

Årsredovisning 2017



BOHUS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Innehåll

Året som gått	3
Av Ove Wiktorsson, förbundsledningens ordförande	
Året 2017	4
Av Håkan Lundgren, Räddningschef/Förbundschef	
Samhällsskydd – Förebyggande arbete, tillsyn och utbildning	6
Brandstationer i förbundet	8
Beredskap och Räddningstjänst	9
Övningar/Utbildningar, räddningsinsatser och olycksutredning	
Verksamheten – Uppdrag och strategisk inriktning	15
Personalredovisning – Personalsammanställning och statistik	19
Trygga ungdomsmiljöer	20
Jämställdhet och mångfald	21
Utfall – Soliditet och förpliktelser	22
Ekonomi	23
Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter och investeringar	
Finansiell analys – Redovisningsprinciper och årets resultat	30
Revisionsberättelse – Revisonberättelse för år 2017	32



Året som gått

Ytterligare ett år att lägga till handlingarna. Inför 2017 var det dags att skifta ordförande igen. Enligt våra stadgar så skiftar det efter två år. Undertecknad blev vald för andra omgången som ordförande.

I stort så har 2017 varit ett lugnare år än tidigare: Detta förhoppningsvis på grund av vårt förebyggande arbete.

En större händelse som etsat sig fast i minnet är branden på Thorildskolan. Mitt i natten mellan fredag och lördag börjar telefonen vibrera av SMS gång på gång. Lite lätt sömndrucken vaknar jag till och kollar larmen. Flera larm, många stationer, en nybyggd Thorildskola, nyheter som ej förmedlade samma nyheter.

Vi åker ner för att få en säkrare bild av vad som händer. Om hela skolan varit övertänd så skulle jag och övriga politiker i kommunstyrelsen få ett jättejobb att få igång en alternativ skola på efterkommande måndag! En stor insats från alla våra medarbetare både deltid och heltid, sida vid sida, begränsade branden till den äldre delen av skolan.

Ett stort tack till all personal för era insatser under 2017, med hopp om ett lugnt och säkert 2018.

Ove Wiktorsson (C)
Förbundsdirektionens ordförande



Året 2017

Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kungälv kommun. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 40% och Kungälv kommun andel uppgår till 60%. Räddningstjänstförbundet redovisar 2017 ett positivt resultat om 2 761 Tkr. Ale kommuns driftbidrag 2017 till förbundet var 27 700 Tkr och Kungälv kommun driftbidrag var 41 500 Tkr.



Verksamheten utgår från förbundsordningen samt redovisas i "Handlingsprogram till skydd mot olyckor" och omfattar Räddningsinsatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Därtill finns ytterligare beslutade uppgifter enligt förbundsordningen.

2017 har präglats av mycket arbete med att utveckla förbundets förmåga. Medlemskommunerna har träffats tillsammans med förbundets direktions och ledning vid ett flertal tillfällen. Detta har resulterat i att en långsiktig strategi fram till 2025 är beslutad i respektive kommunfullmäktige samt i direktionen. Delmål är satta och kontinuerlig uppföljning kommer att göras vid ordinarie ägarmöten.

Förbundet övertog från och med 2017-01-01 kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Samordning och samverkan mellan Kungälv och Ales "sotare" har skett för att det skall ske likartad service över förbundets geografiska område. Bland annat har frister, taxor och utveckling diskuterats och hantearats.

Jag kan även se tillbaka på ett händelserikt år med ett långsiktigt och målinriktat olycksförebyggande arbete där tillsyn, information och utbildning utgör grunden.

Kommunernas anställda samt skolelever är fortfarande prioriterade grupper som huvuddelen av vårt utbildnings- och informationsarbete är inriktat mot. Jag är övertygad om att detta gör skillnad avseende minskning av uppkomna händelser samt effekten av bränder/olyckor. Under året har efterfrågan på utbildning från externa kunder minskat något.

För den skadeförebyggande avdelningen har det varit en hög arbetsbelastning.

Båda medlemskommunerna växer och ny exploatering av mark och fastigheter sker i hög omfattning. Det är spännande att se hur nya stadsdelar och områden växer fram och förbundet lägger ner ett stort arbete på att delta i processerna av nybyggnation och tillbyggnad av handelsområden, flerfamiljshus och höghus, sjukhus, förskolor samt industrier med mera.

Det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att utvecklas för att möta samhällets risker och krav. Förbundet har varit förskonade från större räddningsinsatser såsom skogsbränder, oljeutsläpp och dylikt. Leverans av nya räddningsfordon med tillhörande utrustning har skett. Stor kraft har lagts på övning och utbildning av den skadehjälpande personalen med anledning av dessa nya fordon samt utveckling av ny metod och teknik. Omfattande utbildning av räddningstjänstpersonal har även skett för att bemöta nya risker såsom större sjukvårdsanläggningar och höga bostadshus.

Förbundet har även under 2017 arbetat med nyrekrytering av både operativ och administrativ personal. Glädjande är att förbundet, i skrivande stund, har fulltalig numerär på alla heltidsfunktioner. Problem kvarstår dock med att rekrytera räddningsspersonal i beredskap, RIB, till samtliga stationer. Glädjande är att vi fick bra respons på våra "prova på" dagar för kvinnor och 12 stycken är kallade till tester.

Det har säkert inte undgått någon att ta del av den debatt som fördes i massmedia under våren 2017 då det centrala avtalet för räddningspersonal i beredskap, RIB, skulle tecknas. De fackliga organisationerna och förbundsledningen träffades mycket under denna period och förde bra dialoger under processen. Slutligen antog bägge parterna det centrala avtalet och tillsammans med övriga arbetsgivarbeslut avslutades förhandlingarna. Detta borgar för att vi kan se positivt på framtiden och fortsätta att utveckla vår operativa förmåga med räddningspersonal i beredskap, RIB.

Vi lever i ett samhälle som kräver allt större kunskap om risker och hur man hanterar dessa, vilket gör att arbetet inom räddningstjänsten blir alltmer komplext. För att möta framtiden utvecklas kompetensen hos medarbetarna genom kontinuerlig utbildning vilken bedrivs både externt och internt.

Förbundet har även investerat och reinvesterat i fordon och material enligt den av direktionen beslutade planeringen.

Ett av de största besluten som togs under 2017 var att vi under 2018 kommer att ansluta oss till larm- och ledningscentralen vid räddningstjänsten i storgöteborg. Detta gör vi tillsammans med övriga räddningstjänster inom Göteborgsregionen. Syftet är att vi framledes, vid flera pågående händelser, komplexa händelser eller händelser utdragna i tid, kommer att kunna agera gränslöst mellan kommunerna för att ytterligare kunna öka vår service till den skadedrabbade.

Samverkan sker med våra medlemskommuner även i andra frågor. Förbundet deltar bland annat i grupper där man arbetar med äldresäkerhet, utsatta ungdomsgrupper, integrering av människor i vårt samhälle med annan etnicitet/religion med flera. Även detta arbete gör att vi förhoppningsvis kan leva i ett tryggare samhälle vilket är ett gemensamt mål.

Detta, samt mycket därtill, syftar till att förbundet skall fortsätta att vara en viktig kugge i att bygga och förvalta ett tryggt, säkert och hållbart samhälle med fokus på medborgarna.

Håkan Lundgren
Räddningschef – Förbundschef

Samhällsskydd

FÖREBYGGANDE BRANDSKYDDSARBETE

Verksamheten har varit inriktad att genom delaktighet i planärenden, byggprocessen, tillsyn, utbildning, tillståndsgivning samt genom råd och stöd verka för att det skall bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs (prop. 2002/03:119, Reformerad räddningstjänstlagstiftning). Arbetet har även gått ut på att stärka den enskildes och kommunernas anställdas förmåga att förebygga och hantera bränder eller andra olyckor genom utbildning på uppdrag av Ale och Kungälv kommun.

