



Delårsrapport januari-april 2021

Godkänd av direktionen 2021-05-21

Dnr; 740.2021-000984

Innehåll

Räddningschefens inledning	1
Om förbundet	2
Våra medlemskommuner	2
Fakta om förbundet	2
Förvaltningsberättelse	3
Måluppfyllnad mot ägardirektiv och god ekonomisk hushållning.....	3
Styrmodell och målstruktur.....	3
Måluppföljning av inriktningsmål.....	3
Förbundets inriktnings- och effektmål 2021	5
Målområde förebyggande verksamhet	5
Målområde räddningstjänst	5
Målområde medarbetare.....	7
Målområde ekonomi	7
Målområde miljö	8
Målområde krisberedskap	9
Målområde civilt försvar.....	9
Förbundsledning	10
Räddningsverksamhet	11
Beredskapsverksamhet	12
Teknisk verksamhet	13
Utbildnings- och övningsverksamhet	14
Förebyggande verksamhet	15
Administrativ verksamhet	17
Personal	19
Resultat och ställning	21
Resultaträkning.....	21
Driftredovisning	22
Balanskravsresultat.....	23
Investeringsredovisning	23
Driftutfall per avdelning 2021-04-30	24
Prognos 2021	24

Östersund 2021-05-21

Stephen Jerand
Direktionens ordförande

Lars Nyman
Räddningschef

Räddningschefens inledning

Inledning

Ur vår verksamhetsplan för 2021

Planeringen inför verksamhetsåret 2021 har präglats av osäkerhet. Hur ska vi hantera pågående pandemi, hur länge tror vi att den pågår, vad kommer vi kunna göra respektive inte utföra för typ av verksamhet? Förutsättningarna för verksamhetsplaneringen för verksamheten i förbundet har därför varit svårbedömd. För att ha någon form av planeringsförutsättning var antagandet att pandemin fortgår första halvåret och budget- och verksamhetsplaneringen på avdelningsnivå har anpassats utifrån detta.

Nu när första kvartalet är avslutat kan vi konstatera att vårt antagande blev rätt. Mycket begränsad extern utbildning och avsevärt färre tillsyner gör att inkomstbortfallet blev betydande.

Förutsättningarna för planeringen av verksamheten i förbundet är därför svårbedömd.

Ytterligare en faktor som har påverkat är under kv. 1 är den reformerade lagstiftningen, om skydd mot olyckor, LSO, som började gälla 2021 med vissa undantag som träder i kraft 2022.

Tillsynsverksamheten kommer att förändras och arbetet har inletts mot att anpassas mot dom nya föreskrifterna, ledning av insats behöver utvecklas och arbetet med Räddsam YZ fortgår därför.

Handlingsprogrammet, det politiska styrdokumentet, ska anpassas utifrån den reformerade lagstiftningen där ett arbete inletts med planeringen av genomförandet.

Ekonomi

Förbundets ambition är alltid att hålla budget men under rådande förhållanden är det svårt att prognosera årets resultat. Utöver pandemin kommer förändrade pensionsförutsättningar troligen påverka resultatet negativt.

Övrigt

Samverkan med Åre kommun är inlett. Samverkansavtalet indelas i två faser – fas 1 är införandet av ett gemensamt ledningssystem, vilket driftsattes fullt ut 19 april i år efter introduktionsutbildningar, och fas 2 är övrig räddningstjänst och förebyggande arbete sker under avtalsperioden. Syftet med avtalet är att över tid undersöka om det finns förutsättningar som gynnar båda parter i ett samgående av räddningstjänsterna.

Avtalsperioden är 2021-01-01- 2022-12-31.

Avtalet med regionen gällande IVPA och hjärtstoppslarm, som var uppsagt från 2021, förlängdes under kvartal 1 för slutförhandling. Ett nytt avtal är nu tecknat från 1 april och därmed fortgår denna verksamhet åt regionen efter förtydliganden om uppdraget samt att ersättningsnivån har reglerats.

Personal

En ny befattning som verksamhetsstrateg kommer att tillföras förbundsledningen och en ny brandingenjör har rekryterats till förebyggande avdelningen. RiB organisationen fortsätter att ha en hög personalomsättning och där rekryteringsarbetet påverkats av pandemin.

Arbetsmiljö

Arbetet med att anpassa RiB stationerna har fortsatt där Brunflos nya brandstationsbygge har påbörjats och standardförbättringar på ytterligare stationer har planerats och till viss påbörjats

Lars Nyman

Förbundschef/Räddningschef

Om förbundet

Våra medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bildat av Östersund, Krokoms, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokoms och Strömsunds kommuner. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner medlemmar, 2012 anslöt sig också Ragunda kommun och sedan 2015-01-01 är även räddningstjänsten i Härjedalen medlem i Jämtlands räddningstjänstförbund. Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Fakta om förbundet

