



Delårsrapport 2012

Räddningstjänstförbundet
Emmaboda-Torsås



Innehåll

Operativ verksamhet.....	3
Insatser fördelade på olyckstyper	4
Förebyggande verksamhet.....	5
Säkerhetsamordnare i Torsås kommun.....	6
Utbildningsverksamheten	7
Övrigt under perioden	8
En alla kan kurs har anordnats i Emmaboda med inriktning på tjejer/kvinnor och övrig mångfald.	8
Direktionen.....	8
Organisationen.....	9
Fortsättningen på 2012	10
Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål	11
Ekonomi	12
Investeringar	12
Resultaträkning.....	13
Balansräkning.....	14
Noter till resultaträkningen.....	15
Noter till balansräkning och finansieringsanalys.....	16
Driftsredovisning (exkl. kapitalkostnader)	17



Operativ verksamhet

Ledning

Projekt lednings- och befälsutveckling har genomförts under våren och syftar till att vara ett underlag för att utveckla den samlade räddningsledningsförmågan inom räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås. Resultatet som eftersträvas är att få högre kvalitet på räddningsinsatserna, större tydlighet i befälsstrukturen vilket i förlängningen också bör skapa större trygghet och trivsel i ledandet av räddningsinsatserna. Arbetet kommer att fortsätta under hösten och skall resultera i fastställda mål och rutiner.

Rakel

Införandet av Rakel i organisationen har fortsatt och är sedan årsskiftet den primära kommunikationsvägen. Lite problem med programmering har åtgärdats. SOS Alarm har gått över till sitt ordinarie system CoordCom G5 vilket innebär en omprogrammering till men det verkar fungera tillfredsställande. Fördelen med ökad räckvidd och möjlighet till samverkan med ambulans och polis har utnyttjats vid flera tillfällen. Under hösten kommer vi nedmontera det gamla analoga systemet ur alla fordonen.

Navigatorer

Navigatorer har installerats i RCB (räddningschef i beredskap) bilen och släckbilarna i Torsås, Emmaboda och Vissefjärda. Det innebär att när larmet aktiveras via Rakelterminalen som är sammankopplad med navigeringsutrustningen, så får utryckningsstyrkan en direkt körväg till olycksplatsen. Detta görs för att minimera felkörning och att vi ska kunna komma snabbare fram till olycksplatsen.

Automatlarm

Till alla automatiska brandlarmsanläggningar som har avtal med räddningstjänsten har insatskort tagits fram. Insatskortet innehåller adresser, speciella risker, kontaktpersoner, karta foto etc. och är ett bra hjälpmedel för eventuella insatser på objektet.

Olycksutredning

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), kap 3, § 10 är vi skyldiga att i skälig omfattning utreda olyckor. Syftet är att klarlägga olycksorsak, olycksförlopp och räddningsinsatsen. Under våren har alla befäl tillsammans med ledning tagit fram ett gemensamt koncept. Det har hittills resulterat i tre fördjupade utredningar.

Utrustning

Skyddsutrustning som larmställ och hjälmar är under inköp.

Insatser

Totalt antal insatser fram till och med sista augusti 2012 var 168 stycken, vilket kan jämföras med föregående års 143 vid samma tidpunkt. Antalet utryckningar har varit 224 beroende på att vid flera händelser larmas mer än en utryckningsstyrka enligt fastlagda larmplaner.



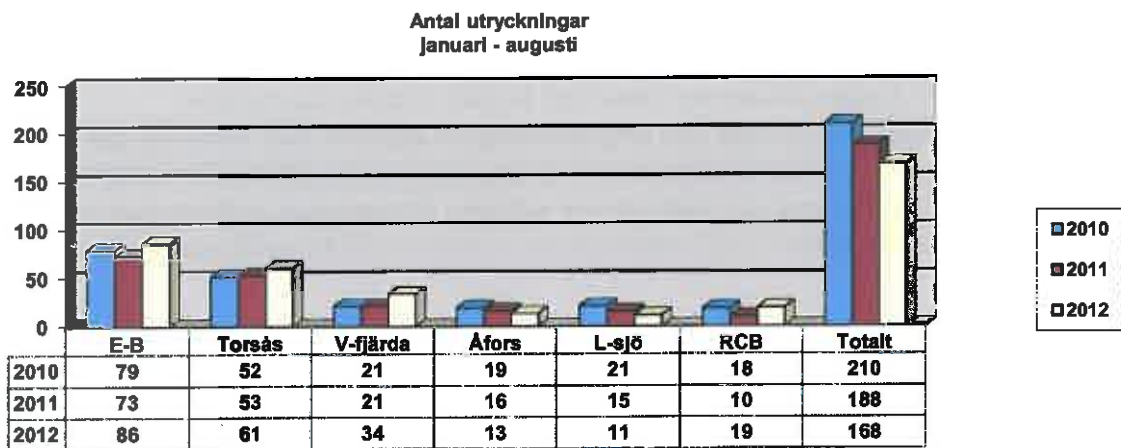
Under perioden har Räddningstjänstförbundet haft:

24 larm till brand i byggnad

26 larm till brand ej i byggnad

59 automatiska brandlarm

30 larm till trafikolyckor



Kommentar: Totalt antal insatser under perioden var 168 stycken, vilket kan jämföras med föregående års 143. Antalet utryckningar har varit 224 stycken beroende på att vid flera händelser larmas mer än en utryckningsstyrka enligt de nya larmplanerna.

Insatser fördelade på olyckstyper

Olyckstyp	jan- aug 2010	jan- aug 2011	jan-aug 2012
Brand i byggnad	27	21	24
Brand ej i byggnad	28	18	26
Automatlarm, ej brand	40	53	59
Trafikolycka	27	30	30
Utsläpp av farligt ämne	4	4	4
Annan	3	1	2
Drunkning/Tillbud	0	1	1
Nödställd person	2	1	2
Nödställt djur	1	3	2
Annan vattenskada	5	1	2
Stormskada	1	2	0
Förmodad brand	5	1	8
Förmodad räddning	0	1	5
Annat uppdrag	6	6	3
Totalt	149	143	168



Förebyggande verksamhet

Tillsyn

Tillsyner har gjorts enligt befintlig tillsynsplan på mindre industrier. Arbetet med tillsyn på flerbostadshus har inletts med ett möte med kommunala fastighetsägare och arbetet med upprättande av SBA/redogörelser har inletts i Emmaboda, och ska påbörjas i Torsås efter semestrarna.

Dessutom har fortsatt tillsyn gjorts på mindre samlingslokaler.

Arbetet med att minska fellarm vid våra automatiska brandlarmsanläggningar har fortskridit och ett flertal anläggningar räknar med att ha större tillförlitlighet under hösten.

Övriga ärenden

27 yttranden/remisser har hanterats, 4 tillstånd för brandfarliga/explosiva varor har utgivits, två sakkunnigutlåtande angående risk för brand/rökspridning, samt 2 yttranden om sotning.

Samverkan

Kontakt har tagits med Miljökontoret om samplanerade tillsyner i Emmaboda kommun.

Emmabodafestivalen

Det förebyggande arbetet med årets Emmaboda festival har fungerat mycket bra och alla inblandade känner att de är bra förberedda om något oförutsett skulle inträffa.

Information/utbildning

En informationsdag till kommunernas fastighets- och bostadsbolag i brandskydd har anordnats.

Två personer har varit på brandlarms- och sprinklerkonferens

Två personer har varit på information om nya BBR (Boverkets byggnads regler)

Sotning

Statistik brandskyddskontroller

Frister	Emmaboda/Torsås	Januari- augusti	
Period	2010	2011	2012
2-års frist	1533	1232	1589
4-års frist	19	25	114
8-års frist	681	736	197
Totalt	2 233	1 993	1 900



Säkerhetssamordnare i Torsås kommun

Exsam

Torsås är ordförande i Exsam (nätverk i Kalmar Län för säkerhetssamordnare) detta år. Två möten är genomförda på Möre Hotell respektive Stufvenäs.