TILLSYN (LSO & LBE)

Under 2017 har enheten genomfört tillsyner utifrån tillsynsplanen och utfört den tillsynsvolym vilken var planerad för året. Nytt för 2017 är att vi utfört tillsyn på samtliga kommunala badplatser i våra kommuner. Det är glädjande att kunna konstatera att våra badplatser är bra rustade för att ta emot badgäster ur ett säkerhetsperspektiv. Enheten har under 2017 avslutat de tillsynsärenden som har berört Hotell Fars Hatt och Nereby ungdomshem.

Under året har arbetet med Kungälv sjukhus fortskridit både i bygg och tillsynsprocessen. Sjukhuset har bland annat genomfört oförberedda brandövningar för att säkerställa sin förmåga vid brand. Resultatet visar att de system som räddningstjänsten krävt, används av personalen och sammantaget finns det en god förmåga ur personalsynpunkt att klara en utrymning på en vårdavdelning.

Uppföljning och slutförande av tidigare genomförda bostadstillsyner har pågått under året. Insatsplaneringen för alla objekt är i stort sett klar, men det finns fortfarande några objekt kvar, vilka berörs av omfattande brandskyddsåtgärder, som kommer att färdigställas framledes. Uppföljningsmöten avseende genomförda tillsyner på farlig verksamhet har genomförts under året. Visst arbete kvarstår med att sammanställa den samlade förmågebedömningen.

En erfarenhet från tillsyn är att de flesta verksamheter numera är medvetna om att de ansvarar för brandskyddet och att de ska arbeta med brandskyddet systematiskt. Många gånger blir brandskyddet dock beroende av enskilda personers engagemang och inte ett organisatoriskt system.

PLAN- OCH BYGGÄRENDEN

I och med att det pågår en omfattande projektering och genomförande av ny byggnation i kommunerna har detta även avspeglats i enhets arbetssituation. Under året har vi varit delaktiga i flera större byggprojekt i samband med projektmöten, granskning av handlingar inför bygglov/byggnmälan, deltagande på tekniska samråd och frågeställningar om brandskydd på byggarbetsplatser.

Som exempel på pågående byggprojekt kan nämnas nybyggnad av ett hus med avdelningar för administration, röntgen och MTA-verkstad vid Kungälv sjukhus, bostäder och handelsbyggnad vid Kongahälla västra, höghus i Surte och handelsbyggnad i Alvhem med mera. Höghuset i Surte, som är 11 våningar, har färdigställts under året. Andra högre byggnader finns på planeringsstadiet i detaljplaner och motsvarande handlingar. Detta har inneburit att förbundet tagit fram rutiner för utförande i byggprocessen kopplat till insatsgenomförandet. Höga byggnader innebär att räddningstjänsten i större utsträckning blir beroende av det brandskydd som finns inbyggt i byggnaden. Enheten har som en fullbordan i arbetet med höga byggnader utbildat den operativa personalen kring funktion och handhavande på brandtekniska installationer.

TILLSTÅNDSÄRENDEN

Förbundet har sedan bildandet 2013 tagit över ansvaret för medlemskommunernas hantering av tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor. Under året har vi haft en relativt stor ökning av antalet inkomna tillståndsansökningar där vi fattat beslut om förlängning av befintliga tillstånd och nya tillstånd. I samband med att en ny tillståndsansökan har inkommit har en tillsyn genomförts hos verksamheten. Under året har enheten i samverkan med säkerhetsansvariga på Akzo-Nobel förändrat ett generellt tillstånd genom att mer exakt ange var hanteringen av brandfarlig vara sker och därmed tydliggjort föreståndarens ansvar. Detta arbete har medfört beslut om förlängning av 11 tillstånd för hanteringen.

Enheten har även yttrat sig åt polisen i ärenden rörande offentliga tillställningar i form av dans- och cirkusföreställningar samt Stena Match cup med mera. Enheten yttrar sig även i socialförvaltningens tillståndsgivning för alkoholserving för ett flertal restauranger och evenemang. Enheten handlägger ansökningar om egenotning för medlemskommunerna. Handläggningen av egenotningsärenden görs i samverkan med sotaren.

Myndighetsutövning	2015	2016	2017
Tillsyn LSO	28	39	51
Tillsyn LBE	5	11	8
Remisser/yttrandan, tot	198	185	161
Plan- och byggärenden	137	116	103
Övriga (Polis, tillstånd etc)	61	69	58
Tillståndsansökningar			
Brandfarlig vara och	21	33	46
Explosiva varor			
Egen sotning	6	9	8

UTBILDNING/ SKOLAKTIVITETER

Förbundet har under året genomfört den avtalade brandskydds- och HLR-utbildningen för kommunerna. Tyvärr har deltagarantalet från kommunerna minskat under 2017 och de utbildningsplatser som förbundet tillhandahåller har ej fyllts. Dialog sker med respektive kommun om hur detta kan förändras under 2018 då även antalet utbildningsplatser totalt kommer att öka. Förbundet har även genomfört andra utbildningar för medlemskommunerna, ideella föreningar samt privata företag.

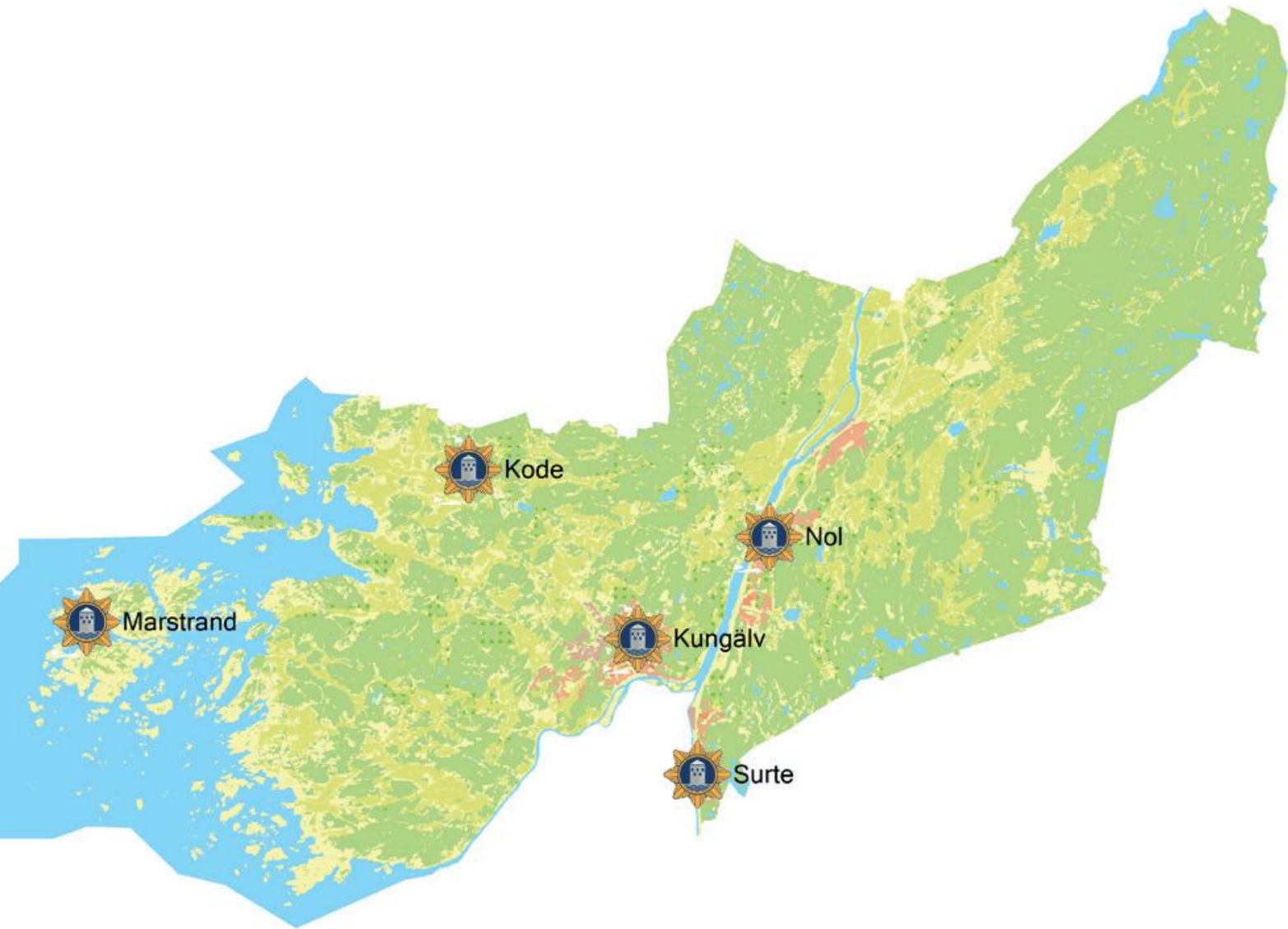
Samtliga av Kungälvskommuns kommunala skolor, åk 2 har under 2017 fått utbildning av brandpersonal enligt ett koncept kallat "Barn på buss", samt även genomfört ett studiebesök på brandstationen i Kungälv.

