

Södertörns brandförsvarsförbund

Budgetuppföljning apr 2016 (= 33%)

	Budget 2016	Bokfört 4 2016	%	Prognos 2016	Utfall 2015
Stab					
intäkter	880	141	16	440	729
personalkostnader	-16 225	-4 557	28	-16 225	-15 263
övriga kostnader	-6 261	-1 922	31	-6 261	-4 606
netto	-21 606	-6 338	29	-22 046	-19 140
Produktion					
intäkter	31 887	8 534	27	31 887	29 350
personalkostnader	-211 186	-67 536	32	-211 186	-195 980
övriga kostnader	-45 787	-14 967	33	-45 787	-49 298
netto	-225 086	-73 969	33	-225 086	-215 928
Fastigheter					
intäkter	3 649	1 192	33	3 649	3 466
lokalhyror	-6 156	-2 025	33	-6 156	-6 057
övriga kostnader	-11 347	-3 581	32	-11 347	-10 638
netto	-13 854	-4 414	32	-13 854	-13 229
Finansiering					
kommunbidrag	301 653	100 551	33	301 653	294 371
eget kapital avsatt till pensioner	1 515	0		1 515	
extra ordinära intäkter					2 730
utbetalda pensioner	-31 058	-9 566	31	-31 058	-25 884
förändring pensionsskuld	-8 258	-2 753	33	-8 258	-7 921
räntenetto	-3 106	-1 234	40	-2 357	-3 786
netto	260 746	86 998	33	261 495	259 510
Summa intäkter	339 584	110 418	33	339 144	327 916
Summa personalkostnader	-266 727	-84 412	32	-266 727	-245 048
Summa övriga kostnader	-72 657	-23 729	33	-71 908	-74 385
Netto	200	2 277		509	8 483
Accumulerat eget kapital	74 355	76 432		509	74 155

Resultat efter 4 månader är 2,3 Mkr, vilket är rätt då semestervikariers har påbörjat sin utbildning och anställning samt att lönerevisionen är klar.

Prognosen för stabens intäkter justeras ner till hälften. Orsaken är uteblivna bidrag i form av projektstöd.

Prognosen för produktionens intäkter kvarstår.

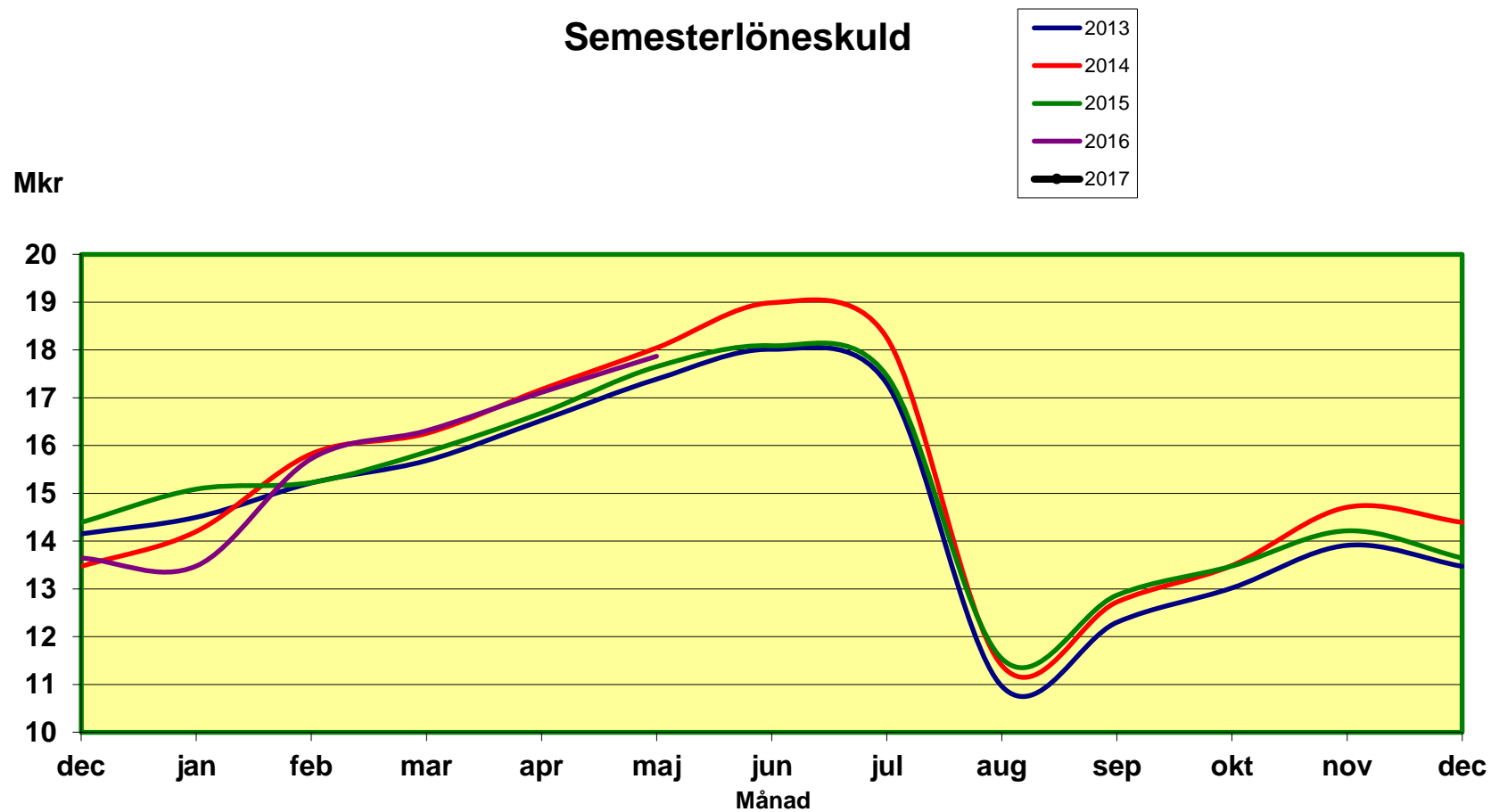
Fastigheter ligger i fas med budget 2016

Räntenettet påverkas negativt av det låga ränteläget. Prognosen är justerad.

Investeringar 2016
tom 160430

	Budget	Utfall	Budget	Budget	Utfall
	2015	2015	2016	omfördelning 2016	2016
Periodiskt underhåll fastigheter	1 000	436	0	0	555
Utbyggnad av Lindvreten*		1 939			
Summa fastigheter	1 000	2 375	0	0	555
Släckbilar	3 900	410	3 800	7 300	0
Lastväxlare/tankbil					
Höjdfordon			6 000	6 000	44
Räddningsbåtar					
Transportfordon	2 500	2 180	2 600	2 600	513
Lastbil för interna transporter					
Räddningsmaterial och övriga inventarier	3 400	2 423	3 500	3 500	676
Räddningsrobot	1 500		1 500		
Ledningsfordon					
Verksamhetssystem	2 200	474			
Rakel		18			
Summa maskiner o inventarier brand	13 500	5 505	17 400	19 400	1 233
Total	14 500	7 880	17 400	19 400	1 788

Semesterlöneskuld





Södertörns brandförsvärsförbund

Rapport

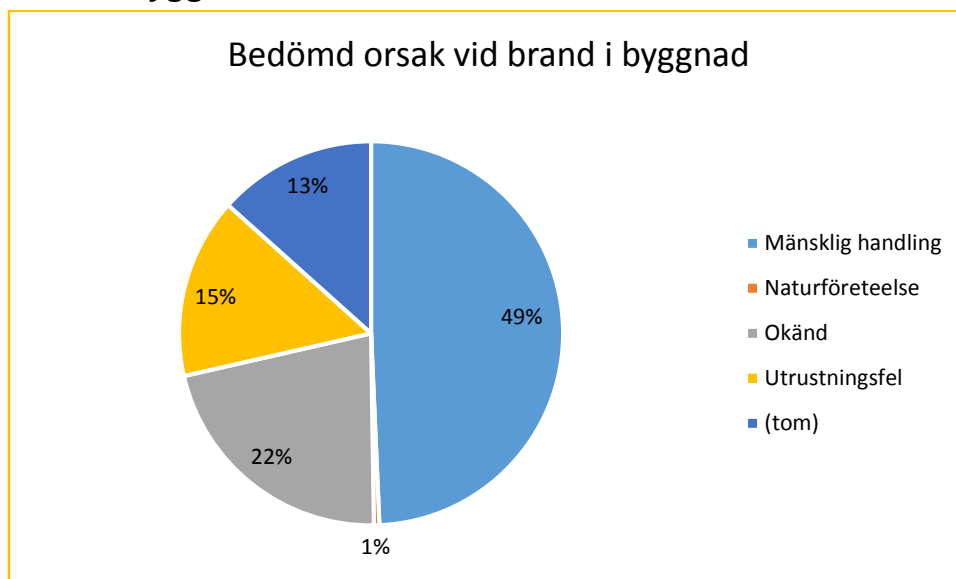
Uppföljning av verksamheten 2016 T1

Urval av statistik avseende insatser

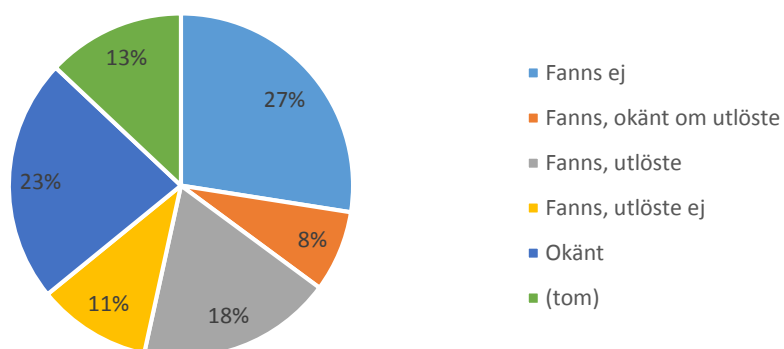
Händelsetyp	Botkyrka	Ekerö	Haninge	Huddinge	Nacka	Nykvarn	Nynäshamn	Salem	Södertälje	Tyresö	Övriga	Totalt
Brand eller brandtillbud	125	19	77	107	70	9	37	10	177	30	39	700
Drunkning/tillbud		2	3	1	3	1	1		2		2	15
Händelse utan risk för skada	121	27	75	134	72	5	30	19	175	15	31	704
Nödställd person	11	3	6	17	10		8		22	3	11	91
Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag	6	2	3	17	7		9	5	16	4	3	72
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	66	14	59	72	25	9	24	17	98	12	6	402
Utsläpp av farligt ämne	5	3	7	9	5		4	1	16	4	3	57
Övrig händelse	19	6	14	21	16	1	4		26	10	1	118
(tom)	48	15	27	39	24	5	15	9	44	14	13	253
Totalsumma	401	91	271	417	232	30	132	61	576	92	109	2412

Tabell 1. Sammanställning av händelserapporter tertial 1, 2016

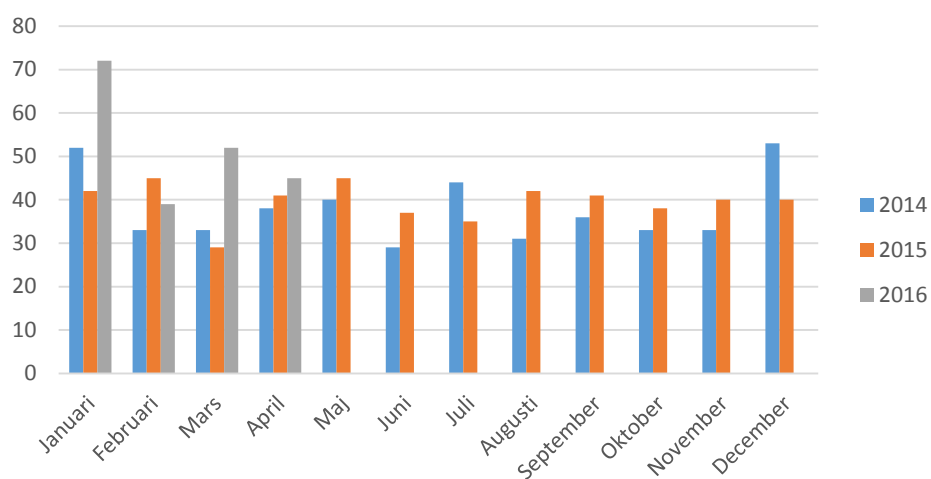
Brand i byggnad



Förekomst av brandvarnare vid bränder i bostadsmiljö



Brand i byggnad



Uppföljning enligt internkontrollplan

Inriktning 1 - Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö med avseende på brand och andra olyckor ¹

- Andel brand i bostad med muntlig information: 10 %
- Andel brand i bostad med utdelat informationsmaterial: 10 %
- Antal som fått förfrågan om informationstillfälle: 10 %
- Antal genomförda informationstillfällen: 10 %
- Antal utbildade hemtjänstpersonal: Okänt
- Antal hemtjänsten som fått webutbildningen: Okänt
- Antal brandstationer med egen utbildningsplan: Pågår på samtliga
- Minst 340 externa utbildningar under året: 90 genomförda
- Utbildning av privatpersoner: Utbildning är under framtagande

Sammanfattande bedömning och kommentar

Inriktningen innehåller en rad nya aktiviteter för vilka vi börjar få funktion, men ännu inte levererar i önskad omfattning. Trenden är positiv.

Detta mål med tänkt tillvägagångssätt är svårt att mäta. Dels då den fritextsökning som tidigare fanns i Daedalos har tagits bort och dels då efterarbete inte antecknas på efterfrågat sätt. Svaret som angetts är högst uppskattat men den trend som syns i händelserapporten är att återbesöken och informationstillfällena ökar. Dock är även trenden att detta sker i de händelser som varit mer än bara ett tillbud.

Inriktning 2 - Vi ska minimera samhällsstörningen vid olyckor och kriser

Andel drabbade av brand som fått återkoppling inom två veckor: 0 %

Sammanfattande bedömning och kommentar

Lågt dokumenterat genomförande.

Ingen återkoppling i efterhand till personer som det har brunnit hos finns dokumenterad i HR. Dock sker ofta samtal på plats i samband med händelsen. Hur har vi tänkt att detta ska genomföras? Har information nått våra medarbetare? Tröskeln till att åka tillbaks och ge specifik information till den det har brunnit hos är troligtvis hög. Förslag på åtgärd för detta mål är att se hur Rsyd jobbar med återbesök.

Inriktning 3 - Vi ska minimera miljöpåverkan inom vår verksamhet

Inga kontrollpunkter för T1 enligt internkontrollplan

¹ Baserat på 29 HR från april i våra medlemskommuner. 5 händelser hade dokumenterade åtgärder

Inriktning 4 - Vi ska aktivt påverka arbetet mot andra olyckor än brand

Andel av händelserapporter (brand i byggnad) som lästs igenom och återkopplats: 100 %

Sammanfattande bedömning och kommentar

Enligt plan: Kvaliteten på händelserapporter som är ett viktigt verktyg för att bedöma och vidta åtgärder har ökat.

Återkoppling har inte skett specifikt till enskild ansvarig utan gemensamt till de som hade brister som behövde åtgärdas. Generellt finns en höjning av kvalitén under årets första fyra månaderna som dels kan bero på att återkoppling skett men också att rapportförfattare börjar känna sig trygga med utformningen av den nya rapporten.

Inriktning 5 - Vi ska bidra till ett socialt hållbart samhälle

Hantering av ett ärende gällande diskriminering, kränkande särbehandling etc. ska påbörjas inom två veckor: Inga kända händelser under T1.

Sammanfattande bedömning och kommentar

Enligt plan.

Inriktning 6 - Vi ska förbättra förutsättningarna för effektiva räddningsinsatser

Antalet tillsyner genomförda i flerbostadshus: 43 tillsyner registrerade i Daedalos
Uppdaterat tillsynsregister: 160524 fanns 2958 LSO objekt, vid årsskiftet 3011² (297 objekt finns som endast är LBE objekt)

Antal olycksutredningar vid insatser med rök eller brandspridning: 1 olycksutredning har genomförts, 6 händelser har brandspridning till fler än en brandcell

Granskning av händelserapporter (brand i byggnad): Har skett, se under inriktning 4

Sammanfattande bedömning och kommentar

Enligt plan med undantag av olycksutredningar: Tillsynsförrättarna uppmanades att under T1 rensa bland de regelbundna tillsynerna så att de följer de kriterier som finns i tillsynskonceptet vilket troligen lett till en minskning. Inget arbete med inventering har påbörjats av perioden varför nya objekt endast tillkommit sporadiskt.

Endast en fördjupad olycksutredning har skett på bränder under perioden. Rutinen för hur olycksutredningarna ska initieras är inte helt solklar och framförallt inte känd hos befäl. Det finns även inget uttalat för hur omfattande utredningarna ska vara.³

Kvalitetskontroll i verksamhetens genomförande

Överensstämmelse i antal mellan rapporterade och fakturerade tillsyner, rvr och sanering av vägbanor: Överensstämmelse i allt väsentligt.

/ 2016-05-30 Mari Olsén, Anders Edstam

² Hämtat från årssammanställningen

³ Samtal med PA 160524