Stabsmetodikutbildning (med workshop för ensande av kommunernas stabsrutiner mm) jobbas vidare med.

Uppföljning av Styrel och RSA

Två Området-möten samt Länskonferens har genomförts.

Fokus nästa år är dricksvattensäkerhet och 2014 säkerhet i IT-infrastruktur.

POSOM

Ledningsgrupp är bildad och har träffats två gånger. POSOM-plan med kontaktlistor är uppdaterad men inte tagen i KS/KF. Stödgrupperna har inte träffats för information/övning.

Rakel

Projektgrupp i länet tillsammans med Combitech som tagit fram OKP (operativ kommunikations plan) mm. Offertförfrågan på en fast med liten antenn samt bärbar med bordsladdare för kommunhuset i Torsås. Dessa kan flyttas med till ny ledningsplats.

Riktlinjer för säkerhetsarbete (säkerhetspolicy)

Säkerhetspolicyen är omgjord till "Riktlinjer för säkerhetsarbete". Det är en sammanfattning av de lagar och förordningar som inom säkerhetsområdet som kommunen har att rätta sig efter. Dessa är antagna i KSAU och KS. Därefter ska de ut till förvaltningarna för implementering.

Riskhanteringsgrupp

Vi har haft två möten. Vi behandlade

- Uppstart, vilka ska vara med från resp. förvaltning, vad ska vi göra, ansvarsfördelning
- Information om Projekt Styrel – prioritering av elanvändare i kommunen
- Risk- och sårbarhetsanalys
- Uppdaterad säkerhetspolicy/riktlinjer
- Inrättande av en kommunal ledningsplats



Utbildningsverksamheten

Extern utbildning

Våra kunder kommer framförallt från medlemskommunerna Emmaboda- och Torsås men även privata näringsidkare, föreningar och andra intresseorganisationer anlitar oss.

Utbildningar under året hittills har varit för Emmaboda kommun socialförvaltningen och Bildningsförvaltningen.

Vi har för första gången kört "BKA-små företag", dvs företag som inte är så många så att de fyller en kurs själva, men genom att fler företag kan gå ihop så kan de dela på kostnaden och framförallt blir kursen av. Här har vi mer att jobba på, det finns många mindre företag som varit svåra att nå med detta koncept.

Emmaboda Kyrkliga samfällighet och Yaskawa har vi varit hos vid ett par tillfällen. Kurserna för Xylem rullar på i vanlig ordning. Dock med nytt upplägg då anställda börjar återkomma som varit hos oss tidigare. Trafikprojektet hos årskurs 8 i Emmaboda är vi fortsatt med i. Årskurs 2 o 5 är inne på sitt tredje år och besöken är mycket uppskattade, både från brandmännens och lärarnas sida men framförallt barnen som uppskattar detta enormt mycket.

Vi har anordnat kurser för SFI (svenska för invandrare).

Vi har hållit en övning för de verksamheter och myndigheter som är involverade i Emmabodafestivalen.

I år har det varit fler kurser för Heta arbete än samma tidpunkt förra året. Vi har även varit ute i Långasjö och kört ett par tillfällen för utländsk arbetskraft då de bygger ny panncentral på sågen. Deltagarna har bl. a. kommit från Tyskland, Polen, Österrike och Rumänien.

Intern utbildning

Två personer har genomfört preparandkursen i Kalmar

Två personer har gått körutbildningen fri väg i Västervik

En person har genom Regional samverkanskurs med Länsstyrelsen

Två personer har gått steg 1 i oljesanering

Alla befäl har genomgått suicidutbildning

Utbildningar	Antal kurser		
Årtal	2010	2011	2012
BKA	31	24	23
Heta arbeten	3	5	8
Brandskyddskontrollant	3	-	-
Självskyddskurser	-	-	1
Totalt	37	29	32

Utbildningar	Antal deltagare		
Årtal	2010	2011	2012
BKA	389	325	361
Heta arbeten	39	81	88
Brandskyddskontrollant	63	-	-
Självskyddskurser	-	-	13
Totalt	491	518	462



Övrigt under perioden

Polisen och Landstinget har avlagt sig intresset gällande Blåljushuset. Fortsättningsvis handlar planeringen om en ren brandstation utifrån förbundets behov.

En förstudie för en sammanslagning av räddningstjänsterna Emmaboda-Torsås-Nybro och Kalmar har gjorts av Göran Schnell. Beslut om förbundet vill ingå i ett större förbund kommer att ske under hösten.

Ett antal deltagare från förbundet medverkade på lilla förbundsträffen i Nässjö.

Förbundet har varit representerat av två personer på Länsstyrelsens konferens.

Två personer har deltagit på SOS dagen.

En alla kan kurs har anordnats i Emmaboda med inriktning på tjejer/kvinnor och övrig mångfald.

Direktionen

Följande viktiga beslut har tagits i direktionen:

Att godkänna handlingsprogram för räddningstjänst 2011-2014

Att godkänna årsredovisningen 2011

Att fastställa de reglerade taxorna för tillsyn, utryckningsersättning av fellarm och taxa för tillstånd enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Direktionen har haft två sammanträden under perioden.

Håkan Algotsson (c) Torsås har tjänstgjort som förbundets ordförande medan Ann-Marie Fagerström (s) Emmaboda har varit vice ordförande.

Övriga ordinarie ledamöter har varit:

Marcus Johansson (c)
Henrik Nilsson Bokor (s)
Roland Swedestam (s)
Mona Magnusson (m)
Per Adolfsson (s)
Ingrid Jensen (c)
Sten-Olof Johansson (m)

Ersättare har varit:

Eva-Kristina Berg (c)
Anita Borg (c)
Ewy Svensson (m)
Roger Isberg (s)
Jill Jonsson (s)
Stig-Ove Andersson (s)
Lena Holmkvist (s)
Göran Eriksson (c)
Emma Åhlander Hansson (m)

Ordinarie förtroendevalda revisorer har varit Ingvar Erlandsson (m) Emmaboda och Kerstin Hansson (s) Torsås.

Öhlings Pricewaterhouse Coopers (Komrev) har anlitats som externa revisorer



Organisationen

Personal

Sjukfrånvaro

Årtal	Jan-juni 2010	Jan-juni 2011	Jan-juni 2012
Total sjukfrånvaro	1,42 %	4,46 %	10,29 %
Andel långtidssjuk-skrivna av tot frånvaro	0,00 %	0,00 %	28,55 %
Sjukfrånvaro kvinnor	2,32 %	26,30 %	10,00 %
Sjukfrånvaro män	1,27 %	0,82 %	10,34 %
Sjukfrånvaro 29 år ≤	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Sjukfrånvaro 30-49 år	1,24 %	0,00 %	14,44 %
Sjukfrånvaro 50 år ≥	1,93 %	10,41 %	4,67 %

Friskvårdstimmar, träningskort, aktivitetskvällar och behandling är åtgärder som erbjudits under året.

Jämställdhetsarbete

Räddningstjänstförbundet har en jämställdhetsplan. Fem kvinnor har arbetet i operativ tjänst under delåret 2012.

Arbets skador

En arbets skada är inrapporterad till Räddningstjänstförbundet.

Policys

Räddningstjänstförbundet har tagit fram gemensamma policys och riktlinjer.

Avslut av anställning

Under perioden har fem personer slutat eller är på gång att sluta sin anställning.

Anställning

Två personer i Torsås har visstidsanställts.

Tjänstledighet

Två personer har varit tjänstlediga under perioden och en är studieledig.



Fortsättningen på 2012

Beslut i frågan om brandstation kommer förhoppningsvis att ske under hösten 2012. Ska det byggas en ny brandstation med ett bättre geografisk läge för utryckningsverksamheten eller ska den befintliga stationen renoveras är frågeställningen.

En rekryteringsprocess av ny brandingenjör/säkerhetssamordnare och utbildningssamordnare kommer att ske under hösten.

Vi ska fortsätta det långvariga och tidskrävande arbetet med det förebyggande arbetet såsom tillsyn och rådgivning. Vi är på god väg men har fortfarande långt kvar innan vi är i fas med arbetet.

Renovering av våra övningsfält kommer förhoppningsvis igång under hösten.

Det kan bli aktuellt att byta ut alla andningsapparater under 2012-2013.



Finansiella mål kopplat till verksamhetsmål

Finansiella mål

- Att hålla sig inom de beslutade budgetramarna för räddningstjänstförbundet 2012.
- Att vid investeringar under 2012 i största möjligaste mån använda eget kapital framför belåning.

Räddningstjänstens verksamhet

Räddningstjänstförbundet ansvarar för den allmänna räddningstjänsten inom Emmaboda och Torsås kommuner, samt är i kommunerna sakkunnig i frågor rörande förebyggande åtgärder mot brand och tillsyn av brandfarliga varor.

Räddningstjänstens uppgifter är därutöver att utföra/bedriva;

Livräddande insatser

Brandsläckning

Insatser vid trafikolycka

Insatser vid kemikalieolycka

Ledning/samordning större räddningsinsatser – stabsverksamhet

Miljöbevakning/sanering i samband med utsläpp/olyckor

Förebyggande åtgärder mot brand

Bedriva utbildning i brandkunskap och självskydd

Inriktningsmål

Räddningstjänsten skall följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv och hälsa, samt miljö och egendom.

Effektmål

Räddningstjänsten skall verka för

Att en minskning sker av antalet bränder

Att inga personer omkommer eller blir skadade i byggnader på grund av brand eller annan olyckshändelse

Att få en hög nivå på säkerheten i publika lokaler, vårdlokaler och inom företagen så att antal bränder eller andra olyckor kan minska och på detta sätt minska skador på människor, egendom och miljö

Att genom information och utbildningsinsatser underlätta för den enskilde att kunna vidta åtgärder till skydd mot bränder och andra olyckor.

Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning

Att antalet lagstadgade tillsyner utförs samt att förbundets tillsynsplan följs (*uppfyllt*)

Att hålla anspänningstiden vid larm inom 5 min. på samtliga stationer (*ej uppfyllt*)

Att samtliga elever i 2:a och 5:e klass i grundskolan (Emmaboda och Torsås) skall utbildas i brandskydd och säkerhet. (*uppfyllt*)



Ekonomi

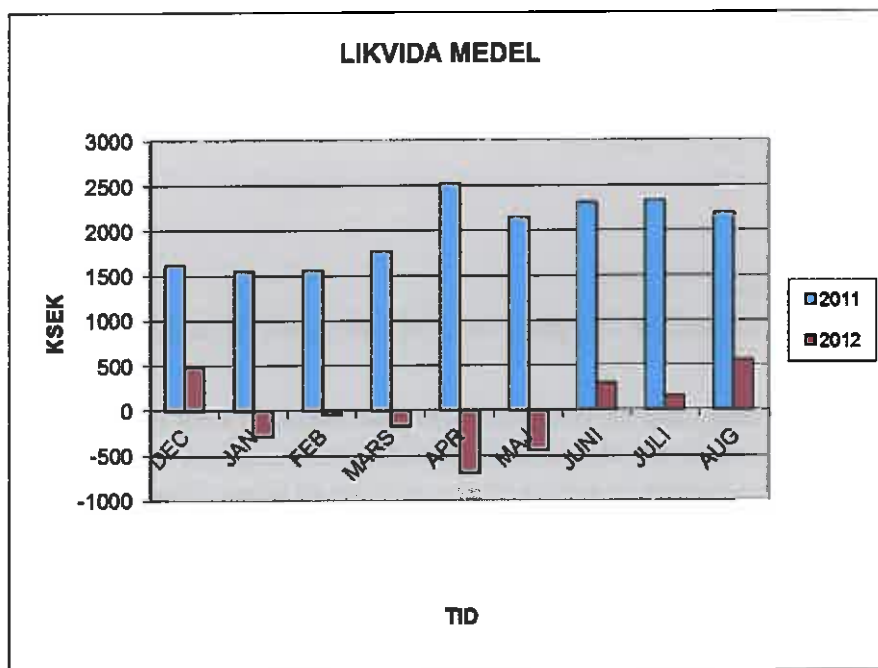
2012 är det sjätte verksamhetsåret för Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås. Respektive ägarandel i förbundet är i huvudsak baserad på tidigare kostnader för räddningstjänsterna i Emmaboda respektive Torsås, ställd mot innevånarantalet. Utifrån detta är ägarandelen för Emmaboda 61,5 % respektive Torsås 38,5 %.

Administrativa tjänster som PA-verksamhet, ekonomi och IT köps av Emmaboda kommun.

Resultatet efter åtta månader blev – 104 tkr, vilket är 52 tkr sämre än motsvarande period föregående år och 104 tkr sämre än budgeterat resultat för perioden. Prognosen för hela året visar på ett resultat av – 177 tkr jämfört med en budget på 0, vilket innebär att ett av de finansiella målen ej uppnås, men genom att återlägga 508 tkr (se nedan) till årsboklutet uppfylls balanskravet.

Av större avvikelser mot föregående år kan nämnas övriga driftkostnader som är 295 tkr högre än 2011. Personalkostnaderna är endast 159 tkr över 2011 års siffror trots att en bokning av tidigare års pensionsskuld på 508 tkr är gjord. Årets totala intäkter är 491 tkr mer än 2011 men består främst av ökat kommunbidrag (328 tkr).

Investeringsutgifterna under perioden är 148 tkr. Utvecklingen av de likvida medlen kan ses i nedanstående diagram. Förbundet klarar, med god marginal att självfinansiera sina investeringar.



Investeringar

Brandställ	89 tkr
Digitalt larmsystem	59 tkr
Totalt	148 tkr



Resultaträkning

(Tkr)

		Delårs- rapport 2012-08-31	Delårs- rapport 2011-08-31	Prognos Helår 2012	Budget Helår 2012
Verksamhetens intäkter	not 1	1 129	966	1 350	1 470
Verksamhetens kostnader	not 2	10 779	10 325	15 909	15 797
Avskrivningar	not 3	818	769	1 235	1 225
Verksamhetens nettokostnader		- 10 468	- 10 128	- 15 794	- 15 552
Bidrag	not 1	10 431	10 103	15 687	15 687
Finansiella intäkter			43	30	40
Finansiella kostnader	not 4	67	70	100	175
Resultat		104	52	- 177	

FINANSIERINGSANALYS

(Tkr)

	Delårs- rapport 2012-08-31	Delårs- rapport 2011-08-31
Resultat	104	52
Avskrivningar	818	769
Förändring av kundfordringar	274	335
Förändring av övriga fordringar	346	491
Förändring av leverantörsskulder	499	499
Förändring av övr. kortfr. skulder	504	68
Förändring av pensionsskuld	104	- 147
Kassaflöde från den löpande verksamheten	227	829
Förvärv av fordon, maskiner, inventarier	148	255
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 148	255
Upptagna långfristiga lån	-	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-
Förändring av likvida medel	79	574
Likvida medel från årets början	480	1 618
Likvida medel vid periodens slut	559	2 192



