



Delårsrapport januari-april 2016

Godkänd av direktionen 2016-05-20
Dnr 740.2016.01008

Innehåll

.....	1
Förbundschefens inledning	2
Om förbundet	3
Våra medlemskommuner	3
Fakta om förbundet	3
Vårt uppdrag.....	4
Vår vision	4
Förvaltningsberättelse	4
Förbundets måluppfyllnad.....	5
Målstruktur.....	5
Måluppföljning - inriktningsmål	6
Målområde förebyggande verksamhet	7
Målområde räddningstjänst	8
Målområde medarbetare.....	10
Målområde ekonomi	10
Målområde miljö	11
Personal	12
Antal anställda.....	12
Sjukfrånvaro	12
Övertid.....	12
Statistik personal	13
Resultat och ställning	14
Resultaträkning.....	14
Driftredovisning	15
Investeringsredovisning	16
Avdelningarnas verksamhet och ekonomi	17
Förbundsledningen	17
Ledningsstab.....	19
Förbunds kansli	22
Förebyggandeavdelningen	27
Beredskapsavdelningen	32
Metod- och taktikavdelningen.....	35
Teknikavdelningen	39

Östersund 2016-05-20

Ida Asp
Direktionens ordförande

Micael Lundmark
Förbundschef

Förbundschefens inledning

Jag kan inledningsvis konstatera att vår verksamhet under denna period genomförts på ett utmärkt sätt inom givna ekonomiska ramar. Under det första tertialet 2016 har dock ett antal händelser inträffat som kommer att påverka räddningstjänstförbundets verksamhet på såväl kort som lång sikt.

Under kort tid har tre kollegor vid andra räddningstjänster omkommit i samband med tjänsteutövning. Detta är tragiskt och våra tankar går till de som drabbats av denna stora sorg. Det visar också att förbundets arbete med att eftersträva hög verksamhetssäkerhet och vidta alla tänkbara åtgärder för att göra vår verksamhet så säker som möjligt är viktigt och har högsta prioritet. En annan företeelse som sprider sig i landet är stenkastning eller andra våldsytringar mot blåljuspersonal i samband med insatser. Det som tidigare uppfattats vara ett storstadsproblem förekommer nu i Gästrikland och Borlänge. Det finns mot denna bakgrund redan nu anledning att överväga åtgärder för att, om möjligt, förebygga att detta tidigare helt otänkbara även inträffar i vårt förbund.

Under våren har MSB lämnat förslag på förändringar av räddningsinsatsutbildningen¹. Förändringarna syftar till underlätta rekryteringen av RiB genom att korta utbildningstiden och göra den mer flexibel såväl vad avser innehåll som utbildningsplats. Förbundet ser stora möjligheter att i samarbete med MSB utforma en flexibel utbildning som skapar större förutsättningar att rekrytera RiB. Under maj-juni inhämtar MSB räddningstjänsternas uppfattningar om det föreslagna utbildningssystemet och hösten 2017 är det planerat att en pilotutbildning ska genomföras. Förbundets vilja är att kunna genomföra räddningsinsatsutbildningen i egen regi förutsatt att förutsättningarna tillåter detta.

MSB har även genomfört en utredning av Västmanlandsbranden som resulterat i att MSB föreslagit 8 åtgärder till regeringen förbättrar Sveriges förmåga att hantera händelser av denna omfattning. De föreslagna åtgärderna omfattar bland annat förändringar av de bärande principerna för krishantering i Sverige till ansvar – samverkan – handling². Andra åtgärder som förelagits rör t.ex. geodata, krisanslag, förändring av räddningsledarrollen men MSB föreslår även att en räddningstjänstutredning tillsätts för att pröva frågor om styrning, organisering och huvudmannaskap av den kommunala räddningstjänsten. Om denna utredningen realiserar genomförs det under de närmaste åren tre omfattande utredningar som kommer att påverka räddningstjänstförbundets verksamhet – en eventuell räddningstjänstutredning, alarmeringsutredningen och regionutredningen. Till detta ska Polisens omorganisation läggas och vars effekter vi kommer att påverkas av redan i slutet på maj.

Avslutningsvis kommer det nu pågående arbetet med att stärka Sveriges totalförsvar att påverka förbundets verksamhet de kommande åren. Det arbete som nu och under det närmaste året pågår sker framförallt på statlig myndighetsnivå men senast under 2018 bör detta arbete i stor utsträckning påverka även räddningstjänstförbundets verksamhet. I vilken omfattning och hur är ännu för tidigt att bedöma.

¹ Den utbildning av räddningstjänstpersonal (RiB) som MSB genomför.

² Tidigare ansvar – närhet – likhet.

Om förbundet

Våra medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokom och Strömsunds kommuner. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner medlemmar, 2012 anslöt sig också Ragunda kommun och sedan 2015-01-01 är även räddningstjänsten i Härjedalen medlem i Jämtlands räddningstjänstförbund. Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Fakta om förbundet

Brandstationer

1 Heltidsstation
31 Deltidsstationer
8 Räddningsvårn
Totalt ca 500 anställda

I beredskap dygnet runt året om

1 Inre befäl
2 Yttre befäl
29 Styrkeledare
91 Brandmän
I beredskap 24/365 totalt 123 personer.

Befolkningsunderlag: ca 116 078 innevånare

Larm: ca 2 000 per år

Yta: 43 509 km² = 10 % av Sverige



Vårt uppdrag

Jämtlands Räddningstjänstförbund har till uppgift att svara för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter.

Det åligger förbundet särskilt att:

- Aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom förbundets ansvarsområde samt samarbeta med medlemskommunerna och därvid ingå i kommunernas säkerhetssamordnargrupper.
- Ansvara för åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt ansvar.
- Ansvara för sotning och brandskyddskontroll.
- Ansvara för tillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt LSO.
- Ansvara för kommunal räddningstjänst.
- Ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats.

Vår vision

Vår omtanke – Din trygghet

Förvaltningsberättelse

Verksamheten inom förbundet har under året bedrivits enligt intentionerna i gällande lagstiftningar för skydd mot olyckor samt enligt av direktionen antagna mål.

De lagar som specifikt reglerar räddningstjänsten är främst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor (LBE). Verksamheten bedrivs också i enlighet med, av direktionen antagna, handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

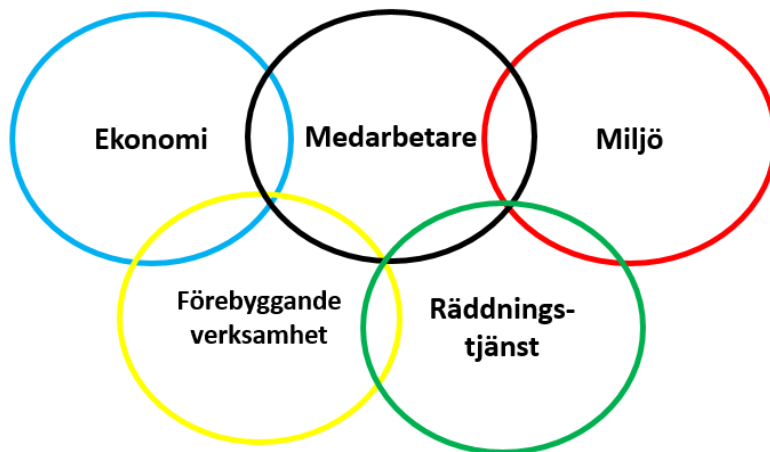
Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, höjd beredskap samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna.

Förbundets måluppfyllnad

Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra medlemskommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borge för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser.

Verksamheten är indelad i fem målområden, se bild nedan. Målområdena är utformade för att harmoniera med målen i förbundets handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Då dessa målområden utgör basen i förbundets verksamhet har de olympiska ringarna valts som symbol för målområdena. Detta symboliserar även mångfald – en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän.

Målstruktur



Förbundets fem målområden.

Inom varje målområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Utifrån varje inriktningsmål formuleras mätbara effektmål som ligger till grund för de aktiviteter som genomförs inom förbundet. Inom målområdena förebyggande verksamhet och räddningstjänst är inriktningsmålen samma som i handlingsprogrammet.

Uppföljning av inriktningsmål (IM) och effektmål sker tre gånger per år och redovisas i delårsrapporter per april, augusti och årsredovisning. Målens samlade måluppfyllnad rapporteras i sammanställd form med text och måluppfyllelseindikatorer enligt tabellen på nästa sida.

Måluppföljning - inriktningsmål



Målet
uppnås



Målet
uppnås
delvis




Målet
uppnås
inte

	Inriktningsmål i olika målområden	Kommentarer	Måluppfyllnad Prognos 2016
IM 1	Förebyggande verksamhet Antalet bränder ska minska	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Förbundets bedömning är att effektmålen kommer kunna uppnås.	
IM 2	Räddningstjänst Snabb och rätt hjälp	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Utvärdering av effekterna är inte möjliga att göra ännu men förbundets bedömning är att effektmålen kommer att kunna uppnås.	
3	Optimera resurserna	Hittills genomförda aktiviteter följer upprättade planer och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppnås helt eller delvis.	
IM 4	Medarbetare Attraktiv arbetsplats	Hittills genomförda aktiviteter följer de planer som upprättats och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppnås delvis.	
IM 5	Ekonomi En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Beslut om ekonomiska medel för att stärka förbundets re-investeringsverksamhet har inte fattats. Förbundets bedömning är att detta inriktningsmål kommer att uppnås delvis.	
IM 6	Miljö Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppnås.	

Målområde förebyggande verksamhet

Inriktningsmål 1 – Antalet bränder ska minska

– Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendomsskador och miljöpåverkan reduceras.



Förebyggande
verksamhet

Effektmål

- Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska. Under 2014 var det kommunerna Bräcke, Härjedalen, Berg och Ragunda som hade flest bränder per 1000 invånare³.
- Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2012-2014 var 33 bränder per år⁴.

Genomförda aktiviteter

Informationskampanjer om brandsäkerhet har genomförts, bland annat har flyktingboenden (27), bostadsrättsföreningar och pensionärsgrupper erhållit information.

Informationsbroschyrer om hur man bör elda har skickats till sotarna som delar ut dem i samband med sotning. Informationsmaterial om brandsäkerhet kopplat till mobilladdare har utarbetats.

Tillsynsbesök har genomförts i Östersund, Härjedalen och Bräcke kommuner.

Utbildning i hjärt- och lungräddning, allmän brandkunskap m.m. har genomförts i 5 av förbundets medlemskommuner och i fyra externa verksamheter.

Första tertialet 2016 har inneburit ca 27 % fler insatser än motsvarande period 2015. Ökningarna återfinns inom insatstyperna brand, trafikolyckor, automatlarm, förmodad brand och IVPA.

³ Källa SKL Öppna jämförelser 2014.

⁴ Källa MSB.

Målområde räddningstjänst

Inriktningsmål 2 – Snabb och rätt hjälp

– Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabb och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.



Effektmål

- För RiB personal ska beslutad beredskap och förmåga upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 99,5 % av årets totala antal beredskapstimmar.
- >85 % av dom RiB-anställda ska ha genomgått den skolbundna RiB-utbildningen till 2019.
- Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg godkänt via erhållet kursintyg.
- All operativ personal ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivåsystem.
- 90 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund.
- All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet.
- Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav.

Genomförda aktiviteter

Räddningschef i beredskap har införts under 2016 års inledning och kompletterar de inre och yttre befäl som sedan tidigare organiserats. Förbundet operativa ledningsresurser har därmed stärkts till en nivå som Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömer vara nödvändig för att uppfylla LSO krav.

För närvarande är vakansläget totalt sett relativt låg i förbundet, det är några få stationer som har ett besvärande vakansläge. Ett flertal aktiviteter har under perioden genomförts för att rekrytera RiB-personal med särskilt fokus på dessa stationer, bland annat har följande åtgärder vidtagits:

- Vakanta tjänster inom RiB-styrkan annonseras fortlöpande på förbundets hemsida.
- Medlemskommunernas hemsidor nyttjas även de för rekrytering av RiB.
- Lokala annonsblad nyttjas för annonsering efter RiB-personal.
- En rekryteringsstrategi är under utarbetande tillsammans med medlemskommunerna.

Hittills i år har 17 RiB rekryterats bland annat tack vare dessa åtgärder.

18 heldagsövningar för RiB har genomförts på Furulund och totalt 158 brandmän har deltagit vid dessa utbildnings/övningstillfällen. En preparandutbildning har genomförts med 7 deltagare och ytterligare två preparandutbildningar har påbörjats med totalt 15 deltagare.

Utöver detta har intern kompetensutveckling genomförts bland annat inom följande områden:

- Framföra och manövrera tunga fordon.
- Vattenlivräddning.
- Övertrycksventilering.
- Brandsläckning i hus.
- Skogsbrandsläckning.

Inriktningsmål 3 – Optimalt nyttjade av samhällets resurser

– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.

Effektmål

- Bredda JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna.
- Minst två årliga stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens Hus och Jämtlands län.

Genomförda aktiviteter

Riktlinjer för stabsarbete har upprättats i syfte att skapa förutsättningar för en väl fungerande stab gällande kompetens, bemanning och arbetsuppgifter.

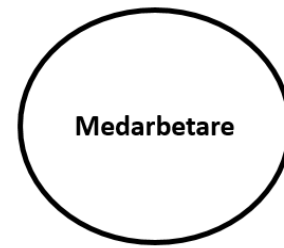
I syfte att skapa redundans och större uthållighet vid större händelser har samarbete inletts med Medelpads räddningstjänstförbund.

Dialog om att bredda förbundets uppdrag pågår med medlemskommunerna och avtal om utalarming av krisledning, POSOM samt FRG har tecknats med Härjedalens kommun.

Målområde medarbetare

Inriktningsmål 4 – Attraktiv arbetsplats

– Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.



Effektmål

- Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud.
- Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer.
- All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.

Genomförda aktiviteter

Under perioden har en utredning och analys av hur rekryteringsmetodik kan förändras för att öka antalet kvinnliga brandmän i förbundets heltidsstyrka genomförts. Slutrapport är under beredning.

Ett projekt för utveckling av förbundets värdegrund har förberetts för att kunna initieras under hösten.

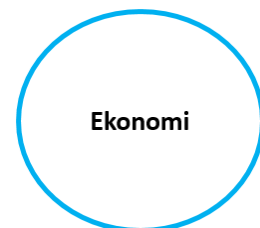
Delade omklädningsrum och duschar för män och kvinnor har byggts i Sveg och planering pågår för att genomföra detta under hösten i Vemdalen och Funäsdalen pågår.

En arbetsmiljörevision har genomförts rörande verksamheten 2015 vilken kommer att ligga till grund för arbetsmiljörelaterade åtgärder 2016.

Målområde ekonomi

Inriktningsmål 5- En sund, balanserad och finansierad ekonomi

– Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.



Effektmål

- Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas.
- Ett fungerande finansieringssystem för reinvesteringar ska skapas och tas i drift senast verksamhetsåret 2017.

Genomförda aktiviteter

Dialog rörande förbundets äskande om utökad ekonomisk ram (3,5 mnkr) för reinvesteringens verksamheten pågår mellan medlemskommunerna och inriktningsbeslut väntas i slutet på maj.

Målområde miljö

Inriktningsmål 6 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar



Miljö

– Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.

Effektmål

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska med 5 % jämfört med 2015.
- I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas.

Genomförda aktiviteter

Vattenprover har tagits i Fyrvalla i samband med tvätt av kontaminerad räddningsmateriel i syfte att analysera vilka föroreningar som finns i avloppsvattnet efter tvätt av kontaminerad utrustning. En sammanställning av resultatet är under beredning.

Energiförbrukningen följs upp på samtliga brandstationer med egna elabonnemang i syfte att om möjligt kunna sänka energiförbrukningen.

Personal

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 1 april 477 personer. Av dessa var 59 tillsvidareanställda och 361 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antalet visstidsanställda i Östersund var tre personer och 47 personer inom deltidskåren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 160101–160331. Sjukfrånvaron uppgick till 1,4 %, vilket är en minskning med 0,8 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 160101–160331 uppgick till 367 timmar. Det är en ökning med 72 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Anledningen beror främst av sjukskrivningar, föräldraledigheter bland heltidsbrandmännen, som behövs täckas upp av vikarier. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

Övertid	20160331	20150331	2015	2014
Enkel övertid	111	47	292	213
Kvalificerad övertid	256	248	1 391	1 302
Summa	367	295	1 683	1 515

Statistik personal

	20160430	20150430	2014	2013	2012	2011	
Antal anställda	Antal anställda den 30/4	477	478	365	366	374	334
	Tillsvidareanställda	59	55	51	45	47	48
	Visstidsanställda	3	1	1	3	4	1
	Tillsvidareanställda RiB	361	358	254	254	260	227
	Visstidsanställda RiB	47	64	59	64	63	58
	Räddningsvärn	65*	65	145	145	145	132
	Långtidssjuka	0	0	1	1	3	4
	Medelsysselsättningsgrad i %	99,3 %	97,6	97,8 %	99,1 %	93,1 %	96,9 %
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %
	Män (tillsvidareanställda)	99,2 %	97,6	97,4	99,0	92,4	97,7
	Könsfördelning						
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	58	50	33	30	30	20
	Män (tillsvidareanställda)	362	363	276	269	277	255
	Kvinnor i %	13,8 %	12,1 %	11,0 %	10,0 %	9,8 %	7,2 %
	Män i %	86,2%	87,9 %	89,0 %	90,0 %	90,2 %	92,8 %
	Medelålder totalt	44,7	46	41,5	41,4	44,6	44,5
	Kvinnor	43,7	46,7	39,1	39,9	42,4	43,2
	Män	44,8	45,9	41,8	41,6	44,8	44,6
		20160430	20150430	2014	2013	2012	2011
	Personalomsättning	Slutat under året *	13	11	28	53	1
Kvinnor		2	1	2	6	0	0
Män		11	10	26	47	1	0
Nyanställda *		17	13	38	41	0	1
Kvinnor		2	3	11	5	0	1
Män		15	10	27	36	0	0
Personalomsättning i %*		-	-	3,2 %*	3,7 %*	-2,13 %	-2,08 %
* inklusive deltiden 2014 & 2013							
	20160331	20150331	2014	2013	2012	2011	
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	1,4	2,2	3,2	3,0	4,4	4,2
	varav långtidssjuka i %	0	42,2	80,8	61,6	74,3	70,1
	Kvinnor i %	5,4	6,7	1,7	0,9	0,7	3,9
	Män i %	1,1	1,7	3,4	3,2	4,8	4,2
	Åldersindelning (heltid)						
	Yngre än 29 år i %	0	1,5	0,4	0,4	0,7	0,0
	30-49 år i %	1,4	1	1,6	0,7	3,3	1,3
	50 år och äldre i %	1,6	3,9	6,1	7,0	6,2	8,3

Resultat och ställning

Resultatet per april visar ett överskott på ca 790 tkr. Detta beror främst på högre intäkter och lägre verksamhetskostnader än budgeterat.

Resultaträkning

(Tkr)	Bokslut	Budget	Bokslut	Prognos
	2016-04-30	2016-04-30	2015-04-30	2 016
Verksamhetens intäkter	2 079,9	1 986,9	2 218,9	
Verksamhetens kostnader	-39 394,8	-40 018,7	-37 715,8	
Avskrivningar	-1 796,7	-1 855,7	-1 694,6	
Verksamhetens nettokostnader	-39 111,7	-39 887,5	-37 191,5	
Kommunbidrag	39 653,3	39 653,4	38 910,0	
Bidrag pensioner	353,0	353,0	562,7	
Finansnetto	-103,8	-119,0	-266,7	
Periodens resultat	790,9	0,0	2 014,5	0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 2 079,9 tkr, vilket är 92,9 tkr högre än periodbudget. Inom automatlarm, försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, brandvakt, lyfthjälp), IVPA och inom försäljning av utbildning har förbundet ökade intäkter än periodbudget. Lägre periodintäkter finns främst inom tillsyns- och tillståndsverksamheten samt inom övriga intäkter.

Förbundet har i budgeten för 2016 inte beaktat den förväntade återbetalningen av den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för avgiftsbefrielseförsäkringen för 2004 års inbetalda premiär då besked från FORA samt tidpunkten för utbetalningen ej lämnats. Enligt samtal med FORA kommer besked om återbetalningen att lämnas nu vid månadsskiftet maj-juni.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 39 394,8 tkr, vilket är 623,9 tkr lägre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelser beror främst på lägre personalkostnader då förbundet haft en vakant tjänst inom metod- och taktikavdelningen under perioden samt att kostnaden för räddningschef i beredskap trädde i kraft först i april. Beredskapsavdelningen har anställt tre heltidsbrandmän med kombitjänst i syfte att reducera vikariekostnaden i förbundet. För beredskapspersonalen återfinns lägre periodkostnader för timlöner utbildning.

Högre personalkostnader finns inom bilersättningar, beredskap och för uttryckning. För beredskapspersonalen finns även högre kostnader för timlöner övning och materialvård. Pensionskostnaderna är däremot lägre av mindre pensionsutbetalningar under perioden och lokalkostnaderna understiger periodbudget av främst lägre lokalvård- och VA-kostnader. För förbundets driftkostnader, tjänsteköp och tjänsteköp av SOS-alarm ligger kostnaderna för perioden i nära paritet med periodbudget. För förbundets fordon är däremot kostnaderna högre av främst högre reparations- och underhållskostnader.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är 59 tkr lägre än periodbudget och uppgår till 1 796,7 tkr.

Finansnetto

Finansnettot uppgår per april till 103,8 tkr, ca 15,2 tkr lägre än periodbudget. Utfallet beror främst på lägre räntekostnader.

Prognos 2016

Periodens utfall indikerar att förbundets intäktsflöde börjat bra för året med högre intäkter från bland annat automatlarm och IVPA larm. Även utbildningsintäkterna kan få positiv resultateffekt vid slutet av året. Fler larmhändelser är dock också förknippade med högre uttryckningskostnader. Då en årsprognos är svår att förutse efter endast fyra månaders verksamhet lämnar förbundet en nollprognos för året.

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Akkumulerat	Periodbudget	Budget 2016
	Januari - April		
Intäkter			
Utbildning	238,2	188,3	565,0
Tillsyn & tillstånd	83,8	268,7	806,0
Externa arbeten	99,8	100,0	300,0
Automatlarm	1 014,7	798,0	2 394,0
IVPA	296,9	200,0	600,0
Övriga intäkter	184,7	334,6	1 003,8
Försäljning av verksamhet	161,8	97,3	292,0
Medlemsbidrag	39 653,3	39 653,4	118 960,0
Bidrag pensioner	353,0	353,0	1 059,1
Övriga bidrag	0,0	0,0	0,0
Intäkter totalt	42 086,3	41 993,4	125 979,9
Kostnader			
Direktion	122,5	175,0	525,0
Personalkostnader	29 206,2	29 715,3	89 144,8
Lokalkostnader	4 626,9	4 764,0	14 292,0
Fordonskostnader	1 120,7	1 089,1	3 267,3
Driftkostnader	3 103,7	3 073,4	9 221,3
Tjänsteköp	609,1	595,4	1 786,3
SOS-alarm	605,6	566,4	1 699,3
Finansnetto	103,8	119,0	357,0
Revision	0,0	40,0	120,0
Avskrivningskostnader	1 796,7	1 855,7	5 567,0
Kostnader totalt	41 295,4	41 993,4	125 979,9
Nettoresultat	790,9	0,0	0,0

Investeringsredovisning

Förbundets investeringsbudget uppgår 2016 till 5 500 tkr. Under perioden har 683 tkr investerats i en BAS 1 till Hede, en pickup till Hammarstrand och räddningsmaterial. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar blir inom budgeterad ram.

Investeringar (Tkr)	Utfall jan-apr	Budget 2016	Prognos 2016
BAS 3		3 000	
Tankflak		600	
RC		200	
BAS 1 - Hede	300	300	
FIP-bil		600	
Pickup - Hammarstrand	293	300	
Pickup		300	
Räddningsmaterial	90	200	
Summa	683	5 500	5 500

Avdelningarnas verksamhet och ekonomi

Förbundsledningen

Det ekonomiska utrymmet kommer att räcka för planerad verksamhet 2016, troligen kommer inte hela utrymmet att nyttjas.

Den verksamhet som genomförts inom ramen för förbundsledningen är deltagande i centrala möten med MSB, SKL/Pacta och SOS. Vidare har en projektgrupp besökt räddningstjänsten Syd i samband med deras redovisning av erfarenheter och resultat från det jämställdhetsprojekt de genomfört. Förbundschefen har genomfört en kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvaret.

Driftutfall Förbundsledning

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2016	Prognos
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	0	0	0	
S:a intäkter	0	0	0	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	7	20	
Löneersättningar	629	634	1 901	
Verksamhetens kostnader	203	261	782	
Varav:				
Utbildning/konferenser	90	78	235	
Övriga personalkostnader	22	172	516	
Avgifter & material	91	11	32	
S:a kostnader	831	901	2 703	
S:a driftbudget	831	901	2 703	2 703

Direktionen

Direktionen har genomfört två sammanträden under perioden varav ett genomfördes i Krokoms station. Även presidiet har träffats vid två tillfällen. Ordföranden har deltagit i en politikerkonferens rörande jämställdhet inom räddningstjänster.

Driftutfall Direktionen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2016
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
S:a intäkter	0	0	0
Kostnader			
Tjänsteköp	0	0	0
Löneersättningar	117	148	443
Verksamhetens kostnader	6	27	82
S:a kostnader	123	175	525
S:a driftbudget	123	175	525

Ledningsstab

Operativ ledning

Arbetet med att anpassa verksamheten till handlingsprogram 2016-2019 och som reglerar verksamheten under innevarande mandatperiod har påbörjats. Räddningschef i beredskap har införts, beredskapen upprätthålls av tre avdelningschefer samt räddningschefen. Yttre befälsberedskapen upprätthålls av teamcheferna i Östersund.

Rollen som inre befäl utvecklas kontinuerligt. De som går i denna befattning har under perioden genomfört utbildning i att tolka väderdata och är därigenom förberedda för att agera och utgöra ett stöd till räddningsledare vid skogsbränder så att rätt beslut tas vid rätt tillfällen. Detta är ett exempel på en åtgärd som vidtas som en konsekvens av den stora skogsbranden i Västmanland ifjol. Ytterligare åtgärder utifrån den händelsen och de erfarenheter som gjordes samt egna erfarenheter och behov gällande ledning pågår ständigt.

Riktlinjer för stabsarbete har upprättats i syfte att skapa förutsättningar för en väl fungerande stab gällande kompetens, bemanning och arbetsuppgifter.

För att ytterligare säkerhetsställa hög beredskap med en förmåga anpassad mot de risker som finns inom förbundet har ett samarbete inletts med Medelpads räddningstjänstförbund. Det samarbete som rör operativ ledning omfattar operativt samarbete i gränsnära uppdrag, stöd mellan respektive förbunds inre befäl, samt att kunna stödja varandra vid stabsarbete. Samråd med Norge har genomförts om ömsesidigt stöd till varandra i Frostvikenområdet samt Tännäs – Hamra området.

Larmstatistik

Verksamhetsåret har inletts med en högre utryckningsfrekvens än motsvarande period föregående år och antalet larm uppgår till 800 inom förbundet, vilket är en ökning med 169 larm jämfört med motsvarande period 2015. 150 fler händelser som påkallat ett hjälpbehov från räddningstjänsten har genomförts där tyngdpunkterna är automatiska brandlarm som ökat med 23 % från 163 till 201. Enskilt största ökningen vid automatlarm återfinns inom turistnäringen. Trafikolyckor har ökat med 50 händelser samt IVPA larm med 36 larm.

Händelsetyp	20160430	20150430	2015	2014	2013	2012	2011
Brand i byggnad	54	40	140	138	147	134	178
Brand ej i byggnad	32	26	128	220	172	92	175
Trafikolycka	136	86	275	228	216	233	255
Utsläpp av farligt ämne	12	13	52	39	36	39	52
Drunkning/drunkningstillbud	1	3	7	4	5	13	10
Nödställd person	5	6	19	8	11	10	9
Nödställt djur	1	3	8	2	2	6	7
Stormskada	0	1	6	3	6	0	9
Bergras/Jordskred	0	0	0	0	0	1	1
Annat ras	0	0	0	0	0	3	4
Vattenskada	9	3	6	15	6	7	5
Annan olycka	4	2	14	29	9	19	20
Automatlarm, ej brand	201	163	526	346	328	317	387
Förmodad brand	47	24	108	117	56	55	73
Falsklarm brand	0	2	5	1	0	1	2
Förmodad räddning	16	6	29	23	7	5	4
Falsklarm räddning	0	1	2	2	0	0	0
I väntan på ambulans	238	192	539	516	419	280	317
Sjukvård under delegation	0	0	0	0	2	6	4
Hiss, ej nödläge	0	3	11	7	8	5	6
Hjälp till ambulans	17	27	59	25	11	25	37
Hjälp till polis	5	3	5	2	2	2	4
Vatten transport	0	0	0	0	0	0	1
Annat uppdrag	22	27	69	80	57	87	128
S:a larm i förbundet	800	631	2 008	1 805	1 496	1 340	1 312

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
3	<p>Optimalt nyttjade av samhällets resurser</p> <p>-Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minst två årliga stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens Hus och Jämtlands län. • Bredda JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Två samövningar planeras genomföras maj-juni. • Arbetet pågår, ett avtal finns upprättat med Härjedalen och fler avtal förbereds.

Driftutfall Ledningsstab

Prognos 2016

Den ökade uttrykningsfrekvensen påverkar naturligtvis personal kostnaderna negativt där underskottet för löneersättningar efter fyra månader uppgår till ca 328 tkr. Ökade intäkter för automatiska brandlarm, försäljning av verksamhet⁵ och i väntan på ambulans (IVPA) gör att ledningsstaben ändå redovisar ett positivt resultat i första tertialrapporten. Årsprognos är svår att förutse i nuläget beroende på kommande skogsbrandssäsong.

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2016	Prognos
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-1 212	-843	-2 530	
Varav:				
Automatiska brandlarm	-739	-533	-1 600	
Restvärde & vägsanering	-100	-100	-300	
IVPA	-297	-200	-600	
Försäljning av verksamhet	-76	-10	-30	
S:a intäkter	-1 212	-843	-2 530	
Kostnader				
Tjänsteköp	10	0	0	
Löneersättningar	1 855	1 527	4 580	
Verksamhetens kostnader	16	53	160	
S:a kostnader	1 881	1 580	4 740	
S:a driftbudget	670	737	2 210	2 210

⁵ T.ex. lyfthjälp, hämtning i terräng och brandvakt.

Förbundskansli

Administration

Kansliet har utarbetat en ny ersättningsblankett för räddningschef i beredskap och anpassat arvodesbestämmelser till förtroendevalda. Kansliet har även arbetat med att förbättra förbundets arkiv. En storstädning har genomförts och en ny arkivförteckning håller på att tas fram. En ny parkeringsordning har genomförts i parkeringsgaraget på Trygghetens hus med byten av parkeringsplatser samt nya riktlinjer och avtal. Kansliet har också upphandlat en e-learningutbildning för programmen i Office-paketet m.m. till all heltidsanställd personal. Arbetet med att kontrollera och komplettera med underlag till förbundets arbetsordning framskrider långsamt, detta arbete ges högre prioritet under återstoden av 2016.

Kommunikation och information

Då informatörstjänsten på 20 % som tidigare köptes av Östersunds kommun sades upp från årsskiftet har kansliet fått anpassa sin verksamhet för att kunna fortsätta tillhandahålla större delen av de uppgifter som genomfördes av kommunikatören. Personaltidningarna brandposten och förbundsnytt liksom byte av informationskampanjer på hemsidan är exempel på informativa uppgifter som nu sköts av avdelningens personal. Utbildning rörande uppdatering och allmän support av förbundets externa hemsida och personalsida har därför genomförts.

För att enklare och tydligare kunna synliggöra förbundets större och återkommande aktiviteter under året har kansliet tillsammans med metod- och taktikavdelningen arbetat med att vidareutveckla förbundets digitala aktivitetskalender. Kalendern finns nu tillgänglig på förbundets personalsida.

Införandet av en plattform som gör det möjligt att via bild och dubbelriktad talkommunikation sprida information till samtliga brandstationer i förbundet samtidigt finns nu installerat på alla stationer. Detta gör det möjligt för oss att informera, utbilda och möta personalen i förbundet på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Miljö

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt. På miljösidan har miljöhandlingsplanen för 2016 tagits fram och information om planens innehåll kommer presenteras i nästa nummer av brandposten. En kontroll har genomförts om vart kontaminerat vatten tar vägen på Trygghetens hus. Även prover på vattnet har tagits av Östersund kommun rapporten är under slutberedning. Studiebesök till Södertörns, Västervik och Faluns räddningstjänster för att studera smarta miljölösningar och arbetsmiljö på övningsområden samt brandstationer är inplanerat och genomförs i maj. Förbundets miljöombud ingår i projektgruppen för Furulunds utveckling och följer upp miljöperspektiven i det fortsatta arbetet.

Ett aktivt miljöarbete pågår även genom att följa upp energiförbrukningen på stationer med egna abonnemang. Målsättningen är att tillsammans med fastighetsägarna kunna vidta åtgärder för att minska förbrukningen.

I tabellen framgår påbörjade eller utförda energieffektiviseringsåtgärder under perioden.

Station	Energieffektiviseringsåtgärd januari – april 2016
Brunflo	Utredning pågår om borttagning av oljepanna.
Kälarne	Justering av värmeanläggning och lagat ett fel.
Gällö	Bortkoppling av el till förråd och separat mätning av elförbrukning pågår.
Bispgården	Klart med byte av två portar till vagnhall.
Krokom	Sänkt temperatur i vagnhall.
Sveg	Ombyggt luftflöde från omklädningsrum till vagnhall och sänkt temperatur i vagnhall.
Trygghetens hus	Samtal har förts med Kungsleden om solpaneler på taket.
Stugun	Omtagning av förrättningsförhandling pågår.

Arbetsmiljöåtgärder

Fastighetsstatusen bland förbundets brandstationer är genomgående god men några stationer har sämre standard. Detta gäller framförallt Hede station som ur arbetsmiljösynpunkt inte är acceptabel och en ny lokallösning ska finnas. Att arbeta med en förbättrad lokallösning för Hede brandstation tillsammans med utvecklingen av Furulund etapp två är prioriterade uppgifter för året. För Hede station pågår utredning av två alternativa lösningar där huvudinriktningen är en ny lokalisering. Under perioden har samtal förts med Herjegårdar om möjlighet att uppföra en ny station i Hede och svar inväntas inom kort på förslag av plats och beräknad investeringskostnad.

I etapp två av Furulunds utveckling vill förbundet bygga ett nytt skolhus i syfte att förbättra arbetsmiljö för instruktörer och övade/utbildade. Projektering pågår med Östersunds kommun och upphandling beräknas kunna påbörjas under hösten 2016. På Furulund pågår en mindre byggnation i plåtförrådet av en varmbonad spolhall och verkstad. Arbetet utförs i samarbete med JGY byggvuxprogram som i utbildningssyfte leder och bygger med sina elever.

När det gäller lokalanpassningar till separata omklädningsrum och dusch för kvinnor och män har detta genomförts i Sveg och planering pågår för att göra detta i Vemdalen och Funäsdalen. I Sveg är ombyggnationerna i stationen färdiga med ett nytt kontor, nytt damomklädningsrum för larmställ med ny entrédörr och delning av stationen för minskad hyrd yta. För Vemdalen är en planritning beställd av Herjegårdar, för Funäsdalen finns en enklare idéskiss framtagen.

Förbundet för också samtal om att inrymma andra blåljusverksamheter i förbundets brandstationer, detta dels i syfte att sänka förbundets hyreskostnad men även för att öka samarbetet med dessa verksamheter. För stationen i Gäddede är förhandlingarna med Strömsunds kommun, Regionen och Polisen väldigt långt gångna och en anpassning av stationens lokaler påbörjas inom kort. Samtal har även förts med Regionen och Polisen om samlokalisering i Hammarstrand och där båda visat stort intresse för ett fortsatt arbete.

I tabellen framgår arbetsmiljöåtgärder som pågår eller genomförts under perioden.

Station	Arbetsmiljöåtgärd januari – april 2016
Krokom	Dörrkodlås. Glasruta till innerdörr mot vagnhall.
Sveg	Nytt kontor och omklädning dam för larmställ samt avdelad yta. Urkoppling av larmhögtalare i frånlämnad yta.
Bräcke	Bytt tre trösklar till gångdörrar till portar.
Strömsund	Bytt batterier till stationens reservkraft och radiomast.
Brunflo	Installation av ny driftlösning för kompressorer som i huvudsak slås på vid larm.
Gällö	Diskussion pågår med fastighetsägaren om renovering och ombyggnationer.
Brunflo	Diskussion pågår med fastighetsägaren om tillgång till mer yta för separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall. Även ny lektionssal.
Hammerdal	Diskussion pågår om separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall och flytt av kompressor från vagnhall.
Svenstavik	Diskussion pågår om renovering och förändring av planlösning.
Gäddede	Inväntar start av lokalanpassning för Regionen och Polisen.

Utöver detta har även larmknappsskyltar till samtliga stationer och belysning till Härjedalens stationsskyltar införskaffats.

Olyckor och tillbud

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats nio händelser, fyra olycksfall, tre tillbud och två riskobservationer. Av dessa är en arbetsskada och ett tillbud eller riskobservation anmälda till Arbetsmiljöverket.

Det allvarligaste tillbudet var en avåkning i hög fart med ett utryckningsfordon i samband med insats. Tillbudet orsakade inga skador på vare sig personal eller fordon. Som en konsekvens av detta har utbildning i ”fri väg” genomförts på berörd station och ytterligare utbildningsinsatser övervägs.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
4	<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>- Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Målet uppfyllt. Ingen olycka är rapporterad i RIA. • Målet uppfyllt, avstämt vid medarbetarsamtal. • Målet uppfyllt, framtaget vid medarbetarsamtal.
5	<p>En sund, balanserad och finansierad ekonomi</p> <p>- Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. • Ett fungerande finansieringssystem för reinvesteringar ska skapas och tas i drift senast verksamhetsåret 2017. 	<ul style="list-style-type: none"> • Om inget oförutsett inträffar kommer målet att uppnås. • Frågan om mer investeringsmedel behandlas förnärvarande i ägarkommunerna.
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska med 5 % jämfört med 2015. • I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbrukningen följs upp per augusti och dec. • Energibesparande åtgärder har genomförts i Kälarne, Sveg Bispgården och Krokombom och fler projekt pågår. • Vattenprover på kontaminerat vatten på trygghetens Hus har tagits och analyserats och reningsprocessen har utvärderats.

Driftbudget Förbundskansliet

Förbundskansliets resultat för perioden visar ett positivt utfall mot budget med 228 tkr. Periodresultatet indikerar på att framförallt lönekostnaderna torde bli lägre än budget vid årets slut. Under övriga fastighetskostnader kan högre materialkostnader uppstå för den pågående ombyggnationen inne i plåtförrådet på Furulund. Avdelningen väljer därför att lämna en nollprognos för året.

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2016	Prognos
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-130	-63	-190	
S:a intäkter	-130	-63	-190	
Kostnader				
Tjänsteköp	1 045	1 025	3 076	
Löneersättningar	856	902	2 706	
Revisionen	0	0	120	
Verksamhetens kostnader	4 707	4 842	14 525	
Varav:				
Utbildning/konferenser	0	25	75	
Övriga personalkostnader	19	28	83	
Lokalhyror stationer & värn	3 646	3 730	11 190	
El, uppvärmning och vatten	724	695	2 084	
Övriga fastighetskostnader	230	272	815	
Avgifter & material	89	108	324	
S:a kostnader	6 609	6 769	20 427	
S:a driftbudget	6 478	6 706	20 237	20 237

Förebyggandeavdelningen

Avdelningen har fortsatt hög arbetsbelastning beroende på föräldraledigheter och ärenden från föregående år. Den ökade belastningen med anledning av flyktingströmmen var störst vid årets början och har minskat något under första tertialet. För att avlasta ordinarie personal visstidsanställdes två brandmän under två respektive tre månader. Deras arbetsuppgifter bestod i att genomföra utbildningar vid flyktingboenden, handlägga automatlarmsärenden och genomföra informationsinsatser.

Sen årsskiftet har vi inte längre tillgång till någon kommunikatör, detta märks genom att vi numera måste lösa det arbete som den tjänsten tidigare kunde hjälpa till med t.ex. vid framtagande av layout för annonser och broschyrer samt arbete med hemsidan. Arbete pågår fortfarande för att hitta lösningar för vissa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av informatören t.ex. framtagande av statistik för hemsidan.

Information/utbildning

Hittills under året har ett flertal aktiviteter genomförts. Den enskilt största aktiviteten är den informationskampanj som genomförts ute på flyktingboenden runt om i förbundet. Hittills (januari-april) har 27 flyktingboenden besökts och sammanlagt har över 520 personer informerats. Ett mindre antal utbildningstillfällen kvarstår under 2016. Efter utvärdering av de genomförda utbildningarna ska beslut tas om det blir en fortsättning på projektet under 2017.

Under mars genomfördes informationsträffar om brandsäkerhet dels för bostadsrättsföreningar och dels för pensionärsgupper. Träffar genomfördes på ett flertal ställen runt om i förbundet. Under två dagar i april deltog vi med en monter samt föredrag på mässan Östersund Senior på Gamla teatern i Östersund. Ett bra tillfälle att nå den viktiga målgruppen som seniorer utgör.

Förbundet har skickat ut informationsbroschyrer om hur man bör elda till sotarna i förbundet. Dessa delar de i sin tur ut när de är ute hos sina kunder. Utskick av informationsmaterial om brandskydd på campingar kommer att skickas ut under maj, dessa utskick har förberetts. Annons i Natur- och miljöboken (lärobok för åk 4-6) har bokats och annons har tagits fram. Dessutom har ett informationsblad om brandsäkerhet kopplat till mobilladdare har tagits fram.

Tillsyner

Arbete med att kvalitetssäkra tillsynsverksamheten pågår i samarbete med projektgruppen för tillsyn Jämtland/Västernorrland, detta arbete kommer att pågå hela 2016. Ett nytt informationsmaterial om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är framtaget. Det återstår nu att lägga ut informationen på vår hemsida. Gruppen har påbörjat arbetet med att ta fram standardtexter för anmärkningar i samband med tillsyn.

Hittills i år har det genomförts två tillsynsresor, en till Härjedalens kommun och en till Bräcke kommun. Antalet genomförda tillsyner per kommun kan utläsas av tabellen nedan.

Kommun	Tillsyn LSO 2:2		Tillsyn LSO 2:4		Tillsyn LBE	
	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda
Berg	8	2			4	0
Bräcke	6	10	1	0	3	3
Krokom	41	0	1	0	4	0
Ragunda	11	0	1	0	3	0
Strömsund	5	1			7	0
Östersund	12	11			19	4
Härjedalen	67	30			10	8
Totalt	150	54	3	0	50	15

Antalet genomförda tillsyner per kommun för perioden januari till april 2016.

Tillstånd

Tabellen visar att 29 ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor inkommit, under samma tidsperiod har 38 beslut fattats. Besluten gäller ansökningar som kommit in såväl under 2016 som tidigare år. Trots att det hittills i år fattats fler beslut än inkomna ansökningar finns det ett relativt stort antal ansökningar där handläggning pågår. Dessa ansökningar är både från innehavande år men även från tidigare år.

Kommun	Inkomna ansökningar under året						Antal beslut		
	Förväntat			Antal					
	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt
Berg	4	2	6	3	1	4	1	1	2
Bräcke	4	5	9	2	1	3	3	1	4
Krokom	2	3	5	1	2	3	2	3	5
Ragunda	2	2	4	2	2	4	6	2	8
Strömsund	5	2	7	0	1	1	2	1	3
Östersund	2	10	12	6	6	12	4	8	12
Härjedalen	2	2	4	1	1	2	3	1	4
Totalt	21	26	47	15	14	29	21	17	38

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor för perioden januari till april 2016.

Vi har gjort ett utskick till de tillståndshavare som har tillstånd som löper ut inom de närmaste 3 månaderna. Detta har tidigare år endast gjorts för de som har tillstånd till hantering av explosiv vara men har nu införts även gällande hantering av brandfarlig vara. Dessa utskick är en service som uppskattas av tillståndshavarna och som också ökar antalet ansökningar som kommer in och därmed medverkar till att hanteringen av brandfarlig och explosiv vara i samhället i större omfattning bedrivs enligt lagstiftningens krav.

Under 2016 bedriver MSB ett omfattande arbete med revidering av gällande lagstiftning inom LBE-området. Två föreskrifter har varit ute för remiss under perioden januari till april 2016. Räddningstjänsten har tagit del av och yttrat sig gällande båda förslagen. Dessa nya föreskrifter kommer att träda ikraft 1 juni 2016 och innebär att räddningstjänsten under perioden fram tills

dess behöver avsätta framförallt tid men möjligtvis även andra resurser för att ta del av dessa och eventuellt förändra ansökningshandlingar, beslutsförslag, information och dylikt.

Rengöring och brandskyddskontroll

Upphandling av rengöring och brandskyddskontroll i Härjedalens kommun pågår, vi har nu liksom vid tidigare upphandlingar tagit hjälp av upphandlingskontoret. Upphandlingen förväntas vara klar till sommaren.

Vi bjuder in samtliga sotningsdistrikt två gånger per år för att följa upp och utveckla verksamheten. Vårens möte är planerat och kommer att ske den 18 maj.

Fastighetsägare kan få tillstånd av räddningstjänsten att sota (rengöra) den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Under perioden januari till april har det inkommit 16 ansökningar, under samma period har det fattats 19 beslut, hur dessa fördelar sig utläses i tabellen nedan.

Kommun	Antalet inkomna ansökningar	Antalet beslut
Berg	2	2
Bräcke	2	4
Härjedalen	4	5
Krokom	4	6
Ragunda	0	0
Strömsund	1	0
Östersund	3	2
Totalt	16	19

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande s.k. egensotning för perioden januari till april 2016.

Automatiska brandlarm

Förbundet hade vid årets början 575 objekt inkopplade men endast 182 av dessa hade giltigt avtal. Arbetet med att kvalitetssäkra rutinerna med automatiska brandlarm är mycket tidskrävande, inför i år har flera aktiviteter planerats för att underlätta detta arbete. Under perioden januari till april har tre aktiviteter genomförts.

- Utbildning/information till skiften i Östersund i syftet att de ska kunna hjälpa till med enklare hantering av automatiska brandlarm med avseende på felande nycklar, komplettering av objektskort samt felaktig positionssättning.
- En handläggare i Sveg har introducerats och ska kunna arbeta med detta ca 10 % av sin tid. Det återstår dock lite arbetet med att lösa problem med datorer och CORE i Sveg.
- En administratör introduceras inom automatlarmshandläggning, klart under maj månad.

Kommunerna är de objektsägare som har flest brandlarm inkopplade. Räddningstjänsten träffar varje kommun årligen för att stämma av rutiner och skriva avtal på de anläggningar som uppfyller kraven. Hittills i år har två möten hållits med Bergs kommun. Ett nytt möte kommer hållas i juni där en prioriteringslista ska finnas framtagen. Utifrån denna kommer en tidsplan tas fram för uppgradering av automatlarm och skrivande av avtal.

Samtliga nya ansökningar om inkoppling av automatiska brandlarm har handlagts. Vi har dessutom tecknat avtal med ett fåtal redan inkopplade anläggningar.

Riskhantering

Vårens fokus har varit beredskapsplanering för våra fyra reglerade älvar. Förbundet strävar efter att ha en gemensam plan oavsett vilken älv som drabbas. Vid ett dammbrott kommer stora områden att behöva varnas och evakueras, för detta krävs tydlig struktur och samordning mellan alla inblandade aktörer. Länsstyrelserna ansvarar för den övergripande samordningen, de kallar till möten och samordnar aktörernas olika planer.

Älvgruppsmöten har genomförts för älvarna Ljusnan och Ångermanälven, här deltog berörda länsstyrelser, kommuner, räddningstjänster, Polisen, dammägare, SMHI, Försvarsmakten, Svenska kraftnät och Vattenregleringsföretagen. Beredskapsplanerna ska vara klara under året, för respektive älv kommer samverkansövningar att planeras och genomföras. För Indalsälven/Ljungan har ett vårfloidsmöte genomförts. En samverkansövning är planerad till vecka 20 i år.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
1	Antalet bränder ska minska – Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendomsskador och miljöpåverkan reduceras.	<ul style="list-style-type: none">• Antalet utvecklade bränder i byggnader ska vara lägre än 0,7 per 1000 invånare i samtliga medlemskommuner.• Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska till år 2019.	<ul style="list-style-type: none">• Följs upp i december.• Följs upp i december.
4	Attraktiv arbetsplats – Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.'	<ul style="list-style-type: none">• Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud.• Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer.• All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.	<ul style="list-style-type: none">• Uppfyllt, inget rapporterat i RIA.• Uppfyllt, avstämt vid arbetsplatsträff.• Uppfyllt, avstämt vid arbetsplatsträff.
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar - Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.	<ul style="list-style-type: none">• I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas.	<ul style="list-style-type: none">• Avdelningens personal tar ofta cykeln till möten.

Driftbudget Förebyggandeavdelningen

Avdelningen kommer troligen inte nå upp i budgeterad intäkt för tillsyns- och tillståndsverksamheten för året. Intäktsborfallet bedöms kompenseras av lägre lönekostnader. Avdelningen lämnar utifrån periodens utfall en nollprognos för året.

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2016	Prognos
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-374	-533	-1 600	
Varav:				
Tillsyn och tillstånd	-84	-269	-806	
Avtal automatlarm	-275	-265	-794	
Remisshantering	-15	0	0	
S:a intäkter	-374	-533	-1 600	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	7	21	
Löneersättningar	1 275	1 478	4 434	
Verksamhetens kostnader	87	130	390	
Varav:				
Utbildning/konferenser	34	88	263	
Övriga personalkostnader	1	8	23	
Avgifter & material	52	35	104	
S:a kostnader	1 362	1 615	4 845	
S:a driftbudget	988	1 082	3 245	3 245

Beredskapsavdelningen

Insatsledning

Bemanningen av rollerna som yttre befäl har sedan vecka 11 övertagits av teamcheferna som gör detta i beredskapsform under sina dagveckor. Vecka 10 infördes räddningschef i beredskap (RCB) som bemannas av tre avdelningschefer och räddningschefen, detta genomförs i beredskapsform.

Beredskap

Under 2015 har fyra stycken medarbetare på heltiden gått i pension, dessa har ersatts av personal från vår vikariepool. 2016-02-15 inrättades tre tjänster i en dagstyrka på heltiden, även dessa tre personer kommer från vår vikariepool. Inför sommaren har tre vikarier anställts, de kommer att jobba under semesterperioden juni, juli och augusti.

För att ytterligare komma åt problemet med att det saknas utbildade styrkeledare på vissa RiB-stationer kommer förbundet att utbilda ett antal arbetsledare vilket minskar detta problem. En arbetsledare får aldrig agera som räddningsledare, men som arbetsledare får du starta upp en insats och får också påbörja en rökdykarinsats.

Vårens ansökningar till MSB utbildningar på Sandöskolan resulterade i att totalt 8 kom in på RiB utbildningen, två har hittills slutfört denna, resterande blir färdiga med sin utbildning i maj-juni. Övriga under utbildning är tre räddningsledare A, en räddningsledare B samt en tillsyn A, samtliga dessa är färdigutbildade under april-juni.

Vakansläget inom RiB-kåren är för närvarande relativt låg, viss oro finns dock för att vakanser ökar framöver delvis pga. sjukskrivningar med oviss utgång samt framtida föraviserade avgångar. Fokus 2016 blir fortsatt rekrytering av RiB-personal. Trenden är dock tydlig – det blir svårare och svårare att attrahera medborgare att ta anställning som RiB-personal. En av orsakerna är att personer boende ute på landsbygden i vårt län arbetspendlar mer och mer, vilket givetvis försvårar ett åtagande med beredskap inom räddningstjänsten, samtidigt så är risken att fler arbetsgivare med en allt mer minskad personalstyrka ser beredskapen som ett problem för det egna företaget. De rekryteringsåtgärder som genomförts under 2016 är bland annat att det på förbundets hemsida alltid framgår vilket rekryteringsbehov som förbundet har. Även ägarkommunernas hemsidor har nyttjats för rekryteringskampanjer. På vissa platser i förbundet har även lokala annonsblad nyttjats för annonsering efter RiB. Det har även förts en dialog med Strömsunds kommun som bjöd in företagare i Hoting till en lunchträff, tyvärr så fick vi inga intressenter till detta evenemang. En gemensam rekryteringsstrategi för förbundet och medlemskommunerna är under upprättande.

Under perioden jan-apr så har 10 RiB slutat och 17 har nyanställts. Totalt antal anställda uppgår 2016-04-30 till 408 personer inom RiB organisationen.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
2	<p>Snabb och rätt hjälp</p> <p>– Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • För RiB personal ska beslutad beredskap och förmåga upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 99,5 % av årets totala antal beredskapstimmar. • >85 % av dom RiB-anställda ska ha genomgått den skolbundna RiB-utbildningen till 2019. • Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg godkänt via erhållet kursintyg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Följs upp i december. • Följs upp i december. • Följs upp vid varje utbildningstillfälle, under perioden har en av tre personer hunnit gå klart utbildningen och erhållit slutbetyget godkänt.
4	<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>– Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Följs upp i RIA. Två allvarliga händelser har inträffat under perioden. • Ett värdegrundsarbete kommer att startas upp under maj-juni. • Ej påbörjat.
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förhållningsregler som rör räddningstjänst och ambulans håller på att revideras. • Träff med regionsskyddsombud från Kommunal är inplanerat i juni.

Driftbudget Beredskapsavdelningen

Avdelningen redovisar ett negativt utfall mot periodbudget på -211 tkr. Avvikelsen beror främst av lägre intäkter då MSB betalar ut bidrag efter genomförda utbildningar och av högre månadslönekostnader då avdelningen utökats med tre nya brandmän med kombitjänst med avsikt att få ned vikariekostnaden. I analysarbetet av periodens utfall har notering gjorts att avdelningen belastats för högt av månadslönekostnader som hör till två andra avdelningar. Rättning av lönekostnaderna kommer ske i maj. Förutom löneersättningar heltid finns inga större avvikande poster för perioden. Avdelningen lämnar en nollprognos för året.

(Tkr)	Utfall	Periodbudget	Budget	Prognos
	Jan - Apr	Jan - Apr	2016	
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-38	-218	-653	
Varav:				
Bidrag MSB	0	-202	-606	
Försäljning av verksamhet	-38	-16	-47	
S:a intäkter	-38	-218	-653	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	0	0	
Löneersättningar	22 262	22 062	66 185	
Varav:				
Löneersättningar heltid	6 341	5 536	16 608	
Jourersättning IB	121	188	563	
Ersättning timanställd vik	238	418	1 254	
Befälstillägg	596	650	1 950	
Arvode station- och värnansvarig	279	259	778	
Timlön, övning, utb & materialvård	2 732	2 936	8 809	
Beredskap	11 801	11 521	34 563	
RCB i beredskap	0	193	579	
Semesterskadestånd	360	360	1 081	
Verksamhetens kostnader	502	671	2 012	
Varav:				
Utbildning/konferenser	128	255	765	
Övriga personalkostnader	322	384	1 152	
Avgifter & material	52	32	95	
S:a kostnader	22 764	22 732	68 197	
S:a driftbudget	22 726	22 515	67 544	67 544

Metod- och taktikavdelningen

Övning/utbildning

Avdelningen har under perioden genomfört 18 heldagsövningar för våra RiB-anställda (158 personer) på Furulunds övningsfält med taksäkring som övningstema. En komplett preparandutbildning⁶ med sju deltagare har genomförts och två preparandutbildningar med femton deltagare har påbörjats. Övrig övningsverksamhet i förbundet genomförs enligt varje brandstations egen övningsplanering där 6 prioriterade övningar och stationernas egna övningar ingår.

Fyra medarbetare har deltagit vid brandbefälsmötet i Helsingborg, som är en konferens för brandbefäl från hela Sverige. En projektgrupp bestående av tre personer har satts ihop för att arbeta fram en långsiktig utbildning och övningsplan för våra 8 värn. Vi har genomfört en endagsutbildning i skogsbrand för alla inre och yttre befäl. En styrkeledare och en brandman har genomgått en instruktörsutbildning för rökdykarledare i Revinge. Huvudinstruktörerna i säkring på tak har utbildat instruktörer inför RiB-övningarna på Furulund. Dessa huvudinstruktörer har även deltagit vid en fortbildningskonferens i Uppsala under två dagar.

Vi har påbörjat en intern utbildning för instruktörer i att framföra och manövrera tunga fordon. 11 av våra stationer har övat rökdykning i vår mobila container för varma rökdykningsövningar. Vattenlivräddningsgruppen har genomfört en fortbildningsdag för våra instruktörer i förbundet. Vi har påbörjat utbildning för våra RiB-stationer i teknik och metoder för övertrycksventilering med PPV fläkt⁷. För att utveckla våra metoder i brandsläckning fick vi möjlighet att elda hus i Ringsta Lit under en dag. Dagen var lärorik och gav möjligheter till verklighetsnära insatser under kontrollerade former.

⁶ Preparand är en grundutbildning för att kunna ingå i en beredskapsstyrka. Därefter genomgår man MSB utbildning till räddningsman, räddningsinsats.

⁷ PPV står för Positive Pressure Ventilation - övertrycksventilation med motordriven fläkt.

Externutbildning

Det har genomförts en instruktörsutbildning i nya utbildningsmaterialet *grundläggande brand*. Vi har skickat ut ett avtalsförslag på nya utbildningsmaterialet som innehåller både lärarledd och interaktiv utbildning till kommunerna. Gensvaret på detta förslag har hittills varit svagt. Under våren har vi kört utbildning mot kommunerna enligt tidigare avtal i allmän brandkunskap, HLR och skolutbildning.

Kommun	HLR (antal personer)	Allmän brandkunskap/ systematiskt brandskyddsarbete (antal personer)	Övrig utbildning brand+HLR, B-HLR, Heta arbeten, utrymningsövning	Totalt antal personer
Östersund	43	336	33	412
Krokom	18	16	0	34
Strömsund	0	0	0	0
Ragunda	0	0	0	0
Berg	10	29	12	51
Bräcke	0	0	80	80
Härjedalen	12	65	0	77
			Totalt	654

Utöver kommunutbildningarna har vi utbildat personal från Region Jämtland-Härjedalen och några företag.

Företag/organisation	Allmän brandkunskap	Övrig utbildning Brand+ HLR, Utrymningsövning.	Antal personer
Regionen (JLL)	21		21
Åklagarmyndigheten		20	20
Trångsvikens bygg		32	32
VFM Nord		34	34
Övriga			0
		Totalt	107

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
1	<p>Antalet bränder ska minska</p> <p>– Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendomsskador och miljöpåverkan reduceras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet utvecklade bränder i ska vara lägre än 0,7 per 1000 invånare i samtliga medlemskommuner. 	Arbetar aktivt med extern utbildning mot kommunerna och övriga företagare för att förebygga brand.
2	<p>Snabb och rätt hjälp</p> <p>– Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 90 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund. • All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet. 	<p>Enligt deltagarlistor ser målet ut att uppnås.</p> <p>Målet kommer att uppnås.</p>
4	<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>– Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<p>Inga allvarliga skador har inträffat. Mindre tillbud har förekommit.</p> <p>Finns inga sådana händelser rapporterade. Har inte kommit upp några sådana.</p> <p>Personalen på avdelningen har en upprättad utvecklingsplan.</p>
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas. 	All personal i förbundet är utbildad i miljöräddning. Arbetar aktivt med att minimera B-skum användning.

Driftbudget Metod- och taktikavdelningen

Avdelningen redoviar ett positivt utfall mot periodbudget på 213 tkr. Inom verksamhets intäkter finns högre inäter från försäljning av utbildning. Löneersättningar ligger lägre än periodbudget främst av en vakant tjänst. Avdelningen redovisar en nollprognos för året.

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2016	Prognos
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-280	-229	-686	
Varav:				
Försäljning utbildning	-238	-188	-565	
Övriga intäkter	-42	-40	-121	
S:a intäkter	-280	-229	-686	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	0	0	
Löneersättningar	830	934	2 802	
Verksamhetens kostnader	174	231	694	
Varav:				
Utbildning/konferenser	115	42	125	
Övriga personalkostnader	20	114	343	
Avgifter & material	39	75	226	
S:a kostnader	1 004	1 165	3 497	
S:a driftbudget	724	937	2 810	2 810

Teknikavdelningen

2016 är året då verksamheten genomlyses och utvecklas. Första delen av året har utvecklingen framförallt inriktats på IT-området. Räddningstjänsten kommer att ansluta fler brandstationer med fiber och köpa kapacitetstjänster av leverantörer för att göra uppkopplingarna mer stabila. Genom denna förändring kommer även anställda i förbundet på annan ort få förbättrad funktionalitet. Förbundet materialinventeringssystem har genomgått årets första finslipning för att passa vårt behov. Andra utvecklingsprojekt har flyttas fram till senare i år då avdelningen inte varit fullbemannad första kvartalet på grund av föräldraledighet.

Material

Följande större materialförbättringar utöver normalt underhåll har skett under första tertialen. Införskaffning av nya fallskydd till RiB-stationerna. Utbildning och utplaceringen av utrustningen är påbörjad. I Änge har vi bytt båt till en större och deras gamla placerades i Östersund. Nya motorsprutorna klass II i Gäddede och Ljungdalen är införskaffade och kommer att bytas före sommaren.

Investering

Många investeringar är slutförda eller påbörjade under första delen av året. Hammarstrand har fått en ny pickup och Hede fick BAS 1 från Stockholm. Hedes Bas 1 blir den första med skärsläckare i förbundets södra delar. Följande saker är upphandlande och kommer att levereras under tertial två: en FIP-bil till Åsarna med ett polyCAFS-system, en BAS 3 till Vemdalen och ett nytt tankflak till Östersund. Arbetet med upphandling av nytt höjdfordon pågår enligt plan för leverans av ett nytt fordon tertial ett 2018.

Underhåll fordon

Årets första tertial har varit händelserik vad avser fordonsreparationer. Våra fordon har krävt betydligt mer reparationer än vad som normalt behövts. Ett antal reparationer har med förarmisstag att göra som tidigare täcktes av fordonsförsäkring. Räddningstjänstens nya fordonsförsäkring har en högre självrisk än den tidigare. Men den ökade kostnaden beror framförallt på många små reparationer och ombyggnationer/förbättringar av fordon.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
2	<p>Snabbare och rätt hjälp</p> <p>– Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav. 	<ul style="list-style-type: none"> Utbytesplanerna följer plan och kommer att slutföras under 2016.
4	<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>– Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarsamtal är utfört med samtlig personal. Lönesamtal är utfört med samtlig personal. Ett uppstartsmöte har genomfört med avdelning under två dagar har genomförts.
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas. 	<ul style="list-style-type: none"> All överflödiga skumvätska har skickas till destruktion och det har skett en minskning av mängden B-skum ute i förbundet.

Driftbudget Teknikavdelningen

Verksamheten redovisar ett utfall nära periodbudget. Under verksamhetens kostnader avviker kostnadslagen Fordon och Underhåll material negativt mot periodbudget. Förklaringen ligger i huvudsak av många små reparationer och förbättrande åtgärder på fordon men även av att större delen av kostnaden för tryckkärlsbesiktningar redan är tagen för året. Avdelningen lämnar en nollprognos för året.

(Tkr)	Utfall	Periodbudget		Prognos
	Jan - Apr	Jan - Apr	Budget 2016	
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-46	-101	-302	
S:a intäkter	-46	-101	-302	
Kostnader				
Tjänsteköp	199	153	460	
Löneersättningar	840	888	2 665	
Verksamhetens kostnader	3 750	3 796	11 388	
Varav:				
Utbildning/konferenser	39	42	125	
Övriga personalkostnader	1	4	13	
Övningsområde	25	95	285	
Fordon	1 121	1 053	3 158	
Data/it	499	522	1 566	
Kommunikation	743	803	2 410	
Räddningsmaterial	939	947	2 841	
Underhåll material	283	168	505	
Övrig förbrukningsmaterial	78	153	460	
S:a kostnader	4 789	4 838	14 513	
S:a driftbudget	4 744	4 737	14 211	14 211

Jämtlands räddningstjänstförbund

063-14 80 00, Fax 063-14 80 05

raddningstjanst@ostersund.se

www.raddningstjanstenjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

