



Delårsrapport januari-augusti 2015

Godkänd av direktionen 2015-09-18

Innehåll

Förbundschefens inledning.....	2
Förbundets verksamhet och måluppfyllnad	3
Verksamhet.....	3
Måluppföljning - inriktningsmål	6
Personal	8
Förbundets resultat och ställning	10
Driftredovisning	12
Investeringsredovisning	13
Redovisningsprinciper.....	14
Balansräkning.....	15
Finansieringsanalys	16
Noter.....	17
Avdelningarnas verksamhet, måluppfyllnad och ekonomi	20
Förbundsledningen	20
Ledningsstab.....	22
Förbundskansli	27
Beredskapsavdelningen.....	36
Metod- och taktikavdelningen.....	39
Teknikavdelningen	43

Östersund 2015-05-17

Micael Lundmark
Micael Lundmark
Förbundschef

Erik Palmgren
Erik Palmgren
Ekonomiansvarig/kanslichef

Förbundschefens inledning

Sommarens konflikt rörande ett nytt RiB-avtal medförde marginell påverkan på förbundets operativa verksamhet. Det mest märkbara var några längder slang som lämnades efter genomförd insats. Det var ändå en lättnad när det nya RiB-avtalet kunde slutas den 21 juli även om detta medförde avsevärda kostnadsökningar för förbundet.

Den avtalskonstruktion som avtalades, med ca 9 % påslag på beredskapsersättningen, 4,8 % på första timmen vid insats och 3,3 % på efterföljande timmar, resulterade i en merkostnad på helår om ca 3,5 mnkr. Merparten av denna ökning, ca 3,3 mnkr, härrör till uppräknings av beredskapsersättningen. Den avtalsbundna kostnadsökningen har till del kompenseras av ramuppräkningsarna åren 2014 och 2015 som kompenserar förbundet med ca 2,1 mnkr för de ökade lönekostnaderna. Det återstår då okompenserade avtalsrelaterade kostnadsökningar på ca 1,4 mnkr som måste finansieras inom förbundets ekonomiska ram för 2016 om inte tilläggsanslag för kommande verksamhetsår beslutas.

I avtalet finns även en överenskommelse om ett partsgemensamt fortsatt arbete med att överse möjligheten att skapa långsiktigt hållbara förutsättningar att personalförsörja RiB-systemet. Detta blir ett mycket viktigt arbete och vägledande för förbundets rekryteringsverksamhet de kommande åren. Att behålla RiB-systemet är väsentligt om nuvarande beredskapsnivå ska kunna behållas inom nuvarande kostnadsramar. Skulle förbundet tvingas att övergå till bemanningslösningar med anställd personal kommer kostnaderna att öka avsevärt.

Ekonomiskt sett har förbundet under perioden januari-augusti 2015 ett resultat som är 2 309 tkr lägre än periodbudget. Detta beror framförallt på lägre personalkostnader, 2 025 tkr, på grund av vakanser under våren och föräldraledigheter under året. Även lägre lokalkostnader bidrar till ett överskottet med 771 tkr lägre kostnad än periodbudget. Intäkterna är ca 700 tkr lägre än periodbudget och det är låga tillsynsintäkter samt uteblivna remissavgifter som är huvudorsakerna till denna avvikelser.

Prognosen för 2015 är ett underutnyttjande av det tillgängliga ekonomiska utrymmet med ca 1 075 tkr. Att överskottet halveras beror till stor del på kostnadsökningar pga. RiB15-avtalet.

Den operativa räddningstjänsten fungerar i allt väsentligt väl. RiB-personalens tendens till ökad dagspendling medför svårigheter under delar av dygnet på vissa av förbundets stationer att hålla den beredskap som beslutats. Åtgärder för att komma tillrätta med detta diskuteras, bland annat i samband med förbundschefens besök i medlemskommunerna. Det finns anledning att fortsätta och kanske t.o.m. intensifiera denna diskussion under hösten. När det gäller förbundets övnings- och utbildningsverksamhet är det fortsatt stor belastning och en personalförstärkning av denna verksamhet bedöms som trolig lösning för att komma tillrätta med dessa problem.

Vad gäller förbundets förebyggande verksamhet är det tillsynerna som utgör det största bekymret. Övergången till ny bemanningsprincip för inre befäl, vakanssituationen under våren samt föräldraledigheter 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 under hösten 2015 och under 2016.

Värnavvecklingen pågår som planerat och avvecklingen av de räddningsvärn som beslutats för avveckling har i allt väsentligt genomförts. Information och erbjudande om att övergå till frivillig brandkår har också genomförts. Diskussioner pågår för närvarande med 4¹ räddningsvärn om att fortsätta i denna driftsform. De kvarvarande 8 räddningsvärnen² har analyserats och förslag till hur dessa ska hanteras kommer att lämnas i handlingsprogram 2016-2019 samt verksamhetsplan- och budget för år 2016.

Under våren, sommaren och höstens inledning har Furulunds fortsatta utveckling analyserats och i samband med verksamhetsplan och budget 2016 återkommer förbundet med förslag på hur Furulund ska utvecklas vidare.

Förbundets verksamhet och måluppfyllnad

I detta kapitel redovisas övergripande förbundets genomförda verksamhet och måluppfyllnad med avseende på förbundets inriktningsmål. Mer detaljerade redovisningar av genomförd verksamhet, ekonomi och måluppfyllnad av såväl inriktnings- som effektmål återfinns i avdelningarnas redovisningar.

Verksamhet

Förbundsgemensamt

Under 2015 har följande verksamhet i förbundet givits hög 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)³ och verksamhetsplan.
6. Utveckling av samarbetet/samverkan med de fackliga företrädarna i förbundet.

1: Det arbete och underlag som förbundsledningen utarbetat under 2014 visar 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. Dessa frågor ska fortsatt bedrivas mot planeringen inför verksamhetsåret 2017 och framåt.

¹ De 4 räddningsvärnen som överväger att bli en frivillig brandkår är Börtnan, Gillhov, Alsen och Skärvången.

² De 8 räddningsvärnen är Norråker, Stora Blåsjön, Jormvattnet, Alanäs, Rönnöfors, Borgvattnet, Norderön och Messlingen.

³ 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.

2: Inrangeringen av Härjedalen i Jämtlands räddningstjänstförbund är genomförd. Kompletteringar av den materiella upprustningen är i slutfasen, materiel för 1 645 tkr har anskaffats och är under utleverans. Övnings- och utbildningsverksamheten fortgår och Härjedalen får anses nu utgöra en del i förbundets normala verksamhet.

3: Denna förändring är nu realiserad och under hösten ska dessa förändringar konsolideras och utvecklas.

4: Det arbete som genomförts under 2014 rörande arbetsmiljö och verksamhetssäkerhet ska konsolideras och fortsatt utvecklas. Härvid är RIA (Räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) en central del och användandet av systemet i arbetsmiljöarbetet ska prioriteras. Under 2015 har utbildningsinsatser och verksamhet genomförts så att arbetsmiljöarbetet utgör en naturlig del av den dagliga verksamheten inom förbundet. Det återstår en hel del arbete men mycket har gjorts – under hösten genomförs en arbetsmiljörevision som grund för fortsatt arbete med att utveckla förbundets arbetsmiljöarbete.

5: Handlingsprogram 2016-2019 fastställs i december, JRF ArbO utvecklas och befintliga styrande dokument inarbetas och övrig behövd dokumentation inarbetas enligt beslutad rutin. Detta arbete har initierats men tidplanen blir längre än den som förväntats och större förändringar väntas tidigast under 2016 års inledning. Verksamhetsplanen och framtagandet av denna ska utvecklas. Härvid ska bland annat följande utvecklas – metodik för att utarbeta inriktnings- och effektmål, delaktighet i verksamhetsplanering ska ökas med bland annat mer aktivt deltagande från brandstationernas personal, tydligheten och individuellt ansvar för planering, genomförande och återrapportering ska öka. Detta arbete fortskrider och under 2016 sker en ökad harmonisering mellan handlingsprogram och verksamhetsplan.

6: Utvecklingen av samarbetet och samverkan med de fackliga organisationerna ska ges fokus under 2015. Den långsiktiga ambitionen ska vara att samverkan sker i samband med ledningsmöten i de frågor som samverkan ska ske. Denna utveckling ska ske under kontrollerade former och i samförstånd mellan samtliga parter. Inom ramen för detta arbete ska även förbundets ledningsprocess överses och utvecklas. Detta arbete har nedprioriterats under våren och kommer troligen att hanteras under 2016.

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 24 maj i år drabbades företaget Octowood i Kälarne av brand i sitt kreosotverk. Händelsen utvecklades till en stor räddningsinsats och blev kostnadskrävande för räddningstjänstförbundet. I Lagen om skydd mot olyckor finns reglerat att om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen som drabbas rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger självriskan, som beräknas enligt grunder som regeringen fastställer. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Förbundet

sammanställer detta underlag och en samlad redovisning av denna händelse kommer att ske i räddningstjänstförbundets årsredovisning. Enligt förbundsordningen ska kostnader kopplade till denna typ av händelser bäras av den drabbade kommunen.

Den förändrade inre befälsrollen är införd och finns nu tillgänglig 24/365 i Trygghetens hus med 90 sekunders inställetid i räddningscentralen. Denna funktion tillsammans med SOS räddningsåtgörare som återförts till Östersund under höstens inledning kommer att avsevärt stärka förbundets operativa förmåga. Det fortsatta arbetet kommer att ägnas åt att konsolidera och fortsatt utveckla samarbetet och IB-funktionen.

Förebyggande verksamhet

Arbetsbelastningen inom förbundets förebyggande verksamhet fortsätter att vara hög. Övergången till förändrad inre befälsfunktion, vakanser och föräldraledigheter medför behov av prioriteringar av uppgifter och längre handläggningstider vilket även resulterat i att tillsynsverksamheten tillfälligt nedprioriterats. Åtgärder för att kompensera den personella resursbristen kommer att analyseras och vidtas.

De tillsynsmål som beslutas för tillsyn enligt LSO 2:2 och enligt LBE som beslutats kommer inte att nås under 2015. Förbundets bedömning är att ca 100 tillsyner, planerat 200, enligt LSO 2:2 kommer att genomföras under 2015.

Måluppföljning - inriktningsmål

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.



Inriktningsmål i olika målområden



Kommentarer

Måluppfyllnad Prognos 2015

IM	Målområde 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.	
3	Optimalt nyttjade av samhällets resurser	Samtliga effektmål bedöms kunna uppfyllas och därmed även inriktningsmålet.	

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

Personal

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 31 augusti 478 personer. Av dessa var 55 tillsvidareanställda på stationen Östersund och 358 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antal visstidsanställda inom stationen Östersund var 11 personer och 54 personer inom deltidskåren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsstationen i Östersund under perioden 150101–150731. Sjukfrånvaron uppgick till 2,6 %, vilket är en minskning med 0,2 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 150101–150731 uppgick till 1154 timmar. Det är en ökning med 219 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Anledningen är att ett antal större händelser har skett under året som har påverkat övertidsuttaget för brandmän och befäl. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidсанställda eller brandmän i deltidskåren då RiB-avtalet inte omfattas av övertidsreglering. Kostnaden för övertid (enkel och kvalificerad) för perioden uppgår till 644 tkr inklusive PO⁴.

Övertid	20150731	20140731	2014	2013
Enkel övertid	196	106	213	319
Kvalificerad övertid	958	829	1 302	1 348
Summa	1 154	935	1 515	1 667

⁴ Personalomkostnader

Statistik personal

	20150831	2014	2013	2012	2011	2010	
Antal anställda	Antal anställda den 31/8	478	365	366	374	334	325
	Tillsvidareanställda i Östersund	55	51	45	47	48	49
	Visstidsanställda i Östersund	11	1	3	4	1	2
	Tillsvidareanställda RiB	358	254	254	260	227	222
	Visstidsanställda RiB	54	59	64	63	58	52
	Räddningsvärn	65	145	145	145	132	-
	Långtidssjuka	0	1	1	3	4	2
	Medelsysselsättningsgrad i %	99,3	97,8 %	99,1 %	93,1 %	96,9 %	94,9 %
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	91,7 %
	Män (tillsvidareanställda)	99,2	97,4	99,0	92,4	97,7	95,4
	Könsfördelning						
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	52	33	30	30	20	18
	Män (tillsvidareanställda)	359	276	269	277	255	253
	Kvinnor i %	12,6 %	11,0 %	10,0 %	9,8 %	7,2 %	6,7 %
	Män i %	87,3 %	89,0 %	90,0 %	90,2 %	92,8 %	93,3 %
	Medelålder totalt	45,2	41,5	41,4	44,6	44,5	44,1
	Kvinnor	42,7	39,1	39,9	42,4	43,2	43,1
	Män	45,5	41,8	41,6	44,8	44,6	44,1
		20150831	2014	2013	2012	2011	2010
	Personalomsättning	Slutat under året *	32	28	53	1	0
Kvinnor		5	2	6	0	0	0
Män		27	26	47	1	0	0
Nyanställda *		22	38	41	0	1	11
Kvinnor		7	11	5	0	1	2
Män		15	27	36	0	0	9
Personalomsättning i %*		-	3,2 %*	3,7 %*	-2,13 %	-2,08 %	22,45 %
* inklusive deltiden 2014 & 2013							
	20150731	2014	2013	2012	2011	2010	
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	2,6	3,2	3,0	4,4	4,2	6,3
	varav långtidssjuka i %	69,0	80,8	61,6	74,3	70,1	73,5
	Kvinnor i %	6,4	1,7	0,9	0,7	3,9	1,4
	Män i %	2,2	3,4	3,2	4,8	4,2	6,9
	Åldersindelning (heltid)						
	Yngre än 29 år i %	6,1	0,4	0,4	0,7	0,0	0,3
	30-49 år i %	1,7	1,6	0,7	3,3	1,3	0,4
	50 år och äldre i %	3,3	6,1	7,0	6,2	8,3	14,0

Förbundets resultat och ställning

Resultat

Resultatet per augusti visar ett överskott på ca 2,3 mnkr. Detta beror främst på lägre verksamhetskostnader än budgeterat.

Resultaträkning

(Tkr)	Bokslut 2015-08-31	Budget 2015-08-31	Bokslut 2014-08-31	Prognos 2 015
Verksamhetens intäkter	4 630,7	4 868,4	3 877,8	6 996,6
Verksamhetens kostnader	-77 244,7	-79 814,8	-61 833,4	-118 236,5
Avskrivningar	-3 345,4	-3 492,6	-2 773,5	-5 088,8
Verksamhetens nettokostnader	-75 959,3	-78 439,0	-60 729,0	-116 328,8
Kommunbidrag	78 553,0	78 945,8	62 896,6	117 829,5
Finansiella intäkter	6,7	20,0	27,1	10,0
Finansiella kostnader	-290,5	-526,8	-322,0	-435,7
Periodens resultat	2 309,9	0,0	1 872,8	1 075,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 4 630,7 tkr, ca 237,7 tkr lägre än periodbudget. Inom automatlarm, avtal automatlarm, försäljning av fordon och utrustning och övriga intäkter (bl.a. hyresintäkter) har förbundet högre intäkter än periodbudget. Lägre periodintäkter finns främst inom tillsyn och remisshantering men även inom försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, brandvakt, lyfthjälp), restvärdesräddning och vägsanering (externa arbeten) samt IVPA. Ett mindre intäktsbortfall finns inom försäljning av utbildning mot våra medlemskommuner, men kompenseras till stor del av ökad försäljning till företag. Bidrag pensioner kommer totalt bli lägre för året då skuldförändring skett inom SAP vilket medför en lägre kompensation från Östersunds kommun.

Något beaktande till FORA återbetalning av premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004 är inte taget i delårsutfallet eller i prognosen för året, då förbundet troligen får återbetalning under 2016.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 77 244,7 tkr, vilket är 2 570,1 tkr lägre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelser beror främst på lägre personalkostnader då förbundet haft två vakanta tjänster inom Förebyggandeavdelningen halva året och en kvarvarande vakant tjänst. Även beredskapskostnaden är lägre av att ersättningarna till beredskapspersonalen fram till 21 juli betalades ut enligt RiB-13 avtalets ersättningsnivåer samt att förbundet endast haft sju månaders kostnader för RiB personalen i Härjedalens kommun då decemberersättningen som utbetalades i januari betalades av Härjedalens kommun. Beredskapskostnaderna kommer emellertid att öka kraftigt under resterande del av året pga. RiB15 avtalets högre ersättningsnivåer. För beredskapspersonalen finns även lägre kostnader för timlöner utbildning och timlöner övning. Kostnaden för timlöner vikarier för heltidsbrandmännen har ökat kraftigt främst av nya ersättningsformer utifrån AB⁵ men även av ökad föräldraledighet,

⁵ Allmänna bestämmelser.

övning beredskapspersonal och en längre sjukskrivning. Pensionskostnaderna är lägre av mindre pensionsutbetalningar och mindre pensionsskuld förändring. Hyreskostnaderna understiger periodbudget av lägre reparation och underhållskostnader och av att beräknade hyreshöjningar av ombyggnationer i Krokomb, Hammarstrand och för klimathuset inte ännu har trätt i kraft. Utryckningskostnaden och kostnaden för inre befäl är däremot högre än periodbudget.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är 147,2 tkr lägre än periodbudget och uppgår till 3 345,4 tkr.

Finansnetto

Finansnettot uppgår per augusti till 289,7 tkr, ca 217 tkr lägre än periodbudget. Intäkterna utgörs av bankräntor och kostnaderna består i huvudsak av ränta på pensionskostnader och ränta på reverslån mot förbundets medlemskommuner. Utfallet beror främst av lägre räntekostnader på pensionskostnader.

Prognos 2015

Förbundet lämnar efter augusti månad en prognos på 1 075 tkr undernyttjande för 2015. Anledningen till att undernyttjandet av budgeten per augusti kommer minska under resterande del av året är utbetalningarna av RiB15-avtalets högre ersättningsnivåer från och med september. I prognosen ingår även en bedömning att utryckningskostnaderna kommer bli högre än budgeterat för året. Avskrivningskostnaderna bedöms bli 150 tkr lägre framförallt beroende på förseningar i leveranser och lägre investeringskostnader för större fordon.

Den 24 maj i år drabbades företaget Octowood i Kälarne av brand i sitt kreosotverk. Händelsen utvecklades till en stor räddningsinsats och blev kostnadskrävande för räddningstjänstförbundet. I Lagen om skydd mot olyckor finns reglerat att om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger självrisk, som beräknas enligt grunder som regeringen fastställer. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen.

Räddningstjänstförbundet upprättar en sammanställning över de kostnader insatsen har medfört och färdigställer underlagen med tillhörande dokument. Ett komplett debiteringsunderlag med tillhörande faktura tillställs Bräcke kommun som är berörd av denna händelse. Arbetet med detta är i slutskedet och en ansökan om statsbidrag är klar under den närmaste månaden. De ekonomiska konsekvenserna av denna händelse ingår delvis som en kostnad i delårsrapporten, ersättningsmateriel för skadad eller förlorad materiel ingår dock inte då de ännu inte fakturerats förbundet. En särskild redovisning av denna händelse kommer att göras i förbundets årsredovisning.

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Utfall 2015-08-31	Periodbudget	Budget 2015
Intäkter			
Utbildning	440,1	466,7	700,0
Tillsyn & tillstånd	195,3	632,0	948,0
Externa arbeten	170,8	200,0	300,0
Automatlarm	1 591,2	1 286,7	1 930,0
IVPA	293,2	400,0	600,0
Övriga intäkter	899,8	556,4	834,6
Försäljning av verksamhet	188,7	233,3	350,0
Medlemsbidrag	77 820,0	77 820,5	116 730,8
Bidrag pensioner	733,0	1 125,3	1 688,0
Övriga bidrag	851,7	1 093,3	1 640,0
Intäkter totalt	83 183,7	83 814,2	125 721,4
Kostnader			
Direktion	405,1	350,0	525,0
Personalkostnader	55 672,2	57 697,5	86 546,4
Lokalkostnader	9 139,9	9 911,1	14 866,7
Fordonskostnader	2 303,4	2 374,1	3 561,1
Driftkostnader	7 254,7	7 254,8	10 882,2
Tjänsteköp	1 304,6	1 114,5	1 671,8
SOS-alarm	1 152,4	1 032,9	1 549,3
Finansnetto	283,8	506,7	760,0
Revision	12,3	80,0	120,0
Avskrivningskostnader	3 345,4	3 492,6	5 238,8
Kostnader totalt	80 873,8	83 814,1	125 721,4
Nettoresultat	2 309,8	0,0	0,0

Investeringsredovisning

Under perioden har 5 928,1 tkr investerats i räddningsmaterial, en motorspruta, hydraulverktyg, en mobil övningscontainer till hela förbundet för varma rökdykningsövningar, flakväxlare till Svenstavik, ett höjdfordon till Strömsund, två pickuper, en till Gäddede och en till Hammerdal, samt en BAS 2 till Bispgården. En personbil som leasats till vår personal på Trygghetens hus har köpts ut till dess restvärde. För att kunna tidigarelägga en investering av en tank till den redan inköpta flakväxlarbilen fattade direktionens ordförande beslut att utöka investeringsramen med 550 tkr vilket gör att tankbilen tas i operativ tjänst redan under hösten.

Prognos

Prognosen för årets investeringar pekar på att utfallet ryms inom budgeterad ram på 6 720 tkr.

Investeringar	Utfall jan-aug	Budget 2015
Räddningsmaterial	120,5	120
Pumpar	105,0	200
Övningscontainer	100,6	0
Andningsskydd	300,0	300
Pickup	263,1	300
Pickup	255,9	300
Pickup	0	300
Leasingbil	26,8	0
Flakväxlare	630,0	700
BAS 2	1 270,0	1 300
Höjdfordon	2 100,0	2 200
Hydraulverktyg	200,6	150
Terrängfordon	0	300
Utökning av ram:		
Tank	555,3	550
Summa	5 928,1	6 720

Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras av lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och rekommendationer för kommunsektorns redovisning.

I enlighet med Rådet för kommunal redovisning skall tilläggsupplysningar lämnas för hur tillämpning sker av vissa principiellt viktiga rekommendationer. Nedan sker kommentarer i enlighet med detta. I de fall något avsteg helt eller delvis sker mot ovan nämnda regelverk kommenteras detta också nedan. Viktiga övriga redovisningsprinciper kommenteras också.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

- Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
- Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
- Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

Rekommendationen RKR 17 Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser normerar hur pensionsförpliktelser skall värderas i den kommunala årsredovisningen. Av den framgår att värdering av pensionsförpliktelser ska göras med tillämpning av RIPS 07.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till 44 tkr.

Avskrivning

Anläggningstillgångar skrivs av planenligt i förhållande till uppskattat nyttjandeperiod. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Leasingavtal har klassificerats som operationella, även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett finansiellt avtal.

Balansräkning

(Tkr)	Not	Bokslut 2015-08-31	Bokslut 2014-08-31	Bokslut 2014
Anläggningstillgångar				
Maskiner & inventarier	3	40 520,8	28 944,8	27 504,1
Finansiella anläggningstillgångar	7	13 061,3	13 100,3	13 188,9
Summa anläggningstillgångar		53 582,1	42 045,1	40 693,0
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	8	24 170,8	20 028,5	38 061,9
Kassa & Bank	9	6 787,0	1 640,7	-4 312,7
Summa omsättningstillgångar		30 957,8	21 669,2	33 749,2
Summa tillgångar		84 539,9	63 714,3	74 442,2
Eget kapital				
Eget kapital	10	11 504,8	6 932,1	7 761,9
- därav periodens resultat		2 309,8	1 872,7	829,8
Avsättningar				
Avsättningar	11	21 233,3	20 656,9	20 706,7
Skulder				
Långfristiga skulder	12	10 548,7	1 271,0	1 157,8
Kortfristiga skulder	13	41 253,1	32 981,3	44 815,8
Summa skulder		51 801,8	34 252,3	45 973,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		84 539,9	63 714,3	74 442,2

Finansieringsanalys

(Tkr)	Bokslut 2015-08-31	Bokslut 2014-08-31
<u>Löpande verksamhet</u>		
Periodens resultat	2 309,8	1 872,8
Inbetalning eget kapital	1 433,0	0,0
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	3 345,4	2 773,4
Gjorda avsättningar	516,4	1 046,4
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		
Förändring kortfristiga fordringar	13 891,1	11 654,5
Förändring kortfristiga skulder	-3 562,4	-4 369,4
Kassaflöde från löpande verksamhet	17 933,3	12 929,7
<u>Investeringsverksamhet</u>		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-16 362,0	-3 743,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-16 362,0	-3 695,3
<u>Finansieringsverksamhet</u>		
Nyupptagna lån	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	127,6	-294,1
Ökning/minskning långfristiga skulder	9 391,0	-783,8
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	9 518,5	-1 077,9
Periodens kassaflöde	11 099,8	8 156,4
Likvida medel vid årets början	-4 312,7	-6 515,8
Likvida medel vid periodens slut	6 787,1	1 640,7

Noter

(Tkr)		Bokslut 2015-08-31	Bokslut 2014-08-31
Not 1. Verksamhetens intäkter			
	Taxor och avgifter	1 982,7	1 689,5
	Hyror och arrenden	148,1	203,8
	Bidrag	1 189,7	233,4
	Försäljning	936,8	1 387,3
	Övriga intäkter	373,4	363,8
	Summa	4 630,7	3 877,8
Not 2. Verksamhetens kostnader			
	Köp av verksamhet	1 255,0	972,2
	Köp av SOS	1 152,4	1 032,8
	Löner och ersättningar	39 271,3	31 556,2
	Sociala avgifter	11 879,0	9 678,5
	Pensionskostnader	3 256,1	3 554,3
	Övriga personalkostnader	1 683,2	884,3
	Lokalkostnader	9 139,9	7 431,8
	Leasingkostnader	300,7	389,7
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 377,3	2 386,5
	Kontorsmaterial och trycksaker	40,1	32,4
	Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier	941,2	924,4
	Diverse främmande tjänster	803,1	516,2
	Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	1 245,3	1 045,8
	Försäkringsavgifter och riskkostnader	617,6	491,3
	Fordonskostnader	833,5	681,0
	Övriga verksamhetskostnader	449,0	256,3
	Summa	77 244,7	61 833,4
Not 3. Maskiner, inventarier och fordon			
	Ingående anskaffningsvärde	64 502,6	62 318,0
	Periodens anskaffning	16 362,0	3 743,3
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	80 864,6	66 061,3
	Ingående avskrivningar	-36 998,5	-34 343,1
	- Periodens avskrivningar	-3 345,4	-2 773,4
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-40 343,9	-37 116,5
	Bokfört värde för inventarier	40 520,8	28 944,8
Not 4. Kommunbidrag			
		Andel 2015	Andel 2014
	Berg	10,44%	12,8%
	Bräcke	8,23%	10,1%
	Härjedalen	18,47%	0,0%
	Krokom	14,27%	17,5%
	Strömsund	13,66%	16,75%
	Ragunda	8,07%	9,9%
	Östersund	26,86%	32,95%
	Östersund, Särskild ålderspension		
	Summa	100 %	100 %
		78 553,0	62 896,6

(Tkr)	Bokslut 2015-08-31	Bokslut 2014-08-31
Not 5. Finansiella intäkter		
Ränta, likvida medel	6,7	27,1
Summa	6,7	27,1
Not 6. Finansiella kostnader		
Ränta på lån	33,3	89,9
Ränta på pensionskostnader*	238,7	211,9
Räntekostnad	18,5	20,1
Summa	290,5	321,9
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristig fordran särskild avtalspension ÖSD	13 061,3	13 100,3
Summa	13 061,3	13 100,3
Not 8. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	340,9	777,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 836,3	19 014,8
Momsfordran	423,8	-231,0
Skattekonto	683,5	445,2
Övrigt	886,3	22,4
Summa	24 170,8	20 028,5
Not 9. Likvida medel		
Handkassor	106,8	75,3
Koncernkonto, Östersunds kommun	6 680,3	1 565,4
Summa	6 787,1	1 640,7
Not 10. Eget kapital		
Ingående eget kapital	7 761,9	6 932,1
Inbetalning till eget kapital Härjedalens kommun	1 433,0	0,0
Periodens resultat	2 309,8	1 824,8
Utgående eget kapital	11 504,8	8 756,9
Not 11. Avsättningar		
Ingående avsättning	20 706,7	19 610,7
Pensionsutbetalningar	-1 117,0	-661,5
Nyintjänad pension	1 493,0	1 336,0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	288,0	172,0
Förändring av löneskatt	-102,6	211,0
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0
Övrig post	-45,0	-11,3
Utgående avsättning	21 223,1	20 656,9

(Tkr)	Bokslut 2015-08-31	Bokslut 2014-08-31
Not 12. Långfristiga skulder		
Långfristig skuld Bräcke	56,2	56,2
Långfristig skuld Berg	604,9	604,9
Långfristig skuld Ragunda	496,7	609,9
Långfristig skuld Härjedalen	9 390,9	0,0
Summa	10 548,8	1 271,0
Not 13. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	4 521,4	3 028,3
Kortfristig del av långfristig skuld till medlemmar	1 156,2	783,7
Skatteskulder	-404,9	440,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30 709,5	24 624,4
Semesterlöneskuld, komp & övertid inkl.PO	2 529,2	2 063,5
Pensionspremie avgiftsbestämd avtalspension	2 622,3	1 805,3
Personalens källskatt	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga kortfristiga skulder	119,3	236,0
Summa	41 253,1	32 981,3

Avdelningarnas verksamhet, måluppfyllnad och ekonomi

Förbundsledningen

Driftutfall Förbundsledning och prognos 2015

Prognosen för året är ett överskott på 100 tkr. Verksamheten har hittills framförallt inneburit deltagande vid råd och konferenser samt genomförande av en arbetsmiljöutbildning med personal ingående i förbundssamverkansgruppen samt teamchefer i Östersund. Den planerade förbundsdagen i augusti ställdes in pga. av för litet deltagande. Förbundsgemensam aktivitet planeras istället att genomföras i december.

(Tkr)	Akkumulerat	Periodbudget		Prognos Budget- avvikelse
	Jan - Aug	Jan - Aug	Budget 2015	
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	0	0	0	
S:a intäkter	0	0	0	
Kostnader				
Tjänsteköp	90	0	0	
Löneersättningar	1 187	1 227	1 840	
Verksamhetens kostnader	272	434	652	
Varav:				
Utbildning/konferenser	127	157	235	
Övriga personalkostnader	79	257	385	
Avgifter & material	66	21	32	
S:a kostnader	1 549	1 661	2 492	
S:a driftbudget	1 549	1 661	2 492	+100

Direktionen

Direktionen har haft fem möten och presidiet har träffats vid fyra 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 och prognos 2015

Prognosen pekar på noll i budgetavvikelse dvs. att utfallet blir i enlighet med tilldelad ram.

(Tkr)	Utfall	Periodbudget	Prognos	
	Jan - Aug	Jan - Aug	Budget 2015	Budget- avvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	0	0	0	
S:a intäkter	0	0	0	0
Kostnader				
Tjänsteköp	0	0	0	
Löneersättningar	359	295	443	
Verksamhetens kostnader	46	55	82	
S:a kostnader	405	350	525	
S:a driftbudget	405	350	525	0

Ledningsstab

Operativ ledning

Arbetet med att utveckla ledningsstödet i flera nivåer pågår. Inre befäl, IB, har nu ytterligare förstärkts genom att 87 % 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 inte att nås under verksamhetsåret. Genom denna utveckling av IB och den nya teknik som anskaffats kommer beslutsfattare i operativ räddningstjänst erhålla ett förstärkt ledningsstöd. Ledningsförmågan för den södra delen av förbundet med yttre befäl har nu stärkts när samtliga fyra tjänster är bemannade med behörig personal.

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 arbetsmiljösynpunkt 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.

Söndagen 24/5 kl 09.57 larmades Kälarne styrkan (1+2) till Octowood för brand i byggnad. Sex minuter efter larm var första styrkan på plats och kunde snabbt konstatera att detta var en kraftig brand i impregneringsverket där kreosot används. Kreosotoljan är både hälso- och miljöfarlig vilket gjorde insatsen än mer komplicerad än själva branden. Inre befäl fattade inledningsvis att förstärka bakre ledning samt efter samråd med räddningsledaren förstärka insatsen både personellt och materiellt. Vid påbörjandet av insatsen togs flera kloka beslut som, enligt företagsledningen, begränsade skadeutfallet avsevärt. Ett flertal av brandmännen från Kälarne har eller har haft sin huvudanställning på ”stolpen”, som är det lokala namnet på arbetsplatsen. Nyttan med kunskap om byggnationerna och processen med tillhörande risker kunde reduceras genom dessa brandmäns kunskaper.

Insatsen trappades succesivt upp och som mest deltog 34 man på plats. Resursförstärkningar begärdes från Höga kusten- och Medelpads räddningstjänstförbund. Branden begränsades och miljöpåverkan i marken begränsades till det minimala genom de insatser som genomfördes. I bakre ledning bedrevs också ett intensivt arbete för resursförsörjning över tid med personal och material. En funktion hade även uppgiften att verka som mediakontakt då behovet av uppdaterad information hela tiden efterfrågades av media. Hemsidan blev uppdaterad kontinuerligt under hela dygnet. Räddningstjänstinsatsen avslutades måndagen 25/5 kl 07.19 och överlämnades då till företaget för bevakning, återställning och sanering. Efter platsbesök och möte med företagsledningen kan konstateras att alla som deltagit i denna insats har genomfört ett mycket bra arbete.

Händelsen utvecklades till en stor räddningsinsats och blev kostnadskrävande för räddningstjänstförbundet. I Lagen om skydd mot olyckor finns reglerat att om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger självrisk, som beräknas enligt grunder som regeringen fastställer. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen.

I Jämtlands räddningstjänstförbunds förbundsordning för denna typ av händelser reglerat enligt följande:

”16.2 Extraordinära kostnader

I samband med sådana räddningsinsatser som avses i 7 kap. 3 § lagen (2003:778)⁶ om skydd mot olyckor skall dock endast de medlemskommuner som berörts svara för de extra kostnader räddningsinsatsen medfört varför ovan angiven fördelningsgrund inte skall gälla för en sådan situation.”

Räddningstjänstförbundet upprättar för närvarande en sammanställning över de kostnader insatsen har medfört och färdigställer underlagen med tillhörande dokument. Ett komplett debiteringsunderlag med tillhörande faktura tillställs Bräcke kommun som är berörd av denna händelse. Arbetet med detta är i slutskedet och en ansökan om statsbidrag är klar under den närmaste månaden. De ekonomiska konsekvenserna av denna händelse ingår delvis som en kostnad i delårsrapporten, ersättningsmateriel för skadad eller förlorad materiel ingår dock inte då de ännu inte fakturerats förbundet. En särskild redovisning av denna händelse kommer att göras i förbundets årsredovisning.

⁶ 3 § Om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger en självrisk. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Självrisk beräknas enligt grunder som regeringen fastställer.

Larmstatistik

Antalet larm uppgår för perioden till 1 316, se tabell nedan. Detta är en minskning med 50 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.

Den största minskningen av oönskade händelser är det som skett ute i det fria. Händelserna har halverats i denna kategori och där största anledningen till det är den blöta sommaren. Automatiska brandlarm har kraftigt ökat i denna period i förhållande till motsvarande tid ifjol med 95 uttryckningar. För övriga insatstyper är statistiken jämbördig med fjolårets motsvarighet.

Händelsetyp		2015-08-31	2014-08-31	2013	2012	2011	2010
Olyckor	Brand i byggnad	96	114	125	107	133	136
	Brand ej i byggnad	107	212	206	92	142	116
	Trafikolycka	171	175	140	184	160	171
	Utsläpp av farligt ämne	36	27	32	33	37	51
	Drunkning/drunkningstillbud	6	5	7	13	7	5
	Nödställd person	14	7	13	7	6	10
	Nödställt djur	4	2	4	6	3	2
	Stormskada	4	2	0	0	0	0
	Bergas/Jordskred	0	0	0	1	1	0
	Annat ras	0	0	0	3	3	0
	Vattenskada	5	14	3	8	6	25
	Annan olycka	11	25	15	13	15	18
	Larm utan tillbud	Automatlarm, ej brand	318	223	242	255	260
Förmodad brand		62	84	42	46	57	78
Falsklarm brand		4	1	1	1	0	14
Förmodad räddning		15	16	7	4	3	4
Falsklarm räddning		1	2	1	0	0	0
Övriga ärenden	I väntan på ambulans	366	375	288	215	210	191
	Sjukvård under delegation	0	0	1	5	3	9
	Hiss, ej nödläge	5	9	8	3	4	0
	Hjälp till ambulans	38	20	21	21	29	32
	Hjälp till polis	4	1	0	2	3	2
	Vatten transport	0	0	0	0	0	1
	Annat uppdrag	49	53	61	59	54	36
Summa	1 316	1 367	1 218	1 078	1 136	1 177	
Totalt antal larm	1 316	1 367	1 218	1 112	1 168	1 216	

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
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 och prognos 2015

Kostnader för genomförda räddningsinsatser ligger över budget och tilldelad ram kommer att överskridas. Trots att antalet händelser är något mindre än föregående tidsperiod har insatserna varit mer kostnadskrävande. Intäkterna är högre än förväntat men skillnaden gör ändå att ledningsstaben kommer att överskrida ramen. Utfallet för helåret är beroende på hur många räddningsinsatser som kommer att genomföras men en rimlig uppskattning bör vara ett överskridande på ca 500 tkr. Se tabell nedan.

(Tkr)	Akkumulerat Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2015	Prognos Budget- avvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-1 614	-1 367	-2 050	
Varav:				
Automatiska brandlarm	-1 068	-767	-1 150	
Restvärde & vägsanering	-171	-200	-300	
Försäljning av verksamhet	-82	0	0	
IVPA	-293	-400	-600	
S:a intäkter	-1 614	-1 367	-2 050	
Kostnader				
Tjänsteköp	55	0	0	
Löneersättningar	3 410	2 512	3 767	
Verksamhetens kostnader	98	120	180	
S:a kostnader	3 563	2 632	3 947	
S:a driftbudget	1 949	1 265	1 897	-500

Förbundskansli

Kansliet har under perioden utöver vanliga arbetsuppgifter arbetat med att vidareutveckla delårsrapporter, rutinbeskrivningar, löneblanketter och skyddsrondsprotokoll. Kansliet har även medverkat i upphandling av fordonsförsäkringar och tagit fram säkerhetsföreskrifter till klimathuset på Furulund. Fastighetsarbetet har utgått från uppsatt fastighetsplan kring underhåll, energieffektiviseringar och separat omklädning och dusch för kvinnor och män och separat larmställ 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 löne- och pensionsadministration flyttats över till Östersunds kommun.

Miljö

Inom miljösidan har följande åtgärder genomförts under perioden;

- På Furulund har det nybyggda klimathuset tagits i drift, en ny gasolanläggning har installerats vilket resulterar i minskade koldioxidutsläpp genom en renare övningsmiljö då varma rökdykningsövningar nu även kan genomföras i vattenånga istället för som tidigare i enbart 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.
- Renare alternativ för eldnings har införskaffats till övning- och utbildning på Furulund.

I tabellen framgår påbörjade eller genomförda energieffektiviseringar på stationer.

Station	Energieffektiviseringsåtgärder januari – augusti 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	Temperaturen är sänkt i vagnhall.
Gäddede	Åtgärd av fel pågår i bergvärmeanläggning.
Stugun	Omtagning av förrättningsförhandling.
Kälarne	Diskussion pågår om installation av bergvärmeanläggning.

Olyckor och tillbud

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har under perioden 9 olycksfall (varav två är rapporterade till Arbetsmiljöverket) 3 tillbud och 4 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 rutinanvändandet i RIA har fortskridit under perioden.
- Ett kontinuerligt arbete pågår med att se över samtliga stationer kring eventuella underhållsbrister som noteras i underhållsplaner.
- Ett arbete pågår även med att bygga om i stationer till separat omklädning och dusch för män och kvinnor samt separera larmställ från vagnhall där det saknas. Målsättningen med arbetet är att det ska vara klart inom en treårsperiod om ekonomin tillåter.
- En förfrågan om störning av buller från kompressorer har skickats ut till samtliga stationsansvariga.
- På Trygghetens Hus har ett logement iordningsställt för inre befäl. Förbundet håller även på att se över om det går att skapa fler kontorsplatser då tre ytterligare personer nyanställt 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 Furulund. Under sommaren har vägginredning byggts och asfaltering runt huset är lagd. Asfaltering är även lagd framför garaget och portarna är målade. Även gallring och städning har utförts på området.
- I augusti skedde ett möte med ambulansen med avsikt att hitta fler samlokaliseringlösningar på förbundets stationer.

I tabellen framgår arbetsmiljöåtgärder som genomförts under perioden.

Station	Arbetsmiljöåtgärd januari – augusti 2015
Lofsdalen	Klart med separerat larmställ från vagnhall.
Krokom	Ombyggnation av separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall klart i september.
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.

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 augusti
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>Målet uppfylls ej. Krokombädd ställs under året, Lit Bispgården, Hammerdal, Gällö och Vemdalen är i planeringsstadiet.</p> <p>Målet uppfylls, Lofsdalen är klart och Krokombädd blir klart under september.</p> <p>Under perioden har åtgärder genomförts på 5 stationer och Furulund. Prognosen är att målet uppfylls.</p> <p>Arbetet pågår. Prognosen är att målet uppfylls.</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 ett överskott vilket innebär att målet på lägst nollresultat uppfylls.</p> <p>Prognosen är att målet uppfylls.</p> <p>Målet kommer delvis att uppfyllas då alla investeringar självfinansieras men ramen är utökad med 550 tkr, till 6 720 tkr.</p>

IM	Inriktningsmål	Effekt mål	Uppföljning augusti
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>Miljömålen är presenterade i Brandposten som går ut till all personal i förbundet. Målet bedöms uppnås.</p>

Driftutfall Förbundskansli och prognos 2015

Förbundskansliets prognos pekar mot ett överskott på 500 tkr, då hyresökningar för Krokomb, Hammarstrand och klimathuset blivit fördröjda samt av lägre personalkostnader pga. föräldraledighet.

(Tkr)	Akkumulerat	Periodbudget		Prognos Budget- avvikelse
	Jan - Aug	Jan - Aug	Budget 2015	
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	221	121	182	
S:a intäkter	221	121	182	
Kostnader				
Tjänsteköp	1 895	1 794	2 691	
Löneersättningar	1 905	2 062	3 093	
Revisionen	12	80	120	
Verksamhetens kostnader	9 313	10 066	15 100	
Varav:				
Utbildning/konferenser	20	50	75	
Övriga personalkostnader	41	55	83	
Lokalhyror stationer & värm	7 425	7 791	11 687	
El, uppvärmning och vatten	1 220	1 357	2 035	
Övriga fastighetskostnader	364	627	941	
Avgifter & material	243	186	279	
S:a kostnader	13 125	14 002	21 003	
S:a driftbudget	12 904	13 881	20 821	+500

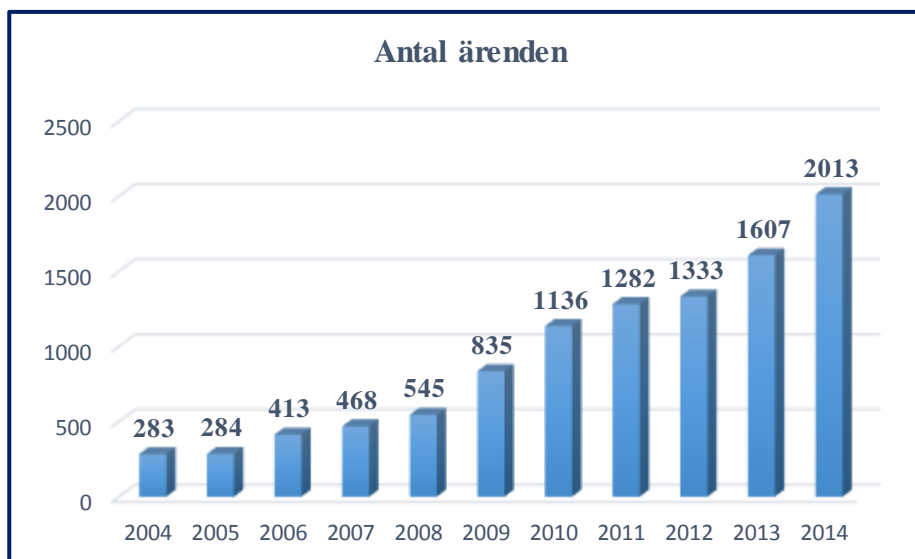
Revisionen

Revisionen har endast haft ett möte under perioden då de fastställde årsredovisningen för 2014. Valet av nya revisorer för den nya mandatperioden skedde under juni månad. Första mötet kommer ske den 25 september. Prognosen för året är inget överskridande av ram.

Förebyggandeavdelningen

Den 1 juni började två nya medarbetare, båda brandingenjörer. Samtidigt påbörjades en rekrytering av en brandinspektör. Under sommaren har två medarbetare fått tillökning och kommer att vara föräldralediga året ut. För att till viss del kompensera för de vakanser som uppstått anställdes en student under sommaren för att avlasta i enklare ärenden.

Antal inkomna ärenden mellan 2015-01-01 till 2015-08-31 var ca 1250 stycken. Under våren prioriterades inkomna remisser och tillståndsansökningar vilket nu resulterat i att antalet ärenden per handläggare sjunkit något. Antalet genomförda tillsyner följer därför inte den plan som ursprungligen beslutades.



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	1	1	0
Ragunda	22	3	1	0
Strömsund	10	2		
Östersund	24	16		
Härjedalen	74	13		
Totalt	200	36	3	0

Just nu pågår bokning av höstens tillsyner, ca 100 tillsyner LSO 2:2 kommer att vara genomförda vid årets slut. Då det gäller LSO 2:4 planeras två tillsyner genomföras, det tredje objektet som var planerat avsåg Octowood i Kälarne, här kommer tillsyn ske när verksamheten är i full drift igen.

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	2
Härjedalen	17	8
Totalt	90	12

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 förbundet når 100 %.

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	1	0	1	1	0	1
Bräcke	0	3	3	2	3	5	1	4	5
Krokom	0	8	8	5	4	9	1	6	7
Ragunda	0	1	1	4	0	4	5	0	5
Strömsund	5	5	10	4	2	6	2	2	4
Östersund	1	8	9	15	4	19	10	4	14
Härjedalen	7	5	12	4	7	11	4	5	9
Totalt	13	31	44	35	20	55	24	21	45

Som tabellen visar har det redan inkommit fler ansökningar än förväntat för hela året. Sex av de inkomna ansökningarna är hanterade utan beslut, det beror normalt på att sökanden inte behöver tillstånd för sin verksamhet. Sökanden tar då tillbaka sin anmälan och ärendet avslutas.

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

En ny upphandling av sotning och brandskyddskontroll har genomförts för Strömsunds kommun. Det nya avtalet börjar gälla den 1 september 2015.

Information

Under sommaren har höstens kampanjer planerats, temat kommer att bli ”Individanpassat brandskydd” Kampanjerna genomförs både lokalt och nationellt med start vecka 37. Kampanjerna görs i samarbete med Brandskyddsföreningen och MSB.

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 110⁷. Arbetet med att öka antalet påskrivna tillsvidareavtal pågår, sedan årsskiftet har ytterligare 11 avtal träffats.

Handlingsprogram samt risk- och sårbarhetsanalys

Arbetet med handlingsprogram och analys har pågått under sommaren, nu finns tjänstemannaförslag framtagna. Processen kommer att fortsätta under hösten för beslut i december.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
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>Är uppnått</p> <p>Kommer delvis uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Är uppnått.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer delvis uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer uppnås.</p> <p>Kommer uppnås, första år v37.</p> <p>Kommer uppnås.</p>

⁷ SBF 110 är det svenska regelverket för automatiska brandlarmanläggningar för projektering, installation, driftsättning och skötsel.

IM	Inriktningsmål	Effekt mål	Uppföljning augusti
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 objektkort. • 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 och prognos 2015

Prognosen för Förebyggande avdelningen är ett mindre överskott på 250 tkr. Både intäkter och kostnader kommer att bli lägre än budgeterat. På intäktssidan är det framför allt tillsynerna som blir lägre på grund av personalläget och uteblivna remissintäkter. Antalet tillstånd kommer att bli fler än förväntat vilket innebär ett mindre överskott, avtal automatlarm kommer att bli enligt budget. Eftersom alla kommuner ännu inte beslutat att remisser ska debiteras finns inga sådana intäkter medräknade i prognosen. När det gäller kostnader är det främst löneersättningar som kommer att bli lägre på grund av att förebyggandeavdelningen har haft och har vakanta tjänster och föräldraledigheter.

(Tkr)	Ackumulerat Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2015	Prognos Budget- avvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	718	1 352	2 028	
Varav:				
Tillsyn och tillstånd	195	632	948	
Avtal automatlarm	523	520	780	
Remisshantering	0	200	300	
S:a intäkter	718	1 352	2 028	
Kostnader				
Tjänsteköp	28	80	121	
Löneersättningar	2 870	3 444	5 166	
Verksamhetens kostnader	163	193	290	
Varav:				
Utbildning/konferenser	83	112	168	
Övriga personalkostnader	4	12	18	
Avgifter & material	76	69	104	
S:a kostnader	3 060	3 718	5 577	
S:a driftbudget	2 342	2 366	3 549	+250

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 fler än normalt tagit ut föräldraledighet under sommaren.

Beredskap

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 föreningen Sveriges Frivilliga Brandkårer genomförde, 4 av vårnen visade intresse och kom på mötet. Inget av vårnen har ännu gått med i Frivilliga Brandkårer. En dialog pågår mellan Jämtlands räddningstjänstförbund och Sveriges Frivilliga Brandkårer om hur vi ska gå vidare med dem före detta vårn som visat intresse. JRF håller även på att titta på det avtalsförslag som kommit från SFB⁸.

Antal sökande som fått plats på MSB RiB-utbildning på Sandöskolan vår och höst resulterade i att 40 kom in på utbildningen, 25 har hittills slutfört denna, 6 (av totalt 14) har påbörjat höstens utbildningar.

Vakanser inom RiB-kåren finns på ett antal stationer som framgår i text nedan, trenden är 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 är risken stor att fler arbetsgivare med en allt mer minskad personalstyrka ser beredskapen som ett problem för det egna företaget. Det har under vissa perioder, speciellt under RiB avtalskonflikten mellan den 15 juni till 21 juli, varit svårt att upprätthålla beslutad beredskap i framförallt Gällö, Gäddede, Föllinge, Lillhärdal, Funäsdalen och Hoting. Det berodde 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 sommaren har Funäsdalen på eget initiativ deltagit på en mäsas för att informera om RiB-yrket och försöka knyta intresserade till kåren i Funäsdalen. Under hösten kommer förbundet att fortsätta arbetet med att försöka rekrytera folk till våra RiB-stationer. Vid SA⁹ träffarna under hösten kommer fokus att ligga på RiB15 avtalet.

En viss förflyttning av heltidspersonal på skiftena har påbörjats, ska vara genomförd under vecka 36. Denna förflyttning görs bland annat för att få en jämnare åldersfördelning på skiftena.

⁸ Sveriges Frivilliga Brandkårer

⁹ Stationsansvariga

Under perioden jan-aug så har 32 personer slutat och 22 har nyanställts inom RiB-systemet. Totalt antal RiB-anställda uppgår i dagsläget till 412 personer.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
3	– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.	<ul style="list-style-type: none"> • Avvikelseanmälningar mot SOS ska minskas 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 jämställdhetsplan ska utarbetas och vara känd av all personal. 	Inte påbörjat, kommer att nås delvis.

Driftutfall Beredskapsavdelningen och prognos 2015

Prognosen för Beredskapsavdelningen är ett överskott på 575 tkr. Intäkterna beräknas bli högre främst pga. ökat bidrag från MSB genom fler RiB-utbildade på Sandö. Ökade kostnader finns för RiB15-avtalets nya ersättningsbelopp gällande beredskap, färdtidsersättningar, timlöner heltidsvikarier och timlöner utbildning.

Kostnadsminskningar finns främst inom timlöner övning, vakanser under beredskapsveckor mest beroende av den konflikt som rådde under juni och juli samt minskade resekostnader för vidareutbildningar personal.

(Tkr)	Utfall	Periodbudget		Prognos Budget- avvikelse
	Jan - Aug	Jan - Aug	Budget 2015	
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	393	240	360	
Varav:				
Bidrag MSB	338	240	360	
Försäljning av verksamhet	40	0	0	
S:a intäkter	393	240	360	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	0	0	
Löneersättningar	40 812	41 187	61 781	
Varav:				
Löneersättningar heltid	11 037	10 637	15 956	
Ersättning timanställd vik	1 482	831	1 247	
Befälstillägg	1 085	1 236	1 854	
Arvode station- och värnansvarig	520	442	663	
Timlön, övning, utb & materialvård	5 640	5 958	8 936	
Beredskap	19 969	21 184	31 775	
Semesterskadestånd	707	669	1 003	
Övriga ersättningar	307	140	210	
Verksamhetens kostnader	1 558	1 600	2 399	
Varav:				
Utbildning/konferenser	761	787	1 181	
Övriga personalkostnader	678	722	1 083	
Avgifter & material	119	90	135	
S:a kostnader	42 370	42 788	64 182	
S:a driftbudget	41 977	42 548	63 822	+575

Metod- och taktikavdelningen

Övning/utbildning

Under perioden har 15 heldagsövningar och två uppsamlingsövningar kvällstid genomförts för 156 RiB-anställda på Furulunds övningsfält med rökdykarledarutbildning som övningstema. Tre preparandutbildningar¹⁰ har genomförts med sammanlagt 19 deltagare.

7 medarbetare, två från Sveg, två från Strömsund, två från Östersund och en från Krokomb 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. Förbundet har deltagit vid ett skogsbrandsseminarium i Sundsvall med fyra deltagare under en dag.

Utbildning i motorsågskörning är full gång med ca 20 stationer som är helt klara och ett antal övriga stationer som är klar med teoridelen men saknar den praktiska delen.

Två arbetsledarutbildningar har genomförts. En i Sveg med 8 deltagare och en i Östersund med 7 deltagare från olika stationer i förbundet. Tre stycken medarbetare har deltagit i en utbildning till lokal övningsledare som länsstyrelsen arrangerade under två dagar i Östersund. Förbundet har varit delaktiga i ett fullskaleförsök i Luleå med 4 medarbetare. Försöket var släckning av stor bensenbrand med släckmetoden CAFS¹¹ I övrigt har övningsverksamheten i förbundet genomförts enligt varje brandstations egen övningsplanering.

Externutbildning

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

Kommun	HLR/DHLR BHLR (antal personer)	Allmän brandkunskap/ systematiskt brandskyddsarbete (antal personer)	Övrig utbildning brand+HLR, Heta arbeten, utrymningsövning	Totalt antal personer
Östersund	58	439	142	639
Krokomb	0	0	0	0
Strömsund	0	0	0	0
Ragunda	0	0	0	0
Berg	0	0	0	0
Bräcke	0	1	0	25
Härjedalen	0	0	80	80
			Totalt	744

¹⁰ Preparand är en grundutbildning för att kunna ingå i en beredskapsstyrka. Därefter genomgår man MSB utbildning till räddningsman.

¹¹ CAFS står för Compressed Air Foam System. Metoden CAFS är ett släcksystem som omvandlar vattendropparna till skumbubblor. Vatten och skum blandas i en skuminblandningsutrustning och därefter tillsätts tryckluft från en separat kompressor.

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.	Totalt antal personer
JLL	118		118
Lantmäteriet	64		64
Övriga		29	29
		Totalt	211

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
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. Nytt gränssamverkans avtal är upprättat med Norge gällande Gäddede och Funäsdalen.

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
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 deltidsbrandmän 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 20 stationer är helt klar med utbildningen.</p> <p>Har inte påbörjats. Vi kommer inte 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.

Driftutfall Metod- och taktikavdelningen och prognos 2015

Metod- och taktikavdelning lämnar för året nollprognos.

(Tkr)	Akkumulerat	Periodbudget		Prognos Budget- avvikelse
	Jan - Aug	Jan - Aug	Budget 2015	
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	570	567	850	
Varav:				
Försäljning utbildning	440	467	700	
Övriga intäkter	130	100	150	
S:a intäkter	570	567	850	
Kostnader				
Tjänsteköp	101	67	100	
Löneersättningar	2 191	2 139	3 208	
Verksamhetens kostnader	221	467	701	
Varav:				
Utbildning/konferenser	73	83	125	
Övriga personalkostnader	8	211	316	
Avgifter & material	140	173	260	
S:a kostnader	2 514	2 673	4 009	
S:a driftbudget	1 944	2 106	3 159	0

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 utryckningstiden. 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. Under hösten kommer länsnoden att användas för att utöka accessen för våra heltidsanställda som inte sitter i Östersund. Räddningstjänsten bytte växel i juni till en ny leverantör och arbete pågår för att ta bort vissa barnsjukdomar. Under hösten kommer ett nytt materialinventerings-system att utvärderas.

Övningsområde

Förbundets övningsområde genomgår en stor förändring, den 1 oktober invigs det nya klimathuset 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 investeringsram inte räcker till för att behålla nuvarande nivå. Under perioden har följande fordon köpts lastväxlare, höjdfordon och två pickups. 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 augusti
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 driftsäkra. • 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 augusti
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.

Driftutfall Teknikavdelningen och prognos 2015

Teknikavdelningen lämnar för året en nollprognos.

(Tkr)	Akkumulerat Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2015	Prognos Budget- avvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	354	222	333	
S:a intäkter	354	222	333	
Kostnader				
Tjänsteköp	286	157	235	
Löneersättningar	1 643	1 718	2 577	
Verksamhetens kostnader	8 676	8 794	13 191	
Varav:				
Utbildning/konferenser	118	83	125	
Övriga personalkostnader	3	8	12	
Övningsområde	180	247	370	
Fordon	2 240	2 301	3 452	
Data/it	832	991	1 486	
Kommunikation	1 784	1 700	2 550	
Räddningsmaterial	3 052	2 927	4 391	
Underhåll material	184	237	355	
Övr förbrmtrl & försäkringar	280	299	449	
S:a kostnader	10 605	10 669	16 003	
S:a driftbudget	10 251	10 447	15 670	0

Jämtlands Räddningstjänstförbunds Revisorer

Till
Kommunfullmäktige
i respektive medlemskommun

Utlåtande avseende delårsrapport 2015

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 2015-08-31. 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 2015.

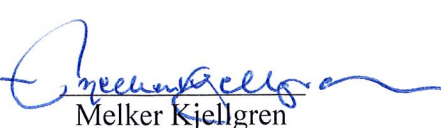
Revisorerna bedömer att:

- delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen,
- resultatet i delårsrapporten per 2015-08-31 är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige fastställt för den ekonomiska förvaltningen undantaget investeringsnivån, där ett smärre överskridande kan uppstå.
- verksamhetsmål av betydelse för vad som utgör god ekonomisk hushållning till övervägande del uppfylls.

Östersund den 29/9 2015


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