



Delårsrapport januari-april 2018

Godkänd av direktionen 2018-05-17

Dnr 740.2018-000996

Innehåll

Räddningschefens inledning	1
Om förbundet	3
Våra medlemskommuner	3
Fakta om förbundet	3
Förvaltningsberättelse	4
Måluppfyllnad mot ägardirektiv.....	4
Styrmodell och målstruktur.....	4
Måluppföljning av inriktningsmål.....	5
Förbundets inriktnings- och effektmål 2018	6
Målområde förebyggande verksamhet	6
Målområde räddningstjänst	7
Målområde medarbetare.....	9
Målområde ekonomi	9
Målområde miljö	10
Verksamhetsberättelser per avdelning	11
Förbundsledningen	11
Förbundskansli	11
Beredskapsavdelningen.....	12
Metod- och taktikavdelningen.....	12
Teknikavdelningen	13
Förebyggandeavdelningen	14
Personal	16
Statistik personal	17
Resultat och ställning	18
Resultaträkning.....	18
Driftredovisning	19
Balanskravsresultat.....	19
Investeringsredovisning	20
Driftutfall per avdelning 2018-04-30	21
Prognos 2018.....	21

Östersund 2018-05-17

Ida Asp
Direktionens ordförande

Lars Nyman
Räddningschef

Räddningschefens inledning

Ekonomi

Resultatet för årets första fyra månader visar ett överskott på 882 tkr, vilket i huvudsak förklaras av lägre personalkostnader. Normalt sett ska förbundet alltid ligga bra till gentemot periodbudget inledningsvis då årets löneökningar och sommarersättningar inte har hunnit betalas ut. Alla avdelningar lämnar försiktiga nollprognoser för året per april. Periodens resultat och rapporter från vissa stationer om mindre vakanser under sommarperioden talar för att förbundet därmed kommer redovisa ett mindre överskott i slutet av året, vilket är positivt och nödvändigt för att bibehålla en hållbar investeringsnivå och tillmötesgå förbundets långsiktiga behov om att stärka sin likviditet.

Personal

Bemanningen för RiB organisationen fortsätter att påverka personalsituationen i förbundet negativt. Målet att uppfylla 100% beredskap uppnås inte under denna period och inget tyder heller på att vi lyckats med det under övrig tid på året. Ett arbete pågår för att stärka rekryteringen och stimulera till fortsatt anställning genom arbetet med särskild utsedd projektledare och stations- och kommunvisa personalsammansättningar där ett bredare och moderna arbetssätt med rekryteringen där även vår kommunikatör deltar aktivt i arbetet. I projektet ingår även att utvärdera nuvarande avtal, RiB-17, och sammanställa ett underlag för att jobba mot kommande avtal, RiB-19.

Rekrytering av administratör pågår efter en pensionsavgång och är i slutfasen. Behovet av personal till förebyggande avdelningen har också uppstått på grund av att en brandingenjör har valt att lämna oss. Annonsering har genomförts under våren med endast en behörig sökande, dock ej brandingenjör. Även rekrytering till sommarvikarier för brandmannatjänster är urvalet inte det bästa att önska. Målet med att förbundet ska uppfattas som en jämställd räddningstjänst fortsätter att vara ett mål som prioriteras.

Trots dom personalbrister som uppstår bedrivs förbundets arbete med hög kompetens och befintlig personal, operativt, administrativt och förebyggande genomför sina åtaganden på en föredömligt sätt.

Civiltförsvaret

I nuläget råder en viss osäkerhet om räddningstjänsten åtaganden och i vilken form vi skall verka mot ägarkommunerna gällande vårt skydd av befolkningen i det nya totalförsvaret där vi ingår i det civilaförsvaret. De förberedande åtgärder som pågår för anpassningen är disponibilitetskontroll av vår personal för vilka som skall kunna krigsplaceras för att utföra insatser under ofred. Vidare pågår säkerhetsklassning av säkerhetsskyddschef som skall finnas i varje myndighet. Utöver dessa åtgärder följer vi anpassningen och inväntar direktiv på hur uppbyggnaden skall ske av det civila försvaret för vår del.

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), börjar gälla den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagstiftningen innebär att vi behöver se över våra register som behandlar personuppgifter och se till att de stämmer överens med dataskyddsförordningens bestämmelser. Det övergripande syftet med GDPR är att säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter och därmed rätten till skydd för privatlivet. Räddningstjänstförbundet har därför tillsatt ett projekt med extern projektledare som skall leda oss in i den nya dataskyddsförordningen.

Domstolsförhandlingen

I den process som Moderna försäkringar genomfört mot räddningstjänstförbundet gällande vårdslöshet vid branden på Eriksbergsvägen 2014 anser tingsrätten att vi inte uppträtt vårdslöst och frias från stämningen i sin helhet. Nu avvaktar vi om motpartnern driver detta till hovrätten.

Övning och utbildning

Byggnationen av nya lokalerna på övningsområdet i Östersund har påbörjats enligt plan och vi ser fram emot att dessa kan tas i drift och avsevärt förbättra arbetsmiljön för alla berörda.

Under första delen av året har metod & taktikavdelningen, som ansvarar för internutbildning, genomfört halkkörning på ett föredömligt sätt med egen personal på förhyrd halkbana för både operativ personal som framför utryckningsfordon och dagtidspersonal som kör tjänstebilar inom sitt verksamhetsområde

Nytt verksamhetssystem

Det nya verksamhetssystemet, Daedalos, har implementerats under året. Detta har skett under pågående verksamhet med en strukturerad planläggning vilken inte har föranlett några större komplikationer i pågående arbeten. Dock kvarstår avdelningsvisa justeringar men överlag är personalen nöjda med både implementeringen och systemet i stort.