Balansräkning

(Tkr)		Delårs- rapport 2012-08-31	Delårs- rapport 2011-08-31
TILLGÅNGAR			
Mark och byggnader		-	-
Fordon och maskiner	Not 5	6 379	7 209
Inventarier	Not 5	1 743	1 701
Summa anläggningstillgångar		8 122	8 910
Kundfordringar		212	200
Övriga kortfristiga fordringar		669	1 009
Kassa och bank		559	2 192
Summa omsättningstillgångar		1 440	3 401
SUMMA TILLGÅNGAR		9 562	12 311
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		2 425	2 281
Resultat		104	52
Summa eget kapital		2 321	2 229
Avsättningar			
Avsättning pensionsskuld	Not 7	165	306
Summa avsättningar		165	306
Långfristiga skulder			
Reverslån	Not 6	5 491	5 491
Summa långfristiga skulder		5 491	5 491
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		431	1 001
Övriga kortfristiga skulder		226	1 662
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		928	1 623
Summa kortfristiga skulder		1 585	4 286
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 562	12 312



Noter till resultaträkningen

Not 1 Intäkter	2012-08-31	2011-08-31	%
Kommunbidrag Emmaboda	6 411	6 219	61,5%
Kommunbidrag Torsås	4 020	3 884	38,5%
Totalt	10 431	10 103	100,0%
Utbildning	267	281	
Utryckningsersättning	207	230	
Övriga intäkter	655	455	
Summa intäkter	11 560	11 069	
Not 2 Personalkostnader			
Lön och arbetsgivaravgifter	7 442	7 284	
Bilersättning	11	17	
Företagshälsovård	134	118	
Friskvård	39	52	
Kompetensutveckling	53	43	
Pensionsskuld inkl. löneskatt	-	-	
Semesterlöneskuld	-	-	
Övriga personalkostnader	7	13	
Summa personalkostnader	7 686	7 527	
Övriga driftkostnader	3 093	2 798	
Not 2 Summa drift-personalkostnader	10 779	10 325	
Not 3 Avskrivningar			
Avskrivningar fordon och maskiner	550	559	
Avskrivningar inventarier	268	210	
Vinst vid avyttring	-	-	
Summa avskrivningar	818	769	
Not 4 Finansiella kostnader			
Ränta reverslån Torsås kommun	17	18	
Ränta reverslån Emmaboda kommun	49	51	
Övriga finansiella kostnader	1	-	
Summa finansiella kostnader	67	69	



Noter till balansräkning och finansieringsanalys

Not 5 Anläggningstillgångar

	2012-08-31	2011-08-31
Fordon och maskiner	6 379	7 209
Summa fordon och maskiner	6 379	7 209
Inventarier	1 743	1 701
Summa inventarier	1 743	1 701
Summa anläggningstillgångar	8 122	8 910

Not 6 Långfristiga skulder

Reverslån Torsås kommun	1 446	1 446
Reverslån Emmaboda kommun	4 045	4 045
Checkkredit	-	2 000
Summa långfristiga skulder	5 491	7 491

Not 7 Avsättningar

Efterlevandepension	165	306
---------------------	-----	-----



Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Driftsredovisning (exkl. kapitalkostnader)

Delårsbokslut 2012-08-31

	Intäkter		Personalkostnader		Lokalhyror		Bilskostnader		Övriga kostnader		TOTALT	
	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Bokslut	Budget
Emmaboda	104	19	-	1 749	-	257	-	67	-	139	-	2 108
Vissefjärda	12	-	-	871	-	63	-	29	-	21	-	972
Långasjö	5	33	-	103	-	50	-	62	-	28	-	238
Åfors	24	-	-	356	-	58	-	30	-	3	-	423
Torsås	670	475	-	1 661	-	896	-	37	-	163	-	2 087
Dels:a stationer	815	527	-	4 740	-	1 324	-	225	-	354	-	5 828
Adm.	10 458	10 515	-	1 493	-	-	-	13	-	1 010	-	7 942
Drift/Tekniker	-	-	-	509	-	-	-	20	-	4	-	533
Övn.verksamhet	267	313	-	262	-	27	-	23	-	140	-	185
Förebyggande	20	83	-	682	-	-	-	14	-	5	-	681
Dels:a Centralt	10 745	10 911	-	2 946	-	27	-	70	-	1 159	-	7 324
Totalt	11 560	11 438	-	7 686	-	1 351	-	295	-	1 513	-	715

PK