



Budget- och verksamhetsplan 2014

med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014

Godkänd av direktionen 2014-01-31 § 2



Förbundet

Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs av en politisk direktion som beslutar om mål och inriktning av verksamheten i räddningstjänstförbundet och utgör även myndighet för räddningstjänsten och sotningsverksamheten.

Direktionen för Jämtlands Räddningstjänstförbunds ambition är att räddningstjänsten ska vara modern, effektiv samt ha erforderlig kompetens och tillräcklig teknisk utrustning. Personalen ska utföra operativ räddningsverksamhet och arbeta förebyggande. Verksamheten ska planeras och genomföras inom tilldelade ekonomiska ramar – en budget i balans.

Räddningstjänstförbundet har under direktionen i kommunalförbundet en förbundschef som verkställande tjänsteman.

Vår vision

Vi uppfattas som Sveriges bästa räddningstjänst.

Vår verksamhetsstrategi

”Vi identifierar risker, förhindrar olyckor och medverkar till att skapa en miljö där människor känner sig trygga”

”Vid räddningsinsatser arbetar vi på ett professionellt sätt med bra utrustning och största möjliga miljöhänsyn”

Vårt uppdrag

Vi ska bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljön. Detta innebär att vi ska:

- Ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid.
- Informera allmänheten om vår förmåga och hur varning ska ske vid större olyckor.
- Genomföra information och rådgivning samt utbildning till enskilda.
- Bedriva olycksutredningar.
- Samverka med medlemskommunerna i brand, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete.
- Genomföra tillsyn.
- Andra närliggande uppdrag.

Mål och styrkedja i Jämtlands Räddningstjänstförbund

Politisk nivå

Riksdag/regering/
Central myndighet

Nationella mål- och styrdokument

Ägarkommunerna

Kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv och förbundsordning samt budgetram för förbundet.

Kommunfullmäktige följer upp och utvärderar direktionens måluppfyllelse och resursutnyttjande.

Direktionen

1. Beslutar om vision
2. Beslutar om skydds- och inriktningsmål
3. Beslutar om budget
4. Uppdra till förbundschef

Direktionen följer upp och utvärderar skydds- och inriktningsmål, budget och överenskommelse.

Förbundet

Förbundschef ger uppdrag till avdelningschef innehållande volym, resurser och kvalitetskrav.

Förbundschef följer upp uppdraget och rapporterar måluppfyllelse/kvalitetsredovisning till direktionen.

Avdelning

Avdelningschef ger uppdrag till enhetschef innehållande volym, resurser och kvalitetskrav.

Avdelningschef följer upp uppdraget och rapporterar måluppfyllelse/kvalitetsredovisning till förbundschef.

Enhet

Enhetschef upprättar handlingsplan/lokal kvalitetsplan med aktiviteter som ska styra mot att uppdragen uppfylls.

Enhetschef följer upp handlingsplan/lokal arbetsplan/kvalitetsplan för att säkerställa att aktiviteterna genomförs och att de styr mot uppdragen.

