



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Delårsrapport 2, januari – augusti 2018

Övergripande uppföljning av verksamhet och ekonomi

Inledning

Efter åtta månader av 2018 kan vi konstatera att olyckorna fortsätter att öka. När det gäller brand i bostad kan ökningen delvis hänföras till nytt nationellt system för att klassificera olyckorna, men vi har också reella ökningar av bränder utomhus och av skolbränder. Även antalet drunkningstillbud ökade markant denna varma och långa sommar. Trafikolyckorna ligger däremot relativt oförändrade, vilket skiljer sig från den ökande trenden i landet som helhet.

Glädjande nog ser vi en rejäl upphämtning av vår myndighetsutövning med tillsyn och tillståndshantering, där vi flera år i rad haft svårt att nå målen. Det är resultatet av både omorganisering, medvetna prioriteringar och, förstås, hårt arbetande medarbetare. Vi ligger nära målet avseende antalet tillsyner, och vi har vida överträffat målet med antalet tillstånd. Vi har också utfärdat betydligt fler förelägganden och vitesförelägganden än tidigare år.

Antalet hembesök har gått ner, men till förmån för andra riktade informationsinsatser för riskgrupper. Målet är att 20% av våra informationsinsatser ska nå riskgrupper. Hittills i år har 35% av våra informationsinsatser riktats till sårbara och riskutsatta grupper, vilket visar att vi varit mer träffsäkra i prioriteringen av våra informationsinsatser.

Det sammanlagda ekonomiska resultatet för årets första åtta månader uppgår till ett överskott på 1 038 tkr. Helårsprognosen pekar på ett underskott på 4 200 tkr jämfört med ett budgeterat underskott för 2018 på 4 400 tkr.

Vårt att nämna är även den medarbetarenkät som genomfördes i juni för att mäta Hållbart medarbetarengagemang (HME) som visar på en betydande förbättring jämfört med föregående år avseende hur medarbetarna upplever bland annat delaktighet, ledarskap och trivsel.

Jag konstaterar sammanfattningsvis att vi fortsatt står inför stora utmaningar, inte minst avseende ekonomin, men att de förändringar och satsningar vi hittills genomfört börjar bära frukt både på verksamhetens resultat och på klimatet i organisationen. Nu fortsätter vi oförtrutet att förbättra oss!

Linda Kazmierczak
förbundsdirektör

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsberättelse

Under delåret har organisationen fortsatt sin resa framåt och i och med omorganisationen har många medarbetare landat i nya enheter och nya roller. Allt detta med syftet att skapa en effektiv och tydlig styrning av verksamheten och förbättra arbetsmiljön. En väsentlig del av organisationsförändringen har varit att internrekrytera första linjens chefer (grupp- och funktionschefer) för att få ett närmare och mer direkt ledarskap. Intresset för rollen visade sig bli stort och en lyckosam rekrytering har kunnat slutföras under våren.

Räddningstjänsten Syd har under alla år arbetat med verksamhetssystemet Core. I början av året kom plötsligt beskedet att ägarna till Core sålt systemet till konkurrenten LPA som är ägare av ett liknade system med namnet Daedalos. LPA har därefter beslutat att lägga ner Core vid årsskiftet, vilket tvingar oss att byta system till Daedalos. Detta kommer att medföra stora kostnader och kräva mycket arbetstid under året, som vi inte hade räknat med i samband med verksamhetsplaneringen.

Den 9 april hade Räddningstjänsten Syd besök av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, som bland annat ville få en djupare inblick i vårt socialt förebyggande arbete och höra hur vi hanterar insatssituationer med inslag av hot och våld. Under två timmar fick ministern flera föredragningar om för oss angelägna frågor, och fick träffa medarbetare från olika delar av verksamheten. Han träffade också våra brandambassadörer från Mosaikskolan i Malmö. Besöket avslutades i Skånes gemensamma ledningsfordon med en diskussion om framtida utmaningar. Förbundsdirektören lyfte bland annat de samverkansbrister vi upplever med polis och ambulans, och att hanteringen av tillstånd för drönare i vår verksamhet bör förenklas och framför allt likriktas över landet. Justitie- och inrikesministern återkom till Räddningstjänsten Syd den 18 augusti, denna gång till station Lund för att föra diskussioner med den tjänstgörande styrkan, förbundsdirektören och förbundets ordförande bland annat om erfarenheter efter sommarens bränder. Förbundet hade den 5 augusti också påhälsningar av EU- och handelsminister Ann Linde som besökte station Centrum för att orientera sig om vår verksamhet.

Under april drabbades station Centrum i Malmö av en, troligen anlagd, brand i verksamhetsgaraget med resultatet att tvätt och skötsel av våra andningsskydd snabbt fick flyttas till andra lokaler. Omständigheter runt branden gjorde att vi vidtog ett antal säkerhetshöjande åtgärder. En ny riskanalys påbörjades omgående med fokus på både personsäkerhet och på verksamhetsrisker. Några dagar efter branden utsattes stationen också för ett inbrottsförsök. Riskanalysen som påbörjades efter branden har identifierat behov av omfattande åtgärder avseende vårt skalskydd och vissa åtgärder kring personsäkerhet i samband med viss myndighetsutövning. Flera av dessa åtgärder har genomförts.

Förbundet har haft stort engagemang i samband med sommarens skogsbränder. Räddningstjänsten Syd har samordnat södra Sveriges insatser i Hälsingland. Totalt deltog cirka 170 personer från södra Sverige, varav ett 50-tal medarbetare från förbundet. Vi bemannade allt ifrån biträdande insatschef, lednings- och stabsarbete till personal ute i fält. Under hösten återstår en del arbete kring utvärdering och debitering av förbundets kostnader.

