



Delårsrapport januari-augusti 2017

Godkänd av direktionen 2017-09-18

Dnr 740.2017.00928

Innehåll

Räddningschefens inledning	3
Om förbundet	4
Våra medlemskommuner	4
Fakta om förbundet	4
Förvaltningsberättelse	5
Måluppfyllnad mot ägardirektiv.....	5
Styrmodell och målområden	5
Måluppföljning av inriktningsmål.....	6
Förbundets inriktnings- och effektmål 2017	7
Målområde förebyggande verksamhet	7
Målområde räddningstjänst	8
Målområde medarbetare.....	10
Målområde ekonomi	10
Målområde miljö	11
Personal	12
Resultat och ställning	14
Resultaträkning.....	14
Driftredovisning	15
Balansräkning.....	18
Finansieringsanalys	19
Noter.....	20
Avdelningarnas verksamhet och ekonomi	23
Förbundsledningen	23
Direktionen.....	24
Ledningsstab.....	25
Förbunds kansli	27
Förebyggandeavdelningen	31
Beredskapsavdelningen	35
Metod- och taktikavdelningen.....	38
Teknikavdelningen	42

Östersund 2017-09-18

Ida Asp
Direktionens ordförande

Lars Nyman
Räddningschef

Räddningschefens inledning

Den utmaning som vi hade inför sommaren gällande bemanningen av RiB personal för att genomföra räddningsinsats har i princip förlöpt friktionsfritt. Vi har varit förskonad från större händelser på de stationer där det funnits personalbrister samt att den åtgärdsplan vi upprättat för att kunna hantera räddningsinsatser har nyttjas av våra inre befäl på ett effektivt sätt som gagnat beredskapsförutsättningarna.

Inför semesterperioden återtog 35 personer sina uppsägningar men bemanningen på vissa stationer, utifrån gällande handlingsprogram, uppfylldes ej på grund av semestrar i sina huvudanställningar. Villkoren för att ha beredskap i räddningstjänsten samtidigt har försämrats med en diffrientierad erättning som inte helt fullt ut motiverade viss personal att upprätthålla sin beredskap som tidigare år.

Som en följd av det nya avtal som RiB personalen anser vara för svagt ekonomiskt för deras löneutveckling och där räddningstjänstförbundet inte delar uppfattningen om det men att konstruktionen av RiB 17 inte är helt tillfredsställande skall en gemensam partsammansatt arbetsgrupp inleda en dialog. Målen för denna arbetsgrupp är att arbeta fram förslag till att främja rekryteringen, stimulera till fortsatt anställning samt utvärdera gällande löneavtal och föreslå förslag till konstruktionen för kommande avtal.

Under perioden januari till augusti redovisar räddningstjänstförbundet ett positivt resultat på 1 378 tkr, vilket är 645 tkr bättre än periodbudget.

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 MSB, 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. Vi utvärderar i nuläget hur vi skall hantera den uppkomna situationen då ca 60 personer i förbundet erhållit en grundutbildning som inte får tillgodoräknas från årsskiftet utan den skall göras om i MSB:s regi. Utöver detta så pågår en intern översyn om hur vi skall anpassa oss mot den nya utbildningen i sin helhet..

Åre kommun har fattat beslut om att genomföra en utredning om att eventuellt ansöka om medlemskap i räddningstjänstförbundet. Ordförande i direktion, räddningschefen, ekonomiansvarig och viss operativ personal i förbundet har intervjuats av den konsult som Åre kommun har anlitat. Ägarsamrådet är informerad om att denna utredning pågår och resultatet från utredningen skall presenteras i Åre under hösten.

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 borge för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser. Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna. Verksamheten inom förbundet har under perioden bedrivits enligt intentionerna i gällande lagstiftningar för lagen om 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

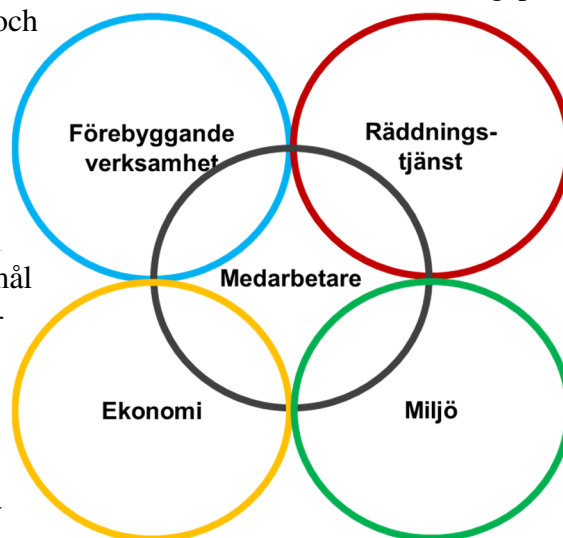
Ägarkommunernas respektive fullmäktige har i förbundets ägardirektiv antagit följande två ekonomiska mål;

- 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 +1,1 mnkr. Periodens resultat visar ett överskott på 1,3 mnkr och årsprognosen pekar mot ett plusresultat på +1,8 mnkr, vilket är 700 tkr bättre än budgeterat. Beträffande utvecklingen av övningsområdet Furulund har arbetet med att dra fram vatten och avlopp inletts för etapp två. Finansiering kommer ske inom befintlig verksamhet.

Styrmodell och målområden

Förbundets verksamhet är indelad i fem målområden med medarbetaren i centrum, se bild nedan. 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.



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		Måluppfyllnad augusti	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	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 uppfyllas.	
IM	Ekonomi		
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Förbundets bedömning är att detta inriktningsmål bara kommer att uppfyllas delvis, beroendes av fördyringen med det 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.

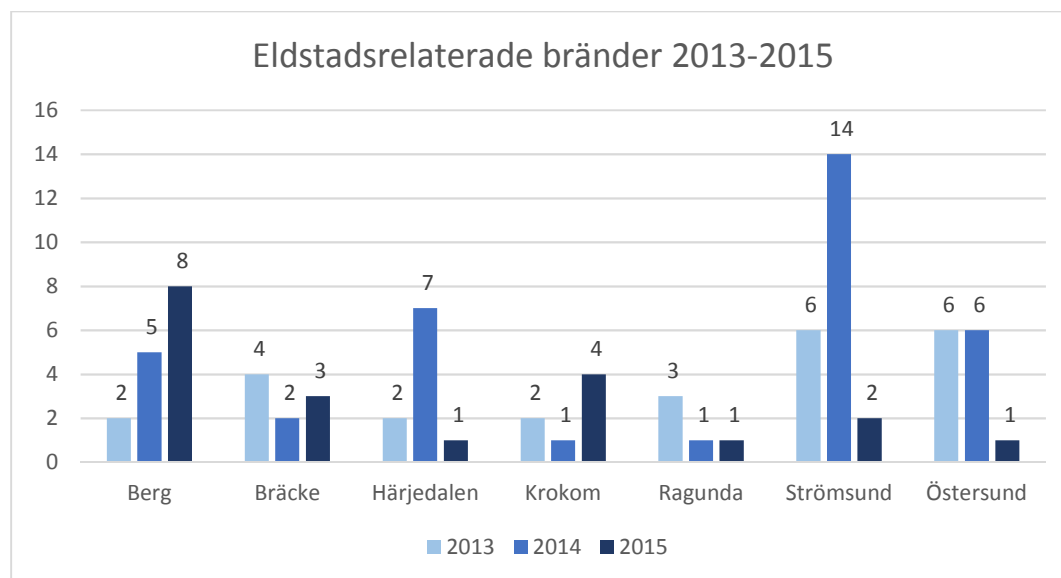


Effektmål

- 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.

Antalet larminsatser gällande brand i byggnad uppgår till 110 för januari till augusti jämfört med 115 motsvarande period 2016.

Målområde räddningstjänst

Inriktningsmål 2 – Snabb och rätt hjälp

– Räddningstjänsten ska – vara 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 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 genomfört 15 heldagsövningar och en kvällsövning för våra RiB-anställda (230 personer) på Furulunds övningsfält med övertrycksventilering som övningstema. Två preparandutbildning³ med 17 deltagare. 14 stationer har övat rökdykning i vår mobila container för varma rökdykningsövningar under perioden. Vattenlivräddningsgruppen har genomfört en fortbildningsdag för våra instruktörer i förbundet.

Övrig övningsverksamhet i förbundet genomförs enligt varje brandstations egna övningsplanering för året, där 6 prioriterade övningar och stationernas egna övningar ingår.

Beredskapsavdelningen har vid en träff i Bräcke med beskrivit hur det är att ha en RiB anställd i sin organisation för flera chefer från Bräcke kommun.

Flera möten är genomförda på de stationer som varit berörda av många uppsägningar i samband med RiB 17 avtalet.

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.
- Erbjudna 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.

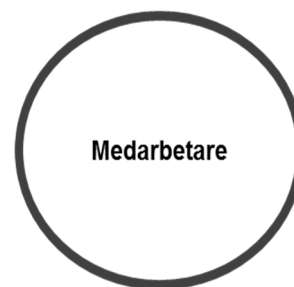
Under perioden har avtal tecknats med Krokoms kommun om krisrelaterat larmförmedling.

³ Preparand är en grundutbildning för att kunna ingå i en beredskapsstyrka. Därefter genomgår man MSB utbildning till räddningsman, räddningsinsats.

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 28 händelser, 13 olycksfall, 9 tillbud och 6 riskobservationer. Av dessa är 2 arbetsskador och 1 tillbud eller riskobservationer anmälda till Arbetsmiljöverket enligt 3 kap. 3 a § Arbetsmiljölagen.

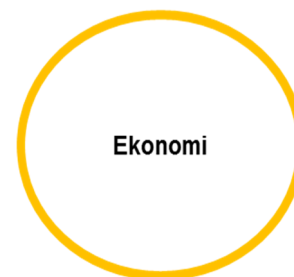
I genomförda medarbetarsamtal med all heltidspersonal har inga uppgifter framkommit som visar på kränkande behandling.

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.

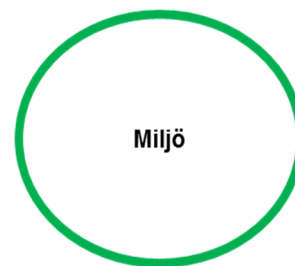
Genomförda aktiviteter

Periodens resultat visar en positiv avvikelse gentemot periodbudget. 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 visar för januari-juli att förbrukningen ökat jämfört med motsvarande period ifjol. Målet kommer troligen inte att uppfyllas.

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

- I förbundets personaltidning brandposten har miljöhandlingsplanens innehåll presenterats.
- Utveckla miljölösningar på Furulund ex.vis sophantering samt eldning av övningsmaterial är påbörjat.
- Arbetet med att implementera en god egenkontroll på övningsområdet är påbörjat.
- Inventering av alla skumtyper på alla stationer och övningsområdet är genomfört.
- Uppgradera gasolvillans styrsystem är påbörjat.
- Grävning av vatten och avloppssystem till Furulund är påbörjat.
- Förbundets tjänstecyklar används oftare till möten med kortare avstånd.

Aktivitetera beräknas vara slutförda under aktuellt verksamhetsår och bedömningen är att målet uppfylls för året.

Personal

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 1 augusti 454 personer. Av dessa var 58 tillsvidareanställda och 346 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antalet visstidsanställda i Östersund var 6 personer och 47 personer inom deltidskåren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 170101–170731. Sjukfrånvaron uppgick till 1,2 %, vilket är en minskning med 0,4 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 170101–170731 uppgick till 1 177 timmar. Det är en ökning med 54 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

Övertid	20170731	20160731	2016	2015
Enkel övertid	228	302	584	292
Kvalificerad övertid	949	821	1 650	1 391
Summa	1 177	1 123	2 234	1 683

Statistik personal

	20170831	20160831	2016	2015	2014	2013
Antal anställda						
Antal anställda den 31/8	454	471	460	459	365	366
Tillsvidareanställda i Östersund	58	57	58	54	51	45
Visstidsanställda i Östersund	6	6	0	2	1	3
Tillsvidareanställda RiB	343	350	342	350	254	254
Visstidsanställda RiB	47	58	60	53	59	64
Räddningsvårn	60-70	60-70	68-80	68-80	145	145
Långtidssjuka	0	0	0	0	1	1
Medelsvsselsättningsgrad i %	99,3%	99,3%	99,3%	99,3%	97,8 %	99,1 %
Kvinnor (tillsvidareanställda)	100%	100%	100%	100,0%	100 %	100 %
Män (tillsvidareanställda)	99,2%	99,2%	99,2%	99,2%	97,4%	99,0%
Könsfördelning						
Kvinnor (tillsvidareanställda)	55	63	58	56	33	30
Män (tillsvidareanställda)	346	408	342	348	276	269
Kvinnor i %	13,7%	13,4%	14,5%	13,8%	11,0 %	10,0 %
Män i %	86,3%	86,6%	85,5%	86,2%	89,0 %	90,0 %
Medelålder totalt	44,6	44,1	43,9	41,9	41,5	41,4
Kvinnor	43,9	43,7	43,7	39,5	39,1	39,9
Män	44,7	44,2	44	42,3	41,8	41,6
	20170831	20160831	2016	2015	2014	2013
Personalomsättning						
Slutat under året *	48	40	50	57	28	53
Kvinnor	4	11	12	9	2	6
Män	44	29	38	48	26	47
Nyanställda *	36	27	44	37	38	41
Kvinnor	5	4	6	10	11	5
Män	31	23	38	27	27	36
Personalomsättning i %*	-	-	1,5%	3,5%*	3,2 %*	3,7 %*
* inklusive deltiden						
	20170831	20160831	2016	2015	2014	2013
Sjukfrånvaro						
Sjukfrånvaro i % (heltid)	1,2	1,0	1,4	1,8	3,2	3,0
varav långtidssjuka i %	0	0	30,9	59,5	80,8	61,6
Kvinnor i %	4,4	3,4	2,8	4,8	1,7	0,9
Män i %	0,9	0,8	1,2	1,5	3,4	3,2
Åldersindelning (heltid)						
Yngre än 29 år i %	0	1,1	0	4,4	0,4	0,4
30-49 år i %	1,0	0,7	0	1,1	1,6	0,7
50 år och äldre i %	1,8	1,5	2,4	2,3	6,1	7,0

Resultat och ställning

Utfallet för perioden visar ett överskott på 1 378,4 tkr, vilket är en positiv budgetavvikelse mot periodbudget med 645 tkr.

Resultaträkning

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Budget 2017-08-31	Årsbudget
Verksamhetens intäkter	4 699,6	4 294,9	6 442,3
Verksamhetens kostnader	-81 910,9	-82 196,1	-123 294,3
Avskrivningar	-3 670,8	-3 720,4	-5 580,6
Verksamhetens nettokostnader	-80 882,2	-81 621,6	-122 432,5
Kommunbidrag	82 626,3	82 675,2	124 013,0
Finansiella intäkter	0,5	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-366,2	-320,3	-480,4
Årets resultat	1 378,4	733,3	1 100,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 4 699,6 tkr, vilket är 404,7 tkr högre än periodbudget. Inom automatlarm, externa arbeten (restvärde och vägsanering) försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, lyfthjälp), tillstånd LBE och försäljning av utbildning har förbundet högre intäkter än periodbudget. Lägre periodintäkter finns främst från tillsynsverksamheten samt bidrag från MSB och försäljning av utförtjänta maskiner och inventarier. Periodisering av intäkter för externa arbeten har skett då 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 premier på 440 tkr. Återbetalningen kom i juni och finns redovisad bland periodens verksamhetsintäkter.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 81 910,9 tkr, vilket är 285,2 tkr lägre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen beror främst av lägre personalkostnader då en vakant tjänst finns inom Metod- och taktikavdelningen. För RiB-personalen finns lägre personalkostnader för beredskapsersättning och för timlöner utbildning. Lägre periodkostnader finns även för utbildning C-körkort och posten övriga personalkostnader. Högre personalkostnader finns för uttryckning, övertid, fyllnadslön, OB-ersättning, timlön materialvård och för bilersättningar. Inom lokalkostnaderna finns högre kostnader för fastighetsunderhåll och av mindre kvarvarande byggnationer i plåtförrådet på Furulund. Inom driftkostnader är det främst kostnader för telefoni, tryckkärlsbesiktningar, skyddskläder, rökskyddsutrustning, 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 främst planerad service, fordonsanpassningar, diesel och lägre för leasing och bensin.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är 50 tkr lägre än periodbudget av att investeringar ej hunnit genomföras eller flyttats fram.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 365,7 tkr, vilket är 45 tkr högre än periodbudget. Utfallet beror på högre finansiella kostnader för pensionsskulden och bankkostnader.

Driftredovisning

(Tkr)	Utfall jan-aug	Periodbudget	Årsbudget
Intäkter			
Tillsyn & tillstånd	392,3	537,3	806,0
Automatlarm	1 980,2	1 753,3	2 630,0
Externa arbeten	261,4	200,0	300,0
IVPA	431,7	400,0	600,0
Utbildning	538,3	433,3	650,0
Försäljning av verksamhet	216,0	165,3	248,0
Medlemsbidrag	81 785,9	81 785,9	122 679,0
Bidrag pensioner	840,3	889,3	334,0
Övriga bidrag	83,5	106,7	160,0
Övriga intäkter	796,3	698,9	1 048,3
Intäkter totalt	87 325,9	86 970,1	130 455,3
Kostnader			
Tjänsteköp	1 037,9	1 150,7	1 726,0
SOS-alarm	1 256,9	1 213,9	1 820,8
Personalkostnader	61 290,7	61 866,7	92 800,2
Lokalkostnader	9 426,3	9 518,3	14 277,5
Fordonskostnader	2 444,3	2 386,5	3 579,8
Driftkostnader	6 454,9	6 060,0	9 090,0
Avskrivningskostnader	3 670,8	3 720,4	5 580,6
Finansnetto	365,7	320,3	480,4
Kostnader totalt	85 947,4	86 236,8	129 355,3
Nettoresultat	1 378,4	733,3	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 skäl⁴ då avgångs-ersättningen 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.

Balanskravsutredning	(Tkr)
Periodens resultat	1 378
- Realisationsvinster	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	1 378
Balanskravsunderskott från tidigare år	-1 802
Åberopa synnerliga skäl enl 8 kap 5 b § kommunallagen	1 802
Balanskravsresultat att reglera	0

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

Prognos 2017

Periodens resultat visar en positiv avvikelse mot periodbudget med 645 tkr. Högre uttryckningskostnader täcks upp av lägre beredskapskostnader för RiB-vakanser. Om inga större oförutsedda händelser inträffar och förbundets vakanssituation på RiB-sidan består pekar förbundets prognos på en positiv budgetavvikelse med 700 tkr dvs ett plusresultat på 1,8 mnkr.

Investeringsredovisning

Förbundets investeringsbudget uppgår 2017 till 7,5 mnkr (5,5 mnkr 2016). Förbundet erhöll 2 mnkr extra i form av ett särskilt investeringsbidrag från medlemskommunerna. Under perioden har totalt 2 790 tkr förbrukats av investeringsbudgeten. Tre begagnade BAS 1:a bilar har köpts från Storstockholms brandförsvärsförbund, en utbildningsbil, en till stationen i Nälden och till stationen i Bispgården. En begagnad pickup och syncro har investerats och investerings-projektet om nya terrängfordon har påbörjats, en begagnad container till Furulund samt utköp av tre leasingbilar. Räddningsmaterial har även investerats i skärsläckar-utrustning. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar kommer bli lägre än budgeterad ram. Alla tre tankbilar kommer troligen inte hinnas köpas in under året och projektet med nytt containersystem för varma rökövningar är framflyttat. Efter att budgeten togs så kom beskedet att det nya RiB-avtalet innebär högre löneersättningar än beräknat. Vid ägarsamrådet daterat 31 maj enades därför ägarna om att tillåta förbundet att använda 800 tkr av det riktade investeringsbidraget på 2 mnkr för att vid behov användas till eventuellt ökade lönekostnader.

Investeringar (Tkr)	Utfall jan-aug	Budget 2017
Pickup & VW Synro	219	265
Tankbil		600
Tankbil		600
Tankbil		1 200
Terrängfordon	944	1 500
BAS 1 utb.bil	399	375
BAS 1 Nälden	393	375
BAS 1 Bispgården	369	375
Styrcontainer	20	1 000
Körsimulator		400
Utköp leasingfordon	318	360
Pumpar		100
RC		200
Räddningsmaterial	129	150
Summa	2 790	7 500
(Reserverat för eventuellt ökade lönekostnader)		-800

Redovisningsprinciper

Allmänt

Den kommunala redovisningslagen stadgar bland annat att bokföring och redovisning ska ske enligt god redovisningssed. Innebörden i detta bestäms och utvecklas genom nya och förändrade rekommendationer och lagar eller genom att ny praxis uppstår. Förutom att redovisningen ska vara rättvisande finns övriga vägledande principer såsom försiktighets- och

öppenhetsprincipen. Delårsrapporten är upprättad enligt Lagen om kommunal redovisning. Förbundet följer i all väsentlighet rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Vissa avvikelser förekommer och är omnämnda nedan.

Jämförelstörande poster

Särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen och /eller finansieringsanalysen. Som jämförelstörande betraktas betydande poster som är sällan förekommande.

Periodisering

I allt väsentligt har kostnader och intäkter hänförliga till redovisningsåret bokförts som sådana, det vill säga periodiserats. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Materiallla anläggningstillgångar

Den ekonomiska livslängden för en anläggningstillgång ska uppgå till minst tre år och anskaffningsvärdet till minst ett basbelopp. Anläggningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivning börjar när anläggningarna tas i bruk. Komponentavskrivning tillämpas fr.o.m 2017 för tillgångar där skillnaden i värdet förbrukningen av betydande komponenter är väsentlig.

Avskrivningstiderna som följs är med utgångspunkt från RKR:s idéskrift om avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas:

- IT-utrustning 3-5 år.
- Maskiner 5-10 år.
- Inventarier 10-20 år.
- Räddningsmaterial och kommunikationsutrustning 10-20 år.
- Brand- och räddningsfordon (tungta fordon) 10-20 år.
- Terrängfordon, pickups, personbilar (lätta fordon) och släpvagnar 5-10 år.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar har värderats till lägsta värdets princip, det vill säga det lägsta av anskaffningsvärdet eller det verkliga värdet. Kundfordringar äldre än ett år har värdereglerats. Kravåtgärder fullföljs även beträffande nedskrivna kundfordringar.

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden, det vill säga skulden till personalen för sparade semesterdagar och okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. I skulden ingår även arbetsgivaravgifter.

Pensionsskuld

Pensionsskulden är den beräknade framtida skuld som Jämtlands Räddningstjänstförbund har till arbetstagare och pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt återfinns under raderna avsättningar för pensioner och kortfristiga skulder. Under avsättningar redovisas även pensionsskuldsökningen för den del av utryckningspersonalen som har SAP-avtal. Dessa har rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Denna pensionsrätt inarbetas löpande av personalen och kostnadsförs enligt beräkningar gjorda av förbundets pensionsadministratör KPA. Skuldökningen redovisas under verksamhetens kostnader förutom den finansiella delen som redovisas under finansiella kostnader. Pensionsrätt som inarbetats före 2004 och som vid förbundsbildningen övergick till anställning i Jämtlands Räddningstjänstförbund bekostas av medlemskommunerna. Detta innebär att förbundets pensionsskuld redovisas helt och hållet i balansräkningen.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Rekommendationen RKR 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser normerar hur pensionsförpliktelser skall värderas i den kommunala redovisningen. KPA:s beräkning (RIPS 17) har använts för att ta fram skuldens storlek.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Förbundet följer inte RKR:s rekommendation 13.2 kring redovisning av hyres-/leasingavtal då samtliga avtal har klassificerats som operationella, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.

Långfristiga skulder

Under långfristiga skulder redovisas reverslån för övertagna tillgångar mot tillkomna medlemskommuner. Lånen löper på tio års amorteringstakt.

Balansräkning

(Tkr)	Not	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2016
Anläggningstillgångar				
Maskiner & inventarier	3	38 767,8	40 583,3	39 647,5
Finansiella anläggningstillgångar	7	11 960,4	12 152,5	12 150,1
Summa anläggningstillgångar		50 728,2	52 735,8	51 797,6
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	8	4 533,9	-3 404,9	43 477,3
Kassa & Bank	9	7 813,7	4 336,3	-4 735,9
Summa omsättningstillgångar		12 347,6	931,3	38 741,4
Summa tillgångar		63 075,8	53 667,1	90 539,0
Eget kapital				
Eget kapital	10	11 374,5	12 905,6	9 996,1
- därav periodens resultat		1 378,4	1 107,3	-1 802,2
Avsättningar				
Avsättningar	11	21 683,7	21 053,5	21 344,1
Skulder				
Långfristiga skulder	12	7 573,9	8 730,5	7 573,9
Kortfristiga skulder	13	22 443,5	10 977,4	51 624,8
Summa skulder		30 017,4	19 707,9	59 198,7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		63 075,8	53 667,1	90 539,0

Finansieringsanalys

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
<u>Löpande verksamhet</u>		
Periodens resultat	1 378,4	1 107,4
Inbetalning eget kapital	0,0	0,0
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	3 670,8	3 575,7
Gjorda avsättningar	339,6	368,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		
Förändring kortfristiga fordringar	38 943,4	37 513,8
Förändring kortfristiga skulder	-29 181,3	-38 422,6
Kassaflöde från löpande verksamhet	15 151,0	4 142,2
<u>Investeringsverksamhet</u>		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-2 791,1	-4 640,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-2 791,1	-4 640,9
<u>Finansieringsverksamhet</u>		
Nyupptagna lån	0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	189,7	32,3
Ökning/minskning långfristiga skulder	0	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	189,7	32,3
Periodens kassaflöde	12 549,6	-466,4
Likvida medel vid årets början	-4 735,9	4 802,7
Likvida medel vid periodens slut	7 813,7	4 336,3

Noter

(Tkr)		Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
Not 1. Verksamhetens intäkter			
	Taxor och avgifter	2 654,4	2 498,5
	Hyror och arrenden	72,9	56,9
	Bidrag	213,5	178,3
	Försäljning	818,8	673,9
	Övriga intäkter	940,1	673,0
	Summa	4 699,6	4 080,6
Not 2. Verksamhetens kostnader			
	Köp av verksamhet	1 124,0	1 299,5
	Köp av SOS	1 256,9	1 210,5
	Löner och ersättningar	42 988,5	41 119,6
	Sociala avgifter	13 441,9	12 895,4
	Pensionskostnader	3 711,0	3 789,7
	Övriga personalkostnader	1 149,3	1 453,0
	Lokalkostnader	9 426,3	9 435,0
	Leasingkostnader	224,0	297,8
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 344,1	3 279,4
	Kontorsmaterial och trycksaker	33,3	32,9
	Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier	1 213,1	1 014,3
	Diverse främmande tjänster	938,5	1 056,9
	Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	1 209,3	1 114,3
	Försäkringsavgifter och riskkostnader	510,1	455,4
	Fordonskostnader	979,9	845,0
	Övriga verksamhetskostnader	360,8	463,7
	Summa	81 910,9	79 762,3
Not 3. Maskiner, inventarier och fordon			
	Ingående anskaffningsvärde	88 682,3	81 656,5
	Periodens anskaffning	1 846,6	4 640,9
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	90 528,9	86 297,4
	Ingående avskrivningar	-49 034,7	-42 138,4
	- Periodens avskrivningar	-3 670,8	-3 575,7
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-52 705,5	-45 714,1
	Bokfört värde för inventarier	38 767,8	40 583,3
Not 4. Kommunbidrag			
		Ägarandel	
	Berg	10,44%	8 538,7
	Bräcke	8,23%	6 730,7
	Härjedalen	18,47%	15 106,0
	Krokom	14,27%	11 670,7
	Strömsund	13,66%	11 172,0
	Ragunda	8,07%	6 600,0
	Östersund	26,86%	21 968,0
	Östersund, Särskild ålderspension		840,3
	Summa	100 %	82 626,3
			80 485,5

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
Not 5. Finansiella intäkter		
Ränta, likvida medel	0,5	1,9
Summa	0,5	1,9
Not 6. Finansiella kostnader		
Ränta på lån	0,0	7,3
Ränta på pensionskostnader	339,6	84,7
Räntekostnad	26,5	30,6
Summa	366,2	122,5
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristig fordran särskild avtalspension ÖSD	11 960,4	12 152,6
Summa	11 960,4	12 152,6
Not 8. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	760,3	430,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 410,6	-7 625,9
Momsfordran	-378,5	183,7
Skattekonto	683,4	1 094,4
Övrigt	1 058,2	2 512,4
Summa	4 533,9	-3 404,9
Not 9. Likvida medel		
Handkassor	103,7	88,3
Koncernkonto, Östersunds kommun	7 710,0	4 247,9
Summa	7 813,7	4 336,3
Not 10. Eget kapital		
Ingående eget kapital	9 996,2	11 798,3
Periodens resultat	1 378,4	1 107,4
Utgående eget kapital	11 374,6	12 905,7
Not 11. Avsättningar		
Ingående avsättning	21 344,1	20 685,6
Pensionsutbetalningar	-913,0	-924,0
Nyintjänad pension	973,0	1 404,0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	363,0	102,0
Förändring av löneskatt	-66,3	-193,0
Övrig post	-17,0	-21,0
Utgående avsättning	21 683,8	21 053,6

(Tkr)	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31
Not 12. Långfristiga skulder		
Långfristig skuld Ragunda	270,2	383,5
Långfristig skuld Härjedalen	7 303,7	8 347,1
Summa	7 574,0	8 730,6
Not 13. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 803,9	2 802,4
Övriga kostfristiga skulder	170,5	122,8
Personalens källskatt	0,0	0,0
Skatteskulder	356,0	565,4
Semester & löneskuld, komptid inkl sociala avgifter	3 526,6	2 069,6
Upplupna sociala avgifter	0,0	0,0
Pensionspremie avgiftsbestämd avtalspension	3 305,0	2 821,9
Kortfristig del av långfristig skuld till medlemmar	1 156,6	1 156,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 836,9	2 569,5
Summa	22 443,5	10 977,4

Avdelningarnas verksamhet och ekonomi

Förbundsledningen

Driftutfall Förbundsledning och prognos 2017

Förbundsledningens prognos är ett överskott på 400 tkr. Anledningen till detta är det överklagande som vi gjorde 2016 om utebliven återbetalning av 2004 års inbetalda premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för avgiftsbefrielseförsäkringen och som hörsammades av Fora. Beloppet utbetalades innevarande år och utgör därför det positiva utfallet.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
<i>Intäkter</i>				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	441	0	0	
<i>S:a intäkter</i>	441	0	0	
<i>Kostnader</i>				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	823	622	933	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	224	329	493	
<i>Varav:</i>				
<i>Utbildning/konferenser</i>	55	23	34	
<i>Övriga personalkostnader</i>	48	223	334	
<i>Avgifter & material</i>	112	104	156	
<i>S:a kostnader</i>	1 047	951	1 426	
<i>S:a driftbudget</i>	606	951	1 426	+400

Direktionen

Direktionen har genomfört tre sammanträden och tre presidiemöten. Utöver möten har direkt-
ionen varit aktiv genom att en ersättare har följt ett skiftlag i Östersund under en dag för att få
kunskap om den operativa verksamheten samt de dagliga åtaganden som personalen utför för
hela förbundet. Under våren har ordförande aktivt deltagit i förhandlingar med och överlägg-
ningar om det omtvistade nya löneförslaget för räddningspersonal i beredskap. Prognosen för
direktionen är ett överskott på 100 tkr.