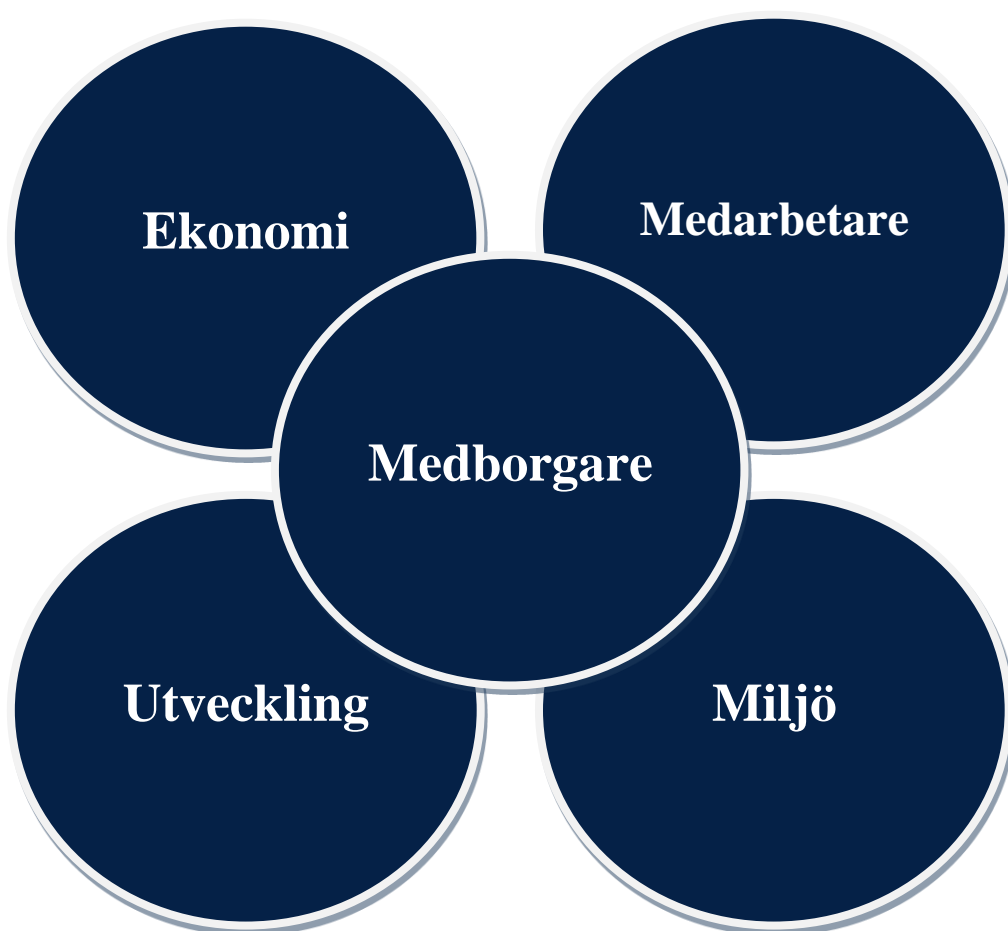
Sektion/
teamchef

Sektion/teamchef upprättar handlingsplan/lokal arbetsplan med aktiviteter som ska styra mot att uppdragen uppfylls.

Sektion/teamchef följer/genomför handlingsplan/lokal arbetsplan för att säkerställa att aktiviteterna genomförs och att de styr mot uppdragen.

Balanserat styrkort med fem fokusområden

För att leverera en bra service till alla som bor, vistas och besöker våra medlemskommuner arbetar förbundet utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet som, förutom en god service, också ska boga för en god ekonomisk hushållning av förbundets gemensamma resurser. Förbundets verksamhet är indelad i fem olika fokusområden med medborgaren i centrum. Inom varje fokusområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Utifrån varje inriktningsmål formuleras mätbara effektmål.



Uppföljning av målen

Uppföljning av effektmålen sker tre gånger per år och redovisas i tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Målen resultat rapporteras i sammanställd tabellform med text och måluppfyllelseindikatorer enligt tabellen nedan.

- Uppfylld nivå
- Ej uppfylld nivå
- Delvis uppfylld nivå
- Ingen mätning

Inriktningsmål i olika fokusområden	Effektmål 2014	Uppföljning
<p><u>Medborgare</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trygga medborgare 2. God kunskap via god kommunikation 3. God lokal samverkan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Se förslag sida 6 	
<p><u>Utveckling</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Antalet bränder och olyckor ska minska 2. Goda tekniska lösningar 3. God självutvärdering och metodutveckling 	<ul style="list-style-type: none"> ● Se förslag sida 7 	
<p><u>Medarbetare</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Friska och nöjda medarbetare 2. God information och hög delaktighet. 3. Hög kompetensnivå 	<ul style="list-style-type: none"> ● Se förslag sida 8 	
<p><u>Ekonomi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekonomi i balans 2. God hushållning 3. Ekonomisk kontroll 	<ul style="list-style-type: none"> ● Se förslag sida 9 	
<p><u>Miljö</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekologisk hållbar utveckling 2. Smarta miljölösningar 3. Fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> ● Se förslag sida 10 	

Inriktningsmål, effektmål och aktiviteter 2014

Fokusområde: Medborgare

Inriktningsmål

- 1) Trygga medborgare (Skyddsmål 2)
- 2) God kunskap via god kommunikation (Skyddsmål 1)
- 3) God lokal samverkan (Skyddsmål 3)

Effektmål, mätbara

- Antalet unika besökare på hemsidan ska öka med 20 %. Under 2013 var det i genomsnitt cirka 1000 besökare per månad.
- Antalet brand- och säkerhetsutbildade ska öka jämfört med 2013 (1397 personer).
- NKI ska öka jämfört med 2013 avseende brandtillsyn (enligt SKL öppna jämförelse).
- Andelen fungerande brandvarnare i bostäder ska öka jämfört med 2013.
- Snittbetyget på genomförda externa utbildningar högre än 4,0.
- IVPA-verksamheten utanför Östersunds tätort ska omfatta minst 50 % av befolkningen inom förbundets område, 2013 omfattades cirka 45 %.

Prioriterade aktiviteter

- Räddningstjänsten ska aktivt delta i såväl årliga nationella informationskampanjer som riktade lokala kampanjer.
- Uppdatering med aktuella nyheter på den externa hemsidan.
- Räddningstjänsten kan vid förfrågan tillhandahålla såväl utbildningsmaterial som utbildningar till elever i grundskolan.
- Under 2014 ska räddningstjänsten i samverkan med andra kommunala förvaltningar ta fram rutiner för särskild information till riskgrupper, i första hand till äldre med vårdbehov.
- Under 2014 skall 200 tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor genomföras enligt särskild tillsynsplan.
- Under 2014 ska IVPA-verksamheten införas på ytterligare två stationer i förbundet.

Fokusområde: Utveckling

Inriktningsmål

- 1) Antalet bränder och olyckor ska minska (MSB Nationella strategi)
- 2) Goda tekniska lösningar (Skyddsmål 4)
- 3) God självutvärdering och metodutveckling (Skyddsmål 5)

Effektmål, mätbara

- Antalet bostadsbränder ska minska jämfört med 2013.
- 100 % av insatsrapporterna ska vara färdiga inom en vecka.
- Målet är att medianhandläggningstiden per månad från besvarat 112-samtal maximalt ska vara 60 sekunder till förlarm på tidskritiska händelser såsom brand i byggnad, trafikolycka och drunkning.

Prioriterade aktiviteter

- Upprätta en ny risk- och sårbarhetsanalys.
- Under 2014 ska alla kvarter i Östersunds innerstad vara inventerade, ha en insatsplan och samverkan med berörda parter ska finnas.
- Införa ett första insatsbefäl (FIB) på ytterligare två stationer.
- Delta i SOS kvalitetsgrupp.
- Senast 2014 ska räddningstjänsten ha dokumenterade rutiner vid samverkan med övriga aktörer och vid stabsarbete.
- Två årliga övningar ska genomföras i syfte att utveckla ledningssystemet för att kunna hantera såväl dagliga händelser som flera samtidigt pågående händelser.
- Förbundet skall aktivt delta i vidareutvecklingen av Trygghetens Hus.
- Räddningstjänstens övningsområde på Furulund ska vidareutvecklas under 2014 för att kunna testa och utvärdera nya släckmetoder.
- Räddningsstyrkornas grundläggande förmåga ska analyseras efter lokala risker och förmågan ska vara lokalt anpassad efter ett nivåsystem under 2014.
- Inleda ett samarbete med Strömsunds kommun om Sambruk.
- Repetitionsutbildning av befäl avseende insatsrapporter och utvärdering.

Fokusområde: Medarbetare

Inriktningsmål

- 1) Friska och nöjda medarbetare
- 2) God information och hög delaktighet
- 3) Hög kompetensnivå

Effektmål, mätbara

- Sjukfrånvaro för heltidspersonal ska vara mindre än 3,5 %.
- Arbetsmiljöindex för hel- och deltidspersonal ska vara minst 4,0.
- Besöksstatistiken på personalhemsidan ska öka jämfört med 2013.
- Alla heltidsbrandmän ska genomgå 200 timmar internutbildning under 2014 enligt särskild utbildningsplan.
- Alla deltidspersonal ska genomgå 50 timmar internutbildning under 2014 enligt särskild utbildningsplan.
- 100 % av förarna ska ha utbildning i utryckningskörning.
- Genomföra rekryteringsverksamhet så att full bemanning nås.

Prioriterade aktiviteter

- Läkarundersökningar ska genomföras av samtlig operativ personal.
- Under 2014 skall en enkel medarbetarenkät genomföras för all heltids- och deltidspersonal.
- Samtliga medarbetare ska årligen genomföra medarbetarsamtal och ha en individuell utvecklingsplan upprättad.
- Åtgärda brister som framkommit vid genomgång av arbetsmiljön i enlighet med arbetsmiljöplanen.
- Under 2014 ska förbundet anordna en konferens på temat jämställdhet och mångfald.
- Utskick av brandposten månatligen.
- All operativ personal (exklusive räddningsvärn) ska vid minst ett tillfälle per år kallas till övning på Furulund för särskild kompetensutveckling.
- Utryckningsförarutbildning till samtliga förare.
- Räddningstjänsten ska söka externa projektmedel för utveckling av mångfaldsarbetet.
- Vid räddningsstationer med rekryteringsbehov ska under året riktade informationskampanjer och ”prova på aktiviteter” genomföras.
- All intern utbildning ska registreras.
- Konceptet ”Friska brandmän” ska fortsätta utvecklas. Under 2014 påbörjas komplettering av den personliga skyddsutrustningen med helmasker.

Fokusområde: Ekonomi

Inriktningsmål

- 1) Ekonomi i balans
- 2) God hushållning
- 3) Ekonomisk kontroll

Effektmål, mätbara

- Beslutad budget får inte överskridas.
- Positivt kassaflöde.
- Investeringarna maximalt 3,4 mkr.

Prioriterade aktiviteter

- Lämna underlag för årsredovisning inklusive underlag för miljö- och personalekonomiskt bokslut till medlemskommunerna.
- Redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 augusti med periodresultat och prognos.
- Lönerapporter ska delges samtliga budgetansvariga.
- Ekonomiska månadsuppföljningar ska delges samtliga budgetansvariga.
- Genomförandet av fastlagda kontrollåtgärder i internkontrollplanen ska ske i oktober-december.
- Upprätta en långsiktig finansieringsplan.

Fokusområde: Miljö

Inriktningsmål

- 1) Ekologisk hållbar utveckling (Ägardirektiv)
- 2) Smarta miljölösningar (Ägardirektiv)
- 3) Fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet (Ägardirektiv)

Effektmål, mätbara

- Medelåldern på fordon ska minska jämfört med 2013.
- Fordonsparken ska minska jämfört med 2013.
- Energiförbrukningen inom förbundets stationer ska minska jämfört med 2013.
- 100 % av alla anställda ska anse att de har allmän kännedom om miljöhandlingsplanens innehåll.

Prioriterade aktiviteter

- Under 2014 ska fordon och utrustning som ej behövs inom förbundet avyttras.
- Uppdatera rutiner för inköp av kemikaliska produkter.
- Kontrollera vagnhallstemperaturer på samtliga stationer.
- Uppvärmningssystemet för stationer med oljeuppvärmning (Gällö och Sörbygden) ska ses över.
- Upprätta en sammanställning för statistik av energiförbrukning från Jämtkraft.
- Alla anställda ska informeras om miljöhandlingsplanens innehåll.

Ekonomiska förutsättningar

Enligt ägardirektivet för 2014 är medlemsbidraget uppräknat med 2,5 % för personalkostnader och 1,3 % för övriga kostnader samt en utökad kompensation för den stegvisa hyreshöjningen i Trygghetens Hus med 500 tkr. Därutöver ersätter Östersunds kommun förbundet med ökningen av den särskilda avtalspensionen och den del av utbetalda pensioner som avser densamma. I budgeten finns även ett sparkrav på 945 tkr motsvarande 1 %.

Den budgeterade pensionskostnaden och skuldökningen grundas på KPA pensionsskultsberäkning och prognos från augusti 2013.

Avskrivningarna ska motsvara värdeminskningen på inventarierna. Förbundet tillämpar linjär avskrivning med individuella avskrivningstider enligt RKR rekommendationer.

PO-pålägget för år 2014 är 38,51 %.

Driftsbudget 2014

(Tkr)	Budget 2014	Budget 2013
INTÄKTER		
Utbildning	1 200,0	900,0
Tillsyn	768,0	350,0
Tillstånd	240,0	250,0
Externa arbeten	275,0	275,0
Automatalarm	1 600,0	1 350,0
IVPA	300,0	300,0
Övriga intäkter	686,0	1 212,0
Försäljning verksamhet	782,0	590,0
Delsumma intäkter	5 851,0	5 227,0
Medlemsbidrag	92 769,0	91 190,0
Bidrag pensioner	1 508,0	1 323,2
INTÄKTER TOTALT	100 128,0	97 740,2
KOSTNADER		
Direktion	525,0	525,0
Revision	100,0	88,9
Personalkostnader	70 201,8	68 363,9
Lokalkostnader	11 946,4	10 808,2
Driftskostnader	9 919,3	8 996,1
Tjänsteköp	1 365,0	2 226,1
SOS-alarm	1 553,5	1 578,5
Finansiella kostnader	517,0	741,4
Avskrivningskostnader	4 000,0	4 412,1
KOSTNADER TOTALT	100 128,0	97 740,2
Netto	0	0

Investeringsbudget 2014

(Tkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Basbil 4	2 600,0		
Lastväxlar tank	700,0		
Personbil	100,0		
SUMMA	3 400,0	8 000,0	8 000,0

Finansieringsbudget 2014

(Tkr)	Budget 2014	Prognos 2013
<u>Den löpande verksamheten</u>		
Årets resultat	0,0	300,0
Avskrivningar	4 000,0	3 712,1
Förändring av pensionsavsättning	1 633,0	2 053,0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	200,0	100,0
<u>Investeringsverksamheten</u>		
Nettoinvesteringar	-3 400,0	-8 000,0
<u>Finansieringsverksamheten</u>		
Minskning långfristig skuld	-888,0	-888,0
Ökning långfristig fordran	-902,1	-831,3
Årets kassaflöde	642,9	-3 554,2
<u>Internt tillförda medel</u>		
Årets resultat	0,0	300,0
Avskrivningar	4 000,0	3 712,1
Ökning pensionsskuld inkl räntekostnader	1 633,0	2 053,0
SUMMA	5 633,0	6 065,1

Resultatbudget 2014

(Tkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Verksamhetens intäkter	5 851,8	5 227,0	7 117,1
Verksamhetens kostnader	-95 611,4	-92 586,6	-93 405,8
Avskrivningar	-4 000,0	-4 412,2	-3 712,1
Verksamhetens nettokostnader	-93 759,6	-91 771,8	-90 000,8
Medlemsbidrag	92 769,1	91 190,0	91 190,0
Bidrag pensioner	1 507,5	1 323,2	1 323,2
Finansiella intäkter	70,0	0,0	70,0
Finansiella kostnader	-587,0	-741,4	-2 282,4
- varav räntekostnader likvida medel	-150,0		
Periodens resultat	0,0	0,0	300,0

Balansbudget 2014

(Tkr)	Budget 2014	Budget 2013	Prognos 2013
Inventarier	25 949,1	26 549,1	26 919,3
Långfristiga fordringar	12 352,2	11 169,8	11 450,2
Summa anläggningstillgångar	38 301,3	37 718,9	38 369,5
Kortfristiga fordringar	28 500,0	725,0	28 192,0
Likvida medel	1 658,8	3 090,0	1 016,0
Summa omsättningstillgångar	30 158,8	3 815,0	29 208,0
SUMMA TILLGÅNGAR	68 460,1	41 533,9	67 577,5
Eget kapital	5 850,0	5 850,0	5 996,5
Avsättning pensioner	20 283,0	17 308,0	18 253,8
Långfristiga skulder	1 157,9	1 331,8	1 941,7
Kortfristiga skulder	41 169,2	17 044,1	41 385,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	68 460,1	41 533,9	67 577,5



Räddningstjänsten Jämtland

063-14 47 00, Fax 063-14 30 10

raddningstjanst@ostersund.se

www.raddningstjanstenjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund