

| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-13.45 |
| Beslutande | Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1 vice ordförande Bodil Andersson (KD) Rune Persson (S), 2 vice ordförande Hans-Eric Lundgren (S), tjug ersättare för Eva Stjärnlind (S) |
| Övriga närvarande | Kenneth Dådring (M), ej tjug ersättare Agne Johansson (MP), ej tjug ersättare Ann-Sofie Karlsson (KD), ej tjug ersättare Anders Ivarsson, kommunsekreterare Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Lars-Åke Svensson, kanslichef/kommunjurist Staffan Winstedt, räddningschef Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg Anders Lindberg, näringslivsutvecklare Ann-Charlotte Thörnblad, EU-samordnare |
| Utses att justera | Rune Persson |
| Justeringens plats och tid | Kommunkansliet 2013-10-01 |
| Sekreterare | |
| Ordförande | _____ Anders Ivarsson |
| Justerare | _____ Bengt Svensson |
| | _____ Rune Persson |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Organ | Klippans kommun, Räddningsnämnden | | |
| Sammanträdesdatum | 2013-09-25 | | |
| Datum för anslags uppsättande | 2013-10-01 | Datum för anslags nedtagande | 2013-10-23 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkansliet i Klippan | | |
| Underskrift | Anders Ivarsson | | |

Innehållsförteckning:

§ 12 Delårsrapport 2013

§ 13 Delegationsbeslut

§ 12
Delårsrapport 2013
Rtj 3090 2013-000429

Ärendet

2013 års delårsrapport med ekonomisk prognos samt redovisning av inriktningsmål och resultatmål föreligger.

Beslutsunderlag

Räddningschefens tjänsteskrivelse 2013-09-13
Räddningsnämndens delårsrapport 2013 (bilaga RN § 12/13)

Räddningsnämndens beslut

Delårsrapport 2013 godkänns.

§ 13
Delegationsbeslut**Ärendet**

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2013-05-06—08-30 föreligger.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2013-05-06—08-30

Räddningsnämndens beslut

Redovisningen godkänns.



KLIPPANS
KOMMUN

Nämndernas Delårsrapport 2013

Räddningsnämnd
Tertial 2 2013




Innehållsförteckning

| | |
|---|----------|
| Inledning | 3 |
| Måluppfyllelse | 3 |
| VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN | 3 |
| Verksamheten ska bistå skolan med en kvalitativ bra utbildning av kommunens skolelever inom området brand och säkerhet | 3 |
| FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET | 3 |
| Vi ska uppdatera och anpassa personal, arbetsmetoder och teknik i takt med samhällets utveckling | 3 |
| DIALOG | 4 |
| Arbets sättet ska präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt och professionellt bemötande | 4 |
| VARUMÄRKESBYGGANDE | 4 |
| Vi ska hålla en hög kvalitet inom såväl den operativa som den förebyggande verksamheten, för att minimera antalet olyckshändelser och medföljande skadeutfall | 4 |
| EKONOMI | 5 |
| Verksamheterna ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning | 5 |
| Kommunens anställda ska vara delaktiga i sin enhets ekonomi för att öka förståelsen mellan förvaltningarna och se helheten i kommunens ekonomi. | 5 |
| MEDARBETARE | 6 |
| Klippans kommun skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning | 6 |
| Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke | 6 |
| Klippans kommuns anställda skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund | 6 |
| Ekonomi | 6 |






Inledning

Denna rapport är första versionen av redovisning av måluppfyllelse från vårt nya ledningssystem Stratsys. Den innehåller förvaltningens/verksamheternas redovisning till nämnden med analys av resultatmål och tillhörande mått. I nämndernas rapport redovisas förslag till analys av inriktningsmål och fokusområden som sedan redovisas i rapport till fullmäktige.

Måluppfyllelsen anges med färgerna rött, gult och grönt. Markeringen sätts manuellt utifrån följande principer:

-  Röd fyrkant Målet ej nått och ej på väg att nås
-  Gul romb Målet ej nått men på god väg att nås
-  Grön cirkel Målet nått

Måtten som redovisas med utfall avser tertial 1. Med färgerna rött/gult/grönt anges utfallet jämfört med målvärdet.

-  Röd fyrkant Utfall under 80 procent av målvärdet
-  Gul romb Utfallet mellan 80 och 99 procent av målvärdet
-  Grön cirkel Utfallet minst 100 procent av målvärdet
-  Symbol KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) Mått som är kopplade till inriktningsmål
-  Svart streck Mått som gäller för helår och utfall redovisas inte i tertialrapporten.

Vårt styrsystem bygger på dialog kring uppdrag och återrapportering. Det är viktigt att förvaltningar och nämnder gemensamt analyserar utfall och resultat.

Måluppfyllelse

VÅRA BARN OCH UNGDOMAR/RESULTATEN I SKOLAN



 Målet ej nått men vi rör oss emot det

Räddningstjänsten lägger stor fortsatt vikt vid att försöka nå ut till skoleleverna och sprida kunskapen om brand och säkerhet.


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

 Målet ej nått men vi rör oss emot det

Räddningstjänsten bistår fortsatt skolorna med kvalitativ utbildning som utförs i skola eller hos räddningstjänst.


| Resultatmål | Kommentar | Mått | Period | Utfall | Målvärde |
|---|--|---|--------|--------|----------|
|  Att bistå skolan med brandsäkerhetsutbildning för alla elever i årskurs 2 och 5 | Skolutbildningar för årskurs 2, 5 och 8 pågår och fortsätter i höst. |  Andel av total mängd skolungdomar i årskurs 2 och 5 utbildade (%) | 2013 | 41 % | 100 % |

FOLKHÄLSA/LIVSKVALITET

 Målet nått eller på god väg att nås




En kontinuerlig omvärldsbevakning sker i verksamheten och i samverkan med andra verksamheter i Skåne och Skåne nordväst för att kunna möta samhällets krav på bästa sätt.

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


 Målet nått eller på god väg att nås

Räddningstjänsten jobbar kontinuerligt med arbetsmetoder, utbildning och nya tekniker för att möta utvecklingen i

samhället.


| Resultatmål | Kommentar | Mått | Period | Utfall | Målvärde |
|---|--|--|--------|--------|-------------|
|  Servicegaranti: Att 90% av kommunens invånare skall nås av livräddande styrka inom 20 minuter | 70% av den totala mängden larmen nådes inom 10 minuter. 28% av den totala mängden larmen nådes inom 20 minuter. 2% av den totala mängden larmen tog mer än 20 minuter att nå. Övriga larm var utanför vår kommun eller av icke akut karaktär. |  Procentuellt antal uttryckningar inom föreskriven tid. | 2013 | 98 % | minst 90 % |
| | |  Indexvärde Medarbetarenkäten | 2013 | 16 st | minst 44 st |

DIALOG



 Målet nått eller på god väg att nås

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


Arbetssättet ska präglas av en hög servicenivå gentemot medborgare/kund samt ett positivt och professionellt bemötande

 Målet ej nått men vi rör oss emot det

Verksamheten jobbar kontinuerligt med medborgare/kund perspektivet genom att följa upp ärendehantering/kommunikation månadsvis samt följa upp resultat från Insikt 2013.


| Resultatmål | Kommentar | Mått | Period | Utfall | Målvärde |
|---|--|--|--------|--------|-------------|
|  Under året ska 30 fastighetstillsyner genomföras. | 16 bostadstillsyner och 13 tillsyner enligt LSO/LBE är genomförda och tillsynsplan 2013 följs. |  Antal utförda fastighetstillsyner. | 2013 | 29 st | minst 30 st |

VARUMÄRKESBYGGANDE

 Målet nått eller på god väg att nås

Det nationella krav som kommit från myndigheten de senaste åren om att stärka den enskildes säkert vid brand är nu inarbetade i vår samverkan Skåne Nordväst, i våra arbetsgrupper jobbar man kontinuerligt med att förbättra våra utbildningar och rutiner. Arbetet med att nå ut och stärka den enskildes säkerhet utförs nu löpande genom utbildning och information utifrån de gemensamma aktivitetskatalogerna som nu både finns som regionalt och lokalt materiel.

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

 Målet nått eller på god väg att nås

Antal olyckshändelser ligger i nivå med normal statistik och det olycksförebyggande arbetet fortlöper enligt plan och med de nationella målen.

| Resultatmål | Kommentar | Mått | Period | Utfall | Målvärde |
|-------------|-----------|------|--------|--------|----------|
|-------------|-----------|------|--------|--------|----------|

| Resultatmål | Kommentar | Mått | Period | Utfall | Målvärde |
|---|--|------|--------|--------|----------|
| ● Under året ska en kvalitetssäkringsplan tas fram som styr övnings- och kompetensunderlag för deltidsbrandmän. | En kvalitetssäkringsplan lokalt för Klippan/Åstorp är framtagen och följes upp varje månad för att registrera övningsverksamheten. I Skåne Nordväst samverkan är ett stort kvalitetsäkringprojekt startat 2012 som avser kvalitetsäkra alla nivåer från brandmannen till räddningschef i beredskap. Projektet fortsätter under hösten och beräknas vara klart under 2014. | | | | |

EKONOMI

- Målet nått eller på god väg att nås

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

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

- Målet nått eller på god väg att nås

Verksamheten jobbar kontinuerligt med kostnad/nytta perspektiv för att klara ekonomi och budget.

| Resultatmål | Kommentar | Mått | Period | Utfall | Målvärde |
|---|---|------|--------|--------|----------|
| ● Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas | Budget 2013 är i balans och ligger lite plus, helårsprognosen beräknas i nuläget till +/-0. | | | | |

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

- Målet nått eller på god väg att nås

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

| Resultatmål | Kommentar | Mått | Period | Utfall | Målvärde |
|---|---|--|--------|--------|------------|
| ● Avdelningens/enhetens ekonomi ska behandlas vid minst tre arbetsplatsträffar under året | APT är genomförd 6 gånger med dagtidspersonal och en gång med deltid. Ekonomi är en stående punkt vid alla APT. | ● Antal APT där ekonomi har behandlats | 2013 | 7 st | minst 3 st |

MEDARBETARE

- Målet nått eller på god väg att nå

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 skall upplevas som en tydlig, attraktiv och god arbetsgivare med god kompetensförsörjning

- Målet nått eller på god väg att nå

Verksamheten jobbar kontinuerligt med utveckling, utbildning och kompetens som krävs för att möta samhällets krav.

| Resultatmål | Kommentar | Mått | Period | Utfall | Målvärde |
|---|---|-------------------------------|--------|--------|----------|
| ● Samtliga anställda ska ha ett individuellt skriftligt uppdrag med möjligheter till utveckling | Alla heltidsanställda har individuellt skriftligt uppdrag med utvecklingsplan. Operativa deltidsbefäl har skriftligt uppdrag. | ● Andel anställda med uppdrag | 2013 | 100 % | 100 % |

Medarbetarna skall stödjas i att se verksamheterna som delar i en helhet och därigenom styrka kommunens varumärke

- ◆ Målet ej nått men vi rör oss emot det

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 skall spegla en mångfald av erfarenhet, kunskap och bakgrund

- ◆ Målet ej nått men vi rör oss emot det

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

Ekonomi

Resultat verksamheter

| TKR | Ack utfall aug | Avvikelse aug | Prognos helår | Avvikelse helår |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Administration | -557 | 289 | -1 269 | 0 |
| Räddningstjänst | -5 481 | 123 | -8 406 | 0 |
| Brandstationer | -499 | 23 | -784 | 0 |
| Alarmering | -166 | -13 | -230 | 0 |
| SUMMA | -6 703 | 422 | -10 689 | 0 |
| Nettoinvesteringar | -713 | 280 | -713 | -63 |

Avvikelse efter aug 2013

Total avvikelse efter augusti är 422 tkr och beror dels på något större intäkter än beräknat och en försäljning av ett brandfordon, samt några utbildningar som är planerade till hösten.

Avvikelse budget/prognos helår 2013

Prognosavvikelse för 2013 beräknas till +/- 0 tkr. Vi kommer under hösten att genomföra några planerade utbildningar och upphandla ett fordon och utrusta detta som ersättning för det brandfordon som vi sålde under våren. Vi har också haft en del större insatser som kan komma att belasta personalkostnaderna.

Åtgärder för att få en budget i balans

Investeringar

Investering av ny insatsledarbil är genomförd och blev något dyrare än beräknat.

Investeringskostnaden för insatsledarbil var 650 tkr i den långsiktiga budgeten vilket inte riktigt räckte till, för att bygga fordonet med dagens krav slutade investeringskostnaden på 705 tkr för insatsledarbil.