Lars Nyman
Räddningschef

Förvaltningsberättelse

Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. 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 borga för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser. Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, höjd beredskap samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna. Verksamheten inom förbundet har under perioden 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.

Måluppfyllnad mot ägardirektiv

Ägarkommunernas respektive fullmäktige har i förbundets ägardirektiv antagit följande två ekonomiska mål;

- Inga överskridanden av budget accepteras.
- Förbundet ska finansiera utvecklingen av övningsområdet Furulund genom rationalisering av befintlig verksamhet.

Förbundet har för 2018 års verksamhet budgeterat med ett nollresultat. Om inga större oförutsedda händelser inträffar pekar årets prognos mot ett mindre överskott vilket innebär att målet uppfylls. För Furulund har etapp två av investeringen påbörjats och finansiering kommer ske inom befintlig verksamhet.

Styrmodell och målstruktur

Förbundets verksamhet är indelad i fem målområden med medarbetaren i centrum. Målområdena är utformade för att harmoniera med målen i förbundets handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Olika färger har valts på målområdena för att symbolisera 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.

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.



Förbundets styrmodell och fem målområden.

Måluppföljning av inriktningsmål

I tabellen redovisar förbundet nuvarande målstatus och prognos i måluppfyllnad för året. Av förbundets sex inriktningsmål är prognosen att 4 uppfylls helt och 2 delvis.



Målet
uppfyllt



Målet
delvis
uppfyllt



Målet ej
uppfyllt

Inriktningsmål i olika målområden		Kommentarer	Måluppfyllnad Prognos 2018
IM	Förebyggande verksamhet		
1	Antalet bränder ska minska	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att kunna uppnås.	
IM	Räddningstjänst		
2	Snabb och rätt hjälp	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Effektmålet om beslutad beredskap och övningstimmar kommer endast delvis att uppfyllas under året av vakanssituationen.	
3	Optimera resurserna	Hittills genomförda aktiviteter följer upprättade planer och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas.	
IM	Medarbetare		
4	Attraktiv arbetsplats	Hittills genomförda aktiviteter följer de planer som upprättats och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att delvis uppfyllas.	
IM	Ekonomi		
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Förbundets bedömning är att detta inriktningsmål kommer att uppfyllas.	
IM	Miljö		
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	Genomförda aktiviteter följer förbundets miljöhandlingsplan och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppnås.	

Förbundets inriktnings- och effektmål 2018

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 egendoms-skador och miljöpåverkan reduceras.

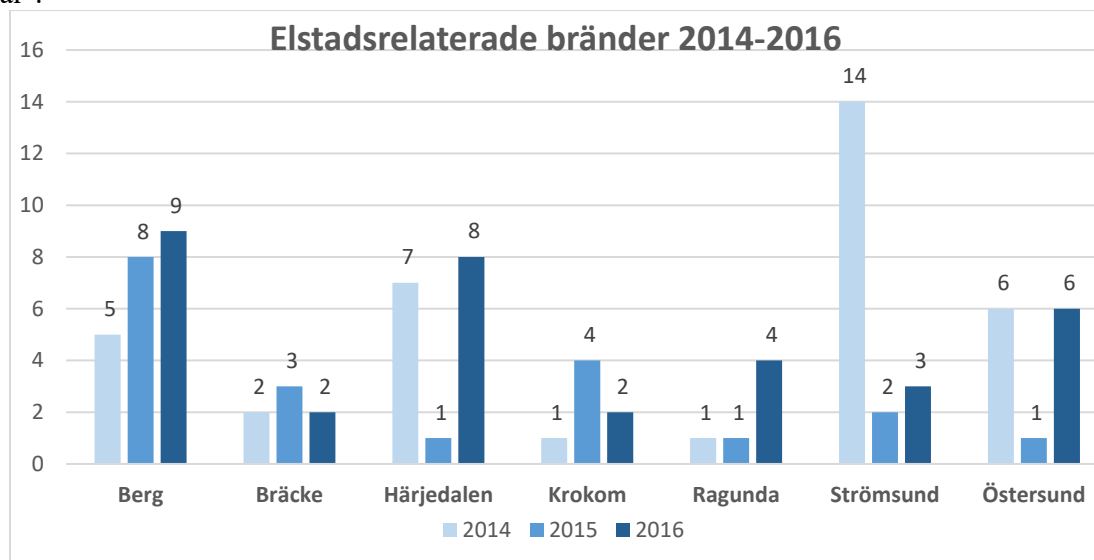


Effektmål

- Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska. Under 2016 var det kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen och Strömsund som hade flest bränder per 1000 invånare.¹

Kommun	Antal bränder per 1 000 innevånare 2016	Antal bränder per 1 000 innevånare 2015
Berg	1,86	1,07
Bräcke	1,13	1,12
Härjedalen	1,27	1,40
Krokom	0,36	0,41
Ragunda	0,80	0,67
Strömsund	1,15	0,97
Östersund	0,53	0,54

- Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2014 - 2016 var 30 bränder per år².



¹ Källa SKL Öppna Jämförelser 2016

² Källa MSB

Genomförda aktiviteter

Larmstatistiken för jan-apr 2018 har inneburit 29 fler insatser inom förbundet än motsvarande period 2017 med ökning främst inom både brand eller brandtillbud och sjukvårdsuppdrag. Positivt är att minskning skett inom händelsetypen trafikolyckor.

I arbetet mot att förebygga bränder eller brandtillbud har exempelvis följande åtgärder aktiviteter genomförts eller påbörjats under perioden:

- 33 förskolor och skolor har fått ett tillsynsbesök.
- Under vårterminen har antalet utbildningstillfällen i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) fyrdubblats och flera förfrågningar om utbildning har inkommit.
- I samverkan med Brandskyddsföreningen och Östersunds kommun pågår nu ett pilotprojekt kring Individanpassat brandskydd i boendemiljö.
- Under vintern har en genomgång av samtliga uppställningsplatser för höjdfordon genomförts i Östersund som är den enda ort som kräver denna typ av fordon för utrymning.

Målområde räddningstjänst

Inriktningsmål 2 – Snabbare och rätt hjälp

– 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.



Effektmål

- För RiB personal ska beslutad beredskap och förmåga upprätthållas med rätt kompetens och befattning 100 % av årets totala antal beredskapstimmar.
- Alla nya RiB som anställs under året ska anmäla sig till GRIB utbildning på Sandö Räddningsskola. *Ändrade förutsättningar, målet kommer inte att nås*
- Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg godkänt via erhållet kursintyg. *Följs upp i slutet på året*
- All operativ heltids personal ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivåsystem.
- 100 % 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

Effektmålet om att beslutad beredskap och förmåga för RiB personal ska upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 100 % av årets totala antal beredskapstimmar kommer endast delvis att uppfyllas för året på grund av vakanser på vissa stationer. Ett särskilt rekryteringsprojekt pågår för att rekrytera RiB-personal med särskilt fokus på stationer med högre vakanstal. Under perioden har exempelvis följande åtgärder aktiviteter genomförts eller påbörjats:

- Stationsträffar
- Olika informationsträffar med representanter från medlemskommunerna
- Lokal affischering
- Annonsering på medlemskommunernas hemsidor

- Öppethus på vissa stationer
- Facebook annonseringar

Under perioden har 15 heldagsövningar för RiB har genomförts på Furulund och totalt 160 brandmän av 210 platser har deltagit vid dessa utbildnings/övningstillfällen motsvarande 76% deltagande. En preparandutbildning har påbörjats med 10 deltagare och ytterligare två preparandutbildningar kommer att påbörjas under hösten. När det gäller MSB:s skolor så har två personer genomfört Räddningsledare A och sju personer har genomgått GRIB. Ytterligare 10 personer genomgår för närvarande GRIB.

Övningsregistreringen i Daedalos är under uppbyggnad och kommer i slutet av året att vara uppdaterat med alla stationers genomförda övningar. Det är idag en stor spridning på hur stationerna registrerar övningar och många stationer är exemplariska medan det finns stationer man har mer att önska av. Förbundets målsättning är att övningsregistreringen ska bli fullständig på alla stationer då aktivitetsmodulen i Daedalos är kopplat mot lönesystemet.

Inriktningsmål 3 – Optimalt nyttjade av samhällets resurser

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

Effektmål

- Minst två årliga stabsövningar ska genomföras.
- Erbjuda breddade JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna.

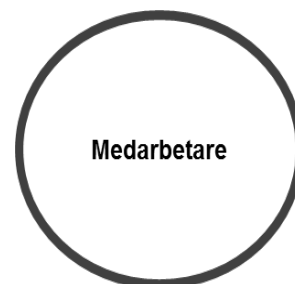
Genomförda aktiviteter

Under året är det inplanerat att minst två stabsövningar ska genomföras och arbetet med att erbjuda breddade uppdrag kvarstår.

Målområde medarbetare

Inriktningsmål 4 – Attraktiv arbetsplats

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



Effektmål

- Friskhetsnärvaron bland heltidspersonalen ska uppgå till 100 %.
- Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser.
- Ett flertal personalfrämjande åtgärder ska genomföras.
- Andelen kvinnor i förbundet ska öka.
- Resultatet av medarbetarenkäten ska uppgå till 100 % i nöjdmedarbetarindex.

Genomförda aktiviteter

Målet om en friskhetsnärvaro på 100 % uppfylls endast delvis då sjukfrånvaron för perioden uppgår till 4,7 %.

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats 7 händelser, 3 olycksfall, 2 tillbud och 2 riskobservationer. Ingen av de rapporterade händelserna har bedömts som allvarlig och anmälts till Arbetsmiljöverket.

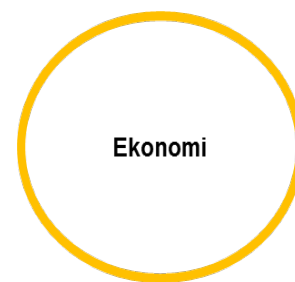
Skyddsronder på samtliga arbetsplatser kommer genomföras under året

En digital medarbetarenkät kommer skickas ut i slutet av året.

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.
- Utveckling av övningsområdet Furulund ska finansieras genom rationalisering av befintlig verksamhet.

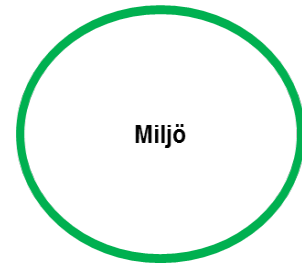
Genomförda aktiviteter

Förbundet har valt de två ekonomiska mål som finns i ägardirektivet för 2018 som sina finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Periodens resultat visar ett positivt utfall gentemot periodbudget. Etapp två av vidareutveckling av Furulund är påbörjad och den ökade driftkostnaden kommer att finansieras genom rationalisering av befintlig verksamhet.

Målområde miljö

Inriktningsmål 6 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

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



Effektmål

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.
- Under året ska prioriterade miljöaktiviteter i miljöhandlingsplanen genomföras.

Genomförda aktiviteter

Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler med egna abonnemang följs upp i delårsbokslutet per augusti och vid årsbokslutet.

Enligt förbundets miljöhandlingsplan har ett flertal av planens aktiviteter påbörjats under perioden;

- I förbundets personaltidning brandposten som går ut till att anställda har miljöhandlingsplanens innehåll presenterats.
- För varma rökdykningsövningar i ren övningsmiljö används i huvudsak Klimatvillan.
- Repetitionsutbildning i miljötank operativ räddningstjänst sker under året
- Utskick av information till inköpare om att vi värnar och tar hänsyn till miljöaspekten vid inköp.
- Vid insatser informera den drabbade om vilka miljökonsekvenser som kan uppstå.
- Implementering av egenkontroll på Furulund pågår
- Förbundet har säkerställt en bra miljölösning kring kontaminerat vatten från tvättanläggningen i Etapp2- delen av investeringsprojektet på Furulund.
- Ajourhålla karta över miljö känsliga områden.
- Förbundets tjänstecyklar används ofta som transportmedel till möten med kortare avstånd i Östersund.
- Arbetet med att starta upp egen dieseltank för fordonsbränsle på Trygghetens hus har kommit långt och är i det närmaste klart att köra igång.

Verksamhetsberättelser per avdelning

Förbundsledningen

Planering har pågått för införandet av nya dataskyddsförordningen och även hur civilt försvar skall hanteras. Uppföljning av 2018 och inledande arbete med 2019:års ekonomiska förutsättningar bearbetas för att exempelvis kunna finansiera den nya kostnaden för Furulund. Arbetsmiljöarbetet fortsätter att vara en betydande del då nya bestämmelser har införts gällande det organisatoriska och sociala perspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetet med det nya avtalet för räddningspersonal i beredskap har påbörjats i den centrala arbetsgruppen som SKL/Pacta tillsatt och där räddningschefen ingår. Utöver detta pågår övergripande strategiskt arbete fortlöpande.

Förbundskansli

Förutom handläggning av ärenden inom ekonomi, personal, information och administration har mycket av arbetet kretsat kring intrimning av nya arbetsrutiner i det nya verksamhetssystemet Daedalos samt att inleda anpassningsarbetet mot den nya dataskyddsförordningen GDPR. En ökad arbetsbelastning har uppstått på avdelningen då en av administratörerna gått i pension. Rekryteringsprocessen för återbesättning av tjänsten pågår och tjänsten väntas tillsättas i augusti/september.

På fastighetssidan fortgår arbetet med att försöka få fler stationer med separata omklädningsrum med dusch för kvinnor och larmställen separerade från vagnhallen. Östersunds kommun har ställt i ordning ett omklädningsrum i brandstationen i Lit med dusch och toalett för kvinnor och samtal förs även kring nödvändiga lokalanpassningar för stationen i Brunflo som är i stort behov av förbättringsåtgärder. Samtal förs även med Strömsunds kommun om lokalförbättringar i Hammerdal brandstation. För Hede brandstation har samtal förts med ägaren Hede industrihus AB om övrensamma åtgärder för lokalanpassningar inför inflyttning den 1 oktober. Med fastighetsägaren av Änge brandstation pågår en diskussion om ett nytt hyresavtal och för värnet i Rönnöfors är hyresavtalet uppsagt för omförhandling. I Bräcke brandstation är renoveringen av kontor, toaletter och korridor nästan helt färdigt, en mindre del av arbetet blev emellertid avbrutet av en vattenskada i taket. Skadan är under uppsikt och omfattningen utreds av kommunen. I tabellen framgår mindre arbetsmiljöåtgärder som pågår eller genomförts under perioden.

Station	Arbetsmiljöåtgärder januari – april 2018
Svenstavik	Kodlås är installerat.
Sveg	Underskåp och bänkskiva till dagrum är monterat.
Änge	Ytterdörr till vagnhall är bytt.
Myrviken	Nytt golvgaller till golvbrunn i vagnhall är beställt.
Lit	Kodlås är beställt.
Brunflo	Kodlås är installerat och nytt torkskåp är beställt.

På kommunikationssidan har vi stöttat i arbetet kring rekryteringen av deltidsbrandmän - med rekordstor mängd ansökningar. För att öka kännedomen om förbundet och sprida goda nyheter har vi berättat om den vardagliga verksamheten, förändringar och viktig information till medborgarna via webb, Facebook och media. Under perioden har vi kopplat till säsong informerat om ”säker på skoter”, ”säkerhet på isen” och brandförebyggande i kampanjen ”flerbostadshus”. Vi har även visat upp oss på ”Jämtlands Hem&Villamässa” på Frösön och på ”Jobb och karriärmässan” på Vemdalskalet. Vi har även gått ut med ”krisinformation” gällande stormar och vårfloden. Ett nummer av personaltidningen Brandposten har givits ut.

Beredskapsavdelningen

Heltid

Nu är sommarschemat för heltids personal på skift spikat och vi kommer att ha 8 stycken sommarvikarier anställda Juni, Juli och Augusti, dessa kommer att introduceras under vecka 22 och 23. Dessa vikarier kommer att täcka upp för semesterar och dom som är ledig för föräldrapenning. En teamchef kommer att frigöras från skifttjänstgöring och istället gå in och täcka upp på IB schemat. Vår övningsplanerare kommer att gå in och täcka upp både för IB och på skift. Vi har ställt frågan till övriga aktörer i Trygghetens Hus om att anordna ett Öppet Hus för allmänheten någon gång under hösten, datum för när det blir kommer att meddelas senare.

Deltid

Som det prioriterade uppdrag det är så har det fokuserats på rekrytering av ny RiB personal på ett flertal stationer, projektledaren har besökt dessa aktuella stationer, arbetsgivare på orterna och varit delaktig i vissa lokala träffar med föreningar, planerat för öppet hus dagar mm. Ett bra exempel är den senast utförda Öppet hus dagen i Stugun som genererade i sex nya intresseanmälningar till RiB. Intervjuer, tester osv. påbörjas omgående med dessa för att förhoppningsvis kunna anställa nya medarbetare till station Stugun. Stationsbesök med representanter från ledningen i Östersund har påbörjats ut till alla våra RiB stationer och kommer att pågå till september månads utgång med de för dagen inplanerade datum för alla stationer.

Metod- och taktikavdelningen

Insats

Verksamhetsåret har inletts med en högre utryckningsfrekvens än motsvarande period föregående år och antalet larm uppgår till 794 inom förbundet, vilket är en ökning med 29 larminsatser. Med larminsatser även utanför förbundets gränser uppgår antalet till 803 larm. Inom flera händelsetyper har antalet larm ökat något. Antalet larm för brand eller brandtillbud har exempelvis varit fyra larm fler. Största ökningen finns inom larmtypen sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag där ökning skett med 20 larm. Glädjande är att antalet trafikolyckor minskat.

Händelsetyper	2018-04-30	2017-04-30	2017	2016	2015
Brand eller brandtillbud	87	83	308	338	268
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	106	138	362	355	275
Utsläpp av farligt ämne	10	20	71	36	51
Drunkning/tillbud	0	1	9	1	7
Nödställd person	11	7	24	12	18
Naturolycka	16	4	10	36	20
Övrig händelse	21	20	39	49	28
Händelse utan risk för skada	253	244	643	746	668
Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag	245	225	612	841	659
Återkallning	45	23	135	0	0
Totalsumma inom JRF	794	765	2 213	2 414	1 994
Total alla, även utom JRF	803	773	2 228	2 438	2 022

Övning och utbildning

Under årets fyra första månader har ett antal RiB-stationer genomfört övningsdag med halkkörning som tema. Målet är att all personal inom förbundet ska genomföra fyra timmar halkkörning under kontrollerade former på jämt-halkans övningsanläggning.

Efter en del förseningar kunde vi under skidsäsongens sista veckor köra igång och införa första insatsperson uppe på Vemdalsskalet där vi har medarbetare anställda hos Skistar som då kan göra en snabb första insats innan huvudstyrkan anländer. Förmågan kommer finnas där under vintersäsongen i framtiden.

I januari införde vi ett nytt verksamhetssystem Daedalos. Under dom första fyra månaderna har vår avdelning framförallt prioriterat inkörning av händelserapport och debiteringar. Som nästa steg i den processen är att komma igång med aktivitetsregistreringar.

Vi beslutade innan året att följa MSB:s nya grundutbildningskoncept GRIB under 2018 för att under tiden utvärdera om det passar vår verksamhet. Vi kunde ganska snabbt konstatera att om vi följer konceptet kommer det att ta för lång tid att få in nya medarbetare i beredskap. Vi har tvingats ta ett snabbt beslut att införa preparand igen med en kurs i maj och två stycken under hösten för att snabbare få in personal i beredskap. Efter preparanden ska/kan vår personal söka Grib-utbildning efter ett år men inom två år för att vara fullt utbildade.

Äntligen har bygget av etapp två (återställningsdel) på Furulund påbörjats. I skrivande stund är yttertak och väggar på plats och själva bygget beräknas vara klart i juli. Ett problem som kommit fram under byggprocessen är att el matningen till Furulund är för klen, det medför att Jämtkraft måste dra fram mer elkraft och det kommer troligen inte vara klart förrän i september månad.

Efter en brand i april 2014 på Eriksbergsvägen blev vi anklagade av moderna försäkringar att ha varit vårdslösa pga. att branden tog om och gjorde skadorna större än initialt. Under två dagar i april genomfördes tingsrättsförhandlingar i ärendet där tre medarbetare fick genomgå förhör kring händelsen och gjorde där ett mycket professionellt intryck. Dom meddelas 9/5.

Teknikavdelningen

Under årets första del har förbundet anslutit sex stycken RiB-stationer till med fiber istället för ADSL. Detta medför en fördyrning men är en betydligt mer stabil uppkoppling för larmöverförning än ADSL. ADSL kommer också att försvinna så förbundet är tvingad att genomföra en förändring. På stationen i Östersund har det utförts ett större oplanerat renoveringsarbete av nätverket. I teknikrummet har switchar och fiberdragningar gjorts om då driftproblem hade uppkommit på grund av felande utrustning. Räddningscentralen har fått nyare teknik genom ett uppgraderingsprojekt med MSB som betalar hälften av uppgraderingen. Uppgraderingen är byte av Smartboards och bättre möjligheter till Skype-möten. På materialsidan utöver ordinare utbytesplan har förbundet köpt begagnad material från Stor Stockholms Brandförsvaret till ett mycket fördelaktigt pris. Det inköpta materialet kommer lyfta nivån på många stationer ute i förbundet. En på teknikavdelningen har under början av året varit långtidssjukriven och beräknas vara tillbaka på jobbet i slutet av maj. På fordonsfronten har det varit normalt underhåll förutom att ett servicefordon brann upp.

Förebyggandeavdelningen

Det har varit en turbulent vår när det gäller personalsituationen på avdelningen. Två av våra brandingenjörer har valt att säga upp sig, en har fått anställning som brandkonsult och en på Länsstyrelsen. De två vakanta tjänsterna har annonserats ut och en tjänst är redan tillsatt, för den andra tjänsten pågår intervjuer. Ytterligare en brandingenjör har varit föräldraledig under perioden men då detta var känt sen en tid tillbaka är denna vakans tillsatt med ett långtidsvikariat. Att en av förbundets administratörer gått i pension innebär mer administrativt arbete för personalen till dess att den tjänsten är tillsatt. Under februari och mars har en brandman arbetat på avdelningen, främst med tillsyn. Sammantaget har personalbristen medfört ett antal prioriteringar på avdelningen, främst när det gäller tillsynsverksamheten.

I avdelningens aktivitetsplan för 2018 finns ett antal aktiviteter för att effektivisera arbetet. Våra rutiner kring egensotning, automatlarm och remisser har uppdaterats och i april hölls ett möte med polisen gällande de remisser som dom skickar till oss. Vissa förtydliganden i processen och förenklingar gällande det administrativa förfarandet gjordes under mötet och räddningstjänstens rutiner har justerats i linje med detta.

Personal från avdelningen har deltagit på möten med kommunernas säkerhetssomordnare, med fokus på civilt försvar, säkerhetsskydd och informationssäkerhet. Räddningstjänsten följer utvecklingen, några större projekt eller verksamhetsförändringar kopplade till denna utveckling är dock inte aktuella just nu.

Avdelningen får mycket frågor angående brandskydd på olika typer av tillfälliga bostäder, ibland kallas det även turistiskt boende. Ett projekt genomförs därför under året för att sammanställa de krav som ställs. Syftet är att underlätta i byggprocessen samt vid tillsyn enligt LSO. Tanken är också att de som förmedlar boenden ska kunna använda sammanställningen som en kravspecifikation på de boenden som hyrs ut.

Under perioden januari t.o.m. april 2018 har 29 stycken ansökningar om tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), dessa fördelar sig enligt tabellen. Under samma tidsperiod har 28 stycken beslut fattats, även fördelningen gällande dessa utläses ur Besluten gäller ansökningar som kommit in såväl under 2018 som tidigare år. Utöver dessa ärenden finns det ett stort antal inkomna ansökningar (totalt 77 stycken) där handläggning pågår. Dessa ansökningar är både från innehavande men även från tidigare år.

	Antal inkomna ansökningar			Antal beslut		
	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt
Samtliga kommuner	23	6	29	21	7	28

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor för perioden januari t.o.m. april 2018.

Förbundet är remissinstans åt olika myndigheter, främst åt Polismyndigheten beträffande tillstånd enligt ordningslagen, kommunernas alkoholhandläggare gällande serveringstillstånd och kommunernas byggnadsnämnder beträffande bygglov och detaljplaner.

I år prioriteras tillsynsbesök på förskolor och skolor i förbundet. Hittills har 33 förskolor och skolor fått ett tillsynsbesök från räddningstjänsten och under 2017 hann vi med 77 stycken. Vanliga brister som uppmärksammas vid besöken är bland annat att dörrar i brandcellsgränser inte sluter tätt och många förskolor har undermåliga brandlarm. Även personalens utbildningsnivå, när det gäller brandkunskap, är i vissa kommuner väldigt låg och det har visat

sig att en del aldrig har fått någon grundläggande utbildning i brandskydd. Det har även gjorts fyra stycken tillsynsbesök enligt lagen om explosiva och brandfarliga varor (LBE) i år.

Förbundet erbjuder ett flertal utbildningar till kommunerna däribland utbildningen systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som genomförs av personal från förebyggandeavdelningen. Under vårterminen har antalet utbildningstillfällen fördubblats och flera förfrågningar om utbildning har fått skjutas fram till hösten då vi behöver prioritera bland alla arbetsuppgifter som ska genomföras. I samband med förändringen gjordes även utbildningsformen om, numer är det samma kurs för ansvariga som ombud. Utbildningsmaterialet är också uppdaterat. Ändringarna har mottagits väl av kommunerna och kursdeltagarna, vi fortsätter därför att hålla kurserna i denna form framöver.

I samverkan med Brandskyddsföreningen och Östersunds kommun pågår nu ett pilotprojekt kring Individanpassat brandskydd i boendemiljö. Östersunds kommun har utsett två grupper inom hemtjänsten som kommer att starta upp arbetet. Hemtjänstpersonalen kommer att vid hembesök genomföra en riskinventering, underlaget ska sedan användas för att bedöma om eventuella åtgärder ska sättas in. Efter att pilotprojektet är genomfört görs eventuella justeringar innan arbetssättet lanseras inom alla hemtjänstgrupper i kommunen. Vi har en rådgivande roll och Brandskyddsföreningen står för en stor del av finansieringen.

Under vintern har en genomgång av samtliga uppställningsplatser för höjdfordon genomförts. Kontrollen visade att det fanns flertalet uppställningsplatser som inte var användbara för vårt höjdfordon, vilket ger följden att boende över fjärde våningen inte har tillgång till en sekundär utrymningsväg. Det vanligaste felet var brister i snöröjningen. Kontakt med respektive fastighetsägare togs i de fall åtgärder behövdes. Försöket upplevs som lyckat och under året kommer en rutin tas fram så att dessa kontroller återkommer löpande.

MSB bedriver ett omfattande arbete med revidering av gällande lagstiftning inom LBE-området. Under 2017 skickades förslag till nya föreskrifter ut gällande men då dessa förslag fick omfattande kritik valde MSB att tillsätta en expertgrupp med deltagare från flera räddningstjänster i Sverige, däribland Räddningstjänsten Jämtland. Förbundet har valt att prioritera arbetet i denna expertgrupp eftersom resultatet i form av nya föreskrifter kommer att påverka vår verksamhet under många år framöver.

Arbetet med handlingsprogram 2020-2024 är påbörjat. Under våren har förbundet tagit hjälp av en student från Mittuniversitetet som gör sin praktik hos oss och som kommer att skriva en B-uppsats kring just handlingsprogram. Uppsatsen kommer att belysa olika nyckeltal och målformuleringar som är lämpliga för vår verksamhet.

Personal

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 1 april 462 personer. Av dessa var 58 tillsvidareanställda och 362 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antalet visstidsanställda i Östersund var 6 personer och 36 personer inom deltidskåren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 180101–180331. Sjukfrånvaron uppgick till 4,7 %, vilket är en ökning med 3,1 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol då förbundet. Orsaken till detta är den influensa som drabbade en stor del medarbetare, framför allt på den operativa verksamheten samt en långtidsjukskrivning.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 180101 – 180331 uppgick till 389 timmar. Det är en minskning med 120 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol.

I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidsanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

Övertid	2018-03-31	2017-03-31	2016	2015
Enkel övertid	61	132	584	292
Kvalificerad övertid	328	377	1 650	1 391
Summa	389	509	2 234	1 683

Statistik personal

	2018-04-30	2017-04-30	2017	2016	2015	2014	
Antal anställda	Antal anställda den 31/8	462	474	451	460	459	365
	Tillsvidareanställda	58	58	59	58	54	51
	Visstidsanställda	6	4	3	0	2	1
	Tillsvidareanställda RiB	362	348	360	342	350	254
	Visstidsanställda RiB	36	64	29	60	53	59
	Räddningsvärn	67	68	68	68-80	68-80	145
	Långtidssjuka	1	0	0	0	0	1
	Könsfördelning						
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	54	55	57	58	56	33
	Män (tillsvidareanställda)	366	351	362	342	348	276
	Kvinnor i %	12,8%	13,5%	13,6%	14,5%	13,8%	11,0 %
	Män i %	87,2%	86,5%	86,4%	85,5%	86,2%	89,0 %
		2018-04-30	2017-04-30	2017	2016	2015	2014
Personal-omsättning	Slutat under året	16	23	60	50	57	28
	Kvinnor	5	2	6	12	9	2
	Män	11	21	54	38	48	26
	Nyanställda	25	16	41	44	37	38
	Kvinnor	4	0	6	6	10	11
	Män	21	16	35	38	27	27
	2018-03-31	2017-03-31	2017	2016	2015	2014	
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	4,7	1,6	1,5	1,4	1,8	3,2
	varav långtidssjuka i %	33,4	0	8,8	30,9	59,5	80,8
	Kvinnor i %	3,9	6,8	2,9	2,8	4,8	1,7
	Män i %	4,7	1,0	1,3	1,2	1,5	3,4
	Åldersindelning (heltid)						
	Yngre än 29 år i %	0	0	0	0	4,4	0,4
	30-49 år i %	2,0	0,5	1,5	0	1,1	1,6
50 år och äldre i %	8,6	3,4	1,8	2,4	2,3	6,1	

Resultat och ställning

Utfallet för perioden visar ett överskott med 882 tkr. Resultatmässigt ska förbundet normalt sett redovisa ett överskott för perioden då löneökningar och sommarersättningar betalas ut senare under året.

Resultaträkning

(Tkr)	Utfall 2018-04-30	Period- budget	Budget 2018	Utfall 2017-04-30
Verksamhetens intäkter	2 395,7	2 169,4	6 508,3	2 091,1
Verksamhetens kostnader	-41 650,1	-42 248,5	-126 745,4	-40 998,5
Avskrivningar	-1 897,9	-1 966,7	-5 900,0	-1 794,1
Verksamhetens nettokostnader	-41 152,3	-42 045,8	-126 137,1	-40 701,5
Medlemsbidrag	41 797,3	41 797,4	125 391,9	40 893,1
Bidrag pensioner	463,4	463,4	1 390,2	444,7
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-226,4	-215,0	-645,0	-173,9
Årets resultat	882,0	0,0	0,0	462,3

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 2 395,7 tkr, vilket 226,3 tkr högre än periodbudget. För automatiska brandlarm, externa arbeten (restvärdesräddning och vägsanering), tillstånd LBE, IVPA-larm och från försäljning av uttjänta fordon och inventarier har förbundet högre intäkter än periodbudget. Lägre periodintäkter finns främst från tillsynsverksamheten och för utbildningsbidrag från MSB.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 41 650,1 tkr, vilket är 598,4 tkr lägre än budgeterat för perioden. Största avvikelserna hänror personalkostnaderna där lägre kostnader främst finns för månadslöner, beredskap RiB, timlöner utbildning och materialvård samt sociala avgifter. Högre personalkostnader finns för timvikarier, OB-ersättning, timlöner övning och övertid. Utryckningskostnaderna ligger helt i linje med periodbudget. Lokalkostnaderna överstiger periodbudget av främst högre el- och snöröjningskostnader. För förbundets fordon finns främst högre kostnader för reparations- och fordonsanpassningar och lägre för drivmedel och besiktningar. Inom driftkostnaderna finns det främst högre kostnader för förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial, IT- och körkortskostnader. Lägre kostnader finns för hyra/leasing av anläggningstillgångar och reparationer och underhåll av förbrukningsinventarier. Under administrativa tjänster finns kostnader för tjänsteköp från Östersunds kommun, SOS-alarm och för dataprogram samt hälsoundersökningar. I stort sett ligger all tjänsteköp i paritet med periodbudget förutom för övrigt tjänsteköp och konsulttjänster där kostnaderna är lägre.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna uppgår till 1 897,9 tkr och är 68,8 tkr lägre än periodbudget av att inget av årets investeringsprojekt hunnit bli klara under perioden.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 226,4 tkr, vilket är 11,4 tkr högre än periodbudget. Utfallet beror på främst av högre bankkostnader.

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Utfall 2018-04-30	Periodbudget	Årsbudget
Intäkter			
Tillsyn & tillstånd	193,5	272,0	816,0
Automatlarm	1 108,1	935,0	2 805,0
Externa arbeten	198,6	112,3	337,0
Försäljning av verksamhet	91,2	100,3	301,0
IVPA	242,0	200,0	600,0
Utbildning	233,4	233,3	700,0
Övriga bidrag & intäkter	328,9	316,4	949,3
Medlemsbidrag	41 797,3	41 797,4	125 391,9
Bidrag pensioner	463,4	463,4	1 390,2
Intäkter totalt	44 656,4	4 430,2	133 290,4
Kostnader			
Personal	30 259,5	31 437,3	94 311,8
Lokaler	4 926,4	4 838,6	14 515,7
Fordon	1 079,9	966,1	2 898,4
Driftkostnader	3 842,2	3 254,8	9 764,5
Administrativa tjänster	1 542,0	1 751,7	5 255,0
Avskrivningar	1 897,9	1 966,7	5 900,0
Finansnetto	226,4	215,0	645,0
Kostnader totalt	43 774,4	44 430,2	133 290,4
Nettoresultat	882,0	0,0	0,0

Balanskravsresultat

Periodens resultat efter balanskravjusteringar uppgår till 801,5 tkr. För 2018 finns inga underskott från tidigare år att återställa.

Balanskravsutredning	(Tkr)
Periodens resultat	882,0
- Realisationsvinster	-80,5
Periodens resultat efter balanskravjusteringar	801,5
Balanskravsunderskott från tidigare år	0
Åberopa synnerliga skäl enl 8 kap 5 b § kommunallagen	-
Balanskravsresultat att reglera	0

Investeringsredovisning

För 2018 uppgår förbundets investeringsbudget 7,0 mnkr, vidare finns kvarvarande investeringsmedel från 2017 på 3,5 mnkr. Under årets första period har inga större investeringar slutförts, dock är ett antal investeringar pågående och kommer slutföras under nästa period. Leveransen av det nya höjdfordonet är något försenad och sker under v19 och prognosen pekar på att fordonet kommer bli billigare än planerat genom kompensation av förseningsavgifter. Teknikuppgraderingen i RC återstår endast utbildning samt avsyningen från MSB som skall betala halva utrustningen. Stuguns tankbil är inköpt och beräknas att levereras i maj/juni. Terrängfordon närmar också slutet och planeras vara klart under Q3 för att kunna tillvarata erfarenheter från markbrandssäsongen. Inom räddningsmaterial har en räddningspulka med kälke införskaffats. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar kan bli lägre än budgeterad ram.

Investeringar (Tkr)	Utfall 2018-04-30	Budget 2018
Höjdfordon	0	6 300
BAS 1	0	380
Utköp leasingfordon	0	270
Räddningsmaterial	67	50
Summa	67	7 000
Disponering 2018 av kvarvarande Investeringsmedel 2017;		
Tankbil Svenstavik	0	500
Tankbil Stugun	783	850
Styrcontainer Furulund	0	980
Projekt terrängfordon	0	354
Byte av teknik RC	200	200
Ettapp 2 investering Furulund	229	676
Totalt	1 212	3 560

Driftutfall per avdelning 2018-04-30

I tabellen redovisas varje avdelnings driftutfall och avvikelser gentemot periodbudget per 2018-04-30. Varje avdelning har även lämnat sin första ekonomiprognos för året som framgår på sista raden. Nytt är att budgetansvaret för insats (tidigare benämnt Ledningsstab) är flyttat och återfinns under Metod- och taktikavdelningen. Även under Beredskapsavdelningen har det skett förändring där avdelningens två budgetansvar; deltid och heltid särredovisas för att öka tydligheten. Avdelningar redovisar tillsammans ett överskott på 938 tkr medan däremot finanserna redovisar ett underskott på 56 tkr av främst bank och pensionsförvaltningskostnader.

Utfall 2018-04-30 (Tkr)	Direktion	Förbunds- ledning	Förbunds- kansli	Teknik- avdelning	Metod- och taktik- avdelning		Beredskaps- avdelning		Före- byggande- avdelning
					Insats	Övning & Utbildning	Deltid	Heltid	
Intäkter									
Verksamhetens intäkter	0	80	29	88	1 354	249	91	400	503
S:a intäkter	0	80	29	88	1 354	249	91	400	503
Kostnader									
Administrativa tjänster	0	0	990	259	0	0	275	7	5
Löne- ersättningar	199	2 077	638	419	1 699	838	15 946	6 427	1 538
Revisionen	0	0	17	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	3	75	5 055	4 036	13	231	329	31	135
S:a kostnader	202	2 152	6 701	4 715	1 712	1 069	16 551	6 466	1 678
S:a utfall	202	2 072	6 672	4 627	358	821	16 460	6 465	1 174
Periodbudget	175	2 021	6 601	4 145	748	845	17 431	6 581	1 239
Avvikelse mot periodbudget	-27	-51	-71	-482	389	24	970	120	64
Årsprognos	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prognos 2018

Samtliga av förbundets avdelningar är försiktiga i sin prognosbedömning per april och lämnar en nollprognos för året. Helhetsprognosen för förbundet är emellertid, beaktat periodens överskott och signaler om mindre vakanser under sommarperioden rörande deltidssidan att förbundet redovisar ett mindre överskott i slutet av året. Detta förutsatt att inga större oförutsedda händelser inträffar under resterande del av året.



Jämtlands räddningstjänstförbund

063-14 80 00

info@rtjamtland.se

www.rtjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund