ÅRSREDOVISNING 2019

SYDÖSTRA SKÅNES RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

2019-01-01 - 2019-12-31

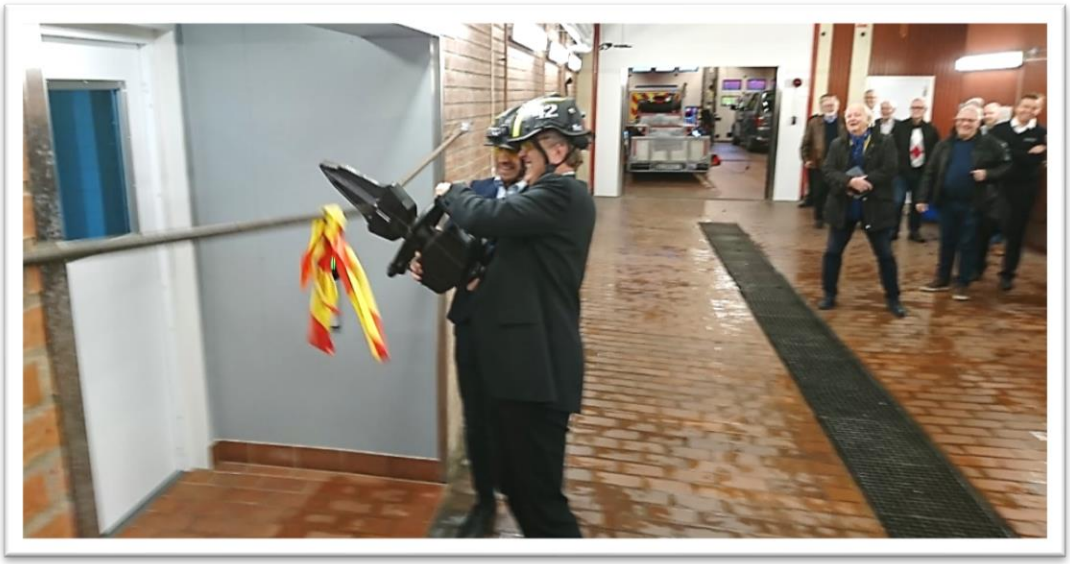
Din Trygghet - vå

Innehållsförteckning

Räddningschef	3
Brandskyddskontroll	5
Verksamhetsmål	7
Organisation	8
Operativ verksamhet	9
Insatsområde	12
RiB deltid	13
Förebyggande verksamhet	15
Extern utbildning	16
Personalredovisning	17
Ekonomisk översikt	19
Ekonomisk måluppfyllelse	20
Resultaträkning/Balansräkning	22
Kassaflödesanalys	23
Redovisningsprinciper	24
Noter	25
Driftsredovisning	28
Investeringsredovisning	29

Räddningschef och ordförande inleder året som gått

Ett ständigt arbete pågår med att utveckla och förbättra medarbetares arbetsmiljö, bland annat genom ny utrustning och material. Under 2019 färdigställdes ombyggnationen av den 40-åriga brandstationen i Ystad. Måndagen den 25 november genomfördes invigningen. Förra ordföranden Jan Vokoun och nuvarande ordförande Johan Wahlgren klippte bandet vid ceremonin.



Äntligen är målet uppnått gällande ”Friska brandmän” att kunna ge medarbetarna ett betydligt bättre omhändertagande av kontaminerad utrustning. Numera har de kvinnliga medarbetarna ett större utrymme för omklädning, dusch och bastu. Under 2020 är målet att brandstationen i Simrishamn ska genomgå en ombyggnation.

Rekrytering RiB

För de flesta räddningstjänsterna i landet är det fortsatt svårt att rekrytera RiB personal. Förbundet hoppas på fler möjligheter till anställning tillsammans med medlemskommunerna under 2020.

Förebyggande information och utbildning

En medveten satsning på den förebyggande verksamheten börjar ge resultat. 2019 var det första året efter en längre period som det inte inträffat någon dödsbrand inom SÖRF:s område. Under 2019 utbildades 3 851 personer fördelat på 182 utbildningar. Brandskyddskontrollanterna har genomfört över 2 000 hem- och informationsbesök i samband med brandskyddskontroller. Det motsvarar 50 procent av alla hembesök i Skåne. Parallellt genomfördes cirka 200 tillsyner enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor).

Värdegrund

SÖRF har påbörjat ett stort och viktigt arbete med värdegrunden tillsammans med Charlotta Blom från Ystad kommun som gett oss inspiration. Ett stort tack till all personal för det arbete och engagemang som lagts ner. Jag vill även tacka direktionen och medlemskommunerna för vårt samarbete och ser fram emot kommande diskussioner som ska föra räddningstjänstförbundet framåt.

Direktionen

2019 inleddes med en ny direktion och val av ny ordförande och vice ordförande. Under året har direktionen tagit del av SÖRF:s olika ansvarsområden som kan ses som både utbildning och information.

Handlingsprogram

För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är ett övergripande styrdokument. Detta utgår ifrån både LSO (lag om skydd mot olyckor) och medlemskommunernas uppdrag som ligger till grund för SÖRF:S verksamhet. I handlingsprogrammet beskrivs riskbilden i det geografiska området, förmåga och utvecklingsinriktning. Med handlingsprogrammet som utgångspunkt ska varje år en verksamhetsplan upprättas. Planen beskriver uppdrag, strategier, resurser och mål för det aktuella året och hur förbundet ska uppfylla dem.

Brandskyddskontroll

Räddningstjänstförbundets arbete med att förebygga bränder har utvecklats genom ”brandvarnarkonceptet”, där brandskyddskontrollanten i samband med brandskyddskontrollen informerar om brandförebyggande åtgärder samt kontrollerar brandvarnare.

Översikt över antal objekt som är registrerade i kontrollboken.

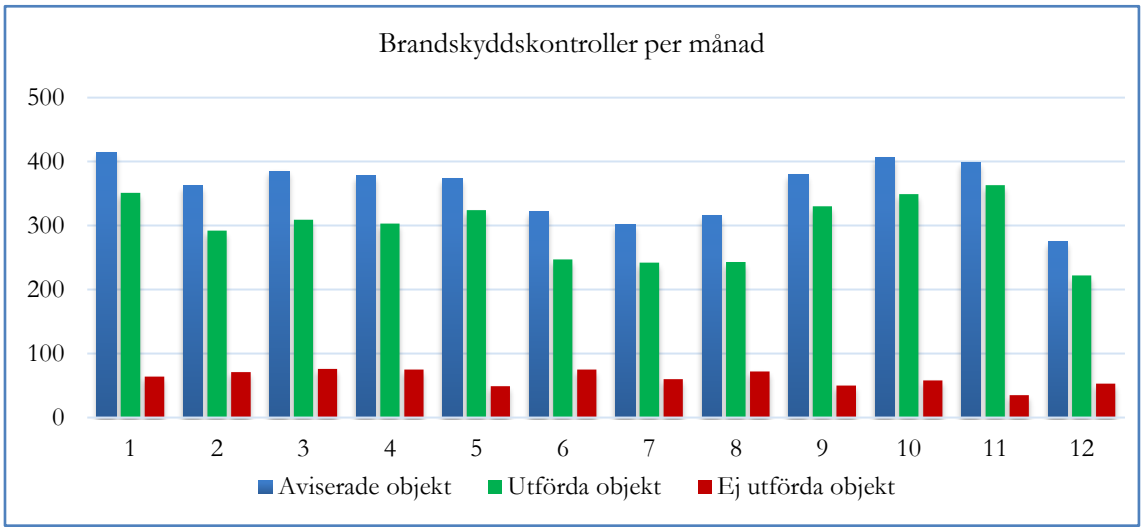
Objekt	Aktiv	Egensotade	Obrukad	Riven
Fastbränslepannor	940	1 442	1 818	166
Imkanaler (storkök)	250	73	195	5
Lokaleldstäder	15 032	7 306	7 265	361
Oljepannor	581	511	8 574	167
Summa	**16 803**	**9 332**	**17 852**	**699**

Bilden beskriver antal eldstäder, rökkanaler och imkanaler som finns registrerade i kontrollboken. Aktiva är objekt som sotas/rengörs av SÖRF:s entreprenör. Egensotade är objekt där fastighetsägaren är ansvarig för sotning/rengöring. Obrukade är objekt som är avställda. Riven är objekt som tagits bort.

