

Plats och tid	Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl 13.30-14.10
Beslutande	Bengt Svensson (M), ordförande Madeleine Atlas (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Kerstin Persson (S), tjug ersättare för Eva Stjärnlind (S)
Övriga närvarande	Jens Westring (M), ej tjug ersättare Agne Johansson (MP), ej tjug ersättare Ann-Sofie Karlsson (KD), ej tjug ersättare Hans-Eric Lundgren (S), ej tjug ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Staffan Winstedt, räddningschef Boje Jarl, ekonomichef Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Inger Nejdebring, informatör
Utses att justera	Kerstin Persson
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2012-09-24
Sekreterare	
Ordförande	_____ Anders Ivarsson
Justerare	_____ Bengt Svensson
	_____ Kerstin Persson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Klippans kommun, Räddningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2012-09-19		
Datum för anslags uppsättande	2012-09-25	Datum för anslags nedtagande	2012-10-17
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet i Klippan		
Underskrift	Anders Ivarsson		

Innehållsförteckning:

§ 15 Delårsbokslut 2012

§ 16 Unimog räddningsfordon

§ 15
Delårsbokslut 2012

Ärendet

2012 års delårsbokslut med ekonomisk prognos samt redovisning av inriktningsmål och resultatmål presenteras.

Beslutsunderlag

Räddningschefens tjänsteskrivelse 2012-09-10
Delårsrapport 2012 (bilaga RN § 15/12)

Räddningsnämndens beslut

1. Delårsresultat fram tom den 31 augusti 2012 godkänns enligt bifogade bilagor.
2. Räddningschefen får i uppdrag att se över målformuleringen avseende framkomsttider.

§ 16

Unimog räddningsfordon

Ärendet

Räddningsfordon Unimog med regnr DOH663 av årsmodell 1987 fyller inte dagens krav gällande arbetsmiljöregler och bör avyttras till fördel för annan lösning. En lösning för att få ut räddningsmaterielen vid larm kan t.ex. vara ett mindre fordon eller annan planering som fyller behovet så att utrustningen kommer ut till olycksplats. Lösningen skall vara självfinansierad genom avyttringen av Unimog räddningsfordon.

Beslutsunderlag

Räddningschefens tjänsteskrivelse 2012-09-10

Räddningsnämndens beslut

Räddningstjänsten får avyttra Unimog med regnr DOH663 till fördel för annan lösning som löser arbetsmiljöproblemen.

Förvaltning/Nämnd: Räddningsnämnd

RESULTAT TKR	Ack Ufall Aug-12	Ack Budg Aug-12	Bu/Utf Avvik Aug-12	Budget Helår 2012	Prognos Helår 2012	Bu/Pro Avvik 2012
Intäkter	589	450	139	675	675	0
Personalkostn	-4 504	-4 619	115	-6 929	-6 929	0
Lokalhyra	-443	-443	0	-664	-664	0
Övr kostnader	-1 507	-1 660	153	-2 492	-2 492	0
Avskrivningar	-605	-613	9	-920	-920	0
Verksamhetens nettokostnad	-6 470	-6 885	416	-10 330	-10 330	0
Finansiella kostn	-175	-185	10	-277	-277	0
Resultat	-6 645	-7 070	426	-10 607	-10 607	0
Nettoinvestering						

minus (-) = kostnader, utan tecken (+) = intäkter.

VERKSAMHETER	Ack Ufall Aug-12	Ack Budg Aug-12	Bu/Utf Avvik Aug-12	Budget Helår 2012	Prognos Helår 2012	Bu/Pro Avvik 2012
Administration och brandsyn	-817	-823	6	-1 234	-1 234	0
Räddningstjänst	-5 178	-5 498	262	-8 248	-8 248	0
Brandstation, drift o underhåll	-519	-579	60	-870	-870	0
Alarmering	-73	-147	74	-220	-220	0
Sotningsväsen	0	-23	24	-35	-35	0
Befolkningsskydd	0	0	0	0	0	0
SUMMA	-6 587	-7 070	426	-10 607	-10 607	0

Ekonomisk analys

Avvikelse efter augusti 2012

Total avvikelse efter augusti är 426 tkr, till viss del beroende på en larmstatisk utan några större incidenter och att vi under hösten väntar på få utfört vissa teknikjobb på brandstationerna för att möta nya krav på bla larmteknik mot SOS, samt några tekniska åtgärder gällande arbetsmiljö. Ett flertal utbildningsinsatser sker under hösten.

Avvikelse budget/prognos helår 2012

Räddningstjänsten bedömer i dagsläget utfallet för 2012 till +-0.

Åtgärder

Med ovanstående prognos planeras i dagsläget inga vidare åtgärder.

Investeringar

Investeringar genomförs enligt plan och inom ram.

VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN



Räddningstjänsten lägger stort värde på att utbilda skoleleverna för att höja kunskapen om brand och säkerhet.

Verksamheten skall bistå skolan med en kvalitativ bra utbildning av kommunens skolelever, inom området brand och säkerhet



Räddningstjänsten bistår fortsatt skolorna i de lägre stadierna och äldre elever med kvalitativ utbildning inom brand och säkerhet.

FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET



En kontinuerlig omvärldsbevakning sker i verksamheten i samverkan mellan Klippan/Åstorp samt med räddningstjänster i Skåne nordväst för att kunna möta samhällets krav på bästa och lika sätt.

Vi ska uppdatera och anpassa personal, arbetsmetoder och teknik i takt med samhällsutvecklingen



Kontinuerligt arbete sker gällande arbetsmetoder och teknik i form av kvalitetsäkring på övningar och arbetsmetodiker för att möta utvecklingen i samhället.

DIALOG



Verksamheten jobbar alltid med fokus på god service, bra bemötande och rätt hanteringstider, både i administrativ som operativ tjänst.

Arbetsättet skall präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt och professionellt bemötande



Räddningstjänsten jobbar kontinuerligt med förbättringar gällande service mot våra medborgare/kunder. För att vara/bli så professionella som möjligt och göra så lika bedömningar i vårt arbete som möjligt i Skåne nordväst, likställs rutiner och arbetsunderlag i våra samverkansgrupper.

VARUMÄRKESBYGGANDE



Det nationella krav som kommit från myndigheten de senaste åren om att stärka den enskildes säkert vid brand börjar nu bli genomarbetade i våra samverkansforum. Arbetet med dessa nationella krav tar nu sin form i mera praktiska åtgärder genom utbildning och information utifrån den gemensamma aktivitetskatalogen.

Vi skall hålla en hög kvalitet inom den operativa som den förebyggande verksamheten, för att minimera antalet olyckshändelser och medföljande skadeutfall



Antal olyckshändelser ligger i nivå med normal statistik historiskt sett och det förebyggande arbetet fortskrider enligt plan där de nationella målen nu börjar få praktisk effekt av påbörjade åtgärder.

EKONOMI



Den ekonomiska processen inom förvaltningen präglas av nödvändighet samt kostnad/nytta perspektiv. Budgeten är i balans och personalen är och delaktig i den ekonomiska processen genom kontinuerlig uppföljning.

Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning



Verksamheten jobbar kontinuerligt för att klara ekonomi och budget. Prognos 2012 visar på budget i balans.

Kommunens anställda skall vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi



Ekonomi diskuteras återkommande på arbetsplatsträffarna för att öka förståelsen för helheten, detta sker både för heltid och deltids personal.

RESULTAT VERKSAMH TKR	Ack Ufall aug-12	Bu/Utf Avvik aug-12	Prognos Helår 2012	Bu/Pro Avvik 2012
Administration	-817	6	-1 234	0
Räddningstjänst	-5 178	262	-8 248	0
Brandstation	-519	60	-870	0
Alarmering	-73	74	-220	0
Sotningsväsen	0	24	-35	0
SUMMA	-6 587	426	-10 607	0

Avvikelse efter april 2012

Total avvikelse efter augusti är 426 tkr, till viss del beroende på en larmstatistik utan några större incidenter och att vi under hösten väntar på få utfört vissa teknikjobb på brandstationerna för att möta nya krav på bla larmteknik mot SOS, samt några tekniska åtgärder gällande arbetsmiljö. Det kommer också att genomföras ett flertal utbildningar under hösten.

Avvikelse budget/prognos helår 2012

Räddningstjänsten bedömer i dagsläget utfallet för 2012 till +0.

Åtgärder

Med ovanstående prognos planeras i dagsläget inga vidare åtgärder.

MEDARBETARE



Bra

Verksamheten arbetar aktivt med delaktighet och kommunicerar kontinuerligt alla frågor som berör verksamheten. Verksamheten deltar också i de samverkansprojekt som sker med olika delar av kommunens andra verksamheter samt inom Skåne med fokus i Skåne nordväst

Klippans kommun ska upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning



Bra

Räddningstjänsten jobbar kontinuerligt med utvecklingen av verksamheten för att möta upp samhällets krav och för att leva upp till kravet som god attraktiv arbetsgivare.

Medarbetarna ska stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom stärka kommunens varumärke



Ok

Räddningstjänsten söker aktiv samverkan såväl inom kommunen som inom räddningstjänsterna i Skåne Nordväst. Man tar även aktiv del i samverkan inom Skåne län.

Klippans kommuns anställda ska spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund



Varning

Verksamheten strävar alltid efter en mångfald och av erfarenhet, kunskap och bakgrund i sin personalstyrka, vid nyrekrytering och fortsatt kompetensutveckling.

Delår 2012

80. Räddningstjänst (RN RT)

VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN

R - Att bistå skolan med utbildning inom brand och säkerhet för alla elever i årskurs 2 och 5.



Under vår och försommar har det utbildats 130 elever i årskurs 2 och 80 elever i årskurs 5. Övriga skolelever 55 st.

FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET

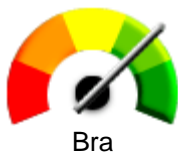
R - Servicedeklaration: Att 90% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter.



Vid 98% av larmen har framkomsttiden varit inom 20 minuter.

DIALOG

R - Under året skall 30 fastighetstillsyner genomföras.



Vi har deltagit i ett tillsynsseminarium och en workshop för att skapa en aktivitetskatalog som ska ligga till grund för fastighetstillsynerna. Detta förberedande jobb har utförts i samverkan med räddningssamverkan Skåne och räddning Skåne nordväst. En träff med inbjudna fastighetsägare, förvaltare, bostadsrättsföreningar och fastighetsskötare har genomförts med väldigt positivt utfall. Träffen har genererat ett 10 tal fastighetstillsyner, för övrigt har 16 st normaltillsyner utförts.

VARUMÄRKESBYGGANDE

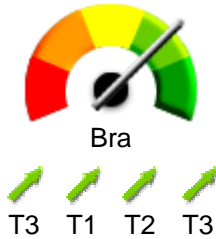
R - Under året skall kommunens handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor samt lag om extraordinära händelser



Arbetet med att revidera handlingsprogrammet pågår i samråd med skydd och säkerhetssamordnare och beräknas bli klart under hösten.

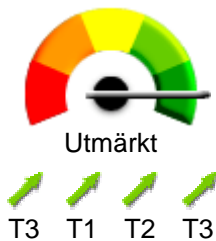
EKONOMI

R - Budgeten skall hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas.



Utfallet för delår 2012 lämnar ett positivt resultat om 426 tkr, till största delen beroende på en normal larmstatistik utan några större incidenter som då inte genererat oförutsedda personalkostnader. Under hösten kommer en del teknikjobb utföras på brandstationerna för att möta nya krav på bla utalarmeringsutrustningen som tar emot larm från SOS, samt några tekniska åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Det kommer också att genomföras en del utbildningar i höst. Ekonomin beräknas vara i balans vid årets slut.

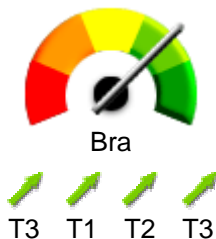
R - Avdeln/enhetens ekonomi skall behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året.



Ekonomin har diskuterats vid 5 APT heltidspersonal och 2 APT deltid.

MEDARBETARE

R - Samtliga ska ha individuellt skriftligt uppdrag med möjlighet till utveckling



Alla heltidsanställda har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Operativa deltidspersonal har skriftligt uppdrag.