



Delårsrapport januari-april 2015

Godkänd av direktionen 2015-05-18

Innehåll

Förbundschefens inledning	2
Förbundets verksamhet och ekonomi	3
Förvaltningsberättelse	3
Måluppföljning	5
Personal	7
Resultat och ställning	9
Avdelningarnas verksamhet och ekonomi	12
Förbundsledningen	12
Ledningsstab.....	14
Förbundskansli	18
Förebyggandeavdelningen	22
Beredskapsavdelningen	27
Metod- och taktikavdelningen.....	30
Teknikavdelningen	34

Östersund 2015-05-18

Micael Lundmark
Micael Lundmark
Förbundschef

Erik Palmgren
Erik Palmgren
Ekonomiansvarig/kanslichef

Förbundschefens inledning

Förbundets utmaningar är betydande. Många områden utvecklas positivt men under det första tertialet 2015 har vi även funnit områden som kräver aktiva åtgärder för att verksamheten inom dessa ska kunna anses vara tillfredsställande.

De mest akuta områdena är vår förmåga att hålla den beredskap som beslutats och att alla RiB-anställda inom förbundets räddningstjänst genomför den övningsverksamhet som beslutats. Några åtgärder har redan vidtagits och effekten av dessa kommer att följas noggrant under 2015. Ytterligare åtgärder kommer att analyseras under 2015 och vid behov vidtas för att utveckla verksamheten inom dessa två områden. Förbundets övnings- och utbildningskapacitet är pressad till det yttersta och klarar knappt av att de lösa de uppgifter som ställts. Åtgärder måste vidtas för att detta ska vara långsiktigt hållbart. Till detta kommer även MSB utredning om framtida statlig utbildning inom räddningstjänst som tyder på en mer regionaliserad och anpassad utbildning.

Vad gäller förbundets förebyggande verksamhet är det tillsynerna som utgör det största bekymret. Övergången till ny bemanningsprincip för inre befäl, vakanssituationen under våren samt föräldradigheter under hösten medför att det blir svårt att nå planerade tillsynsvolymer under 2015. Åtgärder för att öka kapaciteten att genomföra tillsyner analyseras för närvarande och åtgärder för att komma tillrätta med detta kommer att prioriteras.

Värnavvecklingen pågår som planerat och avvecklingen av de räddningsvårn som beslutats för avveckling har genomförts. Information och erbjudande om att övergå till frivillig brandkår har genomförts. Diskussioner pågår med 4 räddningsvårn om att fortsätta i denna driftsform. De kvarvarande 8 räddningsvårnen¹ har analyserats och förslag till hur dessa ska hanteras kommer att lämnas i verksamhetsplan och budget för år 2016.

Klimatvillan på Furulund planeras för driftöverlämning vid månadsskiftet maj-juni. Det blir ett stort steg framåt vad gäller förbättrad arbetsmiljö. Förslag på fortsatt utveckling av Furulund kommer att redovisas under hösten.

Ekonomiskt sett har förbundet efter första tertialen 2015 ett bra ekonomiskt utgångsläge med underutnyttjande relativt periodbudget på ca 2 mnkr. Detta beror dock till stor del på att avtalet mellan arbetsgivaren och BRF ännu inte slutits. Detta innebär en betydande osäkerhet då BRF yrkar kompensation från 2014 plus uppräknings för 2015. Förhandlingar pågår och intill dess att de slutförts är det mycket svårt att bedöma hur ekonomin utvecklas under 2015.

På intäktssidan är det intäkterna för remisser och tillsyner som utgör orosmolnen. Remissavgifterna som bejakats i VP2015 har fortfarande inte beslutats i samtliga medlemskommuners fullmäktige och den budgeterade intäkten är därmed osäker. Det planerade tillsynsmålet kommer att bli svår att nå och därmed är det troligt att även detta intäktsmål inte kommer att nås.

Sammantaget är bedömningen att budgeten för 2015 kommer att uppnås då lägre intäkter kompenseras genom lägre kostnader.

¹ De 8 räddningsvårnen är Norråker, Stora Blåsjön, Jormvattnet, Alanäs, Rönnöfors, Borgvattnet, Norderön och Messlingen.

Förbundets verksamhet och ekonomi

Förvaltningsberättelse

Förbundsgemensamt

Under 2015 har direktionen beslutat att följande verksamhet i förbundet ska ges prioritet:

1. Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och finansierad verksamhet.
2. Inrangering av Härjedalens räddningstjänst i förbundet.
3. Utveckling av den förändrade bemanningsprincipen av IB-rollen och samarbetet med SOS Alarm AB räddningsåtgörare i Östersund.
4. Fortsatt utveckling av förbundets systematiska arbetsmiljöarbete och verksamhetssäkerhet.
5. Fortsatt utveckling av förbundets styrande dokument – Handlingsprogram 2016-2020, JRF Arbetsordning (JRF ArbO)² och verksamhetsplan.
6. Utveckling av samarbetet/samverkan med de fackliga företrädarna i förbundet.

Hittills genomförda aktiviteter och erhållna resultat:

1: Det arbete och underlag som förbundsledningen utarbetat under 2014 visar tydligt att det finns behov av en utveckling av förbundets finansiering av reinvesteringsverksamheten såväl som att det ekonomiska utrymmet för verksamheten måste öka för bibehållen kvalitet vid genomförande av förbundets verksamhet. Den politiska inriktningen är att ytterligare medel inte kommer att tillföras för de åtgärder som föreslagits, inom ramen för planeringsarbetet kommer därför åtgärder att vidtas för att så långt möjligt åtgärda de problem som redovisats.

2: Huvuddelen av den materiella upprustningen är beställd och under leverans. Utbildningen av personalen har inletts, bland annat har befäls- och arbetsledarutbildning genomförts och preparandutbildning med nya RiB har genomförts under våren. Personalen i Härjedalen har också påbörjat genomförandet av sin centrala övningsdag på Furulund.

3: Övergång till den nya metodiken för bemanning av IB har genomförts, i räddningscentralen har SOS utrustning installerats och personalen har inlett utbildning på denna. SOS räddningsåtgörare i Östersund beräknas vara i drift fr.o.m. höstens inledning.

4: Arbetsmiljöutbildning har genomförts med samtliga som medlemmar i förbundssamverkansgruppen. Detta har resulterat i en översyn av arbetsmiljökapitlet i förbundets arbetsordning där bland annat fördelningen av arbetsmiljöuppgifter översetts och att en beskrivning av hur RIA ska användas inom förbundet har inarbetats. Det finns för närvarande brister i antalet skyddsombud vilket medfört att det inte varit något skyddsombud närvarande vid förbundets skyddskommittémöten de senaste månaderna.

² JRF ArbO – Jämtlands räddningstjänstförbunds arbetsordning – ett styrdokument som beskriver hur uppgifter och ansvar fördelas i förbundet samt vilka rutiner som ska användas vid genomförande av verksamhet.

5: Förbundets arbetsordning utvecklas successivt. Inom kort fastställs första kapitlet som beskriver organisation och ledning och kapitel 4 Arbetsmiljö revideras. Förbundskansliet har utarbetat en tidsplan för att successivt under 2015 utarbeta övriga kapitel.

Styrdokument rörande skarpa insatser och förbundets utbildnings- och övningsverksamhet dokumenteras i beslutsmappen på nätverket och samlas i undermappen operativa styrdokument. Vidare återfinns övnings-PM i förbundets verksamhetssystem CORE. Detta arbete har inletts och fortsätter under 2015.

Målstrukturen i verksamhetsplanen har översetts och en ny tydligare målstruktur utarbetats och föreslagits till VP2016. Bland annat föreslås en tydligare koppling mellan handlingsprogrammets målstruktur och de verksamhetsmål som föreslås i verksamhetsplanen. Utvecklingen av handlingsprogrammet har påbörjats och arbetsplanen följs.

6: Utvecklingen av samverkan med de fackliga organisationerna har inletts och har hittills i allt väsentligt skett inom ramen för samverkansgruppen och särskilda förhandlingar.

Räddningstjänst

Antalet insatser avviker inte från det förväntade, det är svårt att utvärdera utfallet då Härjedalen nu är medlemmar i förbundet och motsvarande larmstatistik för 2014 inte är möjlig att skapa. Antalet bränder och trafikolyckor har minskat jämfört med motsvarande period förra året trots att Härjedalen nu ingår i förbundets statistik. IVPA fortsätter att vara den dominerande larmtypen tillsammans med automatlarm.

Den förändrade inre befälsrollen är under införande och finns nu tillgänglig 24/365 i Trygghetens hus med 90 sekunders inställetid i räddningscentralen. Denna tillsammans med SOS räddningsåtgörare som återförs till Östersund under höstens inledning kommer att avsevärt stärka förbundets operativa förmåga.

Förebyggande verksamhet

Arbetsbelastningen inom förbundets förebyggande verksamhet fortsätter att vara hög. Övergången till förändrad inre befälsfunktion, vakanser och föräldraledigheter kommer att medföra behov av prioriteringar av uppgifter och längre handläggningstider. Åtgärder för att kompensera den personella resursbristen kommer att analyseras och vidtas.

Under våren har risk- och sårbarhetsanalysen färdigställts och arbetet med att utveckla förbundets handlingsprogram pågår och ska vara slutfört i början på juni.

Måluppföljning

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 nedan.



Målet
uppnås



Målet uppnås
delvis





Målet uppnås
inte

Inriktningsmål i olika målområden		Kommentarer	Måluppfyllnad Prognos 2015
IM	Medborgare		
1	Grundläggande kunskap	Samtliga effektmål uppfylls. Inriktningsmålet uppfylls.	
2	Skolan, en trygg arbetsplats	Målet att utbilda minst lika många elever i åk8-9 som 2014 kommer inte att nås pga. personell resursbrist.	
3	Optimalt nyttjade av samhällets resurser	Samtliga effektmål bedöms kunna uppfyllas och därmed även inriktningsmålet.	

IM	Utveckling		
4	Bränder och olyckor ska minska	Målet uppnås delvis. Framförallt beroende på att tillsynsmålen (LSO/LBE) inte kommer att uppnås.	
5	Snabbare och rätt hjälp	Målet bedöms kunna uppnås delvis. Den största risken för att målet endast nås delvis är problemen att nå 50 utbildnings-/övningstimmar på RiB samt att upprätthålla beslutad operativ beredskap. Åtgärder för att hantera detta pågår men målet med operativ beredskap kan inte längre nås. Fordonsparkens status medför svårighet att garantera att de uppfyller ställda krav och är trafiksäkra. 42 % av utryckningsfordonen är äldre än 20 år.	
6	Olycksundersökningar	Målet bedöms kunna nås, f.n. är det ca 97 % som är klara inom en vecka.	
7	IVPA	Målet bedöms kunna nås, utbildningar av förbundets personal inleds åter i september.	

IM	Medarbetare		
8	Attraktiv arbetsgivare	Målet bedöms bli uppfyllt. Någon mätning genomförs inte men förbundet har få vakanser och rekryteringen går relativt lätt. Stämningen är generellt sett god även om det finns frågor att jobba vidare med. Övriga mål kommer att nås under återstoden av året.	
9	Jämställda arbetsplatser	Målet bedöms kunna nås delvis. Bristande resurser medför betydande svårigheter att realisera detta under 2015.	

IM	Ekonomi		
10	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Målet kommer att uppfyllas om inget oförutsett inträffar.	
IM	Miljö		
11	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	Målet bedöms kunna nås.	

Personal

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 30 april 478 personer. Av dessa var 55 tillsvidareanställda på stationen Östersund och 358 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antal visstidsanställda inom stationen Östersund var 1 person och 64 personer inom deltidskåren. Förbundet har under perioden avvecklat 12 antal räddningsvårn. Antalet personer med uppdrag i värn har därmed minskat från 145 till 65.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsstationen i Östersund under perioden 150101–150331. Sjukfrånvaron uppgick till 2,2 %, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 150101–150331 uppgick till 295 timmar. Det är en ökning med 45 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Anledningen beror främst av sjukskrivningar bland heltidsbrandmännen, som behövts täckas upp av vikarier. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidsanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

Övertid	20150331	20140331	2014	2013
Enkel övertid	47	30	213	319
Kvalificerad övertid	248	220	1 302	1 348
Summa	295	250	1 515	1 667

Statistik personal

	20150430	2014	2013	2012	2011	2010	
Antal anställda	Antal anställda den 30/4	478	365	366	374	334	325
	Tillsvidareanställda i Östersund	55	51	45	47	48	49
	Visstidsanställda i Östersund	1	1	3	4	1	2
	Tillsvidareanställda RiB	358	254	254	260	227	222
	Visstidsanställda RiB	64	59	64	63	58	52
	Räddningsvärn	65	145	145	145	132	-
	Långtidssjuka	0	1	1	3	4	2
	Medelsysselsättningsgrad i %	97,6	97,8 %	99,1 %	93,1 %	96,9 %	94,9 %
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	91,7 %
	Män (tillsvidareanställda)	97,6	97,4	99,0	92,4	97,7	95,4
	Könsfördelning						
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	50	33	30	30	20	18
	Män (tillsvidareanställda)	363	276	269	277	255	253
	Kvinnor i %	12,1 %	11,0 %	10,0 %	9,8 %	7,2 %	6,7 %
	Män i %	87,9 %	89,0 %	90,0 %	90,2 %	92,8 %	93,3 %
	Medelålder totalt	46	41,5	41,4	44,6	44,5	44,1
	Kvinnor	46,7	39,1	39,9	42,4	43,2	43,1
	Män	45,9	41,8	41,6	44,8	44,6	44,1
		20150430	2014	2013	2012	2011	2010
Personalomsättning	Slutat under året *	11	28	53	1	0	0
	Kvinnor	1	2	6	0	0	0
	Män	10	26	47	1	0	0
	Nyanställda *	13	38	41	0	1	11
	Kvinnor	3	11	5	0	1	2
	Män	10	27	36	0	0	9
	Personalomsättning i %*	-	3,2 %*	3,7 %*	-2,13 %	-2,08 %	22,45 %
* inklusive deltiden 2014 & 2013							
	20150331	2014	2013	2012	2011	2010	
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	2,2	3,2	3,0	4,4	4,2	6,3
	varav långtidssjuka i %	42,2	80,8	61,6	74,3	70,1	73,5
	Kvinnor i %	6,7	1,7	0,9	0,7	3,9	1,4
	Män i %	1,7	3,4	3,2	4,8	4,2	6,9
	Åldersindelning (heltid)						
	Yngre än 29 år i %	1,5	0,4	0,4	0,7	0,0	0,3
	30-49 år i %	1	1,6	0,7	3,3	1,3	0,4
50 år och äldre i %	3,9	6,1	7,0	6,2	8,3	14,0	

Resultat och ställning

Resultat

Resultatet per april visar ett överskott på ca 2 mnkr. Detta beror främst av lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 2 218,9 tkr, vilket är 215,3 tkr lägre än periodbudget. Inom automatlarm, försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, brandvakt, lyfthjälp), försäljning av fordon och utrustning och övriga intäkter (hyresintäkter bl.a) har förbundet ökade intäkter än periodbudget. Lägre periodintäkter finns främst inom tillsyn och remisshantering men även inom restvärdesräddning och vägsanering (externa arbeten) samt IVPA. Ett mindre intäktsbortfall finns inom försäljning av utbildning mot våra medlems-kommuner, men uppvägs av högre försäljning mot företag.

Något beaktande till FORA:s återbetalning av premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004 är inte taget i delårsutfall eller prognos för året, då Förbundet troligen får återbetalning under 2016.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 37 715,8 tkr, vilket är 2 191,7 tkr lägre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelserna beror främst på lägre personalkostnader då förbundet haft tre vakanta tjänster inom Förebyggande avdelningen under perioden. Även beredskapskostnaden är lägre av att ersättningarna till beredskapspersonalen ej blivit justerade utan ligger kvar på gällande RiB-13 avtalets beloppsnivåer och att förbundet endast haft tre månaders kostnader för RiB personalen i Härjedalens kommun då decembersersättningen som utbetalades i januari tillhörde kommunen. Förhandling om nya ersättningsnivåer i RiB-avtalet pågår och besked väntas komma i slutet av maj. För beredskapspersonalen finns även lägre kostnader för timlöner utbildning och timlöner övning. Pensionskostnaderna är något lägre av mindre pensionsutbetalningar och hyreskostnaderna understiger periodbudget av lägre reparation och underhållskostnader och av att beräknade hyreshöjningar av ombyggnationer i Krokomb, Bräcke och Furulund inte ännu har trätt i kraft. Utryckningskostnaden och kostnaden för inre befäl är däremot högre än periodbudget.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är 51,7 tkr lägre än periodbudget och uppgår till 1 694,6 tkr.

Finansnetto

Finansnettot uppgår per april till 266,7 tkr, ca 13,3 tkr högre än periodbudget. Utfallet beror främst av högre bankkostnader.

Prognos 2015

Det positiva utfallet per april bedöms i stor utsträckning behövas för att kompensera för fördyringar av kostnad för inre befäl och högre ersättningsnivåer för RiB personal än budgeterat. En positiv marginal behövs även för att täcka eventuellt högre utryckningskostnader för året. Förbundet lämnar efter april månad därav en försiktig nollprognos för året.

Resultaträkning

(Tkr)	Bokslut 2015-04-30	Budget 2015-04-30	Bokslut 2014-04-30	Prognos 2 015
Verksamhetens intäkter	2 218,9	2 434,2	1 619,1	-6 752,6
Verksamhetens kostnader	-37 715,8	-39 907,5	-30 577,8	119 222,3
Avskrivningar	-1 694,6	-1 746,3	-1 352,6	5 188,8
Verksamhetens nettokostnader	-37 191,5	-39 219,6	-30 311,4	117 658,6
Kommunbidrag	38 910,0	38 910,3	30 923,0	-116 730,8
Bidrag pensioner	562,7	562,7	502,5	-1 688,0
Finansnetto	-266,7	-253,4	-132,0	760,1
Periodens resultat	2 014,5	0,0	982,2	0,0

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Bokslut 2015-04-30	Periodbudget	Budget 2015
Intäkter			
Utbildning	226	233	700
Tillsyn & tillstånd	61	316	948
Externa arbeten	78	100	300
Automatalarm	733	643	1 930
IVPA	151	200	600
Övriga intäkter	281	278	835
Försäljning av verksamhet	144	117	350
Medlemsbidrag	38 910	38 910	116 731
Bidrag pensioner	563	563	1 688
Övriga bidrag	543	547	1 640
Intäkter totalt	41 692	41 907	125 721
Kostnader			
Direktion	262	175	525
Personalkostnader	26 841	28 874	86 622
Lokalkostnader	4 455	4 954	14 863
Fordonskostnader	1 037	1 237	3 711
Driftkostnader	3 946	3 586	10 757
Tjänsteköp	580	525	1 576
SOS-alarm	573	516	1 549
Finansnetto	267	253	760
Revision	22	40	120
Avskrivningskostnader	1 695	1 746	5 239
Kostnader totalt	39 678	41 907	125 721
Nettoresultat	2 014	0	0

Investeringsredovisning

Förbundets investeringsbudget uppgår 2015 till 6 170 tkr. Under perioden har 4 305 tkr investerats i lastväxlare, höjdfordon, motorspruta och en pickup. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar blir inom budgeterad ram.

Investeringar	Utfall jan-apr	Budget 2015	Prognos 2015
Räddningsmaterial	0	120	-
Pumpar	105	200	-
Andningsskydd	0	300	-
Pickup	200	300	-
Pickup	0	300	-
Pickup	0	300	-
Lastväxlare	600	700	-
BAS 2	1 300	1 300	-
Höjdfordon	2 100	2 200	-
Hydraulverktyg	0	150	-
Terrängfordon	0	300	-
Summa	4 305	6 170	6 170

Avdelningarnas verksamhet och ekonomi

Förbundsledningen

Driftutfall Förbundsledning

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
S:a intäkter	0	0	0
Kostnader			
Tjänsteköp	47	0	0
Löneersättningar	559	613	1 840
Verksamhetens kostnader	174	217	652
Varav:			
Utbildning/konferenser	106	78	235
Övriga personalkostnader	54	128	385
Avgifter & material	13	11	32
S:a kostnader	780	831	2 492
S:a driftbudget	780	831	2 492

Budgeten kommer att hålla, verksamheten har hittills framförallt inneburit deltagande vid råd och konferenser samt genomförande av en arbetsmiljöutbildning med personal ingående i förbundssamverkansgruppen samt teamchefer i Östersund.

Direktionen

Direktionen har haft tre möten och presidiet har träffats vid två tillfällen under perioden. I mars genomfördes två utbildningsdagar för den nya direktionen i Persåsen tillsammans med ledningsgruppen och inbjudna tjänstemän från Östersunds kommun.

Driftutfall Direktionen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	0	0	0
S:a intäkter	0	0	0
Kostnader			
Tjänsteköp	0	0	0
Löneersättningar	218	148	443
Verksamhetens kostnader	44	27	82
S:a kostnader	262	175	525
S:a driftbudget	262	175	525

Ledningsstab

Operativ ledning

Arbetet med att utveckla ledningsstödet i flera nivåer pågår. Inre befäl, IB, har nu ytterligare förstärkts genom att 75 % av dygnets alla timmar finns IB tillgänglig inom 90 sekunder att bemanna ledningscentralen. Rekryteringen av personal för att kunna bemanna ledningscentralen inom 90 sekunder är avslutad och målet med tillgänglighet dygnet runt kommer att nås under verksamhetsåret. Genom denna utveckling av IB och den nya teknik som anskaffats kommer beslutsfattare i operativ räddningstjänst erhålla ett förstärkt ledningsstöd.

IB uppfyller även rollen som räddningsledare vid insatser där personal saknas som inte uppfyller kompetensen som räddningsledare. Där denna brist finns pågår ett arbete med att utbilda arbetsledare. Arbetsledaren ansvar för genomförandet av insatsen genomförs på ett ur arbetsmiljö synpunkt säkert sätt samt upprättar dialog med IB.

FIB, Första Insats Befäl, är ytterligare en ledningsnivå som införs succesivt i förbundet. En FIB, som i nuläget berör fyra stationer, har ett mindre utryckningsfordon alltid med sig och ansvar då för två stationer. FIB:en har också utrustning i fordonet som gör att en insats kan påbörjas innan en komplett brandstyrka anländer.

Fyra personer genomför nu en ledningsutbildning med kompetens att leda större insatser. Två av dessa tjänstgör i Härjedalen och bemanningen där utökas så att det finns förstärkt ledning i södra delen av förbundet.

IB-organisationen har under perioden haft tre vakanta tjänster vilket inneburit att avdelningscheferna fortfarande ingått i funktionen som inre befäl. För att upprätthålla beredskapen på både IB och YB under sommaren kommer avdelningscheferna läggas in på schema för dessa verksamheter.

Larmstatistik

Antalet larm uppgår för perioden till 631, vilket är en ökning med 30 larm jämfört med motsvarande period ifjol. Statistik över samtliga larmhändelser från Härjedalens kommun där förbundet bistod under 2014 har inte gått att frambringa vilket innebär att jämförelsen med föregående år blir något missvisande.

Utifrån nedanstående kan vi se att trafikolyckorna minskat, brand i byggnader och brand ej i byggnader minskat trots förbundets utökning med sju stationer. De larmtyper som ökat är utsläpp av farliga ämnen, förmodad brand, IVPA där utökningen av förbundet är en trolig orsak, hjälp till ambulans samt att de automatiska brandlarmen är fler än motsvarande period 2014.

Händelsetyp	2015-04-30	2014-04-30	2013	2012	2011	2010	
Olyckor	Brand i byggnad	40	59	159	137	146	185
	Brand ej i byggnad	26	79	200	93	144	131
	Trafikolycka	86	92	243	236	195	224
	Utsläpp av farligt ämne	13	7	39	39	35	45
	Drunkning/drunkningstillbud	3	3	6	13	10	6
	Nödständig person	6	6	15	11	8	14
	Nödständigt djur	3	1	5	6	6	4
	Stormskada	1	0	6	0	7	0
	Bergras/Jordskred	0	0	0	1	1	0
	Annat ras	0	0	0	3	4	0
	Vattenskada	3	1	6	5	5	12
	Annan olycka	3	16	22	21	15	23
	Larm utan tillbud	Automatlarm, ej brand	165	105	325	317	313
Förmodad brand		22	15	62	54	60	100
Falsklarm brand		2	1	0	2	4	21
Förmodad räddning		5	0	7	5	3	9
Falsklarm räddning		1	1	0	0	0	1
Övriga ärenden	I väntan på ambulans	192	164	411	285	277	262
	Sjukvård under delegation	0	3	3	6	1	7
	Hiss, ej nödläge	3	2	10	5	6	2
	Hjälp till ambulans	27	13	12	25	32	26
	Hjälp till polis	3	0	2	2	2	2
	Vatten transport	0	0	0	0	1	1
	Annat uppdrag	27	33	59	44	52	41
Summa	631	601	1 592	1 310	1 327	1 486	
Totalt antal larm	631	601	1 592	1 348	1 361	1 552	

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
3	– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla och implementera det nya systemet för bemanning av inre befälsrollen samt samarbetet med SOS räddningsåtgörare. • Bredda JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna. • Färdiga stabsarbetsplaner ska tas fram ska och vara kända av alla organisationer i Trygghetens hus och övas årligen 	<p>Inre befälsfunktionen är implementerad och samarbetet med SOS räddningsåtgörare är driftsatt.</p> <p>Dialog pågår med samtliga medlemskommuner gällande uppdrag som Inre befäl kan handlägga, bl.a. inkallning av POSOM och krisjoursavtal.</p> <p>Arbetet påbörjat och målet kommer att nås.</p>
7	– I väntan på ambulans (IVPA)-verksamheten ska leda till snabbare hjälp för den drabbade med akut vårdbehov som vistas inom förbundets område.	<ul style="list-style-type: none"> • Genomför verksamhet så att avtalskraven rörande IVPA uppfylls. 	<p>Dialog förs med regionen och målet kommer att nås</p>

Driftutfall Ledningsstab

Prognos 2015

En prognos för ledningsstaben är svår att upprätta för hela verksamhetsåret i första tertialrapporten eftersom den största delen är kostnader och intäkter som påverkas av hur många räddningstjänstinsatser som kommer att utföras. I delårsrapporten har kostnaderna för genomförandet av insats överskridit budget men intäkterna är högre än förväntat vilket gör att med nuvarande uttryckningsfrekvens prognostiserats ett nollresultat på årsbasis.

(Tkr)	Utfall	Periodbudget	Budget 2015
	Jan - Apr	Jan - Apr	
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	781	683	2 050
Varav:			
Automatiska brandlarm	491	383	1 150
Restvärde & vägsanering	78	100	300
Försäljning av verksamhet	61	0	0
IVPA	151	200	600
S:a intäkter	781	683	2 050
Kostnader			
Tjänsteköp	0	0	0
Löneersättningar	1 749	1 262	3 787
Verksamhetens kostnader	6	53	160
S:a kostnader	1 754	1 316	3 947
S:a driftbudget	973	632	1 897

Förbundskansli

Kansliet har under perioden arbetat med att vidareutveckla delårsrapport, förfina löneblanketter och mappstruktur. Fastighetsarbetet har utgått från uppsatta fastighetsplaner kring underhåll, energieffektiviseringar och separat omklädning och dusch kvinnor och män och separat larmstall från vagnhall. Ett arbete har påbörjats med att kontrollera och komplettera med underlag till förbundets arbetsordning. Implementeringen av digital lönerapportering i Heroma för RiB-personal har verkställts. I april genomförde kansliet ett uppstartsmöte för att sammansvetsa det nya teamet och för att planera årets arbete. Kansliet har blivit en person färre då förbundets löneadministration flyttats över till Östersunds kommun.

Miljö

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt. På Klimathuset, som driftöverlämnas i juni, har en ny gasolanläggning installerats som kommer att resultera i minskade koldioxidutsläpp genom en renare övningsmiljö då varma rökdykningsövningar genomförs i vattenånga istället för brandrök.

Två elcyklar har införskaffats för att kunna reducera antalet korta tjänstebilsturer till olika möten.

Ett aktivt miljöarbete pågår genom att förbundet i samband med pågående fastighetsöversyn ser över energiförbrukningen på samtliga stationer med målsättning att tillsammans med fastighetsägarna vidta åtgärder för att minska förbrukningen.

I tabellen framgår påbörjade energieffektiviseringar under perioden.

Station	Energieffektiviseringsåtgärd januari – april 2015
Brunflo	Utredning pågår om borttagning av oljepanna.
Gällö	Påbörjat bortkoppling av el till förråd och separat mätning av elförbrukning.
Bispgården	Diskussion pågår om byte av portar.
Trygghetens Hus	Påbörjat diskussion om översyn av temperatur och ventilation i vagnhall.
Gäddede	Översyn pågår av bergvärmeanläggning.
Stugun	Omtagning av förrättningsförhandling.