Brandskyddskontrollen utförs på det som enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) ska rengöras (sotas). Brandskyddskontrollen är den enda kontroll av brandskyddet som regelbundet sker i bostäder och utförs av räddningstjänstförbundets personal. Under året har 4 313 brandskyddskontroller aviserats och 3 575 blivit utförda. Anledningar till att 17 procent av aviserade brandskyddskontrollerna inte blivit utförda är:

- Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet.
- Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma.
- Fastighetsägaren väljer att inte använda eldstaden fortsättningsvis.

Anledningar till ej utfört arbete dokumenteras i kontrollboken.



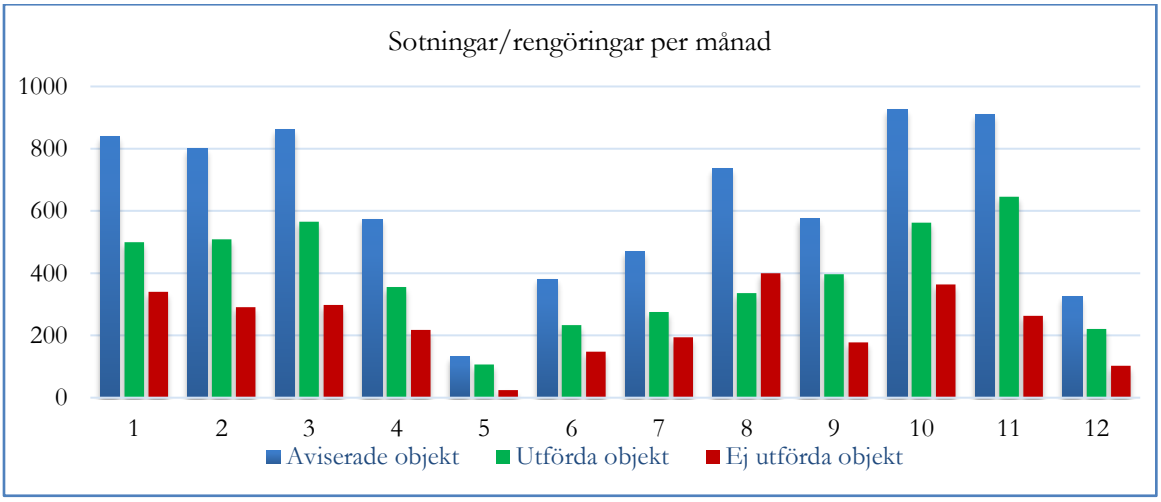
Under året har 3 575 brandskyddskontroller utförts vilket har resulterat i att 3 150 brister/avvikelser uppmärksammats och meddelats till berörda fastighetsägare. 96 avvikelser har varit av sådan betydelse att föreläggande om åtgärd utfärdats och 29 föreläggande om nyttjandeförbud.

Avvikelser fördelade per intervall	
Objekt	**Avvikelse**
2-årsobjekt	167
3-årsobjekt	723
6-årsobjekt	2 260
Totalt	**3 150**
Antal avvikelser kopplade till undersökta delar av objekt	
Kategori	**Avvikelser**
Eldstad	147
Rökkanal/imkanal	289
Tak och uppstigning	2 682
Drift och skötsel	32

Sotning och rengöring

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. Sotningar utförs av räddningstjänstförbundets upphandlade entreprenör, Sotningsväsendet i Lund AB. Undantaget är de fastighetsägare som gjort ett aktivt val att själv ta ansvar för sotningen. Under året har 7 528 sotningar aviserats och 4 707 blivit utförda. Anledningar till att 37 procent av aviserade sotningar inte blivit utförda är:

- Ej eldat sedan förra sotningstillfället.
- Fastighetsägaren meddelar ändring av fristen och förlänger intervallet.
- Fastighetsägaren lämnar inte tillträde till fastigheten, är inte hemma.
- Fastighetsägaren har fått sotat av annan och då ansökt om egensotning.



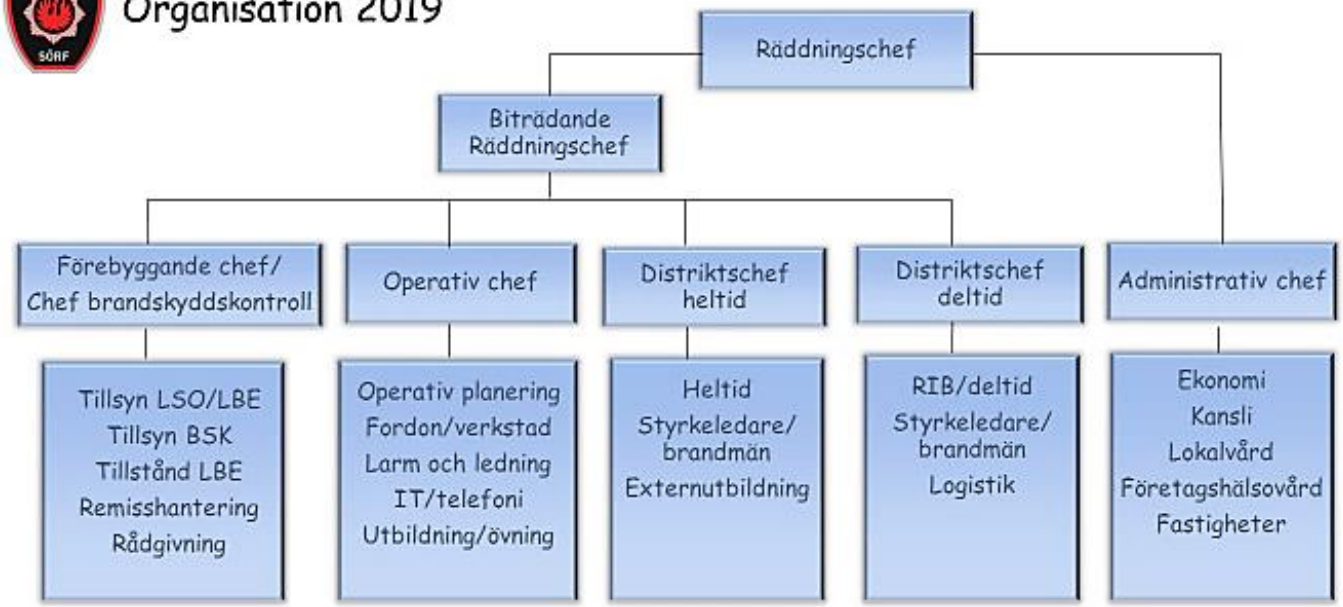
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning

Räddningstjänstförbundet strävar efter en effektiv resursanvändning. Nedan redovisas resultatet för förbundets verksamhetsmål.

Förebyggande verksamhet	**Indikatorer**	**Utfall 2019**	**Utfall 2018**	**Mål-uppfyllelse**
Antalet brandskyddskontroller enligt LSO och föreskrivna intervaller.	4 000-5 000 brandskydds-kontroller/år.	4 313	5 250	☺
Antal tillsyner enligt LSO per 1 000 invånare.	Median Sverige 2,3/1 000 invånare.	2,2	1,6	😐
Arbetsmiljö	**Indikatorer**	**Utfall 2019**	**Utfall 2018**	**Mål-uppfyllelse**
Antalet olycksfall ska minska.	5 olyckshändelser/år	5	2	☺
3 av 5 olycksfall får ses vara av allvarligare art och är samtliga förknippade med fall från stege, trappa och halt underlag.				
Operativ verksamhet	**Indikatorer**	**Utfall 2019**	**Utfall 2018**	**Mål-uppfyllelse**
Automatiska brandlarm *	Färre är tidigare år	232	238	☺
Responstid. Tid från 112 anrop ankommer till första resurs är på plats.	I jämförelse med rikssnitt. Mediantid 11,8 min.	10,2 min	10,1 min	☺
Operativ förmåga **	Enligt beslutad förmåga	Ej uppfyllt	Uppfyllt	😐
Övning/utbildning	Enligt beslutad förmåga	Uppfyllt	Uppfyllt	☺
* Totalt har räddningstjänsten larmats under 2019 till 232 automatiska brandlarm - ej brand. En marginell minskning med 6 larm jämfört med 2018. ** Höjdenheten på stationen i Ystad var ur drift under 4 veckor.				

☺ Målet är uppfyllt ☹ Målet är inte uppfyllt

Organisation 2019



Direktionen

Ordförande	Johan Wahlgren (M)	Ystad
V ordförande	Andre af Geijerstam (SD)	Sjöbo
Ledamöter	Frederick Thott (M)	Simrishamn
	Karl-Erik Olsson (S)	Simrishamn
	Nils-Evert Erlandsson (C)	Ystad
	Stefan Lundgren (M)	Sjöbo
	Torgny Larsson (S)	Tomelilla
	Bengt Högborg (C)	Tomelilla
Ersättare	Christer Hovbrand (S)	Sjöbo
	Lars Lundberg (KD)	Sjöbo
	Roland Thord (MP)	Simrishamn
	Anders Johnsson (M)	Simrishamn
	Margith Svensson (M)	Tomelilla
	Peter Boström (S)	Tomelilla
	Lennart Johansson (M)	Ystad
	Adrian Magnusson (S)	Ystad

Operativ verksamhet

Antalet trafikolyckor i SÖRF:s område var något färre än 2018. Dessvärre avled tre personer i samband med dessa olyckor.

Händelsetyper	2019	2018	2017	2016
Brand i byggnad	112	96	91	98
Brand i det fria	112	104	105	91
Trafikolycka	194	203	182	193
Automatiskt brandlarm	232	238	288	313
Sjukvårdsinsats	308	314	327	248
Övrig räddningstjänst	218	261	259	223
Antal insatser	**1 209**	**1 216**	**1 252**	**1 166**

Brand i det fria

Den torra våren bidrog till ett ökat antal utryckningar inom kategorin brand i det fria, bränder i skog och mark. SÖRF har även bidragit med resurser till den stora mark och skogsbranden i Hästveda. Under sommarmånaderna var antalet händelser kopplade till bränder i det fria något fler och gällde bränder knutna till lantbrukarnas skörd.

Övrig räddningstjänst

Under kategorin innefattas drunkning och drunkningstillbud. Under sommaren responderade SÖRF på sex uppdrag. Dessvärre omkom en person till följd av drunkning. En person rapporterades försvunnen och påträffades omkommen i vatten. Båda olyckorna skedde i Ystad kommun.

Operativ förmåga

Under perioden maj till augusti hade SÖRF vid ett flertal tillfällen problem att hålla den uppsatta särskilda operativa förmågan. Det var höjdenheten på stationen i Ystad som under sommaren hade återkommande tekniska fel vilket ledde till att fordonet totalt var ur drift under en månad. Under halva denna tid hyrde SÖRF höjdfordon från räddningstjänsten i Trelleborg för att uppfylla kravet för utrymning i flerfamiljshus i Ystad tätort.

Automatiska brandlarm

Under året har automatlarmsgruppen besökt samtliga objekt i Sjöbo kommun. Besöken omfattar service av fasadnyckelskåp. Nycklarna kontrolleras tillsammans med anläggningsskötare. Kontroll sker om det skett till- eller ombyggnad, att orienteringsritningarna är aktuella och att revisionsbesiktningen är genomförd enligt avtal. Kontroll sker även att månads- och kvartalsprover är genomförda.
Planering inför 2020 pågår och målsättningen är att besöka objekt i Simrishamns kommun. Gruppen har som mål att utveckla motringning av SOS vid utlöst brandlarm. Under 2019 har motringningen fungerat 51 gånger, (81 gånger 2018) vilket inneburit att räddningstjänsten inte har larmats.

Under året har räddningstjänsten larmats till 9 automatiskt brandlarm som utlöst på grund av skarpa händelser (klassas som brand i byggnad):

- Brand på lastkaj i Ystad, samlingslokal där det automatiska brandlarmet utlöst.
- Brand i plastdetaljer i formsprutningsmaskin, på en processindustri i Ystad.
- Brand i tvättmaskin på äldreboende i Ystad.
- Glödbrand i mellanbjälklag, på ett hotell i Ystad.
- Brand i hisselektronik, på skola i Ystad.
- Torrkokning på äldreboende i Vollsjö.
- Rökutveckling efter varmgång i maskin, processindustri i Simrishamn.
- Anlagd brand i kläder, på skola i Blentarp.
- Rökutveckling från spotlightarmatur i samlingslokal, på ett äldreboende i Sjöbo.

Totalt har räddningstjänsten larmats till 232 automatiska brandlarm (ej brand). En minskning med 6 larm jämfört med 2018. Antalet larmanläggningar som är kopplade till SÖRF har ökat till totalt 272 anläggningar och är fördelade enligt nedan:

Kommun	Antal
Ystad	135
Simrishamn	63
Tomelilla	32
Sjöbo	42

Operativa övningar

Samtliga stationer har under året övat utifrån uppsatt förmåga:

- Samtlig operativ personal har genomgått halkkörningsutbildning (2018-2019).
- Yttre befäl, FIP-befäl och styrkeledare på heltid har under våren fått utbildning och information i ämnet PDV (pågående dödligt våld) av specialutbildad polis. Detta för att kunna möte en situation på en skola eller allmän plats tillsammans med andra myndigheter på ett tränat och välorganiserat sätt.
- Samtliga FIP-befäl har varit på utbildning på Räddningscentral-syd, på Hyllie. SÖRF:s befäl har fått en fördjupad insikt och kunskap i organisationen för inre ledning. Detta är ett steg i SÖRF:s interna befälsutbildning.
- Yttre befälsgruppen har under året haft workshop med representanter från Miljöförbundet och miljöförvaltningen i Sjöbo, där tänkbara scenario diskuterats och behandlats. Detta för att skapa en samsyn och förståelse utifrån respektive organisation.
- Styrkeledare på 1+2 stationerna har under hösten genomgått övning inom OBBO (orientering bedömning beslut order) i egen regi.

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbunds insatsområde

Inom insatsområdet finns 8 brandstationer med minst 33 personer i beredskap. Med den frivilliga personalen inräknad förfogar organisationen över 100 personer dygnet runt. Dessutom kan extrahjälp erhållas av kommunerna som gränsar till SÖRF.

Heltid

På heltidsstationen i Ystad arbetar totalt 20 brandmän och 13 befäl. Här finns även dagtidspersonal, som arbetar med olycksförebyggande arbete, brandskyddskontroll, teknik, utbildning, övning, operativ planering, ekonomi och administration.

