



Delårsrapport januari-april 2017

Godkänd av direktionen 2017-05-15

Dnr 740.2017.00928

Innehåll

Räddningschefens inledning	1
Om förbundet	2
Våra medlemskommuner	2
Fakta om förbundet	2
Förvaltningsberättelse	3
Måluppfyllnad mot ägardirektiv.....	3
Styrmodell och målstruktur.....	3
Måluppföljning av inriktningsmål.....	4
Förbundets inriktnings- och effektmål 2017	5
Målområde förebyggande verksamhet	5
Målområde räddningstjänst	6
Målområde medarbetare.....	8
Målområde ekonomi	8
Målområde miljö	9
Viktiga händelser	10
Larmstatistik.....	12
Personal	13
Resultat och ställning	15
Resultaträkning.....	15
Driftredovisning	16
Investeringsredovisning	17

Östersund 2017-05-15

Ida Asp
Direktionens ordförande

Lars Nyman
Räddningschef

Räddningschefens inledning

Årets första månader har till stor del präglats av det nya omstridda avtalet för deltidsanställd personal. Fakta kring avtalet är att det klart och tydligt utgör en merkostnad för förbundet med ca 3 mkr i år. På ägarsamrådet i februari tydliggjorde ägarna att verksamheten inte kompenseras för dessa merkostnader utan vi fick vidta åtgärder för att komma i ram. Vi har därför sett över kostnadsmassan och gjort både antaganden och konkreta åtgärder för att sträva efter en budget i balans och lyckats till viss del. I nuläget saknas ca 800 tkr för att nå det ursprungliga budgeterade plusresultatet på 1,9 mnkr och komma i ram. Direktiven till avdelningscheferna är därför till återhållsamhet och eftertanke för all förekommande verksamhet.

Den i särklass största utmaningen är nu att anpassa den operativa organisationen mot den begäran om anställningsupphöranden som skett under perioden och där fem stationer kommer få uppenbara problem med bemanningen. Ett arbete har inletts med att upprätta en åtgärdsplan där förändringar av rutiner, omplacering av material och fordon samt en konsekvensbeskrivning av situationen skall beskrivas.

I den nya utbildningsform som staten har för avsikt att starta 2018 som skulle gälla för Räddningspersonal i beredskap har det skett förändringar. Vårt förbund var en av de tre tilltänkta orter i norrland som skulle bedriva utbildningen via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap där de nu nya riktlinjerna anger att endast Sandö skolan skall bedriva denna utbildning. Trots denna förändring fortlöper vår utveckling Furulund för att tillmötesgå vår interna utbildning och med ett eventuellt annat ställningstagande gällande grundutbildning för vår egen personal.

I april inträffade den tragiska bussolyckan i Härjedalen där många ungdomar drabbades. Vår personal, i samverkan med övriga myndigheter, gjorde en väl genomförd insats utifrån de förhållanden som rådde. Ett arbete har också genomförts med uppföljning av den mentala statusen hos vår personal genom vår kamratstödsorganisation.

Lars Nyman
Räddningschef

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.

Vision

Vår omtanke

Din trygghet

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

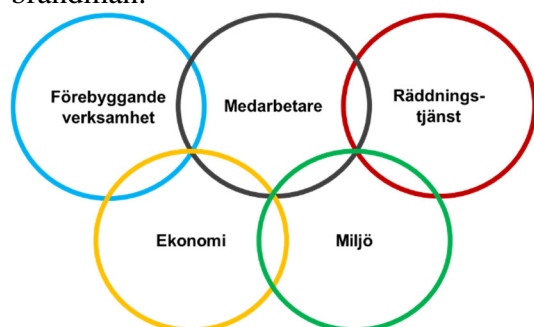
Ägarkommunernas respektive fullmäktige har i förbundets ägardirektiv antagit följande två ekonomiska mål;

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

Förbundet har för 2017 års verksamhet budgeterat med ett plusresultat på +1,9 mnkr av att förbundet erhöll 2 mnkr extra i medlemsbidrag för att öka investeringsutrymmet med motsvarande belopp. Det nya RiB 17 avtalet har innebar både lönefördyringar och skapat en stor vakanssituation med många uppsägningar vilket gör att förbundet i nuläget endast vill prognostisera ett överskott på +1,1 mnkr dvs -800 tkr sämre än budgeterat. Beträffande utvecklingen av övningsområdet Furulund pågår diskussioner med Östersunds kommun om bättre vattenförsörjning och projektering enligt etapp två. Finansiering kommer ske inom befintlig verksamhet.

Styrmodell och målstruktur

Förbundets verksamhet 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 styrmodell och 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.



Förbundets styrmodell och 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 av inriktningsmål

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



Målet uppfyllt



Målet delvis uppfyllt



Målet ej uppfyllt

Inriktningsmål i olika målområden		Kommentarer	Måluppfyllnad Prognos 2017
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	Snabbare och rätt hjälp	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Effektmålet om beslutad beredskap och övningstimmar kommer endast delvis att uppfyllas under året av vakans-situationen.	
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 uppfyllas.	
IM	Ekonomi		
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Förbundets bedömning är att detta inriktningsmål kommer att uppfyllas delvis beroendes av fördyringen med nya RiB-avtalet.	
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 2017

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.

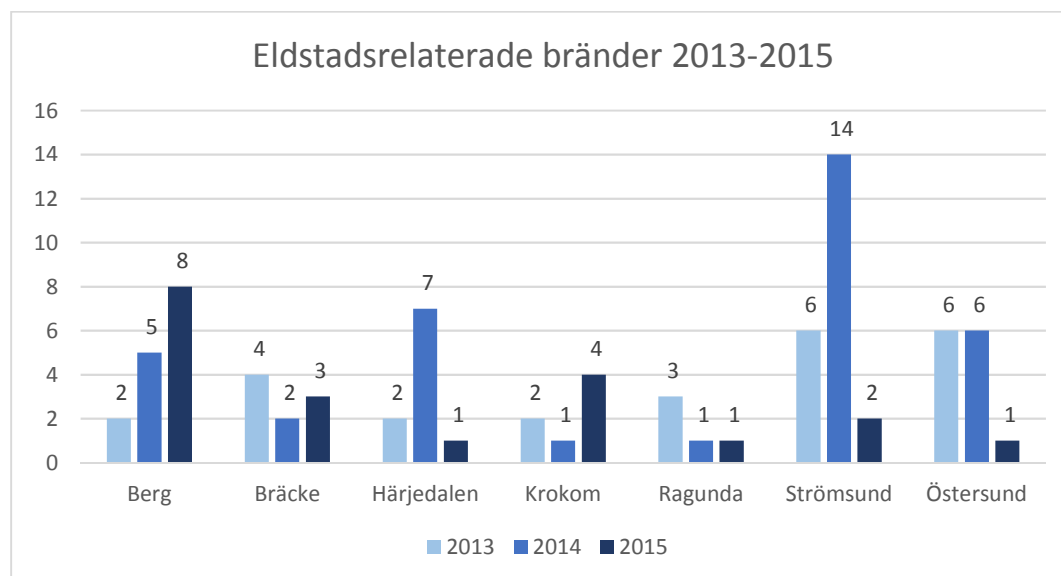


Effektmål

- Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska. Under 2015 var det kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen och Strömsund som hade flest bränder per 1 000 invånare.¹

Kommun	Antal bränder per 1 000 innevånare 2015	Antal bränder per 1 000 innevånare 2014
Berg	1,07	1,06
Bräcke	1,12	1,50
Härjedalen	1,40	1,26
Krokom	0,41	0,57
Ragunda	0,67	0,91
Strömsund	0,97	0,77
Östersund	0,54	0,52

- Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2013-2015 var 27 bränder per år².



¹ Källa SKL Öppna Jämförelser 2015

² Källa MSB

Genomförda aktiviteter

I samarbete med Länsförsäkringar och Brandskyddsföreningen har vi startat ett projekt mot eldstadsrelaterade bränder. 100 fördjupade kontroller kommer att genomföras under våren på utvalda eldstäder, syftet är att se om våra rutiner behöver förändras på något sätt. Projektet finansieras av Brandskyddsföreningen.

Förbundet har påbörjat ett arbete med att få kommunerna att börja arbeta med individanpassat brandskydd. Kommunerna får stöttning från JRF, i samarbete med Brandskyddsföreningen Jämtland, med att ta fram checklistor och utbildningsmaterial till hemtjänsten för att de ska kunna utföra kontroll av brandskyddet hos sina brukare. Vår roll i projektet bör vara en rådgivande del, kommunerna själva är de som ska implementera och driva arbetet. Initialt kan detta även medföra att utbildningsinsatser behöver genomföras där vår medverkan är central.

Larmstatistiken för jan-apr 2017 har inneburit 3,8 % färre insatser än motsvarande period 2016. Glädjande är att minskning skett inom både brand och IVPA. Trafikolyckorna har däremot ökat.

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 under minst 100 % 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.
- 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 den uppkomna vakanssituationen. Ett flertal aktiviteter har under perioden genomförts för att rekrytera RiB-personal med särskilt fokus på stationer med högre vakanstal, exempelvis har följande åtgärder vidtagits:

- Stationsträffar
- Olika informationsträffar med representanter från medlemskommunerna
- Lokal affischering
- Annonsering på medlemskommunernas hemsidor
- Öppethus på vissa stationer
- Facebook annonseringar

All operativ personal har en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivå-system.

Under perioden har 15 heldagsövningar för RiB har genomförts på Furulund och totalt 140 brandmän av 209 platser har deltagit vid dessa utbildnings/övningstillfällen motsvarande 67% deltagande. En preparandutbildning har genomförts med 10 deltagare och ytterligare en preparandutbildningar har påbörjats med totalt 8 deltagare.

Under perioden är det registrerat 251 st aktiviteter i övningsmodulen i Core. Det är stor spridning på hur stationerna registrerar övningar och många stationer är exemplariska medan det finns stationer man har mer att önska av. Det gör det svårt att följa upp helhetsmässigt hur övningsverksamheten i förbundet ser ut gällande tid per station. Vid de stationer som övningsregistrerat kommer vi nå målet på 50 övningstimmar 2017.

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 i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens Hus och Jämtlands län.
- Erbjuder breddade JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna.

Genomförda aktiviteter

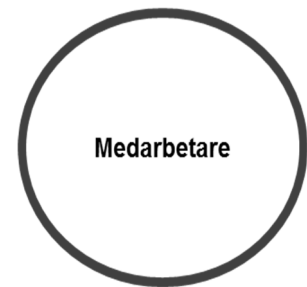
Under året är det inplanerat att minst två stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens hus och Jämtlands län.

Under perioden har en diskussion förts med Krokoms kommun om ett avtal om krisrelaterat larmförmedling där inre befäl nyttjas av ägarkommunerna.

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 efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.

Genomförda aktiviteter

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats 12 händelser, 8 olycksfall, 1 tillbud och 3 riskobservationer. Ingen av de rapporterade händelserna har bedömts som allvarlig och anmälts till Arbetsmiljöverket.

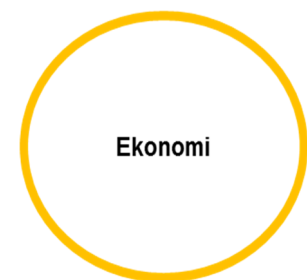
I genomförda medarbetarsamtal med all heltidspersonal har inga uppgifter framkommit som visar på kränkande behandling.

All heltidspersonal har efter genomfört utvecklingssamtal fått en individuell kompetensutvecklingsplan upprättad.

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.
- Alla förbundets investeringar ska finansieras med egna medel.

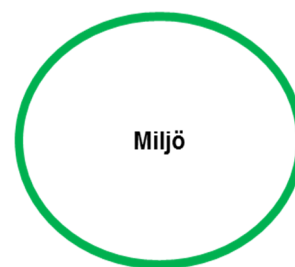
Genomförda aktiviteter

Periodens resultat visar ett positiv utfall gentemot periodbudget som håller sig inom reviderad budget för året. Samtliga av årets investeringar finansieras med egna medel dvs utan banklån.