Arbetsmiljöåtgärder

Olyckor och tillbud

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har under perioden sju olycksfall (varav två är rapporterade till Arbetsmiljöverket) fem tillbud och tre riskobservationer rapporterats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under perioden har följande arbetsmiljöfrämjande åtgärder påbörjats eller genomförts;

- Förbundet har under två dagar genomfört en arbetsmiljöutbildning för chefer och fackliga representanter.
- Ledningsgruppen har tillsammans med fackliga representanter sett över ansvar och arbetsfördelning i förbundets styrdokument inom arbetsmiljö.
- Arbetet med att säkerställa rutin användandet i RIA har fortskridit under perioden.
- Ett kontinuerligt arbete pågår med att se över samtliga stationer kring eventuella underhållsbrister som noteras i en underhållsplan.
- Ett arbete pågår även med att bygga om till separat omklädning och dusch för män och kvinnor samt separat larmställ från vagnhall på stationer där det saknas. I Krokombörjas ombyggnation inom kort och i Lofsdalen är åtgärd för separat larmställ från vagnhall genomförd. I Bräcke är planerad renovering av omklädning och dusch för kvinnor och män och boendedel för ambulansen genomförd. Diskussioner har förts med våra fastighetsägare avseende Åsarna, Gällö, Brunflo, Lit, Bispgården, Hammerdal, Änge, och Svenstavik samt Härjedalens stationer. Målsättningen med arbetet är att det ska vara klart inom en treårs period.
- En förfrågan om störning av buller från kompressorer har skickats ut till samtliga stationsansvariga.
- Förbundet håller även på att se över om det går att skapa fler kontorsplatser på Trygghetens Hus då tre ytterligare personer nyanställs under året. Samtal har förts med ägaren av Trygghetens hus och personal inom 1177 som flaggat för en eventuell flytt.
- Den 27 april färdigställdes klimathuset på förbundets övningsområde Furulund. Klimathuset är slut besiktat och fastigheten är överlämnad till Östersunds kommun av huvudentreprenören. Mindre åtgärder kvarstår som ska vara klara i slutet av maj då nycklarna överlämnas till förbundet.

I tabellen framgår arbetsmiljöåtgärder som genomförts under perioden.

Station	Arbetsmiljöåtgärd januari – april 2015
Lofsdalen	Klart med separerat larmställ från vagnhall.
Krokomb	Start av ombyggnation av separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall vid mitten av maj.
Bräcke	Genomförd renovering av omklädning och dusch för kvinnor och män och boendedel för ambulansen.
Åsarna	Påbörjat diskussion om stor upprustning av lokal och funktionalitet bla separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall.
Gällö	Diskussion pågår med fastighetsägaren om renovering och ombyggnationer.
Brunflo	Diskussion pågår med fastighetsägaren om tillgång till mer yta för separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall. Även ny lektionssal.
Lit	Diskussion pågår om resning av vägg för separat larmställ från vagnhall och aparatrum för kompressor och iordningställande av damomklädning och dusch.
Bispgården	Diskussion pågår om separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall.
Hammerdal	Diskussion pågår om separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall och flytt av kompressor från vagnhall.
Änge	Diskussion pågår om flytt av larmställ från vagnhall.
Svenstavik	Diskussion pågår om renovering och förändring av planlösning.
Gäddede	Inväntar underskrift från Strömsunds kommun för lokalanpassning för ambulansen.
Furulund	Klimathus överlämnas till förbundet 28 maj.

Kommunikation och information

Under perioden har ett arbete påbörjats med att förbättra åtkomst till styrande dokument och förenkla rubrikstrukturen på personalhemsidan.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
8	Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none">• Arbetsmiljöindex ska öka jämfört med föregående mätning.• Det ska senast 2015-12-31 finnas delade omklädningsrum för män och kvinnor på totalt 22 brandstationer (5 nya under 2015).• Senast 2015-12-31 ska larmställ och privata kläder kunna hängas i lokaler avgränsade från vagnhallen på 13 brandstationer.• Underhålls- och arbetsmiljöåtgärder ska vidtas på minst 6 brandstationer och på Furulund under 2015.• Överse och utveckla förslag på lösningar på alla brandstationer för att förhindra/reducera spridningen av avgasrök i vagnhallarna.	<p>Mätning utgår 2015. Ny metod kommer att införas.</p> <p>Krokom färdigställs under året, Lit Bispgården, Hammerdal, Gällö och Vemdalen är under planering.</p> <p>Målet uppfylls, Lofsdalen är klart och Krokom blir klart under september.</p> <p>Prognos att målet uppfylls.</p> <p>Arbetet pågår</p>
10	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">• Budgeterat resultatet ska uppnås.• Budgeten ska ge ett positivt kassaflöde.• Investeringarna ska vara självfinansierade och uppgå till max 6 170 tkr	<p>Prognosen pekar på att budgeten uppnås.</p> <p>Prognosen är att målet uppfylls.</p> <p>Prognosen är att målet uppfylls.</p>

IM	Inriktningsmål	Effekt mål	Uppföljning april
11	Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och genomföra samt kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.	<ul style="list-style-type: none"> Energiförbrukningen ska minska med 5 % jämfört med 2014. Överse behov av åtgärder för reducera förbundets miljöpåverkan vad avser brandvattenföroreningar. All personal inom förbundet ska känna till förbundets miljömål. 	<p>Mätning sker årsvis.</p> <p>En dialog har förts med Östersunds kommun om tester. Kvarstår är beslut om omfattningen. Målet bedöms uppnås.</p> <p>Presentation av miljömålen kommer bli ske i Brandposten. Målet bedöms uppnås.</p>

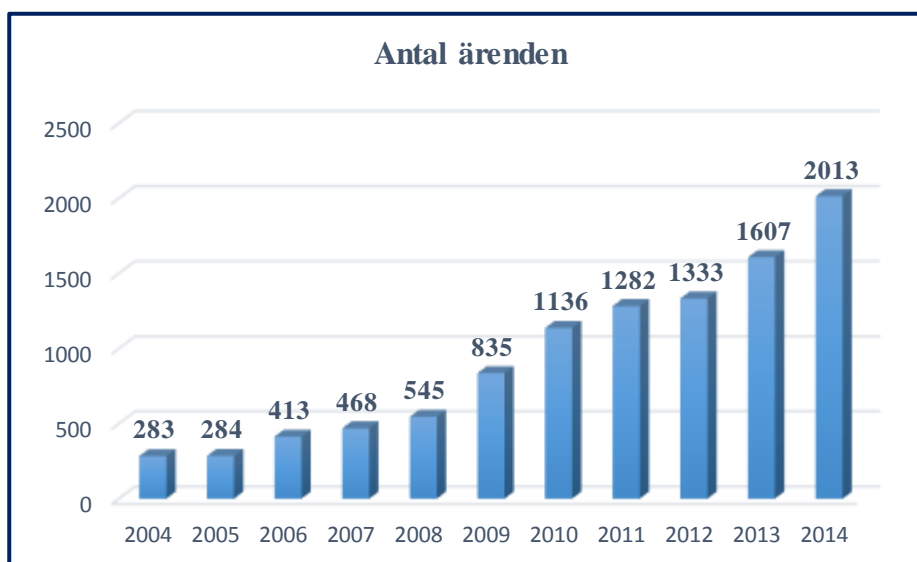
Driftbudget Förbundskansliet

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	147	61	182
S:a intäkter	147	61	182
Kostnader			
Tjänsteköp	961	897	2 691
Löneersättning	1 053	1 031	3 093
Revisionen	22	40	120
Verksamhetens kostnader	4 561	5 033	15 100
Varav:		0	
Utbildning/konferenser	14	25	75
Övriga personalkostnader	13	28	83
Lokalhyror stationer & värn	3 606	3 896	11 687
El, uppvärmning och vatten	655	678	2 035
Övriga fastighetskostnader	161	314	941
Avgifter & material	112	93	279
S:a kostnader	6 597	7 001	21 003
S:a driftbudget	6 450	6 940	20 821

Förebyggandeavdelningen

Efter beslut att införa inre befäl på heltid påbörjades rekrytering vilket resulterade att vi nu anställt två nya medarbetare från den 1 juni. Rekrytering till den vakanta tjänsten kommer att initieras snarast. Denna vakans samt att två medarbetare kommer att få barn i sommar gör att förebyggandeavdelningen totalt kommer att ha motsvarande 29 månaders vakanta tjänster under året. Det innebär att vi tvingas prioritera i våra arbetsuppgifter men också att handläggningen av ärenden tar längre tid.

Antal inkomna ärenden mellan 2015-01-01 till 2015-04-30 var ca 550 stycken. Av dessa är 137 inte avslutade. Dessutom ligger det 406 ärenden sedan tidigare som inte är avslutade vilket sammanlagt blir 543 inte avslutade (pågående) ärenden. I genomsnitt har varje handläggare ca 90 pågående ärenden.



OBS! År 2004-2008 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund och Östersund.

År 2009-2012 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund, Östersund, Berg och Bräcke.

År 2013 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund, Östersund, Berg, Bräcke och Ragunda.

År 2014 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund, Östersund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalen.

Tillsyn och tillstånd

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

I tabellen nedan redovisas mål och genomförda tillsyner enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Kommun	Tillsyn LSO 2:2		Tillsyn LSO 2:4	
	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda
Berg	16	1		
Bräcke	14	0	1	0
Krokom	40	0	1	0
Ragunda	22	3	1	0
Strömsund	10	1		
Östersund	24	5		
Härjedalen	74	13		
Totalt	200	23	3	0

Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

I tabellen redovisas mål och genomförda tillsyner enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Kommun	Tillsyn LBE	
	Mål	Genomförda
Berg	7	1
Bräcke	5	0
Krokom	8	0
Ragunda	6	1
Strömsund	12	0
Östersund	35	0
Härjedalen	17	8
Totalt	90	10

På grund av personalbrist har stor del av tillsynsverksamheten flyttats fram. Hur årets resultat blir är beroende på personalsituationen i höst men det är osannolikt att vi når 100 %.

Under våren kommer kommunerna besluta om avgifter för remisser mellan förbundet och ägarkommunerna. Då dessa beslut ännu inte fattade har vi heller inte fakturerat något.

Tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Antalet ansökningar i förhållande till det förväntade antalet ansökningar samt antal beslut enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

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	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Bräcke	0	3	3	1	1	2	0	2	2
Krokom	0	8	8	0	5	5	0	5	5
Ragunda	0	1	1	2	0	2	1	0	1
Strömsund	5	5	10	2	2	4	0	2	2
Östersund	1	8	9	6	3	9	3	3	6
Härjedalen	7	5	12	1	5	6	1	1	2
Totalt	13	31	44	13	14	26	5	13	18

Som tabellen visar har det inkommit något fler ansökningar än förväntat. Det är dock för tidigt att dra för stora slutsatser då det varierar under året.

Rådgivning

Förebyggandeavdelningen har under året hanterat inkomna remisser från Polisen, alkoholhandläggare samt plan- och bygglovshandläggare. Fortlöpande bygglovsmöten har genomförts i Östersunds, Bergs och Härjedalens kommun. Förebyggandeavdelningen har inlett arbetet med att upprätta rutiner för byggprocessen med kommunerna Bräcke, Ragunda och Strömsund.

Sotning och Brandskyddskontroll

Under våren fanns planer att anordna en konferens angående handläggningen av ärenden inom kommunerna som berör sotningsverksamheten. Det visade sig att det var svårt att hitta datum som passade alla ägarkommuner. Vi och skorstensfejarmästaren i Härjedalen deltog därför vid ett möte i Svenstavik den 11 mars som arrangerades av länets byggnadsinspektörer.

Vi beskrev den problematik kring imkanaler som kan uppstå om inte skorstensfejarmästaren blir inkopplad tidigt i byggprocessen. Vi diskuterade bygglovshandlingen gällande eldstäder och vilka rutiner vi önskar. Vidare informerade vi om riskerna med kolgrillar inomhus och om täta hus.

Information

I samverkan med Brandskyddsföreningen har vi träffat ombud inom grannsamverkan - informerat och överlämnat ca 800 foldrar "Skydda ditt hem mot brand och olyckor". Vi deltog även vid en tvådagars seniormässa på Gamla teatern, här informerade vi om säkerhet för äldre.

Vår hemsida uppdateras kontinuerligt med säsongsrelaterad information, vårt mål angående antal besökare har uppnåtts.

Automatlarm

Vi har hanterat inkomna ansökningar gällande inkoppling av nya automatiska brandlarmanläggningar. Vi ställer sedan ett antal år krav på att anläggningarna ska vara besiktigade enligt regelverket SBF 110³. Arbetet med att öka antalet påskrivna tillsvidareavtal pågår, sedan årsskiftet har ytterligare 11 avtal träffats.

Handlingsprogram samt risk- och sårbarhetsanalys

Arbete pågår med att färdigställa analysen, parallellt pågår arbetet med ett nytt handlingsprogram. Målet är att kunna skicka ut en remiss på nytt handlingsprogram före sommaren. Till vår hjälp har vi två studenter från Mittuniversitetet som stödjer detta arbete under tio veckor.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
4	- Antalet bränder och olyckor ska minska.	<ul style="list-style-type: none">• NKI i SKLs mätning ska öka jämfört med föregående mätning avseende brandtillsyn.• Genomföra 200 tillsyner enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.• Genomföra 2 tillsyner enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.• Ha giltiga avtal för alla entreprenörer som sköter sotning och brandskyddskontroll för kommunens räkning.• Handlägga 100 % av de inkomna ansökningarna om s.k. egensotning.• Genomföra 90 tillsyner enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.• Handlägga 100 % av de inkomna ansökningarna om tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.• Handlägga 100 % av de remisser som inkommer.• Öka antalet unika besökande på kampanjerna på vår hemsida jämfört med 2014.• Delta i 3 nationella informationskampanjer.• Delta vid 75 % av de möten som förebyggande-avdelningen kallas till hos olika samverkansparter.	<p>Har ej kommit från SKL.</p> <p>Kommer delvis uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Upphandling pågår.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer delvis uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer uppnås, första är v37.</p> <p>Kommer uppnås.</p>

³ SBF 110 är det svenska regelverket för automatiska brandlarmanläggningar för projektering, installation, driftsättning och skötsel.

IM	Inriktningmål	Effekt mål	Uppföljning april
5	- Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none"> • Samtliga automatiska brandlarm som ny inkopplas till räddningstjänsten ska uppfylla SBF 110 och få ett objektskort. • Andel redan inkopplade automatiska brandlarm till räddningstjänsten som uppfyller SBF 110 och har ett objektkort ska öka. 	<p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p>

Driftbudget Förebyggandeavdelningen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	320	676	2 028
Varav:			
Tillsyn och tillstånd	60	316	948
Avtal automatlarm	260	260	780
Remisshantering	0	100	300
S:a intäkter	320	676	2 028
Kostnader			
Tjänsteköp	21	40	121
Löneersättningar	1 215	1 722	5 166
Verksamhetens kostnader	120	97	290
Varav:			
Utbildning/konferenser	60	56	168
Övriga personalkostnader	2	6	18
Avgifter & material	58	33	99
S:a kostnader	1 356	1 859	5 577
S:a driftbudget	1 036	1 183	3 549

Beredskapsavdelningen

Bemanning

Under perioden januari – april har rekrytering av nya sommarvikarier pågått. Inför sommaren 2015 kommer förbundet att anställa 10 vikarier, detta för att täcka upp för sjukskrivningar och att för att många tagit ut föräldrapenning under sommaren.

Beredskap

I slutet av februari har en prioriterad utbildning för arbetsledare körts i Härjedalen, detta på grund av att vi saknar utbildade befäl på vissa stationer.

Under första tertialet har samtlig RiB-personal genomgått utbildning i Heroma som ska nyttjas för digital lönerapportering. Efter en del inkörningsproblem har det börjat fungera bra ute på RiB-stationerna. På sikt kommer detta att underlätta det administrativa arbetet.

Under första tertialet har beredskapsavdelningen jobbat med avveckling av 12 räddningsvårn. Samtliga vårn var inbjudna till informationsmöte som föreningens Frivilliga Brandkårer höll i, 4 av vårnen visade intresse och kom på mötet. Inget av vårnen har ännu gått med i Frivilliga Brandkårer.

Vårens ansökningar till MSB RiB-utbildning på Sandöskolan resulterade i att 25 kom in på utbildningen, 8 har hittills slutfört denna, resterande blir färdiga med sin utbildning i juni.

Vakansläget inom RiB-kåren är för närvarande relativt låg vilket är glädjande. Trenden är dock tydlig – det blir svårare och svårare att attrahera medborgare att ta anställning som RiB-personal. En av orsakerna är att personer boende ute på landsbygden i vårt län arbetspendlar mer och mer, vilket givetvis försvårar ett åtagande med beredskap inom räddningstjänsten, samtidigt så är risken att fler arbetsgivare med en allt mer minskad personalstyrka ser beredskapen som ett problem för det egna företaget. Under 2014 har det under vissa perioder varit svårt att upprätthålla beslutad beredskap framförallt i Gällö, Gäddede, Föllinge, Lillhärdal och Hoting. Det beror delvis på att det finns vakanser på dessa stationer. De rekryteringsåtgärder som genomförs fortlöpande är lokal annonsering samt att det på förbundets hemsida alltid framgår vilket rekryteringsbehov som förbundet har.

Under perioden jan-apr så har 9 personer slutat och 13 har nyanställts. Totalt antal anställda RiB uppgår i dagsläget till 422 personer.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
3	– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Avvikelseanmälningar mot SOS ska minska med 50 % jämfört med föregående år. 	Avstämning i slutet av året.
5	– Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none"> • Beslutad operativ beredskap ska upprätthållas med rätt operativ kompetens och fysiska förmåga. • Förbättra rekryteringsprocessen av operativa beslutfattare. 	Arbetsledarutbildning genomförd i Härjedalen. Rutiner är under framtagande.
8	– Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none"> • Den operativa personalen ska vara välinformerade om förbundets verksamhet. • Genomföra 16 timmars kompetensutveckling per år för samtlig heltidsanställd personal på skift. • All arbetsledande personal ska genomföra arbetsmiljöutbildning. 	Informeras kontinuerligt genom: Fredagsmöten, SA-träffar, Förbundsnytt, Brandposten Inte påbörjat. Kommer att nås. Inte påbörjat. Kommer att nås.
9	– Förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt karriärmöjligheter.	<ul style="list-style-type: none"> • En mångfald- och jämställdhets plan ska utarbetas och vara känd av all personal. 	Inte påbörjat, kommer att nås delvis.

Driftbudget Beredskapsavdelningen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	40	120	360
Varav:			
Bidrag MSB	0	120	360
Försäljning av verksamhet	40	0	0
S:a intäkter	40	120	360
Kostnader			
Tjänsteköp	0	0	0
Löneersättningar	19 695	20 594	61 781
Varav:			
Löneersättningar heltid	5 502	5 434	16 302
Ersättning timanställd vik	329	416	1 247
Befälstillägg	525	618	1 854
Arvode station- och värnansvarig	265	221	663
Timlön, övning, utb & materialvård	2 835	2 979	8 936
Beredskap	9 809	10 592	31 775
Semesterskadestånd	334	334	1 003
Verksamhetens kostnader	738	800	2 399
Varav:			
Utbildning/konferenser	362	394	1 181
Övriga personalkostnader	303	361	1 083
Avgifter & material	73	45	135
S:a kostnader	20 432	21 393	64 180
S:a driftbudget	20 392	21 273	63 820

Metod- och taktikavdelningen

Övning/utbildning

Förbundet har under perioden genomfört 14 heldagsövningar för våra RiB anställda (137 personer) på Furulunds övningsfält med rökdykarledarutbildning som övningstema. Två preparandutbildningar⁴ har genomförts med sammanlagt 14 deltagare. I övrigt har övningsverksamheten i förbundet genomförts enligt varje brandstations egen övningsplanering.

7 medarbetare, två från Sveg, två från Strömsund en från Krokomb och två från Östersund har genomgått instruktörsutbildning i Lift (höjdfordon) under två dagar i Östersund. Förbundet har utbildat två instruktörer i arbete på hög höjd. Utbildningen genomfördes i Södertörns räddningstjänstförbund under en vecka. 6 instruktörer i barn-HLR har utbildats. Vi har deltagit vid ett skogsbrandsseminarium i Sundsvall

Utbildning i motorsågskörning är full gång med ett tiotal stationer som är helt klara och de övriga stationerna är i stort sätt klar med teoridelen men saknar den praktiska delen.

En två dagars arbetsledare utbildning har genomförts i Sveg med åtta deltagare från olika stationer i Härjedalen.

Externutbildning

Utbildning i allmän brand kunskap, HLR och skolutbildning har genomförts mot kommunerna.

Kommun	HLR (antal personer)	Allmän brandkunskap/ systematiskt brandskyddsarbete (antal personer)	Övrig utbildning brand+HLR, B-HLR, Heta arbeten, utrymningsövning	Totalt antal personer
Östersund	32	302	142	476
Krokomb	0	0	0	0
Strömsund	0	0	0	0
Ragunda	0	0	0	0
Berg	0	0	0	0
Bräcke	0	0	0	0
Härjedalen	0	0	80	80
			Totalt	556

⁴ Preparand är en grundutbildning för att kunna ingå i en beredskapsstyrka. Därefter genomgår man MSB utbildning till räddningsman.

Utöver kommunutbildningarna har vi utbildat personal från JLL och några bemanningsföretag inom vården. Vi har även tillhandahållit instruktörer till Heta arbeten-utbildningar som genomförts av en extern aktör.

Företag/organisation	Allmän brandkunskap	Övrig utbildning Brand+ HLR, Utrymningsövning.	Antal personer
JLL	10		10
Lantmäteriet	37		
Övriga		29	29
		Totalt	39

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
1	– Alla som bor i förbundets medlemskommuner bör ha grundläggande kunskap om hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna.	<ul style="list-style-type: none"> • Snittbetyget på genomförda externa utbildningar ska vara högre än 4,0 (skala 1-5). 	Enligt utvärderingarna som är gjorda så ligger snittet högre än 4,0
2	– Skolan ska bli en trygg arbetsplats genom att arbetet med att förebygga bränder blir en naturlig del i skolans ordinarie verksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Utbilda lika många elever i årskurs 8-9 i skolor som önskar brandutbildning ("Upp i rök") som under 2014. 	Antalet utbildade elever ligger under målet för perioden. Kommer inte att nå målet.
3	– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 3 samverkansprojekt ska genomföras. 	Vi medverkar för närvarande i planeringsstadiet av två samverkansövningar ("Hubbe" och gränsövning mot Norge). Målet kommer att uppnås.

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
4	– Antalet bränder och olyckor ska minska.	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet bränder och olyckor ska minska jämfört med föregående år. 	Antalet bränder och olyckor har minskat jämför med samma period förra året. Målet bedöms f n kunna nås.
5	– Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla heltidsbrandmän ska genomgå 200 timmar internutbildning. • Alla deltidbrandmän ska genomgå 50 timmar internutbildning. • All operativ personal ska ha genomgått motorsågsutbildning. • All operativ personal ska ha genomgått praktisk utbildning i körning med tungt fordon. • Hälften av all operativ personal ska ha genomgått utbildning i Kem nivå 1. 	<p>Finns inga tillförlitliga siffror att tillgå för perioden. Förbundet har skapat ett registreringssystem som tagit tid att implementera. Målet ska nås</p> <p>Vi ligger bra till för att uppnå målet under året Ca 10 stationer är klara.</p> <p>Har inte påbörjats kommer. Vi kommer att uppnå målet.</p> <p>Målet kommer att nås under året.</p>
6	– Olycksundersökningar ska bidra till underlag för externa aktörers åtgärder samt kvalitetsförbättringar inom räddningstjänstens arbete.	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % av insatsrapporterna ska vara färdiga inom en vecka 	Vi ligger bra till med insatsrapporterna ca 95-97% klara.
11	– Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och genomföra samt kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Utbilda all personal i Härjedalen i miljöräddning. 	Är inte påbörjad. Planen är att genomföra utbildningen i höst. Målet kommer att uppnås.

Driftbudget Metod- och taktikavdelningen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	292	283	850
Varav:		0	
Försäljning utbildning	226	233	700
Övriga intäkter	66	50	150
		0	
S:a intäkter	292	283	850
Kostnader			
Tjänsteköp	0	33	100
Löneersättningar	956	1 069	3 208
Verksamhetens kostnader	146	234	701
Varav:		0	
Utbildning/konferenser	50	42	125
Övriga personalkostnader	3	105	316
Avgifter & material	93	87	260
S:a kostnader	1 102	1 336	4 009
S:a driftbudget	810	1 053	3 159

Teknikavdelningen

Materialanskaffning

I och med Härjedalens ingång i förbundet har det gjorts stora materialinköp för att höja materialstatusen på alla stationer till den nivå som anges i handlingsprogrammet. Även 2015 kommer omfattande åtgärder vidtas för att förbättra uttryckningstiden. I Härjedalen monteras det skärmar som visar larmen med tillhörande kartbild. Vi kommer även att ansluta hälften av stationerna i Härjedalen med fiber för att få en mer stabil uppkoppling till stationerna. Förberedelser pågår för att byta räddningstjänstens växel under juni månad.

Övningsområde

Förbundets övningsområde genomgår en stor förändring, den sista maj skall nya klimathuset vara klart och huset kommer att användas under höstens RiB-utbildningar. Arbetet med en flyttbar rökdykningscontainer är påbörjat. Containern skall transporteras runt i förbundet för att erbjuda RiB-stationerna en bra lösning för att öva varm rökdykning.

Investering och avyttring av fordon

Fordonen i förbundet servas och utbyte pågår av äldre fordon. Tyvärr kommer medelåldern på förbundets fordon att stiga då nuvarande investeringsmedel inte räcker till för att behålla nuvarande nivå. Under perioden har följande fordon köpts lastväxlare, höjdfordon och en pickup. Samtliga fordon var begagnade. Under denna period såldes 4 fordon och fler fordon kommer att säljas under året.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning april
5	<p>– Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förbundet har en anpassad IT-plattform. • Förbundets fordon uppfyller ställda krav och är trafiksäkra. • Utalarmeringsnät: Att primärvägen för utalarmering fungerar 95 % av tiden, medelvärde på alla stationer. • Att reservvägen för utalarmering fungerar 99 % av tiden, medelvärde på alla stationer. • Ett kommunikationssystem som uppfyller nivåkravet på varje station. • Typ av räddningsmaterial och placering uppfyller nivåkravet för varje station och håller god kvalitet. • Övningsområden som uppfyller förbundets behov av utrymmen för övningsverksamheten. • Vidareutveckla organisationen med funktionsansvariga och ansvarsområden så att det tydligt framgår vilka mål verksamheten inom dessa områden har, vilka resurser som disponeras och vilka aktiviteter som ska genomföras samt hur återredovisning ska ske. 	<p>Arbetet är påbörjat och målet kommer att nås.</p> <p>Service och utbyte av fordon pågår men målet kommer inte att nås då medelåldern på fordonen ökar.</p> <p>Tidigare driftsäkringar av systemet tillsammans med nya åtgärder kommer resultera att målet troligen nås.</p> <p>Ett nytt fel slog ut reservvägen i en del av förbundet under en längre då felsökningen tog tid. Målet kommer troligen att nås</p> <p>Arbetet är fortgående och målet kommer att nås.</p> <p>Utbyte av mycket räddningsmaterial i Härjedalen samt övriga förbundet pågår och målet kommer att nås</p> <p>Arbetet är fortgående och målet kommer att nås.</p> <p>Arbetet är inte påbörjat och målet kommer nog enbart delvis att uppfyllas.</p>

IM	Inriktningmål	Effekt mål	Uppföljning april
8	– Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	• Arbetsmiljöindex ska öka jämfört med föregående mätning.	Arbetet är påbörjat och målet kommer att nås.

Driftbudget Teknikavdelningen

(Tkr)	Utfall Jan - Apr	Periodbudget Jan - Apr	Budget 2015
Intäkter			
Verksamhetens intäkter	139	111	333
S:a intäkter	139	111	333
Kostnader			
Tjänsteköp	241	78	235
Löneersättningar	810	859	2 577
Verksamhetens kostnader	4 316	4 397	13 191
Varav:			
Utbildning/konferenser	88	42	125
Övriga personalkostnader	1	4	12
Övningsområde	43	123	370
Fordon	1 017	1 151	3 452
Data/it	429	495	1 486
Kommunikation	1 057	850	2 550
Räddningsmaterial	1 528	1 464	4 391
Underhåll material	59	118	355
Övrig förbrukningsmaterial	68	150	450
S:a kostnader	5 367	5 334	16 003
S:a driftbudget	5 228	5 224	15 671



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