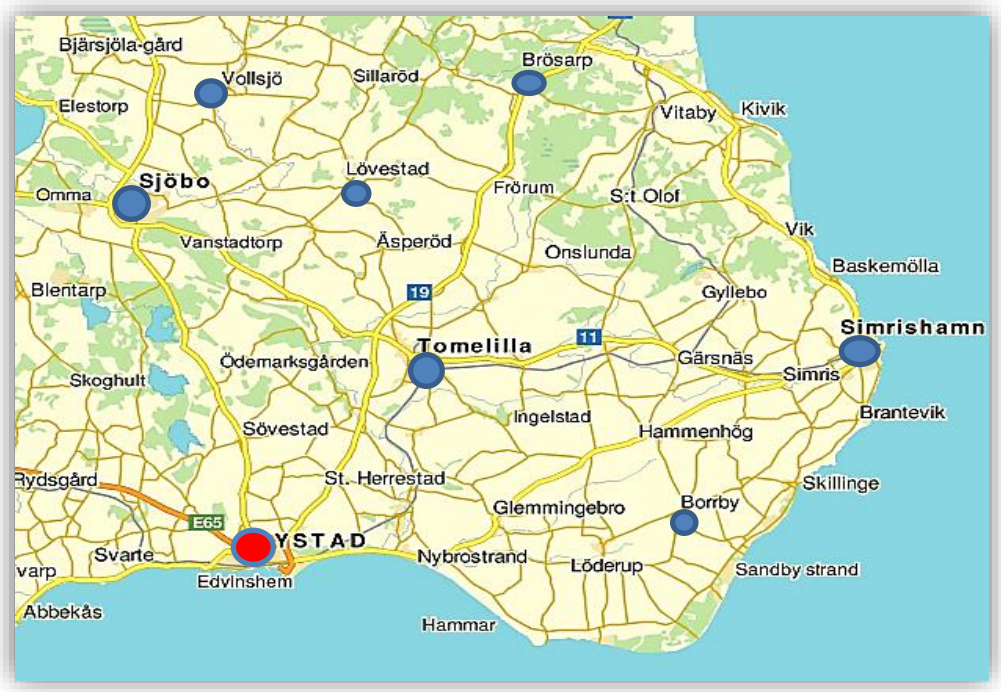
RiB

En viktig del av SÖRF är räddningspersonalen i beredskap (RiB). Förbundet har 7 stationer som bemannas av 121 deltidsanställda brandmän. De bor och arbetar i närheten av sin brandstation och har beredskap var tredje alternativt fjärde vecka. Det innebär att de ska vara beredda att rycka ut från brandstationen inom fem minuter från att larmet går.

Simrishamn	5 personer	Brösarp	3 personer
Tomelilla	5 personer	Lövestad	3 personer
Sjöbo	5 personer	Vollsjö	3 personer
Borrby	3 personer		

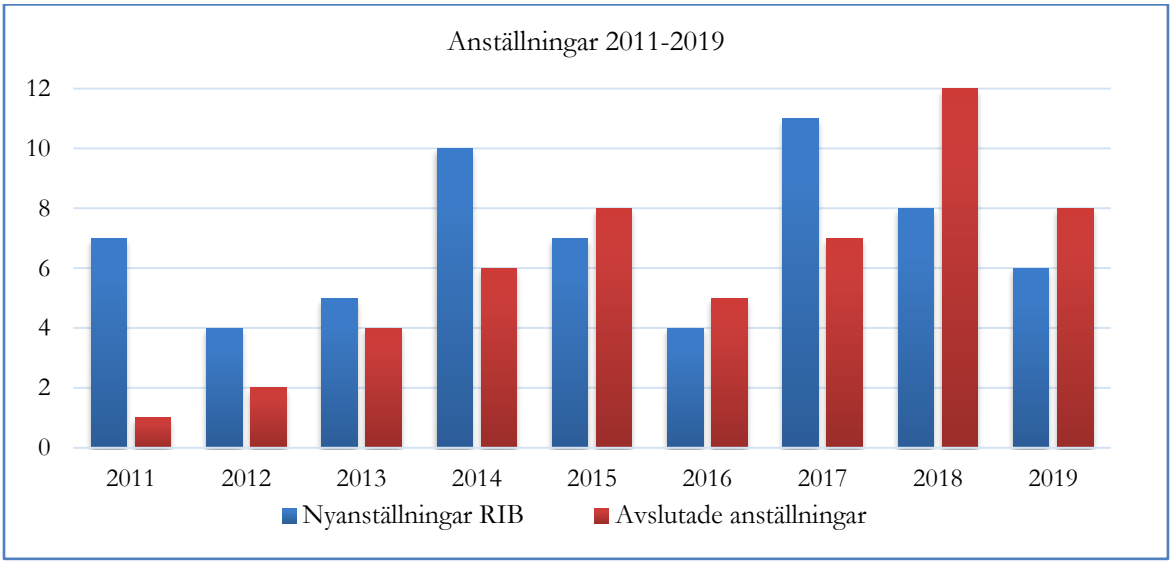
Räddningsvärn

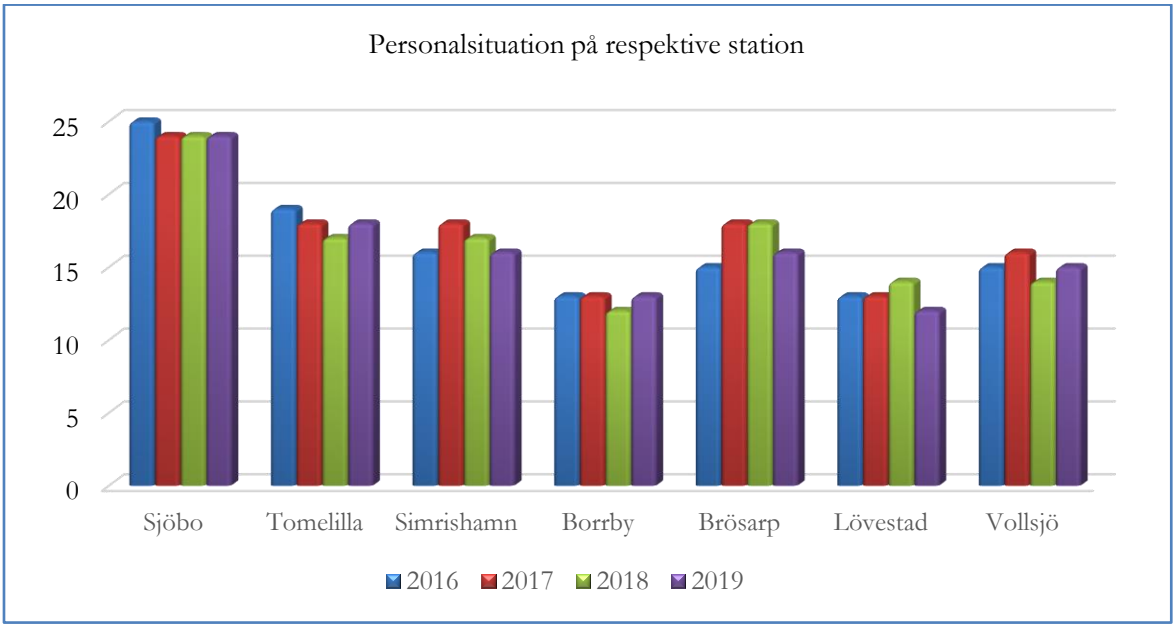
Ett räddningsvärn är en frivillig brandstyrka som larmas som förstärkning till våra heltidsstyrkor och RiB. Personalen vid de 13 räddningsvärnen har ingen schemalagd beredskap, utan hela styrkan larmas och de som har möjlighet åker till stationen. Timersättning utgår vid utryckning.



RiB (räddningstjänstpersonal i beredskap)

Året har präglats av fortsatt arbete inom de basala blocken personal och kompetens. Huvudfokus har varit att genom inspirationskvällar rekrytera ny framtida personal. Dessa inspirationskvällar har inneburit en möjlighet att komma till vald station för att närvara vid ett övningstillfälle och se hur den dagliga verksamheten ser ut och kunna ställa frågor kring yrkesrollen. De anställningar som gjorts under året och de som kommer att göras under första halvåret 2020 grundas till stor del på dessa tillfällen. Denna form av event kommer därför att utvecklas vidare och vara ett bestående inslag inom nyanställningsprocessen under kommande år.