Vi har under året provat en brandutbildning för elever i 5:e klass i Ale. Detta föll väl ut och arbetet fortsätter för att kunna genomföra densamma för samtliga elever i klass 5, Ale, verksamhetsåret 2018.

Förbundet har genom skiftgående personal, dagtidspersonal/ insatsledare m.fl. under året utbildat totalt 1593 personer.

Externutbildningar /information	2015	2016	2017
Utbildade totalt	1116	1735	1593
Brandskydd + HLR			
– kommuner	618	820	578
Brandskydd – övriga (Heta arbeten, SBA etc)	69	274	415
Årskurs 2	339	491	450
Skolelever etc.	90	150	150

Brandstationer i förbundet



Beredskap och räddningstjänst

Förbundets beredskap för räddningstjänst vid de fem brandstationerna Kungälv, Kode, Marstrand, Nol samt Surte har under året varit oförändrad och följt handlingsprogrammet för kommunernas skyldigheter att tillhandahålla räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi har även under sommaren 2017 haft avvikelser i bemanning på våra stationer vilket redovisats för direktionen. Samtliga stationer vilka bemannas med Räddningspersonal I Beredskap, RIB, har haft problem med att nå beslutad numerär enligt handlingsprogrammet. Detta problem förstärktes under våren 2017 då ett nytt kollektivavtal för denna personalkategori tecknades centralt. Detta avtal genererade ett större semesteruttag bland personalen vilket ledde till bemanningsproblem under juni – augusti. Dessa avvikelser har hanterats genom att omfördela förbundets resurser och/eller resursförstärka med räddningsinsatsstyrka från annan station vid de tillfällen då detta har krävts. Vid färre antal tillfällen har även ledig heltidsanställd personal kallats in för övertidsarbete. Det har endast skett då styrkeledare eller chaufför har saknats.

Ingen skadedrabbad har fått vänta längre tid till dess att räddningsstyrka anlänt till plats och kvaliteten på räddningsinsatserna har inte varit lägre. Sålunda har avvikelshanteringen inte genererat ett ökat negativt skadeutfall.

Under 2017 har vi driftsatt ett nytt räddningsfordon i Kode vilket har inneburit en stor utbildningsinsats. Det nya fordonets utrustning gör att ny teknik och nya arbetsmetoder kan användas. Fordonet är bland annat utrustat med en "Skärsläckare".

Förbundet har under året tecknat nytt avtal med Kungälv's sjukhus om att larmas ut samtidigt med sjukvårdspersonal i ambulans vid befarade hjärtstopp. Detta avtal innefattar förbundets samtliga brandstationer. Därigenom kan de viktiga responstiderna att nå den nödställda minskas. Biståndet till sjukvården baseras på befintliga beredskapsresurser och under förutsättning att beredskapsläget tillåter att vi hanterar denna typ av händelse.

En större utbildningsinsats utfördes under våren gällande arbetsmetodik vid "Hot om suicid" för både heltidsanställd personal och för Räddningspersonal I Beredskap. Efter att ha genomfört utbildningen togs denna larmkategori i drift och samtliga stationer i förbundet hanterar nu denna typ av händelser operativt.

Enhetschef för den Förebyggande avdelningen är rekryterad och densamme påbörjar sin anställning första kvartalet 2018. Nyrekrytering gjordes under hösten där vi anställde en brandingenjör med tillhörighet till förebyggande avdelningen och operativ tjänstgöring som insatsledare. Två stycken brandmän med heltidstjänstgöring anställdes under 2017.

Rekrytering av RIB-personal har gjorts under hösten. Det har även genomförts en "prova på dag" för kvinnor vid samtliga RIB-stationer. Problem med att finna lämplig personal, vilka även klarar kraven på närhet till brandstation inom stipulerad tid, kvarstår. Det finns fortfarande vakanta tjänster vid samtliga stationer i förbundet vilka bemannas av RIB-personal. Under "Öppet hus" den 1:a advent informerades det, som alltid, om RIB-verksamheten.

ÖVNINGAR/UTBILDNINGAR

Exempel på områden som övats 2017 är;

- Obligatoriska rökövningar, kemövningar samt fastställda årsövningar har genomförts enligt utlagd plan för räddningspersonal.
- Övningar i tung räddning vid bussolyckor har skett i hela förbundet för att säkra förbundets bussräddningskoncept vilket även verkar som en regional resurs vid denna typ av händelse.
- Räddningschef i beredskap (RCB) och Insatsledare (IL) har genomfört övningar för större eller komplexa händelser utifrån ledningsperspektiv, samverkan med andra myndigheter och organisationer samt erfarenhetsutbyte. I viss mån har även styrkeledare deltagit i dessa övningar.
- Indikering av farliga ämnen. (Kemisk indikering) Befälsutbildning gemensam för länets brandbefäl. Övningen/utbildningen genomfördes i Skövde.
- Nya befälsbefattningar, Insatsledare och Räddningschef i beredskap (RCB), har utbildats inom organisationen. Under året så har vi ingått ett samarbete med SBRF gällande RCB beredskap
- Halkkörning med förbundets utryckningsfordon har genomförts för berörd personal på övningsanläggningen i Stora Holm enligt planering.
- Förbundet har under året deltagit i en utbildningsdag för samtliga Insatsledare inom Göteborgsregionen, GR. Denna dag syftade på att få en ökad kunskap av indikering med kemiska ämnen.
- Sex stycken nyanställda Räddningspersonal I Beredskap har genomfört delvis, eller fullt ut, den av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, stipulerade utbildningen för denna personalkategori.
- Befälsutbildning har genomförts på extern ort enligt bestämmelser från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

Förbundet har under året genomfört den avtalade brandskydds- och HLR-utbildningen för kommunerna. Förbundet har även genomfört andra utbildningar för kommunen, ideella föreningar samt privata företag.

Samtliga av Kungälv's kommuns kommunala skolor, årskurs 2, har under 2017 fått utbildning av brandpersonal enligt ett koncept kallat "Barn på buss", samt även genomfört ett studiebesök på brandstationen i Kungälv.

40 elever ur 5:e klass i Ale genomgick under hösten en grundläggande utbildning om brand. Detta utvärderades och fick stor genomslagskraft. Sälunda kommer denna utbildning att utvecklas och under 2018 skall samtliga klass 5 elev genomgå utbildningen.

Förbundet har genom skiftgående personal, dagtidspersonal/insatsledare m.fl. under året utbildat fler än 1590 personer inom vårt geografiska område.

Kristoffer instruerar i HLR Hjärt-lungräddning.



RÄDDNINGSSINSATSER

Under 2017 har totalt 857 uttryckande uppdrag genomförts i förbundet. Ca 87% av dessa har bedömts som kommunal räddningstjänst enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. De 857 uppdragen har fördelats som *räddningsuppdrag inom förbundsområdet (ca 83%), insatser som stöd till andra myndigheter (ca 12%) och räddningsuppdrag i andra kommuner enligt avtal (ca 5%)*.