Under vårvintern har dialog förts med medlemskommunerna om 2019 års medlemsavgift som ett underlag till kommande års rambudget för perioden 2019–2021. Förbundet står fortsatt inför stora ekonomiska utmaningar med ökade kostnader för fordon, lokaler, utrustning och pensioner. Samtidigt ser medlemskommunerna generellt stora ekonomiska utmaningar bland annat i att antalet barn och äldre fortsätter att öka kraftigt samtidigt som prognoserna för skatteunderlaget pekar på minskad ökningstakt för skatteintäkterna. Medlemskommunerna har lämnat ett förslag till medlemsavgift som innebär att ett underskott uppkommer i relation till förbundets kostnader. Arbete pågår med att dels se över taxor och avgifter för att öka våra intäkter, och att dels se över våra kostnader för att långsiktigt skapa balans mellan ekonomi och verksamhet. Målet är att 2019 års budget ska vara balanserad.

Måluppfyllelse – Effektmål och indikatorer

Förändringar som påverkat vår inrapportering av operativa händelser

Sedan 2016 har Sveriges räddningstjänster förändrat sin inrapportering till MSB, från insatsrapport till händelserapport, på begäran av MSB. Räddningstjänsten Syd gick över till den nya inrapporteringen i slutet av 2017. Detta har inneburit stora förändringar där vissa klassningar av händelser försvunnit och andra kommit till. Övergången har ställt till en del problem genom att viss information försvunnit, samt att vissa av måtten i delårsrapporten inte är helt jämförbara med föregående år.

Effektmål 1 - Tryggheten vad avser olyckor ska kontinuerligt öka.

Tryggheten ska öka. Tryggheten ska mätas i en nöjd kund-undersökning. Direktionen har fattat beslut om att genomföra undersökningen 2019.

Med vår information ska individen känna ökad trygghet. Något värde för denna finns inte.

När olyckan har hänt ska den drabbade känna trygghet. Detta är en indikator som varit svår att mäta eftersom ordet trygghet är subjektivt.

Effektmål 2 - Antalet bränder och andra olyckor ska minska.

Förebyggande inriktningar ska verka för att minska antalet olyckor, vilket är ett långsiktigt arbete. I delårsredovisningarna redovisas indikatorerna som faktiska tal, vid helår kommer denna redovisning utökas och andelen händelser per 1000 invånare kommer även presenteras.

Tabell 1. I tabellen finns de händelser som Räddningstjänsten Syd varit på inom vårt geografiska område under perioden januari-augusti 2018 samt motsvarande period 2017. Indikatorerna redovisas i fet stil.

ANTALET OLYCKOR		
TILL OLYCKOR	2018	2017
Brand i byggnad	408	336
- Bostad	230	186
Brand ej i byggnad	663	496
Trafikolyckor	489	501
Övriga olyckor	395	314
Delsumma olyckor	1 955	1 647

TILL ANDRA HÄNDELSER	2018	2017
Automatlarm ej brand gas	1 196	1 244
Övriga larm utan tillbud	272	347
Sjukvårdslarm	314	389
Övriga insatser	218	239
Delsumma övriga insatser	2 000	2 219
Händelser totalt	3 955	3 866

Övrigt kring inriktningar för verksamheten 2018

Brand i bostad. Antalet registrerade bostadsbränder är högre under 2018 jämfört med 2017. Orsaken till den stora ökningen är inte fler bränder utan problematik vid inrapportering av händelser. Vi kommer att jobba systematiskt för att klassa om de felregistrerade händelserna samt arbeta vidare med inrapporteringen för att minimera felaktigheter.

Brand i skola, förskola och fritidsanläggningar. För andra året i rad kan vi konstatera att skolbränder i byggnad ökar. Flertalet av bränderna antas vara anlagda. Kommuner där skolbränderna är överrepresenterade är Lund och Malmö. Här samverkar vi med kommunerna samt Polisen för att minska antalet bränder och dess omfattning.

Vattensäkerhet. Antalet drunkningstillbud har ökat under sommaren från 9 händelser 2017 till 23 händelser 2018. Ökningen ser vi är en följd av en lång och extrem värme där antalet bad-dagar och individer som sökt sig till ständerna har varit fler än tidigare år. Under sommaren har vi utfört vattensäkerhetsaktiviteter med målet att öka medvetenheten för hur man kan bada säkert.

Trafiksäkerhet. Antalet trafikolyckor är relativt konstant under åren vilket skiljer sig från övriga Sverige som har en ökad trend. I nuläget identifierar vi olycksområden och förmedlar vår olycksinformation till berörda aktörer.

Skadade och omkomna. Under året har vi åtta personer rapporterade omkomna i vårt inrapporteringssystem. Fem av dem är klassade till händelsetypen suicid, två till trafikolyckor och en till drunkning. Siffrorna för skadade och omkomna är inte jämförbara med tidigare år på grund av ny inrapportering. Numera måste personen vara konstaterad omkommen på olycksplats om personen ska klassas till omkommen i vårt system, tidigare uppdaterade vi statusen på personen när ny information kom in. Eftersom vi följer bostadsbränder extra noggrant vet vi att en person har omkommit till följd av brand.

Effektmål 3 - Allas förmåga att förebygga och hantera olyckor ska öka.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna förebygga bränder och andra olyckor. När branden inträffar vill vi att individen ska kunna agera, antingen genom att släcka eller begränsa branden. Genom att hitta de grupper som vi utifrån vårt underlag kan se drabbas av bränder kan vi även rikta vår information dit den behövs.

Öka kunskapen om brandskydd i organisationer och företag. Denna indikator ligger under ett av våra utvecklingsuppdrag och vi har inte underlag att mäta den.

Brandens omfattning ska minska över tid. När vi gick över från insatsrapport till händelserapport ändrades insamlingen av data som berör denna indikator. Vi kan därför inte visa upp en likvärdig siffra.

Vi ska nå riskgrupper och anpassa vårt budskap. Vi har informerat och utbildat nästan 20 000 personer och 35% av dessa tillhör våra riskgrupper (barn och unga, unga vuxna, nyanlända, SFI-studerande samt äldre som bor kvar hemma). Vi når därmed målet för indikatorn som är att vi ska nå 20% med anpassad information.

Myndighetsutövning. Vi når upp till 89% av antalet budgeterade tillsyner, se tabell 2, och 131% av antalet hanterade tillstånd. Vi har genomfört en internutbildning av handläggare både inom tillsyn och tillstånd för att skapa en robusthet i våra resurser. Tillsynerna görs mer riskbaserade, det vill säga vi gör tillsyn där vi ser störst behov av att göra tillsyn. Vår samverkan med andra myndigheter har också ökat under året, detta tillsammans med att vi gör riskbaserade tillsyner har medfört ett ökat antal vitesförelägganden, se tabell 2. Internutbildningen inom tillstånd har även skapat en

beredskap som var till stor nytta när antalet inkomna tillståndsärenden ökade från 64 under delår 1+2 2017 till 94 under motsvarande period i år.

Tabell 2. Tabellen ger en bild över antalet tillsyner och hur dessa sedan kan leda vidare till föreläggande, förbud samt vitesföreläggande.

MYNDIGHETSUTÖVNING		
	2018	2017
Planerad tillsyn LSO	245	213
Planerad tillsyn LBE	16	19
Tillsyn direkt	114	82
Vitesförelägganden	15	1
Förelägganden	70	57
Förbud	21	6

Utredningar och lärande. Antalet förundersökningar är något lägre än föregående år vilket är en medveten prioritering, se tabell 3. Flertalet av förundersökningarna i tabellen gäller bostadsbränder. Fördjupad information om bostadsbränder lämnas även in till en nationell databas hos MSB för att skapa ett kvalitativt lärande på såväl lokal som nationell nivå.

Tabell 3. Här kan vi se antalet förundersökningar samt uppföljning av brand i bostad. Dessa områden genererar information som kan bidra till ett lärande inom bostadsbrandsområdet.

Tillstånd inkomna ärenden		
	2018	2017
Förundersökningar	72	86
Uppföljning efter brand i bostad	26	42

Effektmål 4 – vi ska vara snabba och effektiva

Följderna av inträffade olyckor ska minska genom snabba ingripanden och effektiva insatser. Vid en olycka ska personen själv kunna agera samt att vi ska vara snabba och effektiva.

Vi ska vara snabbt framme på olycksplats. Den första indikatorn säger att vi ska vara på olycksplats vid 90% av olyckorna inom 10 minuter, vid Prio 1 olyckor. Under januari-augusti når vi fram till 86% (2017: 85%) av olyckorna inom 10 minuter.

Vid en olycka ska vi vara effektiva. Denna indikator lyckas vi inte få fram i dagsläget. Vi jobbar med att få in siffran när vi byter ärendesystem.

Annan person hanterar olyckan. För att begränsa olyckan är det viktigt att även någon annan än vi agerar och i tredje indikatorn för detta effektmål mäter vi på andras agerande. Målet till 2019 är att vid 45% av händelserna bör någon annan agera innan vi anländer. Under detta delår når denna siffra upp till 37% vilket är en ökning från 2017 då siffran var 32%.

Övrigt kring inriktningar för verksamheten 2018. Vi kommer att fortsätta arbeta för en mer kvalitetssäkrad inrapportering av händelser samt arbeta för att få ut informationen från systemet för att kunna svara på indikatorerna.

Stödjande målområden

Flertalet av de stödjande områdena är nu del av den löpande verksamheten vilket det inte var när vi gick in i denna handlingsperiod (2016-2019).

Mångfald och jämställdhet

Under perioden har Räddningstjänsten Syd beviljats medel från både statliga Vinnova samt Nordiska ministerrådet för satsningar inom mångfald- och jämställdhetsområdet. Det ena projektet drivs i samarbete med Lunds Tekniska Högskola och med ”Ett normkritiskt perspektiv på olyckor” ska vi bli bättre på det olycksförebyggande arbetet. Det andra projektet är en nordisk konferens på temat mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten som går av stapeln den 6-7 november i Malmö. Initiativtagare är Räddningstjänsten Syd tillsammans med Frederiksborg (Danmark) och räddningstjänsten Rogaland (Norge).

Under juni samlades vi först i Malmö och sedan i Lund för att tillsammans delta i Prideparaderna och stå upp för allas lika värde.

Säkerhet

Som ett led i de händelser som inträffade under våren på station Centrum har vi ökat vår säkerhet genom att tidigarelägga planerade åtgärder kopplat till skalskydd och personsäkerhet.

Ledningsgruppen har tagit beslut om en strategi för fortsatt säkerhetsarbete uppdelat i olika nivåer där arbetet har påbörjats.

Miljö

Arbetet för att ta fram ett ramverk för *En hållbar räddningstjänst* pågår. Ett led i detta är att vi vill kvalitetssäkra våra beslut genom att använda en standardiserad beslutsmall. I beslutsmallen görs aktiva ställningstaganden kopplat till bland annat miljö, ekonomi, mål och strategier med mera för att se hur beslutet påverkar.

Räddningstjänsten Syd har varit delaktiga i WinGuard som syftar till innovation i svensk räddningstjänst och där vi nu aktivt deltar inom området fossilfria brandbilar. Vi kommer även att söka medel för att få två fordon att bli RME certifierade i syfte att minska våra koldioxidutsläpp och beroende av fossila bränslen.

Kvalitet

Staben har i uppdrag att arbeta med ett ledningssystem där kvalitetssystemet kommer att ingå som en komponent. Under sommaren har strukturen för ledningssystemet tagits fram, med fokus på beslutsfattande. Under hösten påbörjas arbetet med att fylla ledningssystemet med innehåll.

Kompetens

Kompetenssystem. Arbetet med kompetenssystemet SABA pågår. Målet är att driftsätta systemet under första halvan av 2019.

Hälsa och arbetsmiljö

Medarbetarundersökning. Medarbetarenkäten för 2018 bygger på HME-frågor (Hållbart medarbetarengagemang) som är framtagna för den offentliga sektorn. Det kan konstateras att Räddningstjänsten Syds utfall visar på en betydande förbättring, där värdet totalt har ökat med 5 enheter från 66 till 71. En försiktig slutsats av detta är att de förändringar som pågår ger resultat.

CSK – centrala skyddskommittén. Forumet för arbetsmiljö mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna präglas nu mer än någonsin av dialog. Det är fokus på förbundsövergripande frågor och utvecklingsområden. En systematisk uppföljning av frågor och utvecklingsuppdrag skapar ännu bättre förutsättningar för samverkan i arbetsmiljön.

Arbetsmiljöanmälningar. Siffrorna i tabell 4 är de händelser som anmälts i RIA. Jämfört med samma period 2017 kan vi se en minskning av rapporterade olycksfall, dock finns tre inrapporterade färdolycksfall (olycka till och från arbetet). Inga anmälda arbetssjukdomar har rapporterats under året.

Tabell 4. Denna tabell visar på de arbetsmiljöhändelser som rapporteras in i vårt rapporteringssystem RIA.

ARBETSMILJÖHÄNDELSER		
	2018	2017
Riskobservationer	34	33
Tillbud	24	29
Olycksfall	16	30
Färdolycksfall	3	0
Arbetssjukdom	0	5
SUMMA	77	98

Samtal- och avlastningsstöd – SALT. Antalet SALT-samtal har dubblats till 12 (6) under året jämfört med 2017. Aktivt fokus har lagts på samtalen med syfte att skapa bättre förutsättningar för kamratstödet samt att kommunicera att det är en mycket viktig del av vårt arbete för att förebygga ohälsa.

Kommunikation och varumärke

Intern kommunikation. Efter organisationsförändringen har nya representanter utsetts till vår samordningsgrupp för arrangemang och vi ser fram emot att fortsätta utveckla våra budskap och kommunikationsaktiviteter i ett förnyat forum.

En ny presentation om Räddningstjänsten Syd lanserades på intranätet under våren. Här finns bilder, fakta och stödanteckningar för att berätta om oss och vår verksamhet. Vi har också uppdaterade mallar på plats för brev, kortare dokument och längre uppdragsrapporter.

Under senvåren har vi introducerat en samtyckesblankett för foto och film i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Vi tittar nu på olika bildbanksverktyg för att kunna hantera foto/film på ett mer strukturerat sätt.

Trygghetskommunikation. Skogsbränderna som rasat i sommar har inneburit omfattande räddningsinsatser där även Räddningstjänsten Syd hjälpt till. Intresset för händelseutvecklingen har varit stort och vi har kommunicerat löpande framförallt på intranätet. Flera medarbetare har även intervjuats av media.

Under sommaren har vi figurerat i media även i andra sammanhang. Bland annat har det skrivits om vår ekonomi och om vår bemanning samt om en insatsutvärdering av två bostadsbränder. Ett snabbt ingripande har också uppmärksammats när en av våra deltidsbrandmän i Eslöv väcktes till ett larm om en villabrand på sin egen gata.

Medborgardialog är något som blir ännu mer aktuellt i samband med planeringen av vårt kommande handlingsprogram. Under Malmöfestivalen gick vår förbundsdirektör och direktionens ordförande ut på stan för att ställa frågor om räddningstjänstens roll i samhället.

Arbetsgruppen som ska ta fram ett kommunikationskoncept inom trafiksäkerhet har kommit igång och det finns många idéer. Tanken är att vi redan under hösten ska kunna genomföra en del av konceptet som vi sedan kan bygga vidare på.

Besöker du ett bibliotek i Eslöv, Kävlinge, Lund eller Burlöv kan du fortsatt hälsa på vårt risktroll som finns på bokmärkena som delas ut. Vi samarbetar nu även med Trafikkalendern för att nå skolelever i Burlöv, Lund och Malmö.

Kommunikation till den enskilde och olika målgrupper. I maj deltog vi i den årliga nationella krisberedskapsveckan som handlar om att sprida kunskap om hur medborgarna ska förbereda sig för allvarliga samhällsstörningar.

Sommaren bjöd på strålande sol och badväder lagom till vår kampanj om vatten- och grillsäkerhet. Distrikten har genomfört informationsaktiviteter på olika badplatser och vi har uppmuntrat allmänheten att göra vår sommarversion av risktestet genom digital annonsering i Sydsvenskan. Vårt varumärke och våra budskap har även spridits på solstift och nya solglasögon för barn. Devisen ”Grilla säkert” kom lite på kant när den långvariga värmen ledde till extremt hög brandrisk och eldningsförbud. Eldningsförbudet som utfärdades för hela Skåne gällde tidvis även mot att grilla på egen tomt. Detta ledde till många frågor från allmänheten och vi har löpande uppdaterat vår information i samverkan med Länsstyrelsen och våra medlemskommuner.

Medarbetare

Lönebildning. Årets löneöversyn löpte enligt tidplan och de sista lönerna utbetalades i juni månad. Den genomsnittliga löneökningen hamnade på 2,52%. Inga särskilda satsningar har gjorts förutom strukturella korrigeringar på individnivå.

Kompetensförsörjning, rekrytering och bemanning.

GUL – Gemensam Utveckling av Ledarskapet. I början av maj drog ledarskapsutvecklingen för alla våra chefer igång. Utvecklingsprogrammet handlar om att stärka både det gemensamma ledarskapet men också medarbetare i deras chefsroller. Upplägget är baserat på synsättet att vi framförallt lär från våra erfarenheter i konkreta och praktiska situationer.

Utvecklingsprogrammet leds av förbundsdirektören, som själv håller i delar som rör ledarskapet och kulturen, och den riktning detta ska utvecklas i. Därtill utbildas cheferna i ekonomihantering, arbetsmiljö och samtalsmetodik för att stärka deras färdigheter att hålla i olika typer av samtal; rehab, konflikter, prestation, utveckling och svåra samtal.

Rekrytering. Rekryteringsarbetet var omfattande under delår 1. För perioden från 1 maj till 31 augusti har det varit mindre aktivitet. Två brandingenjörer har rekryterats till tillsvidareanställningar och internt har medarbetare tagits ut för att gå en introduktion till larmbefälsrollen.

Avgångar. Avgångar har under året varit betydligt färre än under motsvarande period 2017. För delår 2 är det fyra egna uppsägningar med anledning av pensionsavgångar, motsvarande siffra för 2017 var nio. 16 avgångar är av egen begäran, motsvarande siffra för samma period 2017 var 18. De flesta avgångarna av egen begäran är från deltidorganisationen där 12 brandmän och styrkeledare har valt att sluta.

Tabell 6. Här visas hur många som är anställda på Räddningstjänsten Syd. Förkortningar är bm: brandman; sl: styrkeledare; yb: yttre befäl; ib: inre befäl; lb: larmbefäl; gc: gruppchef. Inom parantesen är siffror från 2017.

PERSONALEN I SIFFROR

	Kvinnor	Män	Totalt
Dagtidspersonal	48	56	104 (107)
Operativ personal (bm, sl, yb, ib, lb, gc)	23	219	242 (231)
Räddningspersonal i beredskap (RIB)	4	126	130 (121)
Timavlönade	2	16	18 (23)
SUMMA 2018	71	378	449
SUMMA 2017	70	369	439

Sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron totalt sett har sjunkit jämfört med 2017. Sjukfrånvaron ligger fortfarande lågt jämfört med offentlig sektor generellt.

Tabell 7. Sjukfrånvaron från delåret där siffran från 2017 finns med som referenssiffra.

SJUKFRÅNVARO TOTALT

	2018	2017
Kvinnor	4,7	4,1
Män	3,5	4,3
Totalt	3,7	4,2

Ekonomi

Allmänt om ekonomiskt resultat och årsprognos

Verksamhetens resultat efter årets första åtta månader är ett överskott på 1 038 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat periodresultat med ett underskott på 3 784 tkr, och detta ger en positiv avvikelse på 4 823 tkr.

Bidragande orsaker till den positiva avvikelsen är ett särskilt bidrag från Malmö stad till riktad tillsynsverksamhet inom satsningen Trygg Malmö för helåret 2018 på 1 700 tkr. För perioden redovisas cirka 1 100 tkr av dessa samt ett uttag på 500 tkr från en överskottsfond kopplat till förbundets pensionsförsäkring hos KPA Pension. Till detta kommer en del budgeterade kostnader som kommer att falla ut först senare i år.

För år 2018 som helhet prognostiseras ett negativt resultat på 4 200 tkr vilket ska ställas i relation till budgeterat underskott för året på 4 400 tkr. Under hösten tillkommer ett antal tyngre budgeterade poster vilket ger en negativ årsprognos trots det positiva delårsresultatet. Vidare finns inarbetat i prognosen en preliminär skattning av merkostnader och intäkter för förbundets medverkan i skogsbränderna i norra Sverige, vilka båda satts till 3 600 tkr.

Beräkning och redovisning av balanskravsresultat

Tabell 8. Tabellen visar på balanskravsresultatet.

BALANSKRAVSUTREDNING (BELOPP TKR)		
	Delår jan-aug	Prognos 2018
Resultat enligt resultaträkningen	1 038	- 4 200
Avgår reavinster	40	40
BALANSKRAVSRESULTAT	998	- 4 240

Balanskravsresultatet för perioden är positivt men prognosen för helåret är negativ. Detta innebär att förbundet inte lever upp till balanskravet. Dock beräknas Räddningstjänsten Syds egna kapital vid årsskiftet vara positivt inom beslutad nivå. Förbundets övriga ekonomiska mål för god ekonomisk hushållning bedöms kunna infrias.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår under årets första åtta månader till 5 193 tkr fördelat på program och licenser 135 tkr, räddningsutrustning 549 tkr, radio och kommunikation 726 tkr, övriga inventarier 1 010 tkr, lokalrelaterade investeringar 1 510 tkr och fordon 1 263 tkr.

Investeringsutgifterna för 2018 beräknas uppgå till cirka 10 000 tkr vilket är inom ramen för total tillgänglig investeringsresurs för året på cirka 12 000 tkr. En viss ökning och omprioritering av lokalrelaterade investeringar, kopplade till säkerhetshöjande åtgärder på förbundets brandstationer, ingår i prognosen.

Placeringar och likviditet

Förbundets pensionsmedel är placerade i värdepapper i överensstämmelse med beslutad policy.

Den 31 augusti var totalt cirka 105 mnkr placerade fördelade på aktier 12 mnkr och obligationer och räntebevis 93 mnkr.

Beräknad årsavkastning på värdepappersportföljen uppgår för närvarande till cirka 3,0%.

För närvarande har förbundet ingen överskottslikviditet placerad kortfristigt på fasträntekonton då rådande marknadsräntor gör att avkastningen är marginell eller negativ.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter för årets första åtta månader uppgår till 210 979 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse på 2 416 tkr. Bidragande orsaker är redan nämnda bidrag till Trygg Malmö samt ökade intäkter för tillståndshantering, automatlarmsintäkter och försäljning av tjänster och

konferensarrangemang. Till detta kommer ersättning för utlägg och vissa personalkostnader relaterade till skogsbränderna för perioden beräknat till cirka 300 tkr.

Årsprognosen för verksamhetens intäkter hamnar på totalt 321 150 tkr mot budgeterade 313 916 tkr. På årsbasis följer avvikelserna i stort delårsresultatet där de större avvikelserna är ersättningar för utlägg och kostnader i samband med skogsbränderna med 3 600 tkr, Trygg Malmö 1 700 tkr, ökad försäljning av tjänster och konferensarrangemang med 1 000 tkr.

Personalkostnader

De totala personalkostnaderna för perioden uppgår till 149 475 tkr jämfört med budgeterade 149 479 tkr. Ökade kostnader finns bland löner och ersättningar. Däremot minskar pensionskostnaderna i motsvarande grad.

För 2018 som helhet prognostiseras personalkostnaderna till 230 100 tkr jämfört med budgeterade 224 031 tkr, vilket ger en negativ avvikelse på 6 069 tkr. I avvikelserna ligger cirka 3 300 tkr relaterade till personalkostnader i samband med skogsbränderna, vilka ska debiteras Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vidare finns ökade bemanningskostnader i samband med vägväxning samt omställning till ny organisation.

Övriga driftkostnader

Utfallet för övriga driftkostnader uppgår för åtta månader till totalt 56 323 tkr jämfört med budgeterade 58 131 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 1 808 tkr. Generellt positiva avvikelser, vilket till stor del ligger i att en del kostnader kommer att falla ut senare under hösten. Viss ökning av fastighetskostnader är kopplat till halkbekämpning samt ökade bevakningskostnader.

Helårsprognosen för övriga driftkostnader uppgår för 2018 till 88 900 tkr jämfört med budgeterade 87 179 tkr, vilket ger en negativ budgetavvikelse på 1 721 tkr. På årsbasis är det främst köpta tjänster, försäkringskostnader för fordon och inom fastigheter bevakningskostnader, halkbekämpning samt reparationer som ökar. Inom utbildning och konferenser ökar kostnader för köpta konferenstjänster, vilka sedan täcks av intäkter från debitering av externa konferensdeltagare.

Avskrivningar

Utfallet för periodens avskrivningar är 4 631 tkr mot budgeterade 5 000 tkr vilket ger en positiv avvikelse på 369 tkr.

Årsprognosen för avskrivningar är ett utfall på 7 300 tkr jämfört med budgeterade 7 500 tkr. Orsaken till avvikelserna ligger i något senarelagd färdigställandetid av vissa investeringar.

Finansiella intäkter och kostnader

De finansiella intäkterna uppgår totalt till 2 723 tkr jämfört med budgeterade 2 051 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 672 tkr. I avvikelserna ligger 500 tkr avseende tidigare nämnt uttag från överskottsfond relaterad till förbundets pensionsförsäkring och resterande beror på ökad avkastning på förbundets värdepappersportfölj.

De finansiella kostnaderna uppgår till 2 235 tkr mot budgeterade 1 789 tkr, vilket ger en negativ avvikelse på 446 tkr. I avvikelserna ligger för perioden ökad räntekostnad på pensionsskulden samt ränteavgift på förbundets positiva behållning på transaktionskonton.

För 2018 som helhet beräknas de finansiella intäkterna uppgå till 3 650 tkr mot budgeterade 3 077 tkr, vilket ger en positiv avvikelse på 573 tkr där 500 tkr utgör uttag från överskottsfond. De finansiella kostnaderna, där den uteslutande delen är posten för uppräknings av pensionsskulden, beräknas totalt uppgå till 2 700 tkr mot budgeterade 2 683 tkr.

Resultaträkning med prognos

Tertialuppföljning jan-aug 2018	Not	Budget	Budget	Redovisat	Avvikelse	Redovisat
Belopp tkr		helår	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug 2017
<u>Verksamhetens intäkter</u>						
Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag	1	280 437	186 958	186 958	0	183 113
Övriga intäkter	2	33 479	21 605	24 021	2 416	20 142
Summa verksamhetens intäkter		313 916	208 563	210 979	2 416	203 255
<u>Verksamhetens kostnader</u>						
Personalkostnader	3	-224 031	-149 479	-149 475	4	-142 366
Övriga driftskostnader	4	-87 179	-58 131	-56 323	1 808	-55 488
Avskrivningar		-7 500	-5 000	-4 631	369	-4 928
Verksamhetens nettokostnad		-4 794	-4 047	550	4 597	473
Finansiella intäkter		3 077	2 051	2 723	672	2 061
Finansiella kostnader		-2 683	-1 789	-2 235	-446	-1 740
Resultat före extraordinära poster		-4 400	-3 785	1 038	4 823	794
Periodens resultat		-4 400	-3 785	1 038	4 823	794
<u>Helårsprognos</u>						
Belopp tkr	Not	Budget	Prognos	Avvikelse		
		helår	helår	helår		
<u>Verksamhetens intäkter</u>						
Medlemsavgifter o tilläggsuppdrag	1	280 437	280 437	0		
Övriga intäkter	2	33 479	40 713	7 234		
Summa verksamhetens intäkter		313 916	321 150	7 234		
<u>Verksamhetens kostnader</u>						
Personalkostnader	3	-224 031	-230 100	-6 069		
Övriga driftskostnader	4	-87 179	-88 900	-1 721		
Avskrivningar		-7 500	-7 300	200		
Verksamhetens nettokostnad		-4 794	-5 150	-356		
Finansiella intäkter		3 077	3 650	573		
Finansiella kostnader		-2 683	-2 700	-17		
Resultat före extraordinära poster		-4 400	-4 200	200		
Årets resultat		-4 400	-4 200	200		

Balansräkning

Belopp tkr	Not	2018-08-31	2017-12-31	2017-08-31
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar		753	887	1 114
Maskiner och inventarier		28 596	27 900	29 182
Summa materiella anläggningstillgångar		29 349	28 787	30 296
Omsättningstillgångar				
Fordringar	5	17 276	16 243	11 664
Kortfristiga placeringar	6	104 754	99 733	100 440
Kassa och bank		25 818	25 174	22 546
Summa omsättningstillgångar		147 848	141 150	134 650
Summa tillgångar		177 197	169 937	164 946
Eget kapital, avsättningar och skulder				
Eget kapital				
Eget kapital vid periodens början		15 385	14 920	14 920
Periodens resultat		1 038	465	794
Summa eget kapital		16 423	15 385	15 714
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner		108 207	101 282	99 074
Summa avsättningar		108 207	101 282	99 074
Skulder				
Långfristiga skulder	7	200	267	427
Kortfristiga skulder	8	52 367	53 003	49 731
Summa skulder		52 567	53 270	50 158
Summa eget kapital och skulder		177 197	169 937	164 946

Kassaflödesanalys

Belopp tkr	jan-aug 2018	Helår 2017	jan-aug 2017
Tillförda medel			
Resultat efter finansiella poster	1 038	465	794
Justering för av- och nedskrivningar	4 631	7 463	4 928
Utrangerat under perioden	0	0	0
Ökning/ minskning avsättningar	6 925	4 664	2 455
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	12 594	12 592	8 177
Ökning/ minskning kortfristiga fordringar	-1 033	1 406	5 985
Ökning/ minskning kortfristiga placeringar	-5 020	-5 228	-5 935
Ökning/ minskning kortfristiga skulder	-636	-1 514	-4 786
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 905	7 256	3 441
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-135	-374	-485
Investering i materiella anläggningstillgångar	-5 058	-4 358	-3 220
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 193	-4 732	-3 705
Finansieringsverksamheten			
Ökning/ minskning av långfristiga skulder	-68	-479	-319
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-68	-479	-319
Periodens kassaflöde	644	2 045	-583
Likvida medel vid periodens början	25 174	23 129	23 129
Likvida medel vid periodens slut	25 818	25 174	22 546
Förändring av likvida medel	644	2 045	-583

Noter och redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt samma principer som årsredovisningen. Samtliga belopp om inget annat anges är i tkr.

Noter

Not 1 Medlemsavgifter och tilläggsuppdrag

	Budget	Budget	Redovisat	Avvikelse	Redovisat
	helår	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug 2017
Medlemsavgifter	280 437	186 958	186 958	0	183 113
Tilläggsuppdrag	0	0	0	0	0
Summa	280 437	186 958	186 958	0	183 113
	Budget	Prognos	Avvikelse		
	helår	helår	helår		
Medlemsavgifter	280 437	280 437	0		
Tilläggsuppdrag	0	0	0		
Summa	280 437	280 437	0		

Not 2 Övriga intäkter

	Budget	Budget	Redovisat	Avvikelse	Redovisat
	helår	jan-aug	jan-aug	jan-aug	jan-aug 2017
Tillståndshantering	1 050	540	707	167	500
Tillsyn	3 415	2 161	1 943	-218	1 482
Automatlarm	13 100	8 733	9 055	322	8 499
Operativa insatser	5 234	3 489	3 872	383	3 988
Extern utbildning	6 200	3 695	3 602	-93	3 336
Hysesintäkter	2 009	1 339	1 368	29	1 394
Övrig försäljning	401	268	605	337	339
Övriga bidrag	2 070	1 380	2 869	1 489	604
Summa	33 479	21 605	24 021	2 416	20 142
	Budget	Prognos	Avvikelse		
	helår	helår	helår		
Tillståndshantering	1 050	1 250	200		
Tillsyn	3 415	2 900	-515		
Automatlarm	13 100	13 400	300		
Operativa insatser	5 234	9 100	3 866		
Extern utbildning	6 200	6 200	0		
Hysesintäkter	2 009	2 050	41		
Övrig försäljning	401	1 400	999		
Övriga bidrag	2 070	4 413	2 343		
Summa	33 479	40 713	7 234		

Not 3 Personalkostnader

	Budget helår	Budget jan-aug	Redovisat jan-aug	Avvikelse jan-aug	Redovisat jan-aug 2017
Löner och ersättningar	149 220	99 849	101 805	-1 956	98 576
Soc avg o pensionskostnad	74 811	49 630	47 670	1 960	43 790
Summa	224 031	149 479	149 475	4	142 366
	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår		
Löner och ersättningar	149 220	155 850	-6 630		
Soc avg o pensionskostnad	74 811	74 250	561		
Summa	224 031	230 100	-6 069		

Not 4 Övriga driftskostnader

	Budget helår	Budget jan-aug	Redovisat jan-aug	Avvikelse jan-aug	Redovisat jan-aug 2017
IT, radio o telekommunikation	7 631	5 087	4 873	214	4 937
Köpta tjänster	10 170	6 780	6 674	106	6 861
Maskiner och inventarier	4 405	2 937	2 181	756	2 409
Fordon	15 414	10 276	10 337	-61	9 525
Materiel och information	7 740	5 160	4 850	310	4 903
Fastigheter och lokaler	34 353	22 902	22 977	-75	22 660
Utbildning och konferenser	2 900	1 933	1 595	338	1 407
Representation och personalvård	2 843	1 907	1 572	335	1 304
Resor och övriga kostnader	1 723	1 149	1 264	-115	1 482
Summa	87 179	58 131	56 323	1 808	55 488
	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår		
IT, radio o telekommunikation	7 631	7 600	31		
Köpta tjänster	10 170	10 400	-230		
Maskiner och inventarier	4 405	4 150	255		
Fordon	15 414	15 600	-186		
Materiel och information	7 740	7 600	140		
Fastigheter och lokaler	34 353	34 950	-597		
Utbildning och konferenser	2 900	3 950	-1 050		
Representation och personalvård	2 843	2 750	93		
Resor och övriga kostnader	1 723	1 900	-177		
Summa	87 179	88 900	-1 721		

Not 5 Fordringar

	2018-08-31	2017-12-31	2017-08-31
Kundfordringar	1 878	3 380	1 796
Övr korfristiga fordringar	3 190	1 447	902
Förutbetalda kostnader	10 606	10 581	8 214
Upplupna intäkter	1 602	835	752
Summa	17 276	16 243	11 664

Not 6 Kortfristiga placeringar

	2018-08-31	2017-12-31	2017-08-31
Aktier	11 922	11 804	13 266
Obligationer	73 818	73 961	73 194
Räntebevis	19 014	13 968	13 980
Värdereglering	0	0	0
Bokfört värde	104 754	99 733	100 440
Marknadsvärde	107 508	103 666	103 424

Not 7 Långfristiga skulder

	2018-08-31	2017-12-31	2017-08-31
Investeringsbidrag RC Hyllie	2 643	2 643	2 643
Avgår ackumulerad avskrivning	-2 443	-2 376	-2 216
Totalt långfristig skuld	200	267	427

Not 8 Kortfristiga skulder

	2018-08-31	2017-12-31	2017-08-31
Leverantörsskulder	8 784	11 388	6 013
Övr korfristiga skulder	3 876	3 594	3 557
Upplupna kostnader	33 391	36 149	33 038
Förutbetalda intäkter	6 316	1 872	7 123
Summa kortfristiga skulder	52 367	53 003	49 731

Driftsredovisningar – internredovisning

I budgetmodellen för 2018 har samtliga intäkter och kostnader fördelats. För 2018 har ett underskott på 4 400 tkr budgeterats under förbundsledningen i enlighet med beslutad rambudget för 2018.

Utfall januari – augusti 2018

	Intäkter	Kostnader	Nettokostnad exkl medlemsavgift	Del av medlems- avgift och tilläggsuppdrag	Resultat	Netto- budget	Periodens budget- avvikelse
Förbundsledning	2 986	-8 753	-5 767	10 344	4 577	-2 397	6 974
Verksamhetsstöd	2 684	-62 177	-59 493	60 150	657	-80	737
Insats och ledning	9 325	-20 996	-11 671	10 496	-1 175	-84	-1 091
Distrikten	3 796	-104 202	-100 406	95 463	-4 943	-391	-4 552
Samhällssäkerhet	7 953	-16 536	-8 583	10 505	1 922	-833	2 755
Summa	26 744	-212 664	-185 920	186 958	1 038	-3 785	4 823

Den positiva budgetavvikelsen inom förbundsledningen beror främst på minskade pensionskostnader samt vissa senarelagda kostnader.

För verksamhetsstöd handlar budgetöverskottet främst om vissa senarelagda inköp.

Insats och lednings budgetunderskott handlar om för perioden ökade personalkostnader samt köpta operativa tjänster.

Distriktens sammanlagda budgetunderskott beror främst på ökade personalkostnader.

Samhällssäkerhets budgetöverskott är kopplat till bidragsintäkter Trygg Malmö samt lägre personalkostnader för perioden.

Prognos helårsutfall 2018

	Intäkter	Kostnader	Nettokostnad exkl medlemsavgift	Del av medlems- avgift och tilläggsuppdrag	Resultat	Netto- budget	Års Budget- avvikelse
Förbundsledning	4 260	-15 128	-10 868	14 506	3 638	-4 400	8 038
Verksamhetsstöd	4 330	-95 528	-91 198	90 287	-911	0	-911
Insats och ledning	14 278	-30 451	-16 173	15 683	-490	0	-490
Distrikten	8 867	-162 810	-153 943	144 345	-9 598	0	-9 598
Samhällssäkerhet	12 628	-25 083	-12 455	15 616	3 161	0	3 161
Summa	44 363	-329 000	-284 637	280 437	-4 200	-4 400	200

Förbundsledningens budgetöverskott avser främst minskade pensionskostnader på årsbasis samt att vissa centralt budgeterade kostnader för kompetensutveckling kostnadsförs ute i organisationen.

Verksamhetsstöds budgetunderskott avser något ökade personalkostnader samt vissa ökade fastighetskostnader och fordonsförsäkringar.

Insats och lednings budgetunderskott kan hänföras till köpta tjänster och centralt budgeterade kostnader för kompetensutveckling.

Distriktens samlade budgetunderskott avser främst ökade personalkostnader.

Samhällssäkerhets budgetöverskott är likt delårsutfallet kopplat till bidragsintäkter Trygg Malmö samt lägre beräknade personalkostnader beroende på vakanser och tjänstledigheter.

Uppdrag

I Handlingsprogrammet 2016-2019 anges fem utvecklingsområden enligt nedan. Uppdragen kopplat till områdena syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Följande uppdrag är aktuella för året:

Tabell 9. Beskrivning över utveckling och nuläge för våra uppdrag från handlingsprogrammet.

ARBETSMILJÖHÄNDELSER	
UPPDRAG	KOMMENTAR
Operativ utveckling	Uppdraget har övergått i ett utredningsuppdrag. Utredning om geografisk placering av våra förmågor pågår, liksom utredning av övningsverksamheten.
Semiprofessionella och frivilliga	Vi jobbar vidare med att kvalitetssäkra konceptet vi startat upp med frivilliga i Billinge.
Lärande organisation	Uppdraget har delats upp i mindre deluppdrag och en inriktning är att ta fram en modell för hur vi systematiskt kan ta vara på erfarenheter från insatser och olyckor och lära oss av dessa och aktivt återkoppla till organisationen.
Tillsynsuppdraget	Uppdraget är klart.
Automatiska brandlarm	Uppdraget är klart.
SUMMERING	Arbetet löper på, två uppdrag är avslutade och går nu in i en ny fas.