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 minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen

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.
- Ett projekt om om kontaminerat släckvatten-skum har startats upp.
- Utveckla miljölösningar på Furulund ex.vis sophantering samt eldning av övningsmaterial är påbörjat.
- Inventera typ av skum på alla stationer och övningsområde är påbörjat.
- Uppgradera gasolvillans styrsystem är påbörjat.
- Utredda vatten och avloppssystem till Furulund är påbörjat.

Aktiviteterna beräknas vara slutförda under aktuellt verksamhetsår.

Viktiga händelser

Förbundsledningen

Förbundsledningens arbete har helt inriktats på ekonomi och den situation som organisationen försatts igenom det nya RiB avtalet.

Ledningsstab

Den bussolycka som inträffade i Härjedalen krävde att vår stabsorganisation etablerades för att kunna hantera behovet av ledningsstöd.

Förbundskansli

Förutom handläggning av ärenden inom ekonomi, personal, information och administration har mycket av arbetet kretsat kring det nya RiB avtalet. Då kansliet är en liten organisation och medarbetarna mer eller mindre är ensamma i sin roll innebär att nätverk utanför organisationen blir extra viktigt. I april besökte kansliet Medelpads räddningstjänstförbund och i maj planeras ett besök till Gästrikens räddningstjänstförbund. Kansliet har även påbörjat en rekryteringsprocess för anställning av en kommunikatör till förbundet.

I tabellen framgår arbetsmiljöåtgärder som pågår eller genomförts under perioden.

Station	Arbetsmiljöåtgärder januari – april 2017
Hede	För Hede brandstation pågår fortsatta diskussioner kring olika ritningsförslag på lokalanpassningar i befintliga lokaler.
Gäddede	Ombyggnationen av Gäddede brandstation till ett "mini certus" är klart och nu inryms Polisen och Närvården Frostviken i samma lokaler.
Sveg	I Svegs brandstation har förbundet flyttat gymet annat rum och en ny lektionssal har iordningsställts med ny teknik och nya möbler.
Hammarstrand	I Hammarstrands brandstation har en renovering av herrarnas omklädningsrum och duschar genomförts och bekostats av Ragunda kommun.
Hammerdal	För Hammerdal brandstation har en idéskiss för en första etappombyggnation till separata omklädningsrum för damer och herrar samt separat larmställ från vagnhall tagits fram och överlämnats till Strömsunds kommun för prisberäkning. Det kvarstår ett arbete med att ta fram en vidare skiss med en etapp två som inrymmer separat dusch för damer.
Brunflo	För Brunflo brandstation har en idéskiss för ombyggnation till separata omklädningsrum med dusch för damer och herrar samt separat larmställ från vagnhall tagits fram och överlämnats till Östersunds kommun för prisberäkning.
Gällö	För Gällö brandstation pågår diskussioner med Bräcke kommun kring renovering och olika ritningsförslag avseende separat omklädningsrum med dusch för damer.

Förebyggandeavdelningen

Den vakanta tjänsten tillsattes den 1/3. Personen har tidigare arbetat som byggnadsinspektör vilket gör att vi nu får en bredare kompetens på avdelningen. I första hand kommer denna tjänst att arbeta med tillsyn och remisser inom plan- & byggprocessen.

Under våren har personalen genomgått ett flertal utbildningar i enlighet med gällande kompetensplan. Det gäller främst vår egen arbetsmiljö och tillstånd och tillsyn av brandfarlig och explosiv vara. Samtlig personal på avdelningen gavs möjlighet att delta vid MSB:s nationella konferens som hålls vart annat år. Informationskampanjer för allmänheten har endast genomförts i begränsad omfattning i väntan på att en kommunikatör kommer att anställas. I övrigt följer avdelningen den fastlagda aktivitetsplanen.

Beredskapsavdelningen

Under perioden har avtalet för våra RiB anställda (RiB 17) blivit klart. Avtalet har mottagits med blandade känslor ute i förbundet. Under perioden har arbetsgivaren suttit i två förhandlingar med BRF, eftersom avtalet är normgivande så har arbetsgivaren inte kunnat tillmötesgå BRF i deras anspråk. Avdelningen har även genomfört flera stationsbesök med anledning av det nya RiB 17 avtalet. Avdelningen har även planerat och genomfört ett flertal olika rekryteringsåtgärder.

Inom RiB organisationen har det under perioden inkommit 53 uppsägningar från varav 26 av dessa har angett RiB 17 avtalet som orsak till uppsägningen. Bland heltidsbrandmännen har flera tagit ut föräldrapenning och många har varit sjukskrivna mm. Avdelningen har därför valt att tidigarelägga utbildningen för två av våra blivande sommarvikarier som nu är utbildade och nyttjas till utbildningar samt att täcka upp på skiften.

Metod- och taktikavdelningen

Under perioden har flera utbildningsinsatser och övningar genomförts för förbundets personal bland annat har en endagsutbildning genomförts i operativ arbetsmiljö för inre befäl, yttrebefäl och styrkeledare heltid. Förbundet infört en ny förmåga med ”första insatsperson” i Åsarna där en brandman åker direkt till skadeplats i en för den rollen framtaget fordon och i första hand påbörja skadeavhjälpande åtgärder. I Näliden har vi sedan ett antal år tillbaka infört en förmåga med första insatsbefäl i Näliden/Trångsviken och Svenstavik/Åsarna som vi nu även infört i Bräcke.

Teknikavdelningen

Inom teknikavdelningen har viktiga händelser under perioden varit att förbundet bytt telefonioperatör till Telia och tecknat avtal med Vema för leverans av ett nytt höjdfordon kvartal ett 2018. Höjdfordonet är ett samköp med fyra andra räddningstjänster. Avdelningen har även fått beslut från MSB att de bekostar halva teknikinvesteringen av räddningscentralen på Trygghetens hus. I övrigt följer avdelningen sin fastlagda aktivitetsplan.

Larmstatistik

Under perioden har förbundet övergått till att dokumentera insatser i händelserapport istället för insatsrapport enligt MSB:s nya krav. En konvertering till nya händelserapport har skett i verksamhetssystemet Core vilket har lett till att statistiktabeln fått några nya händelsetyper jämfört med tidigare år. Ett arbete pågår med att finkalibrera larmhändelser under rätt händelsetyp och att identifiera och korrigera eventuella felaktigheter.

Verksamhetsåret har inletts med en lägre utryckningsfrekvens än motsvarande period föregående år och antalet larm uppgår till 769 inom förbundet, vilket är en minskning med 30 larminsatser jämfört med motsvarande period 2016. Inom larmkategorin olyckor har antalet brand i byggnad och antalet brand ej i byggnad minskat. Larmökning har främst skett för trafikolyckor, utsläpp farligt ämne, naturolycka och inom annan olycka eller tillbud. Inom larm utan tillbud har automatlarmen minskat medan annan händelse utan risk för skada har ökat. Inom övriga ärenden är det främst ökade larm för hjärtstoppslarm och hjälp till ambulans. Däremot har IVPA larmen minskat.

<i>Olyckor</i>	20170430	20160430
Brand i byggnad	51	54
Brand ej i byggnad;		
<i>Fordon eller fartyg utomhus</i>	16	21
<i>Skog eller mark</i>	11	8
<i>Avfall eller återvinning utomhus</i>	2	0
<i>Annan brand</i>	2	3
Trafikolycka	141	136
Utsläpp av farligt ämne	20	13
Drunkning/drunkningstillbud	1	0
Nödställd person	7	5
Naturolycka	7	1
Annan olycka eller tillbud	17	10
<i>Larm utan tillbud</i>		
Automatlarm, ej brand	185	201
Annan händelse utan risk för skada	82	66
<i>Övriga ärenden</i>		
Hjärtstoppslarm	19	7
I väntan på ambulans	153	235
Hjälp till ambulans	38	26
Hjälp till polis	3	5
Lyfthjälp hemtjänst	5	4
Passning	6	4
Annat uppdrag	3	0
Antal larm	769	799

Personal

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 1 april 474 personer. Av dessa var 58 tillsvidareanställda och 348 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antalet visstidsanställda i Östersund var 4 personer och 64 personer inom deltidskåren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 170101–170331. Sjukfrånvaron uppgick till 1,6 %, vilket är en ökning med 0,2 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 170101–160331 uppgick till 509 timmar. Det är en ökning med 142 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Anledningen beror främst av sjukskrivningar, inre befäl som erhåller övertidsersättning utöver jourtiden, föräldraledigheter bland heltidsbrandmännen samt den ökande larmfrekvensen. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

Övertid	20170331	20160331	2016	2015
Enkel övertid	132	111	584	292
Kvalificerad övertid	377	256	1 650	1 391
Summa	509	367	2 234	1 683

Statistik personal

	20170430	20160430	2016	2015	2014	2013	2012	
Antal anställda	Antal anställda den 31/8	474	477	460	459	365	374	
	Tillsvidareanställda i Östersund	58	59	58	54	51	47	
	Visstidsanställda i Östersund	4	3	0	2	1	4	
	Tillsvidareanställda RiB	348	361	342	350	254	260	
	Visstidsanställda RiB	64	47	60	53	59	63	
	Räddningsvärn		68-80	68-80	68-80	145	145	145
	Långtidssjuka	0	0	0	0	1	1	3
	Medelsysselsättningsgrad i %	99,3%	99,3 %	99,3%	99,3%	97,8 %	99,1 %	93,1 %
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	100%	100 %	100%	100,0%	100 %	100 %	100 %
	Män (tillsvidareanställda)	99,2%	99,2 %	99,2%	99,2%	97,4%	99,0%	92,4%
	Könsfördelning							
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	55	58	58	56	33	30	30
	Män (tillsvidareanställda)	351	362	342	348	276	269	277
	Kvinnor i %	13,5%	13,8 %	14,5%	13,8%	11,0 %	10,0 %	9,8 %
	Män i %	86,5%	86,2%	85,5%	86,2%	89,0 %	90,0 %	90,2 %
	Medelålder totalt	45,1	44,7	43,9	41,9	41,5	41,4	44,6
	Kvinnor	43,9	43,7	43,7	39,5	39,1	39,9	42,4
	Män	45,2	44,8	44	42,3	41,8	41,6	44,8
		20170430	20160430	2016	2015	2014	2013	2012
	Personalomsättning	Slutat under året *	23	13	50	57	28	53
Kvinnor		2	2	12	9	2	6	0
Män		21	11	38	48	26	47	1
Nyanställda *		16	17	44	37	38	41	0
Kvinnor		0	2	6	10	11	5	0
Män		16	15	38	27	27	36	0
Personalomsättning i %*		-	-	1,5%	3,5%*	3,2 %*	3,7 %*	-2,13 %
* inklusive deltiden 2014 & 2013								
	20170331	20160331	2016	2015	2014	2013	2012	
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	1,6	1,4	1,4	1,8	3,2	3,0	4,4
	varav långtidssjuka i %	0	0	30,9	59,5	80,8	61,6	74,3
	Kvinnor i %	6,8	5,4	2,8	4,8	1,7	0,9	0,7
	Män i %	1,0	1,1	1,2	1,5	3,4	3,2	4,8
	Åldersindelning (heltid)							
	Yngre än 29 år i %	0	0	0	4,4	0,4	0,4	0,7
	30-49 år i %	0,5	1,4	0	1,1	1,6	0,7	3,3
	50 år och äldre i %	3,4	1,6	2,4	2,3	6,1	7,0	6,2

Resultat och ställning

Utfallet för perioden visar ett överskott på 462,3 tkr och en positiv budgetavvikelse mot periodbudget med 94,6 tkr. Förbundet har efter att budgeten för 2017 fastslogs av direktionen varit tvungen att göra förändringar i budgeten med anledning av nya RiB-17 avtalet som medförde högre löneersättningar. Ett flertal besparingsåtgärder har genomförts för att få en budget i balans men det återstår ytterligare 800 tkr i kostnadsminskningar för att nå det ursprungliga budgeterade plusresultatet på +1,9 mnkr och komma helt i ram. Det budgeterade plusresultat för 2017 uppgår således endast till +1,1 mnkr. Ur likviditetssynpunkt innebär det att förbundet inte klarar av att helt finansiera årets investeringsram på 7,5 mnkr utan måste minska ramen med 800 tkr till 6,7 mnkr.

Resultaträkning

(Tkr)	Utfall jan-apr	Period- budget	Budget 2017
Verksamhetens intäkter	2 091,1	2 147,4	6 442,3
Verksamhetens kostnader	-40 998,5	-41 098,2	-123 294,3
Avskrivningar	-1 794,1	-1 860,2	-5 580,6
Verksamhetens nettokostnader	-40 701,5	-40 810,9	-122 432,5
Medlemsbidrag	40 893,1	40 893,1	122 679,0
Bidrag pensioner	444,7	444,7	1 334,0
Finansiella intäkter	0,0	1,0	2,0
Finansiella kostnader	-173,9	-160,1	-480,4
Årets resultat	462,3	367,7	1 100,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 2 091,1 tkr, vilket 56,3 tkr sämre än periodbudget. Inom automatlarm, försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, brandvakt, lyfthjälp), tillstånd LBE och försäljning av utbildning har förbundet högre intäkter än periodbudget. Lägre periodintäkter finns främst från tillsynsverksamheten samt försäljning av utförtjänata maskiner och inventarier. En viss eftersläpning finns inom posten externa arbeten där förbundet under perioden haft tekniska bekymmer i Core med att få fram debiteringsunderlagen för fakturering.

I mars kom ett glädjande besked om att förbundet fick rätt i sin överklagan mot Fora avseende återbetalningen av den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för avgiftsbefrielseförsäkringen för 2004 års inbetalda premiär på ca 440 tkr. Återbetalningen från Fora kommer dock ske först i maj och finns därmed inte redovisad bland periodens intäkter.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 40 998,5 tkr, vilket är 99,7 tkr lägre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen beror främst av lägre personalkostnader då en vakant tjänst finns inom metod- och taktikavdelningen samt av sjukfrånvaro och föräldralaledigheter bland förbundets heltidspersonal. Inom beredskapsavdelningen finns lägre periodkostnader för främst beredskapsersättning och för timlöner utbildning. Lägre periodkostnader finns även för utbildning C-körkort och posten övriga personalkostnader. Högre personalkostnader finns för uttryckning, timlöner övning, materialvård och för bilersättningar. Lokalkostnaderna överstiger periodbudget av främst högre fastighetsunderhållskostnader och av mindre kvarvarande byggnationer i plåtförrådet på Furulund. Inom driftkostnader är det främst kostnader för telefoni, tryckkärlsbesiktningar, skyddskläder, underhåll av maskiner, räddningsmaterial och trafikolycksverktyg som ligger högre än budget. För tjänsteköp och köp av SOS-alarm ligger

kostnaderna för perioden i nära paritet med periodbudget. För förbundets fordon är däremot kostnaderna högre för reparations- och fordonsanpassningar och lägre för leasing och planerad service.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är 66 tkr lägre än periodbudget av att få investeringar hunnit bli klara under perioden.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 173,9 tkr, vilket är 13,8 tkr högre än periodbudget. Utfallet beror på högre bankkostnader.

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Utfall jan-apr	Periodbudget	Årsbudget
Intäkter			
Tillsyn & tillstånd	99,3	268,7	806,0
Automatlarm	1 027,0	876,7	2 630,0
Externa arbeten	96,3	100,0	300,0
IVPA	189,1	200,0	600,0
Utbildning	287,0	216,7	650,0
Försäljning av verksamhet	153,3	82,7	248,0
Medlemsbidrag	40 893,1	40 893,1	122 679,0
Bidrag pensioner	444,7	444,7	334,0
Övriga bidrag	35,7	53,3	160,0
Övriga intäkter	203,6	349,4	1 048,3
Intäkter totalt	43 428,8	43 485,2	130 455,3
Kostnader			
Tjänsteköp	559,2	575,3	1 726,0
SOS-alarm	623,6	606,9	1 820,8
Personalkostnader	30 084,7	30 933,5	92 800,2
Lokalkostnader	4 846,8	4 759,2	14 277,5
Fordonskostnader	1 156,8	1 193,3	3 579,8
Driftkostnader	3 727,4	3 030,0	9 090,0
Avskrivningskostnader	1 794,1	1 860,2	5 580,6
Finansnetto	173,9	160,1	480,4
Kostnader totalt	42 966,5	43 118,5	129 355,3
Nettoresultat	462,3	366,7	1 100,0

Balanskravsresultat

För 2016 års verksamhet redovisade förbundet ett minusresultat på -1,8 mnkr. Enligt KL 8 kap ska ett redovisat underskott återställas senast tre år efter det att det negativa resultatet uppstått om inte synnerliga skäl finns. Förbundet avser att åberopa synnerliga skäl³ då avgångsersättningen till föregående förbundschef kan betraktas som en omstruktureringskostnad av engångskaraktär som på sikt leder till ett effektivare resursutnyttjande. Förbundet har dessutom under åren 2012–2015 totalt tillfört det egna kapitalet med +5,9 mnkr i redovisade plusresultat.

³ 8 kap 5 b § kommunallagen: ”Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.”

Balanskravsutredning	(Tkr)
Periodens resultat	462,3
- Realisationsvinster	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	462,3
Balanskravsunderskott från tidigare år	-1 802
Åberopa synnerliga skäl enl 8 kap 5 b § kommunallagen	1 802
Balanskravsresultat att reglera	0

Prognos 2017

Periodens resultat visar en positiv avvikelse mot periodbudget med 94,6 tkr. Förbundet befinner sig dock i en mycket bekymmersam situation på grund av de många uppsägningarna bland deltidspersonalen som föranletts av det nya RiB 17 avtalet. Förbundsledningen har fattat beslut om allmän återhållsamhet för samtliga avdelningar och ett stort arbete pågår med en åtgärdsplan för hur uttrykningskapaciteten på bästa sätt ska lösas och hanteras inom förbundets samtliga stationer. Vilka åtgärder som kommer vidtas samt vad detta exakt kommer kosta förbundet är i skrivande stund inte klart vilket gör att förbundet inte kan lämna en bättre prognos för året än att reviderad budget med ett överskott på +1,1 mnkr skall försöka uppfyllas.

Investeringsredovisning

Förbundets investeringsbudget uppgår 2017 till 7,5 mnkr (5,5 mnkr 2016) tack vare ett särskilt investeringsbidrag från medlemskommunerna på 2 mnkr. Under perioden har totalt 477 tkr investerats i en begagnad BAS 1:a från Storstockholm brandförsvärsförbund som kommer användas som reservbil i Östersund, container till Furulund samt utköp av en leasingbil. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar kan bli lägre än budgeterad ram. Efter att budgeten togs så kom beskedet att det nya RiB-avtalet kommer innebära högre löneersättningar. Förbundet har därför valt att reservera 800 tkr av det särskilda investerings-bidraget till senare delen av året för att vid behov kunna använda till högre lönekostnader i driften.

Investeringar (Tkr)	Utfall jan-apr	Budget 2017
Pickup		265
Tankbil		600
Tankbil		600
Tankbil		1 200
Terrängfordon		1 500
BAS 1	356	375
BAS 1		375
BAS 1		375
Styrcontainer	20	1 000
Körsimulator		400
Utköp leasingfordon	101	360
Pumpar		100
RC		200
Räddningsmaterial		150
Summa	477	7 500
Reserverade medel		-800



Jämtlands räddningstjänstförbund

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

raddningstjanst@ostersund.se

www.raddningstjanstenjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund