

Rapport från Umeåregionens Brand- och räddningsnämnd till kommunstyrelsen för perioden jan-dec 2020

Händelser av väsentlig betydelse 2020

Året har dominerats av Coronapandemin där verksamheten har anpassat sig för att minska smittspridning. Åtgärder har genomförts utifrån de riskanalyser som framtagits. Kontorspersonal har i stor utsträckning arbetat hemifrån eller från annan plats. Det positiva vi ändå kan lära av pandemin är att den digitala utvecklingen har påskyndats. Pandemin har påverkat Räddningstjänstverksamheten där formerna för övning/utbildning har ändrats genom att mer aktiviteter genomförts via distans samt att vissa större övningar/utbildningar har skjutits på framtiden. Räddningstjänstverksamheten har dock fortfarande kunnat genomföras med hög kvalitet trots flera åtgärder. Pandemin har haft störst påverkan på tillsyns- och utbildningsverksamheten som stor i utsträckning har varit nedlagd. Tillsynen har inriktats mot uppföljning av sedan tidigare påbörjade ärenden, i princip all extern utbildningsverksamhet har ställts in samt har ärendeingången minskat – i första hand har det gällt remisser från Polismyndigheten gällande evenemangstillstånd. Samtliga förskolebesök och hembesök under året har ställts in.

Arbetet med revidering av Lagen om skydd mot olyckor är nu klar vilket får stora konsekvenser för det fortsatta arbetet. Förändringarna innehåller 8 nya paragrafer och 10 av de befintliga paragraferna kommer att få ny lydelse. Den största förändringen är kravet om att kommunerna ska vara anslutna till någon form av gemensam räddningscentral som gäller from 2022-01-01. Umeåregionens brandförsvar ligger långt fram i arbetat med gemensam ledningscentral i och med det samarbete som under året har skett med 10 norrbottenskommuner och som nu även omfattar samtliga 29 kommuner i Norr- och Västerbotten. De nyligen fastställda handlingsprogrammen som är antagna i de tre medlemskommunerna kommer att behöva omarbetas utifrån de nya krav som kommer att finnas i nya lagstiftningen och det ska också vara infört from 2022-01-01.

Avtalen med skorstensfejarna i Umeå och Vindelns kommun har gått ut 2020-12-31 och en av de två entreprenörerna har meddelat att de inte varit intresserade av en förlängning av avtalen. Ny upphandling har genomförts under 2020 och nytt avtal har tecknats med entreprenör inom Umeå kommun men det råder stor brist på skorstensfejare vilket innebär att det saknas entreprenör inom Vindelns kommun.

Större investeringar av fordon har genomförts och pågår i form av anskaffning/utbyte av fyra stycken nya tankbilar. Förutom förbättrad teknik så medger de nya tankbilarna även en större vattenkapacitet med cirka 1/3 volym. Andra större investeringar är utbyte av ett höjdfordon som är påbörjat och som planeras slutföras under 2021.

Personalrapport från brand och räddningsnämnden 2020

Kompetensförsörjning

Ledare inom Brandförsvaret för kontinuerlig dialog med personalen om arbetsuppgifter och fördelning av uppgifter och involverar personal i planering av uppgifter. Vid nyanställning tillämpas fastställd rutin för rekrytering för att arbeta systematiskt med rekryteringar. Under året har 3 heltidspersoner slutat och 3 personer nyrekryterats. Inom Rib-verksamheten har inga personer slutat eller nyrekryterats. Sommarvikarier till stn 10 har rekryterats i den omfattning som erfordrats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under året har en arbetsmiljökartläggning genomförts på en av Rib-stationerna och kontinuerliga arbetsplatsdialoger har påbörjats Rib-stationerna. 2019 genomfördes ett försök med att använda ordinarie medarbetarenkät för Rib-personalen men det visade sig inte var anpassad för den personalkategorin och därför har en egen enkät utarbetat för social- och organisatoriska arbetsmiljö som är mer relevant för uppdragstagare använts under 2020

Måluppfyllelse personalpolitiska mål

Anledningen till nedgången av antalet långtidsfriska beror till stor del på pandemin. Det är av yttersta vikt att vi inte får in smittan på arbetsstället, av den anledningen har medarbetare varit hemma om de, eller någon närstående känt sjukdomssymptom. Därav är det flera individer som har fler än 7 frånvarotillfällen. Vi har också under perioden haft flera långtidssjukskrivna pga operationer på grund av fritidsaktiviteter.

Vi kan konstatera att under 2020 har antalet sökande till utlysta tjänster inom vårt område renderat i fler sökande med eftersökt kompetens än senare år.

Personalomsättningen är fortsatt låg vilket kan förklaras av att vi faktiskt trivs på arbetet, vi strävar konstant mot att olikheter i arbetsmiljö och villkor mellan könen inte ska förekomma.

Resultatmått	Målvärde 2020	Utfall 2020			Utfall 2019			Utfall 2019 helår		
		Kvi	Män	Tot	Kvi	Män	Tot	Kvi	Män	Tot
Sjukfrånvaroprocent	3,5	11,1	2,0	3,1	3,7	2,7	2,8	3,4	2,6	2,7
Andel långtidsfriska	85	69	79	77	90	84	85	83	83	83
Andel heltidsanställda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Andel tillsvidareanställda	85	100	86	88	86	84	84	88	87	87
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Budgetavvikelse, åtgärder och årsprognos

Umeåregionens brand- och räddningsnämnd (UBRN) redovisar för Umeå kommun ett positivt resultat med 177 tkr. Den regiongemensamma nämnden redovisar ett negativt resultat med -155 tkr varav Umeå kommuns del motsvarar -124 tkr. Budgetavvikelsen för såväl intäkter som kostnader beror till största del på en förändring i redovisningsprincip för extern försäkring. Förändringen för 2020 innebär att försäkringsintäkter från övriga motparter redovisas som intäkt samtidigt som kostnaden redovisas i sin helhet. Personalkostnaderna är 771 tkr lägre jämfört med budget och ca 1,6% högre jämfört med utfall föregående år. Till följd av Corona-pandemin redovisas lägre intäkter för tillstånd, larmavgifter och utbildning samtidigt som förbrukningsvaror och utbildningskostnader också är lägre.

Nämnd (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Budgetavvikelse 2020	Utfall 2019	Budgetavvikelse 2019
Verksamhetens intäkter	23 756	36 771	13 015	28 022	4 585
Verksamhetens kostnader	-85 550	-98 385	-12 834	-85 166	-3018
Verksamhetens nettokostnad	-61 794	-61 617	177	-57 146	1 568

Effekter av Corona

Uppskattningar av Coronarelaterade kostnader och intäkter beräknas till personalkostnader för direkt arbete för Corona, minskade intäkter för tillsyns- och utbildningsarbete samt minskade personalkostnader för utbildningsaktiviteter.

Personalkostnader Coronarelaterat arbete	-250 tkr
Minskade intäkter för tillsyn	-425 tkr
Minskade intäkter för utbildning	-400 tkr
<u>Minskade personalkostnader för utbildning</u>	<u>+200 tkr</u>
Summa	-875 tkr

Investeringar

Under året har några fler bilar än plan beställts vilket beror på en kraftig rabatt i samband med beställning. Det innebär att fordonsparken kommer att uppdateras något före plan och får effekt på investeringar främst nästa år. En extraordinär post som stör uppföljningen är ett verksamhetssystem "Stins" för säkerhet som köpts in under året för 4,7 mnkr. Det pågår för närvarande en utredning över ägarskap (om annan än Umeå kommun) av systemet. Finansiering av projektet till den del som UBRN ska äga systemet planeras vara kvarvarande medel från MSB. Även denna fråga är under utredning. Investeringsutfallet skulle utan denna investering vara positivt med 3,6 miljoner.

Nämnd (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 31 dec 2020	Utfall 2019
Verksamhetens nettoinvesteringar	-18 248	-19 230	-982	-13 118

Uppföljning och prognos av verksamhetens mål och uppdrag

Brand- och räddningsnämnden redovisar måluppfyllelser avseende arbetet med mål och uppdrag från Kommunfullmäktige.

Mål	Måluppfyllelse jan-aug	Motivering/kommentar	Prognos måluppfyllelse helår
Definiera processer och tjänster inom vårt ansvarsområde som kan digitaliseras. Ökad andel av kompetensutvecklingen ska ske med digital teknik	Helt uppfyllt	Nämnden har identifierat ett antal verksamhetsområden som kan effektivisera arbetet: Exempel är en digital ledningsträning som medger att personal kan kompetensutveckla som alternativ till storövningar samt kommunikationsteknik som erbjuder nya möjligheter för personal att arbeta på distans och kompetensutveckla sig.	Helt uppfyllt
Nämnden ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv. (U)	Delvis uppfyllt	Arbete pågår med att anpassa brandstationer så att jämlika förhållanden mellan män och kvinnor råder.	Delvis uppfyllt
Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk, kulturell och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050. (U)	Delvis uppfyllt	Tomtutredning för att skapa förutsättningar för ytterligare en brandstation pågår	Delvis uppfyllt