Tyvärr uppnåddes inte målsättningen med balans mellan antalet avslutade anställningar och nyanställningar under 2019. En anledning är bortfall av huvudarbetsgivare på mindre orter och arbetsgivarens möjligheter att låta sin personal verka inom yrkesrollen. Det är med anledning av dessa faktorer prioriterat att under det kommande året arbeta med att:

- Ha god kontakt med nuvarande arbetsgivare som idag har RiB inom sin personalgrupp. Uppmärksamma dessa för den viktiga roll de har för verksamheten och den lokala säkerheten och tryggheten. Denna uppmärksamhet förmedlades under året i samband med den nationella ”brandman på jobbet dagen” i september då 15 arbetsplatser besöktes och väckte god uppskattning.
- Få igång en samverkan med respektive kommun för en gemensam rekryteringsstrategi. Kommunal verksamhet är den överlägset största arbetsgivaren inom vårt geografiska område. Därför med rätt förutsättningar, vara en viktig samarbetspartner som kan ge fler en chans till att arbeta för ett tryggare och säkrare samhälle.

Distriktschef RiB Håkan Andersson och biträdande räddningschef Lars-Gösta Andersson besöker lokalföreningen i Brösarp under ”Brandman på jobbet dagen”.

Förebyggande verksamhet

SÖRF:s förebyggande arbete har under året varit inriktat på att följa slutmålet för 2019-2022. ”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs”.

Delmålet är tillsyn av ägares/nyttjanderättshavares skyldigheter enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) för byggnader eller anläggningar som omfattas av 2 kap. 3 § ska genomföras enligt en årlig verksamhetsplan. Ha kapacitet att, vid behov, genomföra tillsyn vid byggnader eller anläggningar som inte omfattas av 2 kap. 3 § lag om skydd mot olyckor.

Under året har tematillsyn över efterlevnaden av LSO genomförts. Temat har varit ”tillfälligt boende” i medlemskommunerna. För tillsyn- och tillståndsarbete, arbetar en person på heltid och åtta personer med del av tjänst.

När det gäller de krav som samhället ställer på brandtekniska utformningar i byggnader, bedriver SÖRF ett förebyggande arbete efter följande riktlinjer. Byggnader ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att:

- Byggnadens bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid.
- Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnaden begränsas.
- Spridning av brand till närliggande byggnader begränsas.
- Personer som befinner sig i byggnaden vid brand kan lämna den eller räddas på annat sätt.
- Räddningsmanskapets säkerhet vid brand ska beaktas.

I tabellen nedan redovisas de olika aktiviteterna i SÖRF förebyggande arbete.

Ärende	2019	2018	2017	2016
Tillsyn LSO - LBE	170	120	207	191
Tillstånd LBE	48	30	63	30
Remisser Polis	36	51	64	43
Remisser Alkohol	61	60	81	95
Remisser Samhällsbyggnad	129	185	143	108
Olycksförloppsutredningar	16	14	23	-
Sakkunnig utlåtande	18	14	9	-
Totalt	**478**	**474**	**590**	**467**

KUNSKAP GER TRYGGHET MED STÖD FRÅN SÖRF!

SÖRF:s utbildningar verkar för att minska olyckorna i samhället. Utbildningarna vänder sig till alla som vill öka sin trygghet i hemmet eller på arbetsplatsen. SÖRF:s personal är räddningstjänstutbildade och har lång erfarenhet. Det finns möjlighet att komponera utbildningar efter ert behov.

Utbildningarna hittar ni på vår hemsida och webbformuläret ”intresseanmälan utbildning”. Du kan också ringa ansvarig för externutbildningen på telefon 010-110 2561.

Externutbildning och information

Att skapa medvetenhet kring olika risker och öka kunskapen om vad den enskilde kan göra vid en olycka är huvudsyftet med SÖRF:S externa kommunikation. Inriktningen är att planera utifrån lokala förutsättningar och rikta oss till särskilt riskutsatta och genomföra aktiviteter där vi upplever störst effekt.

Under 2019 har SÖRF utbildat 3 851 personer fördelat på 182 utbildningar i brandkunskap, hjärt- och lungräddning, systematiskt brandskyddsarbete och heta arbeten. SÖRF ser fortsatt en stor efterfrågan på externutbildning.

Avsaknaden av brandvarnare i bostad är något SÖRF arbetar aktivt mot att förebygga. Detta ledde till att ett brandvarnarprojekt startade 2018. Projektet har fortlöpt med gott resultat. Under året har 50 brandvarnare monterats i hemmen hos våra medborgare. Utöver utbildningar har det genomförts 2 248 hembesök av våra brandskyddskontrollanter och brandmän. Vid besöken diskuteras hushållets brandskydd. Hembesöken har genererat uppdragsmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) med 217 tkr.

Alla elever i åk 2, 5 och 8 fick under 2019 besök av SÖRF. De yngre barnen har utbildats i brandkunskap och vikten av att kunna hantera en brand i hemmet samt vart de vänder sig i händelse av en brand eller olycka. I årskurs 8 utbildar SÖRF i konceptet ”Upp i rök”. Utbildningen riktar sig till ungdomar i högstadiet och behandlar konsekvenser av skolbränder samt ungdomarnas eget beteende och handlande. Besöken har varit mycket uppskattade och kommer att fortsätta framöver.

SÖRF anordnade tillsammans med de kommunala säkerhetscheferna den populära säkerhetsmässan för samtliga elever i åk 7. Mässan genomfördes över totalt 4 dagar på brandstationen i Ystad. Över 750 elever besökte brandstationen i Ystad och fick information av polis, bank, försäkringsbolag och Region Skåne.

Personalen – vår största tillgång

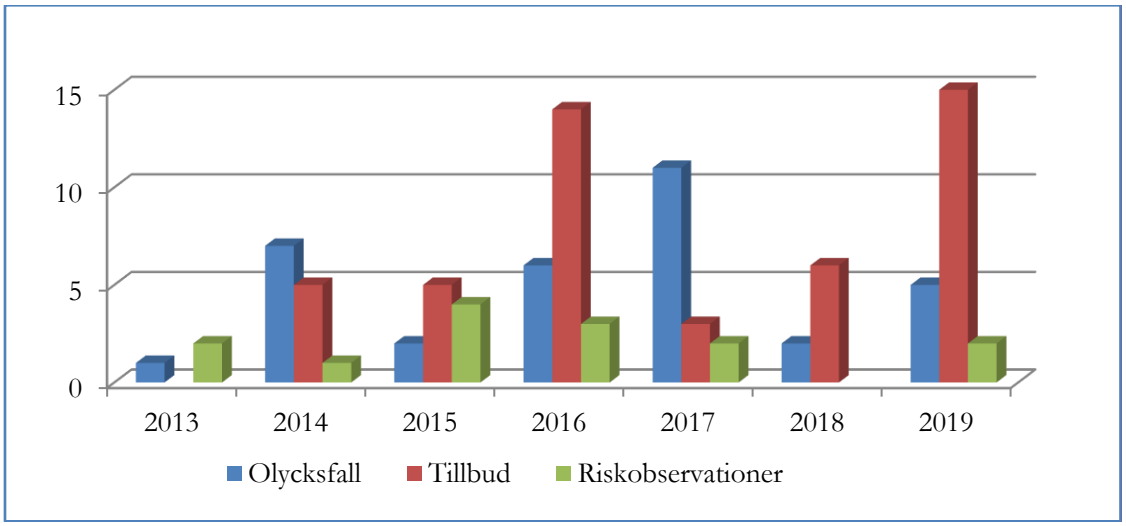
Medarbetares kompetens är grunden för att nå dit vi strävar. Det ställer krav på ett aktivt, strukturerat och kvalitetssäkrat arbete med kompetensförsörjning utifrån en gemensam process. SÖRF:s ska strukturera arbetet i kompetensförsörjningsprocessens olika faser, analysera kompetens, planera och genomföra insatser samt utvärdera dessa.

Arbetsmiljö

En medarbetaundersökning är gjord under året och enkäten innehöll frågor i 4 olika kategorier arbetsmiljö, ledarskap, organisation och utveckling. Medarbetarundersökningen syftar till att ta reda på hur SÖRF:s medarbetare uppfattar SÖRF som arbetsgivare och kunna identifiera förbättringsområde. Medarbetarnas åsikter är viktiga för att gemensamt utveckla och förbättra verksamheten, att utföra ett bättre förebyggande och skadeavhjälpande arbete till personer och verksamheter i medlemskommunerna.

Betyg 1-5	2019	2018
Arbetsmiljö	4,0	4,0
Ledarskap	4,0	4,1
Organisation	4,0	4,1
Utveckling	3,8	3,9
Nöjdhet	4,1	4,1

Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet rapporteras i ett webbaserat system som AFA försäkring tillhandahåller. För räddningstjänsten benämns systemet RIA. De rapporterade händelserna ska riskbedömas, följas upp och åtgärdas. Alla avvikelser inom arbetsmiljöområdet anmäls sedan 2013 i ett webbaserat system (IA) som AFA Försäkring tillhandahåller. För räddningstjänst benämns systemet RIA och de rapporterade händelserna handläggs av respektive områdeschef. Under det gångna året har 22 anmälningar gjorts i RIA fördelat inom blocken olycksfall, tillbud och riskobservation. Sammanfattningsvis noteras att 11 av 15 tillbud handlar om fordonsskador i olika former samt att 3 av 5 olycksfall är förknippade med fall från stege, trappa och halt underlag. Händelserna har utretts internt och i ett av fallen även i samverkan med arbetsmiljöverket.



Värdegrund

Ett gediget arbete är påbörjat med att ta fram SÖRF:s värdegrund. Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. Värdegrunden är en vägledning för hur man vill att anställda i organisationen ska bemöta andra människor. Målsättningen är att en slutlig värdegrund ska vara klar till sommaren 2020.

Rekrytering

Totalt inom RiB verksamheten har 6 personer påbörjat en anställning och 8 har avslutat sin anställning. Det pågår fortsatt ett aktivt arbete med att rekrytera till RiB verksamheten. Bland annat har ”prova på dagar” gett resultat och kommer fortsatt vara i fokus.

Kompetensutveckling

För att bidra till utveckling av den egna verksamheten och att kunna möta omvärldens krav, är det viktigt att personalen utbildas kontinuerligt. Genom den löpande övningsverksamheten tryggar vi att den operativa personalen bibehåller sin kompetens.

Företagshälsovård

SÖRF har under året anlitat Previa enligt avtal för företagshälsovård. Genom att anlita företagshälsovården kan sjukfrånvarotiden förkortas och den anställde snabbare återgå i tjänst. Som arbetsgivare ansvarar SÖRF enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra anpassning och rehabilitering inom förbundets verksamhet.

Personalredovisning	**2019**	**2018**	**2017**
Totalt antal anställda	171	170	172
varav dagtidspersonal (heltidsanställda)	50	51	51
varav räddningspersonal i beredskap (RiB)	121	119	121
varav kvinnor	14	11	13
varav män	157	159	159
Pensionsavgångar			
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)	9	9	9
varav i utryckningstjänst	3	3	4
Sjukfrånvaro (total sjukfrånvaro i procent av arbetstid)			
Total sjukfrånvaro	4,3	3,8	2,7
Sjukfrånvaro för män	2,1	2,0	1,0
Sjukfrånvaro för kvinnor	20,9	17,3	16,1
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	75,6	69,6	60,0
Åldersgrupp 29 år och yngre	2,4	0,8	0,3
Åldersgrupp 30–49 år	1,0	1,1	1,5
Åldersgrupp 50 år och äldre	9,7	8,1	5,3

Ekonomisk översikt

Under ekonomisk översikt beskrivs de största budgetavvikelserna knutna till respektive verksamhetsområde och förklaring till avvikelserna.

Pensioner

En ständig dialog förs med KPA gällande ändrade förutsättningar som sker i pensionsskuldsberäkningarna. Under slutet av året har det inkommit regleringspremier avseende KAP-KL. Individlistan som ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen har analyserats av SÖRF, KPA och Ystad kommun för att säkerställa en korrekt beräkning per årsskiftet. Prognosen för pensionsskuldsberäkningen har varierat under året och den slutliga budgetavvikelsen blev +662 tkr.

Personal

Budgetavvikelsen för RiB verksamheten blev -794 tkr. En trend av ökade kostnader beror på flera faktorer. Fler operativa insatser, övningstillfällen och förändrat löneavtal. En högre personalomsättning bland RiB personalen har medfört ökade kostnader för kläder, utrustning, utbildning, förlorad arbetsinkomst och läkarundersökningar. Under de senaste åren har sjukvårdslarmen varit fler och inneburit ökade personalkostnader under RiB verksamheten. Under personalkostnader för heltid blev budgetavvikelsen -133 tkr.
Under verksamheten personalkostnader ingår även semesterlöneskulden som minskat under året, vilket innebär att personalen utnyttjat intjänade semesterdagar vilket genererat en positiv avvikelse på 347 tkr. Budgetavvikelsen totalt under personalkostnader blev -580 tkr.

Övriga verksamheter

Det finns en fortsatt positiv efterfrågan gällande förbundets externutbildningar (brandkunskap och hjärt-och lungräddning) som genererat intäkter överstigande budgeterade med 470 tkr. I dessa ingår även en utbetalning på 217 tkr från Brandskyddsföreningen kopplat till antalet hembesök.
Verksamheten fordon/verkstad har haft ökade kostnader knutna till höjda drivmedelspriser och reparationskostnader med totalt -657 tkr. Ombyggnationen av brandstationen i Ystad blev försenad och avslutad först under hösten 2019. Hyreskostnaderna har därav varit lägre än budgeterat med 671 tkr.

Uppföljning

Övriga avvikelser är av mindre art och en noggrann uppföljning genomförs för att upprätthålla en god ekonomisk balans. Ambitionen är att förbättra rutiner och att säkerställa en ständig utveckling och träffsäkerhet av de ekonomiska beräkningarna. En kontinuerlig uppföljning och utredning sker gällande kostnader knutna till RiB verksamheten. Detta för att säkerhetsställa att budgeterade kostnader efterlevs, då kostnadstrenden har förändrats.

Årets resultat

Verksamhetsåret avslutades med ett positivt resultat på 321 tkr att jämföras med ett budgeterat överskott på 50 tkr. Årets positiva resultat innebär att förbundet återställt tidigare underskott på 44 tkr avseende verksamhetsåret 2017 (exklusive 872 tkr som hänfördes till synnerliga skäl).

Ekonomisk måluppfyllelse

Kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen innebär att förbundet ska arbeta med stor ekonomisk medvetenhet och en genomgående helhetssyn på hur resurserna disponeras. Att förbundet ska planera, organisera och utföra arbetet på ett så effektivt sätt som möjligt. I förbundsordningen för mandatperioden 2019-2022 finns beslutade finansiella mål för resultat och eget kapital.

Mål	Resultat/måluppfyllelse
Resultat och eget kapital SÖRF ska ha en ekonomi i balans. Det egna kapitalet ska vara större än noll. Det årliga resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader ska vara större än noll.	Tidigare års goda resultat har lett till ett stabilt eget kapital. Årets resultat på 321 tkr innebär att målen är uppfyllda.
Uppföljning och analys Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha en direkt koppling till verksamhetsplanen. Avvikelser ska noteras och åtgärder ska vidtas.	En ekonomisk uppföljning och genomgång på ledningsnivå har skett enligt plan. Ekonomisk redovisning har skett per tertial på politisk nivå.
Investeringar Förbundets investeringsplan ska ha god framförhållning. En investeringsplan gällande fordon ska stäcka sig över två mandatperioder.	Investeringsbudgeten antas av direktionen under november månad för kommande år. En investeringsplan gällande behovet av nya räddningsfordon är framtagen och kommer att presenteras för direktionen under våren 2020.

Intern kontroll

Direktionen för SÖRF har antagit policy för arbetet med den interna kontrollen. Årligen upprättas en uppföljning av de granskningsinsatser som ska genomföras under året och avvikelser av dessa återrapporteras. Slutsats vid uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen är dokumenterade och sammanställda och inga händelser av verksamhetsmässig betydelse har inträffat som påverkar bedömningen av verksamhetsåret.

Uppföljning och analys

Uppföljning, analys och prognostisering ska ske löpande under året och ha direkt koppling till de upprättade verksamhetsmålen. Under året har ekonomiska och verksamhetsrelaterade uppföljningar genomförts enligt plan. En ökad kostnadsmedvetenhet aktualiseras kontinuerligt i verksamheten och ett delegerat ansvar har resulterat i ett ökat engagemang och intresse för ekonomi. För att utveckla synen på ekonomisk uppföljning är ett delmål att verksamhetscheferna ska ha en ökad insikt och delaktighet i verksamhetens kostnadsfördelning.

Låneskulden

I samband med införskaffandet av fyra nya släckbilar 2015, antog förbundet ett lån hos Kommuninvest på 11 mkr som löper med 5-årig bindningstid och en årlig amortering på 733 tkr. Under våren 2020 är det aktuellt med en ny bindningstid och framtida räntekostnader påverkas av det aktuella ränteläget vid förhandlingstillfället.

Pensionsåtagande

Förbundet svarar för intjänade pensioner från och med förbundsbildandet år 2000. Pensionsavtalet innebär att personal i utryckningsstyrkan har möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder, under förutsättning att de arbetat inom räddningstjänsten i 30 år, varav 25 år inom utryckningstjänst. Pensionsrätten inarbetas löpande av personalen och kostnaden beräknas av förbundets pensionsadministratör KPA. Historiskt sett har pensionsåldern varit högre än 58 år. I framtida pensionsskuldsberäkningar är pensionsåldern 60 år för den operativa personalen.

Avsättning pensioner, tkr	**2019**	**2018**	**2017**
Ingående värde avsättning	18 019	13 087	12 851
Årets förändring	-1 036	3 969	190
- varav räntekostnad	*491*	*295*	*271*
- varav utbetalningar	*-1527*	*-538*	*-812*
Årets förändring särskild löneskatt	-253	963	46
Utgående värde	**16 730**	**18 019**	**13 087**

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Resultaträkning, tkr	**Not**	**2019**	**2018**
Verksamhetens intäkter	1	71 121	68 118
Verksamhetens kostnader	1	-65 624	-67 969
Avskrivningar	1	-4 373	-4 229
Verksamhetens nettokostnader	1	**1 124**	**-4 080**
Finansiella intäkter	2	4	45
Finansiella kostnader	3	-807	-469
Årets resultat	4	**321**	**-4 504**

Balansräkning, tkr	**Not**	**2019**	**2018**
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Mark och byggnader	5	62	159
Maskiner och inventarier	5	21 489	22 662
Finansiell leasing	6	1 183	902
Summa materiella anläggningstillgångar		**22 734**	**23 723**
Omsättningstillgångar			
Fordringar	7	18 110	20 486
Summa omsättningstillgångar		**18 110**	**20 486**
Summa tillgångar		**40 844**	**44 209**
Eget kapital och skulder			
Eget kapital		5 695	10 199
Årets resultat		321	-4 504
Summa eget kapital	8	**6 016**	**5 695**
Avsättningar			
Avsättning pensionsförpliktelser	9	16 731	18 019
Summa avsättningar		**16 731**	**18 019**
Skulder			
Långfristiga skulder	10	8 516	8 968
Kortfristiga skulder	11	9 581	11 527
Summa skulder		**18 097**	**20 495**
Summa eget kapital och skulder		**40 844**	**44 209**

Kassaflödesanalys, tkr	**Not**	**2019**	**2018**
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		321	-4 504
Justering för av- och nedskrivningar		4 019	3 918
Ökning/minskning avsättningar		-1 288	4 932
Vinst/förlust försäljning av anläggningstillgångar		318	-123
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital		**3 370**	**4 223**
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		2 376	-1 881
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-1 946	765
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**3 800**	**3 107**
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	12	-3 226	-2 497
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		159	123
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-3 067**	**-2 374**
Finansieringsverksamheten			
Förändring långfristig skuld		-733	-733
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**-733**	**-733**
Årets kassaflöde		**0**	**0**
Likvida medel vid årets början		0	0
Likvida medel vid årets slut		0	0

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, vilket bland innebär att:

- Intäkter redovisas i den omfattning som det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna tillgodogörs förbundet och att intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Pensioner

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och pensionstagare. Redovisningen baserar sig på uppgifter ur pensionsbolaget KPA:s prognos. Pensionsskuldens förändring inkluderar avsättning för särskild avtalspension, förmånsbestämd ålderspension samt finansiell kostnad, inklusive löneskatt. Ränteuppräkningen redovisas som en finansiell kostnad.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar. Beloppsgränsen för att klassas som investering uppgår till 50 tkr. Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarna nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna för varje enskild investering bedöms utifrån trolig livslängd och avskrivningarna påbörjas månaden efter att investeringsprojektet är avslutat.

Följande avskrivningstider tillämpas (år):

Utryckningsfordon	10–20	Kommunikationsutrustning	3-5
Mindre fordon, båtar	7–10	Övningsområde	3
Räddnings-/skyddsutrustning	5–7		

Leasing

Förbundet har sex mindre fordon som leasats genom Nordea Finans. Dessa leasingavtal klassificeras som finansiell leasing.

Övrigt

De anställdas fordran i form av sparade semesterdagar och okompenserad tid skuldbokförs vid årsbokslutet.

Noter (tkr)

Not 1

Verksamhetens nettokostnader	**2019**	**2018**
Medlemsavgifter	62 866	60 651
Myndighetsutövning	1 376	1 239
Kurser/utbildning	1 214	991
Externa insatser	1 753	1 185
Lokalhyra	664	724
Övriga bidrag	151	140
Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier	159	123
Brandskyddskontroll	2 938	3 065
Summa intäkter	**71 121**	**68 118**
Verksamhetens kostnader	65 624	-67 969
Avskrivningar		
Planenliga avskrivningar beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.	-4 373	-4 229
Verksamhetens nettokostnader	**1 124**	**-4 080**

Medlemskommun	**Ägarandel %**	**Medlemsavgift**
Ystad	36,8	23 135
Simrishamn	23,4	14 710
Tomelilla	16,5	10 373
Sjöbo	23,3	14 648
Totalt	**100,0**	**62 866**

Övriga upplysningar (RKR R18)	**2019**	**2018**
Total kostnad för revision	134	182
varav kostnad för sakkunnig granskning	11	13
varav kostnad för räkenskapsrevision	111	107
varav sakkunnigas kostnad för räkenskapsrevision	6	6

Not 2

Finansiella intäkter	**2019**	**2018**
Dröjsmålsränta kundfordringar	4	2
Ränteintäkter skattekonto	-	43
Summa	**4**	**45**

Not 3

Finansiella kostnader	**2019**	**2018**
Räntekostnad lån	62	67
Räntekostnad pensionsskuld	683	367
Övriga räntekostnader	62	35
Summa	**807**	**469**

Not 4

Redovisning av balanskravsresultat	2019	2018	2017	2016	2015
Årets resultat enligt resultaträkningen	321	-4 504	-916	1 259	693
Realisationsvinster/förluster anläggningstillgångar	318	-123	263	-67	-24
Balanskravsresultat	639	-4 627	-653	1 192	669

Årets resultat innebär att förbundet återställt 44 tkr som var underskottet för 2017 exklusive 872 tkr som hänfördes till synnerliga skäl.

Not 5

Mark och byggnader	2019
Ingående anskaffningsvärde	466
Årets investering	-
Försäljning/utrangering	-303
Utgående anskaffningsvärde	**163**
Ingående avskrivning	-307
Försäljning/utrangering	284
Årets avskrivning	-78
Utgående ack avskrivning	**-101**
Utgående restvärde	**62**

Maskiner och inventarier	2019
Ingående anskaffningsvärde	55 908
Årets investering	3 226
Försäljning/utrangering	-8 382
Utgående anskaffningsvärde	**50 752**
Ingående avskrivning	-33 246
Försäljning/utrangering	7 924
Årets avskrivning	-3 941
Utgående ack avskrivning	**-29 263**
Utgående restvärde	**21 489**

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod för byggnader 2,1 år och maskiner/inventarier 8,9 år.

Not 6

Finansiell leasing/minimileaseavgifter	2019	2018
Anskaffningsvärde	2 294	1 602
med förfall inom 1 år	338	219
med förfall 1–5 år	845	902

Not 7

Kortfristiga fordringar	2019	2018
Kundfordringar	1 334	945
Koncernkonto Ystads kommun	14 883	16 002
Mervärdesskattefordringar	1 031	660
Interimsfordringar	859	2 877
Övrigt	3	2
Summa	**18 110**	**20 486**

Not 8

Eget kapital	**2019**	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**
Ingående värde	5 695	10 199	11 114	9 855	9 162
Årets resultat	321	-4 504	-915	1 259	693
Totalt	**6 016**	**5 695**	**10 199**	**11 114**	**9 855**

Not 9

Avsättning pensioner	**2019**	**2018**
Avsättning för pensioner (exkl. avgiftsbestämd ålderspension)	13 465	14 501
Särskild löneskatt	3 266	3 518
Totalt	**16 731**	**18 019**

Överskottsfondens värde per årsskiftet är 358 tkr.

Not 10

Långfristiga skulder	**2019**	**2018**
Kommuninvest	7 333	8 067
Skuld för finansiell leasing	1 183	902
Totalt	**8 516**	**8 969**

Not 11

Kortfristiga skulder	**2019**	**2018**
Leverantörsskulder	2 340	6 199
varav arbetsgivaravgifter	-	*1 639*
Semesterlöne- och kompskuld inkl. arbetsgivaravgift	2 224	2 491
Löneskatt	656	214
Avgiftsbestämd ålderspension	1 858	1 508
Övriga interimsskulder	1 770	186
Donation Sjöbo	-	192
Kortfristig del av långfristiga skulder	733	733
Övrigt	-	4
Totalt	**9 581**	**11 527**

Not 12

Nettoinvesteringar

Investeringsbudgeten för 2019 var 3 200 tkr och utfallet 3 226 tkr. De största kostnaderna för året har enligt plan hamnat under fordon, skyddsutrustning och fastighet/friska brandmän. En lastväxlarenehet är utbytt på stationen i Tomelilla. Hjälmarna på samtliga stationer och larmställ på tre av SÖRF:s stationer har blivit utbytta. Detta för att förbättra arbetsmiljön både vid larm och övning. Fastighet/friska brandmän har framförallt handlat om ombyggnationen på stationen i Ystad.

Driftsredovisning

Driftredovisningen är uppdelad efter avdelning/verksamhetschef med de större kostnaderna specificerade. Under ränta/avskrivningar ingår även utrangeringar som skett i anläggningsregistret under året. Under avsnittet ekonomisk översikt finns förklaring till de större budgetavvikelserna.

Administrativ verksamhet

Budgetavvikelse finns inom fastigheter och lokalhyror då ombyggnationen av stationen i Ystad blev försenad och slutförd först under hösten. Kansliet innefattar även abonnemangskostnader för IT-system och köp av tjänster från Ystads kommun avseende bland annat lönehantering och kassafunktion. Högre abonnemangskostnader för förbudets IT-system och byte av bank har generat kostnader överstigande budgeterade med 103 tkr.

Operativ verksamhet

Under verksamheten kommunikation ingår högre kostnader för IT gällande reparationer och material för bland annat telefonväxeln. Det fortsatt höga antalet sjukvårdslarm innebär ökade intäkter från Region Skåne under verksamheten externa insatser men genererar även högre personalkostnader under RiB verksamheten.

Förebyggande verksamhet

Verksamheten för brandskyddskontroll har under året haft ett budgeterat överskott på 112 tkr.

Driftsredovisning, tkr	**Utfall 191231**	**Utfall 181231**	**Budget 2019**	**Avvikelse utfall/budget**
Medlemsavgifter	62 866	60 650	62 866	-
Personalkostnader	-43 652	-40 299	-43 071	-580
Pensionskostnader	-4 978	-9 399	-5 640	662
Ränta/avskrivningar	-4 790	-4 181	-4 452	-338
Räddningschef				
Revision/direktion	-417	-502	-408	-9
Ledningsfunktion	-408	-260	-382	-26
Administrativ verksamhet				
Kansli	-1 559	-1 458	-1 456	-103
Företagshälsovård	-657	-840	-690	33
Fastigheter	-6 677	-6 478	-7 348	671
Operativ verksamhet			-	
Kommunikation	-2 695	-2 286	-2 419	-276
Fordon/verkstad	-2 557	-1 977	-1 900	-657
Externa insatser	823	242	440	382
Förebyggande verksamhet				
Myndighetsutövning LSO/LBE	1 345	1 207	1 415	-70
Myndighetsutövning BSK	2 752	219	2 640	112
Extern utbildning	925	858	455	470
Summa	**321**	**-4 504**	**50**	**271**

Investeringsredovisning

Den största investeringskostnaden för året är under fordon. Det är framförallt kostnaden för en ny lastväxlare. I övrigt fortsätter utbyte och uppdatering av skyddsutrustning och räddningsmaterial för att upprätthålla en modern standard och en bra arbetsmiljö på SÖRF:s samtliga stationer.

Fordon

Under året har utbyte skett av lastväxlare, kemenhet och båttrailer. Påbyggnation och utrustning har införskaffats till brandskyddskontrollanternas fordon.

Fastighet/friska brandmän

Nyinvestering i utrustning till övningsområdet för att höja arbetsmiljön och förbättra möjligheterna att bedriva övningsverksamhet som speglar samhället. Även inköp av utrustning till ombyggnationen i Ystad och konceptet friska brandmän.

Skyddsutrustning/räddningsmaterial

Ett utbyte av samtliga larmställ och hjälmar påbörjades under 2018 och sträcker sig till 2020. Inräknat är även ett nyrekryteringsbehov på både hel- och deltidsstyrkan med drygt tio personer årligen. En uppdatering av framförallt hydraulverktyg och andningsskydd som fallit för åldersgränsen. Samt nyinvestering i lättare och mer arbetsmiljövänlig utrustning.

Rakel/IT/teknik

Nya stationsdatorer för styrning av utalarmering och infotexter till samtliga stationer. Ny modul till verksamhetsprogrammet som speglar scheman till smartphones och en ny digital växel.

Investeringsredovisning, tkr	**Utfall 191231**	**Budget 2019**
Fordon	1 386	1 300
Fastighet/friska brandmän	627	600
Skyddsutrustning	500	530
Räddningsmaterial	329	370
Rakel/IT/teknik	384	400
Summa	**3 226**	**3 200**

EMP 359
LOKO
HIGHFIELD

Kontaktuppgifter

raddningstjansten.sorf@sorf.se | www.sorf.se

Besöksadress
Metallgatan 2
271 39 Ystad

Fakturaadress
Box 238
271 25 Ystad

Telefon
010-110 2500