Driftutfall Direktionen och prognos 2017

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
<i>Intäkter</i>				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	0	0	0	
<i>Summa intäkter</i>	0	0	0	
<i>Kostnader</i>				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	248	295	443	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	1	55	82	
<i>Summa kostnader</i>	249	350	525	
<i>Summa driftbudget</i>	249	350	525	+100

Ledningsstab

Operativ ledning

Arbetet för operativ ledning har till den största delen fokuserat på hanteringen av det löneavtal för RiB personal som började gälla från 1 maj. Bemanningen under sommarperioden avvek på vissa stationer och uppnådde inte den förmåga till att utföra räddningsinsats som handlingsprogrammet anger. I de kommuner/förbund där förmågan till räddningstjänst var förändrad p.g.a. uppsägningar önskade Justitiedepartementet under sommaren följa läget. MSB sammanställde veckovisa redogörelser grundade på uppgifter från länsstyrelserna om läget i landet till Justitiedepartementet. Avtal har tecknats med Krokoms kommun om krisrelaterad larmförmedling, så i nuläget har vi avtal med två ägarkommuner om detta.

Larmstatistik

Verksamhetsåret har inletts med en lägre utryckningsfrekvens än motsvarande period föregående år och antalet larm uppgår till 1 569 inom förbundet, vilket är en minskning med 118 larminsatser jämfört med motsvarande period 2016.

<i>Olyckor</i>	2017-08-31	2016-08-31
Brand i byggnad	110	115
Brand ej i byggnad;	118	141
<i>Fordon eller fartyg utomhus</i>	34	39
<i>Skog eller mark</i>	55	8
<i>Avfall eller återvinning utomhus</i>	10	0
<i>Annan brand</i>	19	3
<i>Ospecificerade brand ej i byggnad</i>	0	91
Trafikolycka	239	237
Utsläpp av farligt ämne	52	28
Drunkning/drunkningstillbud	7	1
Nödständig person	17	8
Naturolycka	9	27
Annan olycka eller tillbud	6	0
<i>Larm utan tillbud</i>		
Automatlarm, ej brand	323	359
Annan händelse utan risk för skada	162	145
<i>Övriga ärenden</i>		
Hjärstoppslarm	84	-
I väntan på ambulans*	269	475
Hjälp till ambulans	56	48
Hjälp till polis	8	5
Lyfthjälp hemtjänst	10	4
Passning	24	4
Annat uppdrag	0	0
S:a antal larm	1 519	1 637

Den enskilt största förändringen är att de uppdrag vi utför åt region Jämtland Härjedalen, I väntan på ambulans, hjärstoppslarm och hjälp till ambulans. Den största minskningen är på IVPA larm där nya riktlinjer från beställaren medfört att dessa uppdrag är ca 25% lägre. De

automatiska brandlarmen har minskat med 36 st. Räddningstjänstförbundet har och arbetar vidare med att driva kravet om automatiska brandlarm uppnår de kriterier som vi ställer.

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 statistiktabellen 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.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
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"> • Målet kommer att nås. • Målet kommer att nås.
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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Periodens utfall indikerar att målet troligen nås.

Driftutfall Ledningsstab och prognos 2017

Antalet räddningsinsatser har minskat i förhållande till motsvarande period föregående år. Att lämna en prognos för verksamhet som är styrd av vilka händelser som ske är svårt att ge. Budgeten är anpassad på det nya avtalet för RiB anställd personal som utför uttryckningar och prognosen för helåret är att inget avvikande från budget kommer att ske, varken under- eller överskott.

(Tkr)	Utfall jan-aug	Periodbudget	Budget 2017	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	2 201	1 820	2 730	
Varav:				
Automatiska brandlarm	1 384	1 200	1 800	
Restvärde & vägsanering	261	200	300	
IVPA	432	400	600	
Förs.av verksamhet	124	20	30	
S:a intäkter	2 201	1 820	2 730	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	0	0	
Löneersättningar	3 984	3 273	4 910	
Verksamhetens kostnader	27	107	160	
S:a kostnader	4 010	3 380	5 070	
S:a driftbudget	1 809	1 560	2 340	0

Förbundskansli

Administration

Förutom handläggning av ärenden inom ekonomi, personal, information och ärendehantering och övrig administration har mycket av det stödjande arbetet kretsat runt det nya RiB avtalet. Då kansliet är en liten avdelning och medarbetarna mer eller mindre är ensamma i sina roller innebär att nätverk utanför organisationen blir extra viktigt. I april besökte kanslipersonalen Medelpads räddningstjänstförbund och i maj gjordes ett besök till Gästrikens räddningstjänstförbund. Swishfunktion har anskaffats som betalningsmottagningsätt för uthyrning av flytvästar och försäljning av matlådor på Övningsområdet. Arbetet med förbundets arbetsordning fortgår med att komplettera med underlag.

Kommunikation och information

Kansliet har under våren genomfört en rekryteringsprocess för anställning av en kommunikatör till förbundet. Valet föll på en person som jobbar som kommunikatör på Östersunds kommun och tillträde av tjänsten sker 1:a oktober. Tjänsten innehåller göremål som bla att producera personaltidningar (brandposten och förbundsnytt), ansvara för den interna och externa webbplatsen, ta fram trycksaker, material till olika kampanjer och utbildningar, skriva pressmeddelanden och göra informationsutskick till våra medlemskommuner mm. Tjänsten kommer innebära en stor avlastning för avdelningens personal och vara en stor tillgång i arbetet med att bättre synliggöra förbundets olika tjänster och varumärke.

Miljö

På miljösidan har miljöhandlingsplanen för 2017 tagits fram och information om planens innehåll har presenteras i personaltidningen brandposten. Målet att minst tre miljöåtgärder som minskar miljöbelastningen ska genomföras under året ser ut att uppfyllas då flera åtgärder är påbörjade. Klimatvillan används till övervägande del vid varma rökövningar vilket innebär att gasolvillan används i mindre omfattning än tidigare. Arbetet med att implementera en god egenkontroll på övningsområdet har framskridit väl och ambitionen är att alla skydds- och övningsbeskrivningar ska bli färdiga under året. På övningsområdet håller även personalen på att utreda möjligheter till bättre miljölösningar för eldning av övningsmaterial. Arbetet med att uppgradera gasolvillans styrsystem pågår och är nästan i upphandlingsskede. Teknikavdelningen har implementerat alla typer av skum på samtliga stationer och på övningsområdet i syfte att lokalisera allt B-skum som finns i förbundet.

Förbundets tjänstecyklar på Trygghetens hus har börjats användas oftare till möten med kortare avstånd. Energiförbrukningen på stationer och värn med egna abonnemang har för perioden jan-juli ökat jämfört med samma period ifjol. Att förbrukningen varit högre beror enligt vår bedömning på den kalla sommaren.

Arbetsmiljöåtgärder

Fastighetsstatusen på brandstationerna är genomgående god med undantag för stationen i Hede och Gällö. Dessa har flera brister ur arbetsmiljösynpunkt. Att utreda möjligheten att bygga om befintliga lokaler i Hede och Gällö station utgör det mest prioriterade arbetet under 2017 tillsammans med att säkerställa vattenförsörjningen och inleda etapp 2 av vidareutvecklingen på Furulund.

För Hede station pågår diskussioner med den privata fastighetsägaren om möjlighet att bygga om befintliga lokaler till en rimlig kostnad. Förbundet har även kikat på andra lokalalternativ i Hede. För Gällö brandstation pågår diskussioner med Bräcke kommun kring renoveringsåtgärder och olika förslagslösningar avseende separat omklädningsrum med dusch för damer. Under våren förbättrades entrén till stationen och som bekostades av Bräcke kommun.

I etapp två av Furulunds utveckling vill förbundet bygga ett nytt skolhus i syfte att förbättra arbetsmiljön för instruktörer och övade/utbildade. Projektering pågår med Östersunds kommun och upphandling beräknas kunna påbörjas under hösten 2017. När det gäller att få till en bättre vattenförsörjning till övningsområdet har grävning för en ny vatten och avloppsledning påbörjats av Östersunds kommun.

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. Ombyggnationen av Gäddede brandstation till ett ”mini certus” blev under våren färdig och nu inryms Polisen och Närvården Frostviken i samma lokaler. I tabellen framgår övriga arbetsmiljöåtgärder som pågår eller genomförts på stationer under perioden.

