"Återlånade" medel (skillnad mellan totala pensioner och finansiella placeringars marknadsvärde enligt ovan)	-6 920	-5 826

Investeringsredovisning (beloppen är i tkr)

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
Fastigheter	500	585	-85
Fordon	4 300	1 921	2 379
Inventarier	800	453	347
IT-stöd förebyggande	100	29	71
RC i Skövde		4 383	-4 383
Rakel	150		150
RÖS-nätet	100	316	-216
Statsbidrag RC		-2 230	2 230
Summa nettoinvesteringar	5 950	5 457	493

Väsentliga personalförhållanden

För statistik se verksamhetsberättelse, bilaga 1.

Miljöredovisning

Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.

Vi genomför kontroller enligt de direktiv som Miljösamverkan Östra Skaraborg tar fram. Vad avser RÖS fortsatta övningsverksamhet vid övningsfältet Hasslum fullföljs tidigare rutiner och kontroller vad avser miljöpåverkan.

När det gäller transporter så samordnas dessa i så stor utsträckning som möjligt.

Avfall källsorteras och transporteras till miljöstationen Risängen (Skövde).

Förbundet har utarbetat riktlinjer för användning av skum vid insats och övning i syfte att minska miljöpåverkan.

Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bedöms mot bakgrund av gällande budgetproposition få begränsade möjligheter att lösa tilldelade uppgifter inom ramen för rekrytering, utbildning och kompetensutveckling.

MSB:s framtida begränsade förmåga bedöms påverka förbundets möjlighet att hantera den strategiska personalförsörjningen.

Om den utveckling som nu kan förutses inträffar kommer detta att bl.a. innebära ekonomiska konsekvenser för förbundet.

Tidigare avgiftsfria utbildningar kan komma att avgiftsbeläggas samt att vissa utbildningar tvingas att genomföras lokalt eller regionalt i egen regi.

Framtidsbedömning

Organisationen är i en generationsväxling som bedöms pågå de närmsta åren. Detta innebär ett behov av ökad rekrytering samt kompetensutveckling.

Fastigheter fordon och vissa materielsystem är åldersstigna och behöver omsättas.

Den alltmer komplexa risk och hotbild som utvecklas i samhället innebär att vi som en tydlig aktör i samhället måste utvecklas i takt med övriga samhället.

Sammantaget kan det konstateras att det ekonomiska utrymmet för räddningstjänstens fortsatta utveckling och förmåga att lösa uppgifter sannolikt måste justeras.

Resultaträkning	Not	2015	2014
Verksamhetens intäkter		5 534 987	5 269 740
Verksamhetens kostnader	2	-85 693 265	-81 236 417
Avskrivningar	3, 4, 5	-4 873 007	-4 615 396
Verksamhetens nettokostnader		-85 031 285	-80 582 073
Medlemsbidrag	6	86 080 000	82 888 000
Finansiella intäkter	7	76 796	231 394
Finansiella kostnader	8	-439 889	-327 692
Värdepapper resultat		164 298	5 622
Resultat före extraordinära poster		849 920	2 215 251
Årets vinst		<u>849 920</u>	<u>2 215 251</u>

Balansräkning	Not	2015-12-31	2014-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Mark och byggnader	3	16 786 879	13 170 649
Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel	4, 5	22 771 991	23 574 191
Summa anläggningstillgångar		<u>39 558 870</u>	<u>36 744 840</u>
Skolmåltidskuponger		64 800	30 200
Fordringar	9	4 628 457	27 094 280
Kortfristiga placeringar	10	22 086 778	21 867 280
Kassa och Bank	11	31 132 156	15 097 614
Summa omsättningstillgångar		<u>57 912 191</u>	<u>64 089 374</u>
Summa tillgångar		<u>97 471 061</u>	<u>100 834 214</u>
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital		25 421 579	23 206 328
Årets resultat		849 920	2 215 251
Summa eget kapital		<u>26 271 499</u>	<u>25 421 579</u>
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	12	30 716 024	29 450 745
Skulder			
Långfristiga skulder	13	540 482	629 341
Kortfristiga skulder	14	39 943 056	45 332 549
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		<u>97 471 061</u>	<u>100 834 214</u>
Panter och ansvarsförbindelser			
<u>Panter och därmed jämförliga säkerheter</u>		Inga	Inga

Kassaflödesanalys	2015	2014
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	849 920	2 215 251
<u>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</u>		
Av- och nedskrivningar	4 873 007	4 615 396
Ianspråktagna avsättningar	1 265 279	461 660
Övriga ej likviditetspåverkande poster	19 971	16 866
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	7 008 177	7 309 173
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	22 465 822	-5 118 070
Ökning/minskning förråd och varulager	-34 600	45 400
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-5 389 492	7 761 823
Kassaflöde från den löpande verksamheten	24 049 907	9 998 326
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-7 687 037	-7 904 764
Ökn/minskn kortfristiga placeringar	-219 498	-204 494
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 906 535	-8 109 258
Finansieringsverksamheten		
Amortering av skuld	-108 830	-105 725
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-108 830	-105 725
Årets kassaflöde	16 034 542	1 783 343
Likvida medel vid årets början	15 097 614	13 314 271
Likvida medel vid årets slut	31 132 156	15 097 614

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar.

Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gåtts igenom och utifrån väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering på detta har inte gjorts.

Not 2 Verksamhetens kostnader

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar	-532 821	-64 560
Kostnader för arbetskraft	-69 955 605	-65 833 640
Övriga verksamhetskostnader	-15 204 839	-15 338 217
	<hr/>	<hr/>
Summa	-85 693 265	-81 236 417

Not 3 Mark och byggnader

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingående anskaffningsvärden	28 966 165	28 738 805
Årets förändringar		
- Årets investeringar	5 283 808	227 360
- Omklassificeringar	126 897	-
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	34 376 870	28 966 165
Ingående avskrivningar	-15 922 413	-14 469 141
- Årets avskrivningar	-1 667 578	-1 453 272
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-17 589 991	-15 922 413
Pågående nyanläggningar		
Ingående balans	126 897	-
- Utgifter under året	-	126 897
- Under året genomförda omfördelningar	-126 897	-
	<hr/>	<hr/>
Utgående balans	0	126 897
Utgående restvärde enligt plan	16 786 879	13 170 649

Not 4 Maskiner och inventarier

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärden	12 927 049	11 877 644
Årets förändringar		
- Årets aktiverade utgifter, Inköp	482 018	1 049 405
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	13 409 067	12 927 049
Ingående avskrivningar	-10 729 113	-10 029 749
Årets förändringar		
- Avskrivningar	-687 178	-699 364
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-11 416 291	-10 729 113
Utgående restvärde enligt plan	<u>1 992 776</u>	<u>2 197 936</u>

Not 5 Bilar och transportmedel

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Övriga materiella anläggningstillgångar		
Ingående anskaffningsvärden	38 314 281	31 813 179
Årets förändringar		
- Årets aktiverade utgifter, Inköp	1 921 211	6 501 102
- Försäljningar och utrangeringar	-626 108	-
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	39 609 384	38 314 281
Ingående avskrivningar	-16 938 025	-14 475 265
Årets förändringar		
- Försäljningar och utrangeringar	626 108	-
- Avskrivningar	-2 518 252	-2 462 760
	<hr/>	<hr/>
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 830 169	-16 938 025
	<hr/>	<hr/>
Utgående restvärde enligt plan	<u>20 779 215</u>	<u>21 376 256</u>

Not 6 Medlemsbidrag

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Skövde	32 181 000	30 988 000
Tibro	6 034 000	5 810 000
Hjo	6 034 000	5 810 000
Karlsborg	6 034 000	5 810 000
Mariestad	22 609 000	21 771 000
Töreboda	6 034 000	5 810 000
Gullspång	7 154 000	6 889 000
	<hr/>	<hr/>
Summa	<u>86 080 000</u>	<u>82 888 000</u>

Not 7 Finansiella intäkter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Räntor	76 796	231 394
Summa	<u>76 796</u>	<u>231 394</u>

Not 8 Finansiella kostnader

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Räntekostnader	-29 889	-21 692
Ränta på pensionskostnader	-410 000	-306 000
Summa	<u>-439 889</u>	<u>-327 692</u>

Not 9 Fordringar

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kundfordringar	2 322 646	22 434 070
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 667 447	2 590 480
Övriga kortfristiga fordringar	638 364	2 069 730
Summa	<u>4 628 457</u>	<u>27 094 280</u>

Not 10 Kortfristiga placeringar

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Räntebärande värdepapper och fonder	22 086 778	21 867 280
Summa	<u>22 086 778</u>	<u>21 867 280</u>

tkr	Anskaffnings värde	Bokfört värde	Marknadsvärde bokslutsdag
Aktiefonder	4 097 668	4 097 668	5 310 079
Räntebärande papper	17 989 110	17 989 110	18 485 960

Not 11 Kassa och bank

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bank	31 132 156	15 097 614
Summa	<u>31 132 156</u>	<u>15 097 614</u>

Not 12 Avsättningar för pensioner

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingående avsättning	29 450 745	28 989 085
Pensionsutbetalningar	-1 767 000	-1 663 000
Nyintjänad pension	2 383 252	1 730 527
Ränte- och basbeloppsuppräknings	410 000	306 000
Förändring av löneskatt	247 027	90 133
Övrigt	-8 000	-2 000
Utgående avsättning	<u>30 716 024</u>	<u>29 450 745</u>

Not 13 Långfristiga skulder

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingående låneskuld	629 341	718 200
Årets amortering	-88 859	-88 859
Utgående låneskuld	<u>540 482</u>	<u>629 341</u>
Långfristiga skulder		
Lån hos medlemskommuner	<u>540 482</u>	<u>629 341</u>
Summa	<u>540 482</u>	<u>629 341</u>

	2015	2014
Förfallotider		
Låneskuldens struktur - lånelängd		
Andel som förfaller inom 3 år	35,1 %	38,8 %
Andel som förfaller mellan 3-5 år	21,6 %	24 %
Andel som förfaller efter 5 år	43,3 %	37,2%
Summa	100 %	100 %
Räntor		
Låneskuldens struktur - räntor		
Andel med rörlig ränta	100 %	100 %
Andel med fast ränta	0 %	0 %
Summa	100 %	100 %

Not 14 Kortfristiga skulder

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Kortfristig del av skulder till kreditinstitut	88 859	108 830
Leverantörsskulder	2 188 213	9 303 907
Skatteskulder	97 278	114 296
Löneskulder inkl semesterlöner	7 071 528	6 425 759
Övriga kortfristiga skulder	4 841 238	2 558 884
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	25 655 940	26 820 873
Summa	<u>39 943 056</u>	<u>45 332 549</u>

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg godkänner årsredovisningen.

Skövde 2016-02-25

Mikael Faleke
1:e vice ordförande

Göte Carling
Ordförande

Jan Hassel
2:e vice ordförande