	Kungälv kommun		Ale kommun		Andra kommuner		Totalt	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Totalt antal händelser	510	527	304	288	43	58	857	870
varav								
Kommunal räddningstjänst	455	464	256	256	38	56	749	776
Statlig räddningstjänst	0	1	0	0	0	0	0	0
Ej räddningstjänst	55	62	48	32	5	0	108	94



Under 2017 har 179 utryckningar gällande trafikolyckor genomförts.

Räddningsuppdrag inom förbundsområdet

	Kungälv kommun		Ale kommun		Totalt inom BORF	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Brand i byggnad	29	42	18	18	47	60
Brand, ej i byggnad	44	42	44	36	88	78
Trafikolycka	108	102	71	56	179	158
Utsläpp farligt ämne	11	14	2	11	13	25
Drunkning, tillbud	2	3	1	2	3	5
Nödställd person	6	5	2	7	8	12
Nödställt djur	2	7	2	3	4	10
Stormskada	0	3	1	0	1	3
Översvämning, annan vattenskada	4	4	1	2	5	6
Automatalarm ej brand/gas	142	143	56	67	198	210
Annan händelse utan risk för skada	48	44	19	18	67	62
Falsklarm brand/räddning	16	15	4	8	20	23
Övrigt	17	17	7	7	42	25
Totalt	429	441	221	235	722	676
					650*	

* rättelse

Insatser som stöd till andra myndigheter inom förbundsområdet

	Kungälv kommun		Ale kommun		Totalt inom BORF	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
IVPA (I väntan på ambulans)	29	34	39	19	68	53
Hjälp till ambulans	10	9	4	4	14	13
Hjälp till polis	1	2	0	2	1	4
Totalt	40	45	43	25	83	70

Räddningsuppdrag i andra kommuner enligt avtal

	Göteborg		Stenungsund		Lilla Edet	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Brand i byggnad	0	1	1	4	0	0
Brand ej i byggnad	2	1	2	6	1	1
Trafikolycka	19	25	6	12	0	0
Utsläpp av farligt ämne	1	0	0	0	0	0
Annat	6	0	0	0	0	0
Totalt	28	27	9	22	1	1

Jämfört med 2016 har det totala antalet uppdrag minskat med ungefär 1,5%, vilket anses utgöra en normal fluktuation. Det är svårt att genom statistiken dra några djupare slutsatser, men det är tydligt att mängden sjukvårdsuppdrag har ökat och automatlarm har minskat. Brand i byggnad har minskat och ”brand ej i byggnad” har ökat jämfört med föregående år. En ökad mängd gräsbränder under våren samt fler bilbränder under året kan vara förklaringen till ökad ”brand ej i byggnad”.

För trafikolyckor är förändringen jämfört med 2016 en ökning. Störst ökning har skett i Ale kommun.

Under 2017 har vi varit förskonade från större väderrelaterade händelser samt även från övriga större och i tid utdragna händelser.

OLYCKSUTREDNING

Lagen om skydd mot olyckor säger att kommunerna ska utreda brand- och olycksorsak efter räddningsinsats. Denna uppgift leds i Bohus Räddningstjänstförbund av olycksutredare. Det arbete som utförs har fokus på utvärdering av räddningsinsatsens genomförande men kan även inriktas på t.ex. det förebyggande brandskyddet, olycksförlopp eller olycksorsak eller andra omständigheter kring olyckan. Utredningarna uppskattas mycket av samverkande parter och är viktigt för lärandet i den egna organisationen. Under året har endast en större olycksutredning genomförts.

Bohus Räddningstjänstförbund har deltagit i nätverket för utredare i Västra Götaland vilket bidrar till att vi i regionen ska kunna se trender och få stöd för strategiska beslut gällande förebyggande åtgärder och förbättra genomförandet av våra räddningsuppdrag.

VERKSAMHETSSTÖD

2017 har inneburit många nya inspirerande, spännande och arbetskrävande utmaningar att hantera inom avdelningen. Förutom normal verksamhet så har året inneburit mycket arbete med att teknikanpassa inför den stundande inkopplingen till ledningscentralen vid räddningstjänsten i storgöteborg, RSG.

VERKSAMHETSPLANEN

Den gemensamt framtagna verksamhetsplanen för hela förbundet är nu ett naturligt arbetsverktyg och har kommit att medföra en högre effekt och noggrannhet i utförandet av projekt och övriga arbeten. Därtill bedöms verksamhetsplanen att vara ett bra verktyg för uppföljning.

ARBETSMILJÖ OCH ARBETSMETODIK.

Olika grupper har gemensamt arbetat under året för att förbundet skall bibehålla en god arbetsmiljö och på vissa områden förbättra densamma. Förslag, hela koncept, arbetas fram utifrån verksamhetsplan eller uppkomna situationer med fokus på arbetsmiljön, användarna samt kostnad/nytta. Förtroendevalda skyddsombud deltar i, eller får information om, samtliga projekt. Företrädare för de olika fackförbunden deltar vid behov.

NYA RÄDDNINGSENHETER

Ny räddningsenhet som är den tredje av samma interna utförande är driftsatt i Kode. De övriga är sedan tidigare placerade i Kungälv och Nol.

NYA TRANSPORTFORDON

Nytt transportfordon, i en serie om tre, av samma interna utförande är beställd till Nol. De övriga är sedan tidigare placerade i Kungälv och Kode.

NYA LASTVÄXLARE

Ny lastväxlare i en serie om tre av samma interna utförande är beställd till Nol. De övriga är sedan tidigare placerade i Kungälv och Kode.

KARTSTÖD/NAVIGATION/INSATSINFO

Arbetet med kartstöd, navigation samt insatsinformation system pågår fortlöpande. Under 2018 kommer förbundet att prova Daedalos Mobil som är en del av det nuvarande verksamhetssystemet.

FYSISK ARBETSMILJÖ

Nytt omklädningsrum för kvinnor har färdigställts vid stationen i Kungälv. Styrketräningsrummet samt entrén har renoverats i Kungälv.

SAMBAND

Uppgradering Rakel-systemet har genomförts. Radio-system för rök och kemdykning har utvecklats.

SÅRBARHET

Fortsatt arbete med ”avbrottsäkra brandstationer” genom risk-och sårbarhetsanalys samt införande av UPS, avbrottsfri elförsörjning pågår.

SKALSKYDD

Ett förbundsgemensamt passagesystem med ”taggar” har införts på samtliga stationer för bättre skalskydd och enklare tillträde för vår personal.

FRG (FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN)

Fortsatt samverkan avseende materiel och personal vid räddningsinsats eller vid större påverkan på vårt samhälle.

INSATS OCH FÖREBYGGANDE STÖD

Utöver ovanstående har sedvanligt stöd och support genomförts för de operativa och förebyggande avdelningarna såväl under larm som under normaldrift. Inriktningsarbete under året har varit att fortsatt trygga verksamhetsstödet med anledning av större pågående projekt såsom ombyggnation av Kungälv sjukhus, nyetablering av verksamheter och boende på Kongahällatomten samt påbörjad höghusbebyggelse i Surte.

Välbesökt ”Öppet Hus” på våra stationer.



Verksamheten 2017

UPPDRAG OCH STRATEGISK INRIKTNING

Förbundet bedriver verksamhet enligt Handlingsprogram till skydd mot olyckor, på uppdrag av respektive medlemskommun enligt; Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva (LBE) varor samt ytterligare verksamhetsuppgifter vilka står att läsa i förbundsordningen.

Huvudprocesserna i verksamheten är olycksförebyggande arbete och skadeavhjälpande arbete – räddningstjänst. Det olycksförebyggande arbetet innefattar myndighetsutövning, remisser i plan- och byggprocessen, utbildning, rådgivning samt information. Syftet med det olycksförebyggande arbetet är att ge människor, egendom och miljö ett tillfredställande skydd mot olyckor genom att stärka den enskildes förmåga att förhindra och begränsa olyckor.

Det skadeavhjälpande arbetet inriktas i huvudsak på räddningsinsatsernas genomförande men man arbetar även aktivt i det olycksförebyggande arbetet. Man svarar för teknik- och metodutveckling samt genomför olycksundersökningar. Målet för det skadeavhjälpande arbetet är att räddningsinsatser skall planeras så att de kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt utifrån rådande riskbild.

Förbundet utför ovanstående uppgifter genom att bryta ner uppdraget i mål och prestationer vilka dokumenteras och följs upp i en verksamhetsplan.

DIREKTIONEN

Direktionen har under året sammanträtt vid 7 tillfällen och bland annat beslutat om:

- Drift- och investeringsbudget 2018 samt investeringsplan 2018-2022.
- Beslut om tillsynsplan.
- Anslutning för utlarmning av räddningsstyrkor via ledningscentralen vid räddningstjänsten i storgöteborg samt inriktning mot större räddningssamverkan inom göteborgsregionen, GR.

MILJÖARBETE

Miljöarbetet finns med som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Ett ”miljötänk” finns med som en given del i verksamheten både på brandstationerna och ute på räddningsinsatser.

Avtal finns skrivna, av respektive medlemskommun, med privata saneringsfirmor. Dessa avtal står förbundet fritt att använda i händelse av räddningsinsatser där miljön blir utsatt.

Arbetsmiljöförbättrande åtgärder har vidtagits under året genom revidering av rutiner samt anpassning av övningsområde.

ARBETSMILJÖ

Dialog om arbetsmiljöfrågor pågår kontinuerligt i förbundet. Succesivt har det arbetats fram system med tillbudsrapportering och skyddsronder. Implementering av rapporteringssystemet RIA pågår för detta ändamål. Arbetet med att skapa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö har fortsatt under 2017 och är ett kontinuerligt arbete. Den lokala skyddskommittén sammanträder enligt mötesordning och är representerad av skyddsombud från varje fackförening samt arbetsgivarrepresentanter från varje avdelning.

Under 2017 blev omklädningsrum för kvinnor färdigställt och det fleråriga projektet ”Renare arbetsplats” avslutades då hela processen med att rengöra smutsig utrustning genom bland annat ny brandslangsvätt, grovtvättmaskiner, och övrig utrustning togs i bruk.

Förbundets företagshälsovård har under året genomfört samtliga lagstadgade undersökningar. Därtill har företagshälsovården använts till andra uppdrag såsom utbildning av medarbetare i ”systematiskt arbetsmiljöarbete”, vaccinationer samt speciella utredningar. Möjligheten till att få extern hjälp avseende akuta frågor rörande personalvård sker genom avtal med Falck Healthcare.

SAMVERKAN

Förbundet deltar i nätverk för operativa samverkansfrågor vilka omfattar hela västra Götalands län, Räddningssamverkan VG. Länsstyrelsen medverkar i dessa samverkansmöten vilka genomförs några gånger om året. Räddningschefen i förbundet, tillsammans med direktionens ordförande och vice ordförande, representerar vid dessa möten.

Räddningssamverkan VG består av länets samtliga kommuner med tillhörande räddningstjänster oavsett organisationsform. Målet med Räddningssamverkan VG är att föra fram länets räddningstjänsters åsikter nationellt för att kvalitetssäkra framtidens räddningstjänst och dess uppdrag. Räddningssamverkan VG tittar även på andra områden vilka kan ge ökad effektivitet vid samverkan.

GR-regionens kommuner och förbund samverkar vidare inom områdena utbildning och erfarenhetsåterföring efter olyckor.

Förbundet deltar aktivt i flertalet regionala arbetsgrupper vilka har till uppgift att samordna samhällets totala resurser för att vid en större samhällsstörning skapa en bättre och tydligare grund för resurssamverkan.

En fortsatt samverkan sker även med medlemskommunerna samt dess förvaltningar och bolag. Den är en grundförutsättning för att det olycksförebyggande arbetet skall vara framgångsrikt.

Samverkan sker även inom GR avseende förebyggande frågor såsom tolkning av lagtext samt utövande av tillsyn och givande av tillstånd.

Samverkan med ambulans, polis och räddningstjänst i ett Kungälv som växer.



Stort arbete läggs ner på att integrera samarbetet mellan kommunerna, polisen och räddningstjänsten för att motverka oro och anlagda bränder. Förbundet arbetar mycket aktivt med att träffa de grupper som behöver extra stöd för att integreras i ett samhälle där trygghet och säkerhet är ledord och en självklarhet.

Lokalt i Kungälv och Ale arbetar förbundet i grupper avseende "Äldresäkerhet". Grupperna träffas kontinuerligt och effekten av dessa möten är att mycket information om säkerhet når ut till våra äldre medborgare samt att man fysiskt träffar denna målgrupp vid seminarier och andra tillfällen. Uppskattningsvis har totalt ca 400 äldre i Ale och Kungälv mött förbundets personal vid olika tillfällen.

Några tillfällen där förbundet representerat och deltagit är:

- Möte och nätverkande med Ales nya fixartjänst. Fixartjänsten är en funktion som erbjuds de som är över 65 år och har svårt att klara vissa enklare vardagsysslor själva. Tanken är att man även skall få stöd i vad du kan göra för att undvika fall- och halkolyckor i hemmet.
- Senioregymaktivitet i Älvparken.
- Seniordag i Kungälv, Kvarnkullen.
- Seniordag i Ale Kulturrum, Nödinge.
- Brandinformation i samband med Lucia, tillsammans med folkhälsan Kungälv kommun och IOGT-NTO.
- Färdigställt mappar med information från Kungälv kommun. Dessa mappar delas ut till kommunens 80-åringar med hjälp av volontärer som kallas Budbärare.
- Fyllt och distribuerat flissäckar. Säckar med flis/sand finns utanför brandstationerna i Nol, Surte, Marstrand och Kode. Finns även hos Tiina som är fixare i Ale och i kundservice i Stadshuset Kungälv. Finns att hämta gratis för halkbekämpning.
- Kontinuerligt deltagande i äldresäkerhetsmöten i bägge kommunerna.

STYRDOKUMENT OCH RUTINER

De viktigaste politiska dokument som styr förbundets verksamhet är, förutom gällande lagstiftning, Förbundsordningen, reglementen för direktionen och revisorerna samt handlingsprogram till skydd mot olyckor.

Den av direktionen årligt antagna tillsynsplanen samt verksamhetsplanen är de dokument som styrts aktiviteterna i förbundet under året.

OLYCKSUTREDNING

Lagen om skydd mot olyckor säger att kommunerna ska utreda brand- och olycksorsak efter räddningsinsats. Denna uppgift genomförs av förbundets olycksutredare. Det arbete som utförs med utvärdering av räddningsinsatsens genomförande och övriga omständigheter kring olyckan är viktig för samverkande parter och den egna organisationen.

Under året har endast en större olycksutredning genomförts. Dock undersöks varje enskild räddningsinsats i mindre omfattning efter en upprättad mall. Resultaten av utredningarna har delgivits berörda organisationer för att med denna kunskap förbättra hanteringen av liknande framtida olyckor. Resultatet ligger även till grund för intern metod- och teknikutveckling samt sätter sin prägel på kommande utbildningsområden.

Nätverket för utredare i Västra Götaland, RCO, samlar information från utredningarna för att vi i regionen ska kunna se trender och få stöd för strategiska beslut gällande förebyggande åtgärder.

INSATSPLANERING

Under året har arbete med förberedelse för räddningsinsatser fortsatt med insatsplanering i hela förbundsområde. Insatsplanerna växer i antal och utgör nu en god grund för förbundets hantering av räddningsinsatser vid dessa objekt.

TEKNIK

Arbete med att använda och utveckla teknik fortgår kontinuerligt. Målet med utökning av tekniska hjälpmedel och system fokuseras hela tiden mot att det skall ge medborgarna en effektivare service oavsett uppdrag.

Stort arbete har lagts ned på att förbereda tekniken att fungera då inkoppling till ledningscentralen vid räddningstjänsten i Göteborg skall ske andra kvartalet 2018.

Fortsatt arbete sker för att säkerställa drift utan avbrott då strömbortfall eller liknande inträffar. Extern hjälp har tagits för att skapa en objektiv rapport avseende risk- och sårbarhet.

INFORMATION, RÅD OCH STÖD

Förbundets egen hemsida www.borf.se används i första hand för att vara en informationskanal för alla frågor vilka rör räddningstjänstens uppdrag. Förbundets hemsida är välbesökt. På hemsidan står även att läsa om förbundets verksamhet samt övriga aktuella händelser och information.

Förbundets Facebook-sida har en stor genomslagskraft och utveckling av densamma sker genom en kommunikationsgrupp.



Förbundet har under året följt MSB:s informationskampanj "Aktiv mot brand", där bland annat informationsaktiviteter i samhället genomförts under året. I samband med julen har aktiviteter genomförts med budskap om vikten av en fungerande brandvarnare. Öppet hus på samtliga brandstationer med ca 800 besökare genomfördes enligt tradition första advent. Därutöver har en rad informationsaktiviteter genomförts bland annat deltagande på julmarknader i Ale, Skeplandadagen, Komarkens dag tillsammans med Kungälvsbostäder, aktiviteter tillsammans med hyresgästföreningen samt många fler tillfällen där naturliga

möten med medborgare har skapats. Under julen har även BORF i samverkan med systembolagen i de bägge kommunerna haft information till kunder med syfte att påminna om behovet av en fungerande brandvarnare. Förbundet har under året varit en aktiv aktör i kommunernas arbete gällande äldresäkerhet, genom arbetsgrupper, föreläsningar etc.

År 2017 uppskattar vi att ca 5000 personer fått ta del av information genom möten med förbundets personal.

UTBILDNING

Förbundet fortsatte under 2017 att utveckla arbetet med att erbjuda utbildning för medborgarna. Kurser i bland annat Heta Arbeten (HA) och Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) har genomförts.

Utbildning i Brand-Kunskap för Alla (BKA) samt Hjärt-/Lung- Räddning (HLR) har genomförts enligt uppdrag i förbundsordningen. Tyvärr har deltagarantalet från kommunerna minskat under 2017 och de utbildningsplatser som förbundet tillhandahåller har ej fyllts. Dialog sker med respektive kommun om hur detta kan förändras under 2018 då även antalet utbildningsplatser kommer att öka efter beslut i respektive medlemskommun och i förbundets direktion.

Den sista klassen i förbundets samarbete med gymnasieskolan Mimers Hus, Omvårdnadsprogram-Räddning (OVP-R), tog examen 2017. Förbundet ser det som mycket tråkigt att gymnasieskolan väljer att avsluta detta samarbete då brandutbildningen för ungdomar i gymnasieskolan har varit mycket lyckad ur ett samhällsperspektiv.

Även utbildning av skolelever i årskurs 2 och 5 har genomförts med gott resultat.

Nyckeltal

BKA + HLR	578
SBA	27
Heta arbeten	88
Åk 2 – 18 klasser	ca 450

Personalredovisning

Personalsammanställning BORF				
	2017		2016	
	Hel och deltid- anställda	Räddningstjänst- personal i beredskap	Hel och deltid- anställda	Räddningstjänst- personal i beredskap
Personal	39	92	41	94
Kvinnor	4	4	4	4
Män	35	88	37	90
Personal fördelat på ålder, antal				
29 år och yngre	2	17	3	16
30–49 år	20	54	21	58
50 år och äldre	17	21	17	20
Personalens medelålder, år	47,4	40,2	46,8	39,2

Ovanstående personal är fördelad på förbundets fem brandstationer. Av förbundets åtta kvinnliga medarbetare arbetar sex stycken med operativ räddningstjänst. Andelen kvinnor fortfarande låg.

Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid				
%	2017	2016	2015	2014
Total sjukfrånvaro	3,5	3,1	4,5	5,9
Total sjukfrånvaro, åldersindelad				
29 år och yngre	1,6	1,0	13,7	23,1
30–49 år	2,0	3,0	2,7	4,7
50 år och äldre	1,7	3,4	5,7	6,0
Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar i förhållande till total sjukfrånvaro	33,5	25,4	55,1	56,0

Året redovisar en fortsatt låg sjukfrånvaro och låg långtidssjukfrånvaro.

Trygga ungdomsmiljöer

Förbundet har även 2017 varit i arbete med att nå ut till ungdomar för att skapa en god relation samt verka proaktivt i hopp om att detta skall resultera i minskade antal olyckor. En viktig samverkanspartner i detta arbete har i Kungälv varit Trygga Ungdomsmiljöer samt polismyndigheten. Detta arbete har under 2016 även burit frukt i Ale kommun genom aktiv samverkan med fritid och Ale brottsförebyggande samverkan (ABS).

Förutom ett administrativt deltagande i olika grupper så arbetar förbundet mycket med att möta ungdomarna. Förbundet är bland annat aktiva med att besöka fritidsgårdar i både Kungälv och Ale samt stödja och delta i idrottsevenemang. Att tillsammans med ungdomarna planera delta för trygga och säkra miljöer i anslutning till helgdagar/långhelger/skollov och övriga evenemang är en självklarhet i det dagliga förebyggande arbetet. Förbundet har även bjudit in ungdomar till brandstationerna för att vid dessa tillfällen informera, utbilda samt knyta goda relationer. Några aktiviteter redovisas nedan:

- Deltagit i Kungälvs kommuns möten om integration varje månad.
- Anordnat fysisk träning på brandstationen i Kungälv med fika för ensamkommande ungdomar en gång/vecka.
- Deltagit i Barnens dag på Komarken.
- Deltagit ”Sommarstart” – Kungälv, vid vårens skolavslutning.
- Deltagit i Öppet Hus vid Kungälvs idrottshall, vid högtiderna påsk, midsommar, jul och andra helger då andra lokaliteter är stängda.
- Upplåtit brandstationens lokaler för ungdomar som ej har tillgång till andra mötesplatser, cirka 20 gånger.
- Tillsammans med Polisen, Kungälvbostäder, Hyresgästföreningen, Närhälsan, Ikano Bostad, Kungälvs kommun, Medborgarskolan, Trygga ungdomsmiljöer under 2017 ingått i ”Nätverk Komarken” för att utveckla vissa bostadsområden.
- Deltagit i ABS – Ale Brottsförebyggande samverkansgrupp där kommunen, Alebyggen, Polisen, Securitas och Balder Fastigheter och räddningstjänsten har möte varje kvartal om lägesbilden i Ale beroende på dagsläget.
- Deltagit i trygghetsvandringar och informationsaktiviteter i Skeplanda, Bohus och Nödinge.
- Bedriver kontinuerligt samarbete med övriga förvaltningarna t.ex. Parken, Alebyggen, Västtrafiks pendelparkeringar i syfte att motverka anlagd brand.

Jämställdhet och mångfald

Målet är att skapa en intern värdegrund där samtliga medarbetare inser att om räddningstjänsten framledes skall kunna fullgöra sitt uppdrag så är det mycket viktigt att öka antalet kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund än svensk i operativ tjänst. Denna värdegrund skall grundas på acceptans, legitimitet och förtroende men även genom utbildning som ger kunskap över den verksamhetsnytta som en bredare personalsammansättning för med sig. Arbetet med jämställdhet och mångfald pågår kontinuerligt.

Under året har förbundet även deltagit i samverkan gällande jämställdhetsarbetet inom Göteborgs-regionens räddningstjänster.

Förbundet genomförde även en riktad satsning på att få in fler kvinnor i organisationen med ”pröva på dagar” enbart riktade just till kvinnor. Detta projekt syftade även till att det interna nätverket hos de kvinnor som redan finns i vårt förbund skall stärkas då dessa var ansvariga för genomförandet av samtliga ”pröva på dagar”. Dessa tillfällen genererade besök av 24 kvinnor varav 12 kallats till tester för att kunna söka arbete som ”Räddningspersonal I Beredskap”.

Förbundet är även medlem i den nationella organisationen ”Nätverket Jämställd Räddningstjänst”, NJR.

Ylva och Åsa övar skogsterrängkörning med fyrhjulig MC.



Utfall

För 2017 visar Bohus Räddningstjänstförbund ett positivt resultat på 2 761 tkr. För året är ett nollresultat budgeterat. Resultatet för 2016 var ett överskott på 2 172 tkr.