Station	Arbetsmiljöåtgärder januari – augusti 2017
Sveg	I Svegs brandstation har förbundet flyttat gymet annat rum och en ny lektionssal har iordningstänkts med ny teknik och nya möbler.
Hammarstrand	I Hammarstrands brandstation har en renovering av herrarnas omklädningsrum och dusch har genomförts och bekostats helt 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. Det kvarstår ett arbete med att ta fram en vidare skiss med en etapp två som inrymmer omklädningsrum med 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. Dörrkodlås är beställt.
Lit	För Lit brandstation har en idéskiss för iordningställande av separat omklädningsrum med dusch för damer tagits fram och överlämnats till Östersunds kommun för prisberäkning.
Bispgården	För Bispgården brandstation pågår diskussioner med Ragunda kommun om möjlighet att kunna bygga om befintliga lokaler och skapa separat omklädningsrum med dusch för damer.
Bräcke	För Bräcke station är renovering av etapp två påbörjad och finansieras av både kommunen och förbundet.

Under våren har stationsskyltar monterats upp på samtliga av Härjedalens stationer samt värnet i Messlingen.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

I tabellen redovisas de mål som berör avdelningens verksamhet och måluppfyllelsen för perioden.

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
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 efter genomfört medarbetarsamtal 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. • Alla förbundets investeringar ska finansieras med egna medel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Om inget oförutsett inträffar kommer målet att uppfyllas. • Målet uppfyllt, alla investeringar finansieras med egna medel.
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 jämfört med föregående år. • Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbrukningen har för perioden jan-jul ökat jämfört med 2016. Målet kommer troligen inte att nås. • Målet kommer uppfyllas, flera åtgärder pågår och väntas bli klara under resterade del av året.

Driftutfall Förbundskansli och prognos 2017

Förbundskansliets resultat för perioden visar ett positivt utfall mot budget med 454 tkr. Framförallt kommer lönekostnaderna att bli lägre för avdelningen då den budgeterade kommunikatörstjänsten tillträds först i oktober. På fastighetssidan finns lägre kostnader för lokalhyror, energi och VA, däremot är kostnaderna för fastighetsunderhållet högre av främst två akuta portskador och byte av resevkräfterkomponenter på Trygghetens hus. Av både lägre lönekostnader och fastighetskostnader prognosticerar avdelningen ett överskott på +300 tkr.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	135	142	213	
S:a intäkter	135	142	213	
Kostnader				
<i>Tjänsteköp</i>	1 935	2 021	3 032	
<i>Löneersättningar</i>	1 455	1 726	2 589	
<i>Revisionen</i>	53	80	120	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	9 542	9 646	14 469	
Varav:				
<i>Utbildning/konferenser</i>	6	13	20	
<i>Övriga personalkostnader</i>	64	54	80	
<i>Lokalhyror stationer & värn</i>	7 349	7 378	11 068	
<i>El,uppvärmning och VA</i>	1 268	1 462	2 192	
<i>Övriga fastighetskostnader</i>	580	545	818	
<i>Avgifter & material</i>	274	194	291	
S:a kostnader	12 985	13 473	20 210	
S:a driftbudget	12 850	13 331	19 997	+300

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.

Kommunal samverkan

Förbundet samverkar med kommunerna i deras arbete med brandvattenförsörjning. En dialog pågår just nu med Krokoms kommun, senare i höst kommer möten med Bräcke och Ragunda att prioriteras.

Ett arbete har påbörjats med att sammanställa brandskyddsinformation gällande ”spiketält” som sedan kommuniceras ut till byggnadsnämnderna. Det visar sig bli mer omfattande än vi först trodde. Arbetet fortsätter under hösten men det är oklart om det hinner bli färdigställt under 2017.

Rengöring och brandskyddskontroll

Vi bjuder in samtliga sotningsdistrikt två gånger per år för att följa upp och utveckla verksamheten. Vårens möte är genomfört och höstens möte är planerat att ske 21 september.

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 augusti har det inkommit 29 ansökningar, under samma period har det fattats 42 beslut, hur dessa fördelar sig utläses i tabellen nedan.

Kommun	Antalet inkomna ansökningar	Antalet beslut
Berg	1	4
Bräcke	1	3
Härjedalen	13	14
Krokom	6	7
Ragunda	0	5
Strömsund	3	5
Östersund	5	6
Totalt	29	42

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande s.k. egensotning för perioden januari till augusti 2017.

Tillsyner

Tillsynsverksamheten förväntas uppnå det ställda målet när det gäller planerade tillsyner där skolor och förskolor är prioriterade. Beträffande kvällstillsynerna är prognosen att vi kommer att genomföra något färre än målsättningen.

Tillsyner i förbundet	Tillsyn LSO 2:2		Tillsyn LSO 2:4		Tillsyn LBE	
	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda
Totalt	225	94	8	1	75	23
Varav kvällstillsyner	(75)	(30)	-	-	-	(6)

Tillstånd

Under perioden januari t.o.m. augusti 2017 har 74 stycken ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor inkommit, dessa fördelar sig enligt tabellen nedan. Under samma tidsperiod har 66 stycken beslut fattats. Besluten gäller ansökningar som kommit in såväl under 2017 som tidigare år. Utöver dessa ärenden finns det ett stort antal inkomna ansökningar (totalt 80 stycken) där handläggning pågår. Dessa ansökningar är både från innehavande 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	3	2	5	2	1	3	2	0	2
Bräcke	2	6	8	7	5	12	1	5	6
Härjedalen	5	7	12	12	9	21	15	7	22
Krokom	3	7	10	5	5	10	4	6	10
Ragunda	3	2	5	4	3	7	2	3	5
Strömsund	9	4	13	1	3	4	1	4	5
Östersund	8	14	22	8	9	17	6	10	16
Totalt	33	42	75	39	35	74	31	35	66

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor för perioden januari till augusti 2017.

Introduktion och utbildning av ytterligare en person i handläggning av tillstånd till hantering av explosiva varor pågår och inom ramen för detta kommer även den befintlig rutinen för handläggning av tillstånd till hantering av explosiva varor omarbetas till en verksamhetsrutin. Motsvarande omarbetning av befintlig rutin för handläggning av tillstånd till hantering av brandfarliga varor bedöms dock inte kunna hinnas göras under året.

MSB har sedan ett antal år tillbaka bedrivit ett omfattande arbete med revidering av gällande lagstiftning inom LBE-området. Som en följd av detta har begreppen "användning" i stället för "förvärv" och "saluförande/överlåtelse" istället för "handel" (gällande hantering av explosiv vara) behövt inarbetas i räddningstjänstens information, blanketter, mallar och system. Den sista delen av denna förändring (revidering av avgiften för tillståndsprövning) slutfördes under sommaren. Ytterligare en föreskrift är finns på remiss från MSB just nu. Räddningstjänsten har tagit del av denna och kommer att yttra sig gällande förslaget. Denna nya föreskrift planeras träda ikraft 1 januari 2018 och innebär att räddningstjänsten under perioden fram tills dess behöver avsätta framförallt tid men möjligtvis även andra resurser för att ta del av denna och eventuellt förändra ansökningshandlingar, beslutsförslag, information och dylikt.

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 våren genomfördes tre aktiviteter.

- 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.

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 tre möten hållits med Bergs kommun och ett möte med Härjedalens kommun. 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, Ljungan, Indalsälven 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 vårfloedsmöte genomförts. En samverkansövning genomfördes under vecka 20 i år.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
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 minska. Under 2015 var det kommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen och Strömsund som hade flest bränder per 1000 invånare.• Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2013-2015 var 27 bränder per år.	<ul style="list-style-type: none">• Målet följs upp årsvis.• Målet följs upp årsvis.
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 efter genomfört medarbetarsamtal 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	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.	<ul style="list-style-type: none"> • Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prognosen för avdelningen är ett mindre underskott. Målet kommer inte att nås.
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"> • Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Målet uppfyllt, avdelningen nyttjar förbundets tjänstecyklar till många möten med korta avstånd.

Driftutfall Förebyggandeavdelningen och prognos 2017

Avdelningen redovisar ett mindre underskott för perioden på -104 tkr, vilket i huvudsak förklaras av lägre tillsynsintäkter och högre lönekostnader för IB-bemanningen. Avdelningen bedömer att underskottet troligen inte går att hämta igen, utan lämnar därför en underskottsprognos med -100 tkr.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	988	1 091	1 636	
Varav:				
<i>Tillsyn och tillstånd</i>	392	537	806	
<i>Avtal automatlarm</i>	596	553	830	
S:a intäkter	988	1 091	1 636	
Kostnader				
<i>Tjänsteköp</i>	9	14	21	
<i>Löneersättningar</i>	3 633	3 596	5 394	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	179	209	313	
Varav:				
<i>Utbildning/konferenser</i>	136	137	205	
<i>Övriga personalkostnader</i>	24	16	23	
<i>Avgifter & material</i>	69	147	220	
S:a kostnader	3 821	3 819	5 729	
S:a driftbudget	2 832	2 728	4 093	-100

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 jan-aug inkommit 83 uppsägningar varav 55 av dessa till stor del härrörs till missnöjet med RiB 17 avtalet. Avdelningens fulla fokus under denna period har varit den uppkomna situationen som RiB 17 avtalet medförde, och ett antal möten har genomförts på dom stationer där vi haft många uppsägningar. Utifrån dessa möten och andra orsaker så har glädjande nog 35 återtagit sin uppsägning, så totalt som slutat under perioden är 48. Antalet nyanställda under samma period uppgår till 35. (Totalt -13 jan-aug)

För att framåt kunna fokusera på nyrekrytering, samt att behålla befintlig personal inom RiB organisationen, förslag till förändringar inför kommande RiB 19 avtal, kommer det att internrekryteras inom RiB och anställas en projektledare på sex månader som enbart jobbar med dessa frågor.

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. Sommarssemestrarna är nu avklarade och utöver den ordinarie semestern så har vi haft 60 dygnspass där man sökt föräldrapenning och sjukskrivningar vid 9 dygnspass. Detta har resulterat i att vi varit tvungen att ta in heltidspersonal som tjänstgjort både tid mot tid pass men även kvalificerad övertid har förekommit, detta för upprätthålla rätt kompetensen på skiften.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
2	Snabb 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.	<ul style="list-style-type: none">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.	<ul style="list-style-type: none">Ej uppfyllt pga. vakanser, uppsägningar pga RiB 17Årsvis uppföljning.3 av 3 Godkända, målet uppfylltMålet ej uppfylltFöljs upp vid årsskiftetFöljs upp vid årsskiftet.
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.	<ul style="list-style-type: none">Varit ett antal tillbud och några få olyckshändelser. Målet kommer inte uppnåsInga in anmälda händelser

		<ul style="list-style-type: none"> All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet uppfyllt
5	<p><i>En sund, balanserad och finansierad ekonomi</i></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. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet bedöms uppfyllas.
6	<p><i>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</i></p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet uppfyllt

Driftutfall Beredskapsavdelningen och prognos 2017

Förbundets största avdelning redovisar totalt sett ett positivt utfall mot periodbudget på +171 tkr. Heltidssidan redovisar ett underskott på -876 tkr medan deltidssidan däremot redovisar ett överskott på +1 047 tkr. Inom heltiden finns högre kostnader för löneersättningar då sjukfrånvaro och föräldraledigheter medfört fördyringar i form av mer övertid, fyllnadstid och vikaritid. I nya AB;n finns högre ersättningar för storhelger, vilket inte är budgeterat fullt ut. På deltidssidan har vakanssituationen skapat lägre kostnader för beredskap och timlöner för övning och utbildning. På intäktssidan är det lägre intäkter för bidrag från MSB och försäljning av verksamhet. Avdelningens utfall beror till stor del hur vakansläget blir resten av året samt hur mkt frånvaro som uppstår för heltidsbrandmännen. Prognosen är därför försiktigt optimistisk satt med lägst nollresultat i budgetavvikelse.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
Intäkter				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	199	362	543	
Varav:				
<i>Bidrag MSB</i>	130	217	325	
S:a intäkter	199	362	543	
Kostnader				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	45 823	46 336	69 504	
Varav:				
<i>Löneersättningar heltid</i>	9 404	8 425	12 638	
<i>Ersättning timanställd vik</i>	300	333	500	
<i>Befälstillägg</i>	829	934	1 401	
<i>Arvode station- och värnansvarig</i>	399	400	600	
<i>Timlön, övning, utb & materialvård</i>	3 713	4 233	6 349	
<i>Beredskap RiB & RCB</i>	14 552	18 893	28 340	
<i>Sommarersättning</i>	3 681	0	0	
<i>Färdtid och bilersättn</i>	274	247	370	
<i>Personalomkostnader</i>	12 671	12 871	19 306	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	811	632	948	
Varav:				
<i>Utbildning/konferenser</i>	165	308	462	
<i>Övriga personalkostnader</i>	580	261	391	
<i>Avgifter & material</i>	67	63	95	
S:a kostnader	46 634	46 968	70 452	
S:a driftbudget	46 435	46 606	69 909	0

Metod- och taktikavdelningen

Kompetensutveckling

Under perioden har följande personalutvecklings insatser genomförts:

- Endagsutbildning i operativ arbetsmiljö har genomförts för inre befäl, yttrebefäl och styrkeledare heltid.
- Förbundet infört och utbildat 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 skadeavhjälpanande 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.
- Sex medarbetare har deltagit vid brandbefälsmötet i Helsingborg, som är en konferens för brandbefäl från hela Sverige.
- En endagsutbildning att samverka med helikopter resurs vid skogsbrand för alla inre och yttre befäl.
- Utbildning i arbetsjordning på järnväg har genomförts för befäl från Östersund, Bräcke och Bispgården.
- Förevisning av msbs nationella kemresursen från kramfors och utbildning i kemindikerens instrument för IB, YB och SL heltid.
- Våra två Huvudinstruktörer i att arbeta säkert på höghöjd har medverkat vid en samverkans övning med polisens alpina grupp i enafors.
- En medarbetare har medverkat vid en pilot utbildning i ras och skred på sandö under tre dagar.
- Under två dagar har två medarbetare deltagit vid en kemkonferens i Helsingborg.
- Fyra brandmän heltid har genomgått utbildning till båtförare.

Övning

Under perioden har genomfört 15 heldagsövningar och en kvällsövning för våra RiB-anställda (230 personer) på Furulunds övningsfält med övertrycksventilering som övningstema. Två preparandutbildning⁵ med 17 deltagare. 14 stationer har övat rökdykning i vår mobila containner för varma rökdykningsövningar under perioden. Vattenlivräddningsgruppen har genomfört en fortbildningsdag för våra instruktörer i förbundet.

Övrig övningsverksamhet i förbundet genomförs enligt varje brandstations egna övningsplanering för året, där 6 prioriterade övningar och stationernas egna övningar ingår.

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. Vi har under våren genomfört e-läring med ca 250 personer från Östersunds kommun som ett pilotprojekt som vi fått positiv feedback på. Vi har som tidigare kört instruktörsledda utbildning mot kommunerna enligt avtal i grundläggande brandkunskap, HLR och skolutbildning. I vårt samarbete med JGY där nio elever läst 200 gymnasiepoäng räddningstjänst under sitt sista gymnasieår. Målet är att alla skulle bli godkända utifrån skolans betygskriterier vilket alla klarade. Som en sista avslutning erbjöd räddningstjänsten alla elever en slutövning på tre dagar som skulle kunna ge dem intyg på att de var godkända att arbeta som brandman inom vårt förbund vilket är detsamma som preparandintyg. Det var 3 elever som valde att genomföra slutövningen och glädjande var att alla 3 blev godkända.

⁵ Preparand är en grundutbildning för att kunna ingå i en beredskapsstyrka. Därefter genomgår man MSB utbildning till räddningsman, räddningsinsats.

I tabellen visas antalet utbildade personer inom förbundets kommunutbildningar. Totalt har 1 036 personer utbildats.

Kommun	HLR	Grundläggande brandkunskap/systematiskt brandskyddsarbete	Övrig utbildning brand+HLR, B-HLR, utrymningsövning	E-learning & praktik	Totalt antal personer
Östersund	133	530	135	188	886
Krokom	8	8	30		46
Strömsund	0	0	0		0
Ragunda	0	58	0		58
Berg	0	30	0		30
Bräcke	0	0	0		0
Härjedalen	16	0	0		16
Totalt					1 036

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

Företag/organisation	Allmän brandkunskap	Övrig utbildning Brand + HLR, Utrymningsövning.	Totalt antal personer
Regionen (JLL)	100		100
Inlandsbanan		4	4
Tandläkarpraktik Reidun o co		4	4
Övriga			0
Totalt			104

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

<i>IM</i>	<i>Inriktningsmål</i>	<i>Effektmål 2017</i>	<i>Uppföljning augusti</i>
2	<p><i>Snabb och rätt hjälp</i></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"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Under perioden har vi 80% deltagarantal målet kommer inte att uppnås. • Svårt att följa pga. vissa stationers bristfälliga övningsregistreringar. • Målet kommer uppfyllas
4	<p><i>Attraktiv arbetsplats</i></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 efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Varit ett antal tillbud och några få olyckshändelser. Målet kommer inte uppnås • Inga in anmälda händelser • Målet uppfyllt
5	<p><i>En sund, balanserad och finansierad ekonomi</i></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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Målet uppfylls, prognos överskott.
6	<p><i>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</i></p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen⁶. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pågår ett projekt i kontaminerat släckvatten. Är upprättat riktlinjer för skum användning.

⁶ Se bilaga 3 – Miljöhandlingsplan 2017

Driftutfall Metod- och taktikavdelningen och prognos 2017

Avdelningen redovisar ett positivt utfall mot periodbudget med +165 tkr. Förklaringen till det positiva utfallet är främst högre intäkter från försäljning av utbildning samt att avdelningen har en vakant tjänst och haft lägre kostnader för utbildning. Avdelningen redovisar för året en prognos på +250 tkr för året.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
<i>Intäkter</i>				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	612	520	780	
<i>Varav:</i>				
<i>Försäljning utbildning</i>	528	433	650	
<i>Övriga intäkter</i>	84	87	130	
<i>S:a intäkter</i>	612	520	780	
<i>Kostnader</i>				
<i>Tjänsteköp</i>	0	0	0	
<i>Löneersättningar</i>	1 763	1 810	2 715	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	338	364	546	
<i>Varav:</i>				
<i>Utbildning/konferenser</i>	168	217	325	
<i>Övriga personalkostnader</i>	21	20	31	
<i>Avgifter & material</i>	240	137	205	
<i>S:a kostnader</i>	2 101	2 174	3 261	
<i>S:a driftbudget</i>	1 489	1 654	2 481	+250

Teknikavdelningen

Första delen av 2017 för teknikavdelningen har varit kantad av personalfrånvaro beroende på föräldrarledigheter samt plötsligt uppkomna händelser. Detta har bidragit verksamheten på avdelningen har blivit lidande. Avdelningen har inte kunat levererat det stöd som organisationen i övrigt har behov av.

IT och kommunikation

Förbundet har nu skrotat First Class och gått över till Office 365 och med detta byte gjordes även ett byte av domän. Idag använder förbundet rtjamtland.se istället för ostersund.se som vi hade tidigare. Ute i förbundet pågår arbetet att koppla in fler stationer på fiber, tyvärr går arbetet mycket långsamt på grund av att företagen som äger fibernäten köpt upp varandra. Under hösten kommer ett antal stationer få igång sina fiberledningar. Förbundet har även bytt teleleverantör då den gamla leverantören inte uppfyllde våra krav längre. Ledningscentralen i Trygghetens hus kommer att få en teknikuppdatering under hösten. MSB fattade beslut att under våren att bekosta hälften av denna uppdatering.

Material

Utöver normal materialanskaffning under första delen av året har det köps in ett större antal begagnade rökskydd från Räddningstjänstens Medelpads. En kostnad som ökat för förbundet är våra gamla båtmotorer. De flesta båtmotorer är inköpta på 80-talet och de är svåra att reparera samt personalen idag har svårt att hantera motorer med chocke.

Fordon

Fordon fortsätter att vara ett händelserikt område som kantas av dyra reparationer och rekordet för en reparation under första delen av året är 104 tkr. En del av reparationerna har varit förarrelaterade och för att minska dessa skador har aktuell station fått extra körutbildningen. Övrigt har vi tecknat avtal med Vema för leverans av ett nytt höjdfordon kvartal ett 2018. Höjdfordonet är ett samköp med fyra andra räddningstjänster.

Furulund

På furulund har det under årets första halva av året utförts markarbeten för att plana till området och ordna bättre infart för tunga fordon samt avledning av regnvatten. Hela området har även städas upp både invändigt och utvändigt. Gammal material har skickats på återvinning. Låssystemet på området är utbytt och har idag RFID-läsare för att underlätta för personalen. I klimathuset gjordes en större anpassning för att passa övningenverksamheten. Anpassningen bestod av byggnationer av olika väggar och dörrar i huset.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål 2017	Uppföljning augusti
2	Snabb 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.	<ul style="list-style-type: none">Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav.	<ul style="list-style-type: none">Målet kommer uppfyllas.
4	Attraktiv arbetsplats – Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda	<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.	<ul style="list-style-type: none">Målet uppfyllt. Ingen olycka är rapporterad i RIA.Målet uppfyllt, avstämt vid med-

	arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none"> All heltidsanställd personal ska efter genomfört medarbetarsamtal ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<p>arbetarsamtal.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> Avdelningens prognos visar ett underskott på -400 tkr. Målet nås troligen ej.
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"> Under året ska minst tre bestämda miljöåtgärder i verksamheten genomföras som minskar miljöbelastningen. 	<ul style="list-style-type: none"> Målet kommer att uppfyllas, flera av bestämda åtgärder är påbörjade som nämns i miljöredovisningen under förbundskansliet.

Driftutfall Teknikavdelningen och prognos 2017

Teknikavdelningens resultat för perioden visar ett underskott mot budget med -637 tkr beroendes främst av lägre intäkter och högre materialkostnader. På intäktssidan har avdelningen lägre intäkter för försäljning av gamla fordon och föråldrad utrustning. Sommarens vakanssituation på RiB-stationerna medförda extra kostnader då flera fordon behövde FIP-anpassas. På Trygghetens hus blev avdelningen tvungen att installera en expansionstank på inkommande vattenledning för att ta bort tryckstötter i systemet som vissa fordon orsakar. Ökade materialkostnader finns även för telefoni, tryckkärlsbesiktningar, skyddskläder, rökskyddsutrustning, räddningsmaterial och trafikolycksverktyg. På Furulund har kvarvarande byggnationer i plåtförrådet på Furulund genomförts vilket även inneburit högre kostnader. Avdelningens prognos för året är ett underskott mot budget med -400 tkr.

<i>(Tkr)</i>	<i>Utfall jan-aug</i>	<i>Periodbudget</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos budgetavvikelse</i>
<i>Intäkter</i>				
<i>Verksamhetens intäkter</i>	124	360	540	
<i>S:a intäkter</i>	124	360	540	
<i>Kostnader</i>				
<i>Tjänsteköp</i>	411	377	565	
<i>Löneersättningar</i>	1 919	2 065	3 098	
<i>Verksamhetens kostnader</i>	8 232	7 718	11 577	
<i>Varav:</i>				
<i>Utbildning/konferenser</i>	70	60	90	
<i>Övriga personalkostnader</i>	3	12	18	
<i>Övningsområde</i>	292	193	290	
<i>Fordon</i>	2 372	2 273	3 410	
<i>Data/it</i>	821	879	1 318	
<i>Kommunikation</i>	1 575	1 693	2 540	
<i>Material & underhåll</i>	3 098	2 608	3 912	
<i>S:a kostnader</i>	10 562	10 160	15 240	
<i>S:a driftbudget</i>	10 438	9 800	14 700	-400

Jämtlands Räddningstjänstförbunds Revisorer

Till
Kommunfullmäktige
i respektive medlemskommun

Utlåtande avseende delårsrapport 2017

Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen och verksamhetsmål som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Förbundets revisorer har översiktligt granskat förbundets delårsrapport per 2017-08-31. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre på detaljgranskning. Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av Deloitte AB.

Den prognos som lämnas i delårsrapporten visar att förbundet kommer att uppnå ekonomisk balans år 2017 samt återställa 2016 års negativa resultat.

Revisorerna bedömer att:

- delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen,
- resultatet i delårsrapporten per 2017-08-31 är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt för den ekonomiska förvaltningen.
- verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk hushållning till övervägande del uppfylls.

Östersund den 7/10 2017


Christer Jonsson


Kjell Brickman


Melker Kjellgren



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