Intäkterna har totalt sett ökat med 2,5 mkr, vilket motsvarar det ökade förbundsbidraget, förbundet har tappat i intäkter på utbildningar under året eftersom avtalet med Mimers Hus Gymnasium har upphört, men har istället ökat intäkterna på automatlarm, övriga intäkter är i nivå med föregående år. Övriga kostnader överskrider budget, dels så har städkostnaderna har ökat och dels till följd av utbyte av skyddsutrustning. Avskrivningarna understiger budget på grund av att investeringar dröjt till följd av långa leveranstider.

Finansnettot visar på högre kostnader än förväntat, det beror främst på att räntan för pensioner har höjts mer än beräknat.

Personalkostnader ligger lite lägre än budgeterat, det beror på att det finns vakanta tjänster vilka ej kunnat tillsättas under året. Upplupna personalkostnader i form av semesterskuld, upplupna timlöner och komptid ligger på ungefär samma nivå som 2016. Pensionskostnaderna bygger på en prognos från KPA, årets pensionskostnader ligger ungefär i nivå med föregående år.

Soliditet och förpliktelser

INVESTERINGAR

Investeringsutfallet är 7,9 mkr jämfört med budgeterat belopp på 13,1 mkr. Avvikelsen beror främst på långa leveranstider, den största investeringen är en lastväxlare på 3,5 mkr som kommer levereras under 2018. Investering av släck räddningsfordon mindre på 2,2 mkr har skjutits fram i avvaktan på beslut om snabbinsatsstyrka, investering i stab och ledningsutrustning. Gällande investering av motorspruta och värmekameror så fanns utrymme för dem i 2016 års budget, men även dessa har blivit försenade på grund av lång leveranstid. Se tabell på detaljnivå på sid 28.

BALANSKRAVET

Kommunallagen innehåller krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och resultatet återställas under de närmast följande tre åren. Balanskravet är uppnått då förbundet redovisar ett positivt resultat. Förbundets soliditet uppgår till 17%.

Resultaträkning

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter, not 1	72 903	71 605	70 356
Personalkostnader, not 2	-42 952	-44 542	-43 292
Övriga verksamhetskostnader, not 2	-22 337	-21 563	-20 412
Verksamhetens kostnader	-65 289	-66 105	-63 704
Avskrivningar	-4 509	-5 200	-4 090
Verksamhetens nettokostnad	3 105	300	2 562
Finansiella intäkter, not 3	2	0	2
Finansiella kostnader, not 4	-346	-300	-392
ÅRETS RESULTAT	2 761	0	2 172

Balansräkning

Belopp i tkr	2017	2016
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar, not 5		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 019	2 126
Maskiner och inventarier	35 231	31 961
<i>Summa materiella anläggningstillgångar</i>	<i>37 250</i>	<i>34 087</i>
Summa anläggningstillgångar	37 250	34 087
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar, not 6	3 603	2 705
Summa omsättningstillgångar	3 603	2 705
SUMMA TILLGÅNGAR	40 853	36 792
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital, not 7		
Eget Kapital	6 840	4 079
<i>Varav årets resultat</i>	<i>2 761</i>	<i>2 171</i>
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner, not 8	5 541	4 235
Skulder		
Långfristiga skulder, not 9	9 214	11 116
Kortfristiga skulder, not 10	19 258	17 362
Summa skulder	28 472	28 478
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	40 853	36 792
Ansvarsförbindelser och panten	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat, not 7	2 761	2 171
Avskrivningar och nedskrivningar, not 5	4 527	4 090
Förändring avsättningar, not 8	1 306	918
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	8 594	7 180
Förändring kortfristiga fordringar, not 6	-899	2 762
Förändring kortfristiga skulder, not 10	-792	-3 133
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 903	6 809
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 5	-7 892	- 5 746
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 5	202	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 690	- 5 746
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Förändring övriga långfristiga skulder, not 9	-1 902	-2 507
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 902	-2 507
Årets kassaflöde	-2 689	-1 443
Likvida medel vid årets början	-2 720	-1 277
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	-5 409	-2 720

Noter

NOT 1 – VERKSAMHETENS INTÄKTER

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Förbundsbidrag Ale kommun	27 700	26 700
Förbundsbidrag Kungälv kommun	41 500	40 000
Automatlarm	2 184	1 986
Utbildning	125	375
Avgift brandsyn	117	106
Granskningsavgifter	171	201
Övriga intäkter	1 068	988
Summa	72 903	70 356

NOT 2 – VERKSAMHETENS KOSTNADER

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Personalkostnader	-42 952	43 292
Hyra	-7 358	7 212
Släckvatten	-1 900	1 900
Övriga kostnader	-13 079	11 300
Summa	-65 289	63 704

NOT 3 – FINANSIELLA INTÄKTER

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Ränteintäkter	2	2
Summa	2	2

NOT 4 – FINANSIELLA KOSTNADER

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Räntekostnader	-235	345
Ränta, pensionskuld	-111	47
Summa	-346	392

NOT 5 – MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar	2 551	2 551
Utgående ackumulerade anskaffningar	2 551	2 551
Ingående ackumulerade avskrivningar	-424	-317
Årets avskrivningar	-107	-107
Utgående ackumulerade avskrivningar	-531	-424
Utgående planenligt restvärde	2 019	2 126
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar	49 219	43 473
Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar	7 892	5 746
Årets försäljningar/utrangeringar	-1 247	0
Utgående ackumulerade anskaffningar	55 864	49 219
Ingående ackumulerade avskrivningar	-17 258	-13 275
Årets avskrivningar	-4 420	-3 983
Årets försäljningar/utrangeringar	1 045	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-20 633	-17 258
Utgående planenligt restvärde	35 231	31 961

NOT 6 – KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Kundfordringar	665	507
Fordran mervärdesskatt	817	710
Övriga kortfristiga fordringar	2 121	1 489
Summa	3 603	2 705

NOT 7 – EGET KAPITAL

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Ingående eget kapital	4 079	1 908
Årets resultat	2 627	2 171
Summa	6 840	4 079

NOT 8 – AVSÄTTNINGAR PENSIONER

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Pensionsförpliktelser		
Ingående avsättning	4 235	3 317
Nyintjänad pension	1 029	702
Ränte- och basbeloppsuppräknningar	22	38
Förändring av löneskatt	255	178
Total pensionsavsättning	5 541	4 235
Avsatt till pensioner	4 459	3 408
Löneskatt	1 082	827
Summa pensionsåtagande	5 541	4 235
Återlånade medel	5 541	4 235
Pensioner som avsättning	5 541	4 235
Summa pensionsåtagande	5 541	4 235
Återlånade medel	5 541	4 235

Pensioner före 2013 tryggas av Ale- respektive Kungälv's kommun och redovisas därmed som pensionsåtagande i deras respektive årsredovisning.

NOT 9 – LÅNGFRISTIGA SKULDER

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Reverslån Ale kommun	3 367	4 167
Reverslån Kungälv's kommun	5 847	6 949
Summa	9 214	11 116

Räntan på reverslånen uppgår till 1,75 % för både Ale och Kungälv's Kommun.

NOT 10 – KORTFRISTIGA SKULDER

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Kortfristig del av reverslån Ale kommun	800	967
Kortfristig del av reverslån Kungälv kommun	1 233	1 712
Kortfristig skuld Kungälv Kommun*	5 409	2 720
Leverantörsskulder	6 625	5 788
Upplupna semesterlöner	1 084	1 101
Upplupen övertidsersättning	147	176
Övriga kortfristiga skulder	3 961	4 898
Summa	19 259	17 362

* Kungälv Kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem.

Mellan kommunen och Bohus Räddningstjänstförbund har interna kreditvolymmer avtalats.

Skuld på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som en kortfristig skuld till Kungälv Kommun.

Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till 10 000 tkr.

Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Bokslut 2017	Budget 2017
Slangtvätt ultraljud och ren arbetsmiljö	32	0
Lastväxlarflak	165	0
Transportfordon GDB 159	634	0
Släck och Räddningsfordon	5	0
MC 6*6	267	0
Båt: Ockelbo B18AL	218	0
Reinvesteringar 2016	121	0
Lastväxlare inkl. vattenskumflak med pump	0	3 500
Transportfordon och småbilar	400	650
Släck Räddning mindre (snabbinsats styrka)	0	2 200
Släck räddningsfordon	4 274	4 000
Reinvesteringar	302	325
Kem och Rökskydd	0	100
Motorspruta	695	400
Larmställ Höghöjds skydd	72	80
Indikeringsutrustning Kem	0	150
Värmekamera	259	110
Övningsfält miljö o arbetsmiljöanpassning	46	250
Navigation	126	100
Rökdykarradiosystem	154	100
Stab och ledningsutrustning	0	500
Byte reservkraft Kungälv	0	450
Möbler inventarier m.m.	121	100
Säkerhetsskåp	0	100
Summa	7 892	13 115

Finansiell analys

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bohus räddningstjänstförbund följer Lagen om kommunal redovisning (1997:614), övrig redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Personalkostnader

Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Förändring av semesterlön och övertidsskuld redovisas som en kostnad i verksamheten. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt påslag på lönekostnaden. Timlöner och ersättning för obekvämt arbetstid som är intjänade under december månad tas upp som kortfristig skuld.

Avskrivningar

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs utifrån beräknad ekonomisk nyttjandeperiod, viss vägledning finns i RKR:s idéskrift om avskrivningar publicerad 2009. Aktivering av anläggningstillgångar sker normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde. På anläggningstillgångarnas kvarvarande bokförda värde beräknas även internränta. SKL:s förslag på internräntesatser används. Under år 2016 har vi inte tillämpat komponentavskrivningar.

Avskrivningstider	År
Byggnader	20-33
Fordon	4-20
Räddningstjänstutrustning	5-10
Maskiner och inventarier	5-20
Mark	Ingen avskrivning

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planmässiga avskrivningar och nedskrivningar. Den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp för att en anskaffning ska redovisas som en anläggningstillgång.

Anläggningstillgångar i balansräkningen som överogs från medlemskommunerna har upptagits till det bokförda värde objekten haft i respektive medlemskommuns balansräkning i samband med förbundets bildande.

Pensionsskuld

Pensioner från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen inklusive löneskatt. Beräkning har skett enligt RIPS07. Pensionsåtagande avseende anställda före år 2013 redovisas som åtagande i Ale- respektive Kungälv's kommuns årsredovisning.

Från och med 2000 har arbetstagaren själv fått möjlighet att placera en del av sin tjänstepension. Det innebär att Bohus räddningstjänstförbund årligen betalar ut den intjänade individuella delen till KPA som administrerar fördelningen av pensionspengarna till respektive individs valda förvaltare. Den del av pensionsskulden med tillhörande löneskatt, som betalas ut under 2018, bokats upp som kortfristig skuld i 2017 års bokslut.

Inga medel finns placerade för att möta framtida pensionsutbetalningar. Inga pensionsåtaganden finns för personer i ledande ställning eller direktionen. Under 2016 har 403 tkr av pensionsförpliktelsen tryggats genom utbetalning till försäkringsbolag varvid Bohus räddningstjänstförbunds pensionsåtagande har minskat med motsvarande.

ÅRETS RESULTAT

Årets resultat för Bohus Räddningstjänstförbund är ett positivt resultat på 2 761 Tkr.

Balanskravet uppfyllt – god ekonomisk hushållning

Kommunallagen innehåller krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och återställas under de närmaste tre åren. Vid avstämning mot kommunallagens balanskrav är resultatet positivt. Bohus räddningstjänstförbund kan därför anses uppfylla de krav som ställs för god ekonomisk hushållning.

Investeringar

Den beslutade investeringsbudgeten 2017 har uppgått till 13 115 Tkr. Investeringsutfallet blev 7 892 Tkr, vilket innebär att 60 procent av de totala investeringsmedlen har upparbetats. Investeringar budgeterade till ett värde av 2 200 Tkr har skjutits fram till 2018. Utöver det så är det en stor post på 3 500 tkr som kommer levereras i början av 2018 och som avser en lastväxlare.

Verksamhetens intäkter och kostnader

Verksamhetens intäkter uppgår till 72 903 Tkr och består huvudsakligen av förbundsbidrag från Ale och Kungälv kommun, totalt 69 200 Tkr. Verksamhetens kostnader uppgår totalt till 70 278 Tkr, varav avskrivningar på 4 509 Tkr. Den största kostnaden är personalkostnaderna som inklusive pensionerna uppgår till 42 952 Tkr eller 61% procent av de totala kostnaderna om man inkluderar kostnaderna för av- och nedskrivningar.

Finansnettot

Finansnettot är summan av finansiella intäkter och kostnader. Finansnettot uppgår till 389 Tkr. De finansiella intäkterna består utav ränteintäkter som utgörs av bankräntor samt lite ränteintäkter på skattekontot. De finansiella kostnaderna består till störst del utav räntor på de reverslån Bohus räddningstjänstförbund har mot Ale och Kungälv kommun. Förbundet har också finansiella kostnader i form av räntor på pensionskulden.

Tillgångar

Totalt har Bohus räddningstjänstförbund materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på 37 250 Tkr. Under året har investeringar skett med 7 892 Tkr.

Eget kapital

Det ingående värdet för det egna kapitalet är 4 079 Tkr. Årets resultat på 2 761 Tkr ger ett utgående saldo på 6 840 Tkr.

Avsättningar för pensioner

Bohus räddningstjänstförbund redovisar en avsättning för pensioner inklusive löneskatt på 5 541 Tkr. Varje år bokförs förändringen (ökningen/minskningen) av skulden mot årets resultat.

Skulder

Förbundets långfristiga skulder uppgår till 9 214 Tkr. Skulden avser två reverslån till Ale respektive Kungälv kommun. Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av anläggningstillgångar från medlemskommunerna. Detta övertagande finansierades genom ett reverslån mot respektive kommun. Reverslånen amorteras i takt med avskrivningarna av tillgångarna. Tillämpad ränta är den rekommenderande internräntan som Sveriges kommuner och landsting (SKL) fastställer. Räntan för 2017 är 1,75%. Den del av reverslånen som förfaller inom ett år redovisas som en kortfristig skuld. Denna del uppgår totalt till 2 033 Tkr.

Förbundets likviditet hanteras i ett gemensamt koncernkontosystem där Kungälv kommun och övriga kommunala bolag ingår. Förbundet har ett underskott på totalt -5 409 Tkr på koncernkontot per balansdagen.

Soliditet och förpliktelser

Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundet totala resurser som finansieras med eget kapital. År 2017 uppgår soliditeten till 17%.

Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.

Revisionsberättelse för 2017

Vi, utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Bohus Räddningstjänstförbund, nedan kallat Borf, (organisationsnummer 222000-3004) och dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsordning i kommunal verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi har förutom intervjuer ute i verksamheten och egna granskningar biträttats av PwC, som avgivit följande rapporter/ utlåtanden. Dessa är

- Förstudie; Information, rådgivning och utbildning av allmänheten.
- Utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31
- Årsredovisning inkl balans- och resultaträkning för 2017
- Genomgång av långtidsstrategi för Bohus Räddningstjänstförbund.

Utöver ovanstående har vi även genomfört en grundläggande granskning av verksamheten vilket bland annat omfattar samtliga protokoll och handlingsplaner för 2017 samt fortlöpande kontakter med förbundsledning och verksamheten. Väsentliga områden i vår granskning har varit förbundets arbete med intern styrning och kontroll samt arbetsmiljöfrågor.

BEDÖMNING

- Vi bedömer sammantaget att direktionen i Bohus Räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
- Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
- Finansiella mål har inte fastställts för år 2017 varför dessa inte kan bedömas.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kungälv den 27 februari 2018



Geri Karlsson



Christer Mörlin



Räddningsarbetet med Thorildskolan 29 april 2017.



BOHUS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv. Tel 0303-33 47 00
www.bohusraedningstjanstforbund.se