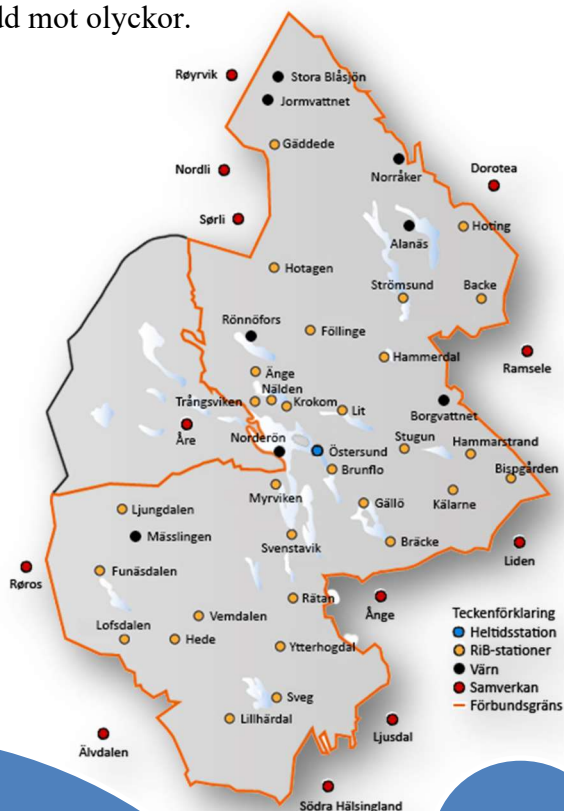
Brandstationer

1 Heltidsstation
30 Deltidsstationer
8 Räddningsvärn
Totalt ca 500 anställda

I beredskap dygnet runt året om

1 Räddningschef i beredskap
1 Inre befäl
2 Yttre befäl
29 Styrkeledare
91 Brandmän
I beredskap 24/365 totalt 124 personer.

Befolkningsunderlag: ca 119 106 innevånare
Larm: ca 2 200 per år
Yta: 43 509 km² = 10 % av Sverige



Vårt uppdrag

Jämtlands Räddningstjänstförbund

har till uppgift att svara för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter.

Det åligger förbundet särskilt att:

Aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom förbundets ansvarsområde samt samarbeta med medlemskommunerna och därvid ingå i kommunernas säkerhetssamordnargrupper.

Ansvara för åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt ansvar.

Ansvara för sotning och brandskyddskontroll.

Ansvara för tillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt LSO.

Ansvara för kommunal räddningstjänst.

Ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats.

Vision

Vår omtanke

Din trygghet

Förvaltningsberättelse

Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser. Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, höjd beredskap samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna. Verksamheten inom förbundet har under perioden bedrivits enligt intentionerna i gällande lagstiftningar för skydd mot olyckor samt enligt av direktionen antagna mål. De lagar som specifikt reglerar räddningstjänsten är främst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor (LBE). Verksamheten bedrivs också i enlighet med, av direktionen antagna, handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Måluppfyllnad mot ägardirektiv och god ekonomisk hushållning

Ägarkommunerna har i förbundets ägardirektiv antagit följande två ekonomiska mål och som tillika är förbundets finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning;

- Fastställd budget ska hållas.
- Utvecklingen av övningsområdet Furulund ska finansieras genom rationalisering av befintlig verksamhet.

Förbundet har för 2021 års verksamhet budgeterat med ett nollresultat. Förbundets ambition är att nå ett bättre resultat om möjligt, men rådande Corona situation och SKR:s förändringen i beräkningen för pensionsskulden (RIPS) gör att årets resultat befaras bli ett underskott. På övningsområdet Furulund pågår några mindre förbättringsåtgärder som finansieras inom befintlig verksamhet.

Styrmodell och målstruktur

Förbundets styrmodell är indelad i sju målområden med medarbetaren i centrum. Olika färger har valts på målområdena för att symbolisera mångfald - en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän. För 2021 har två nya målområden tillkommit; Krisberedskap och Civilt försvar. I varje målområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Inom målområdena förebyggande verksamhet och räddningstjänst är inriktningsmålen samma som i förbundets handlingsprogram 2020 – 2022. Utifrån varje inriktningsmål formuleras mätbara effektmål som ligger till grund för de aktiviteter som genomförs inom förbundet. Uppföljning av inriktningsmål (IM) och effektmål sker tre gånger per år och redovisas i delårsrapporter per april, augusti och årsredovisning.



Måluppföljning av inriktningsmål

I tabellen redovisar förbundet nuvarande målstatus och prognos i måluppfyllnad för året. Av förbundets sju inriktningsmål är prognosen att 3 uppfylls helt och 3 delvis samt ett uppfylls inte.

Målet uppfyllt	Målet uppfylls delvis	Målet uppfylls inte

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Måluppfyllnad	Prognos
	Förebyggande			
1	Antalet bränder ska minska	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet insatser till bränder och brandtillbud i bostäder ska minska. 	Antalet bränder i bostäder är färre jämfört med motsvarande period 2020.	✓
	Räddningstjänst			
2	Snabb och rätt hjälp	<ul style="list-style-type: none"> • I minst 80% av alla insatser till brand i byggnad, oavsett verksamhetstyp, ska första fordon vara framme inom 20 minuter. • Ingen ska omkomma till följd av brand. • För att tillse en robust och uthållig förmåga att leda flera samtidiga och komplexa insatser ska räddningstjänstförbundet säkerställa en tillfredsställande systemledning. 	<p>Under 2021 har vi i 81,5% av insatser av typen brand i byggnad, varit på plats inom 20 minuter.</p> <p>Under 2021 har ingen omkommit till följd av brand inom förbundets område.</p>	✓
	Medarbetare			
3	Attraktiv arbetsplats	<ul style="list-style-type: none"> • För att skapa bättre förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska ombyggnationer genomföras på minst tre brandstationer. • Andelen kvinnor i förbundet ska öka. • eNPS +40 (nyckeltal för att mäta medarbetarnöjdhet) • Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser. 	<p>Endast Gällö bedöms bli klart under året.</p> <p>Återuppta aktiv rekrytering. Genomförd ej utvärderad. Planering finns.</p>	!
	Ekonomi			
4	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Fastställd budget ska hållas. • Utveckling av övningsområdet Furulund ska finansieras genom rationalisering av befintlig verksamhet. 	Högre pensionskostnader av förändring i RIPS;en.	X
	Miljö			
5	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	<ul style="list-style-type: none"> • Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år. • Inom förbundets verksamhet ska användandet av skumvätskor som tillför PFAS till naturen minska. • För varma rökdykningsövningar ska Klimatvillan nyttjas till minst 90%. • All personal ska ha kännedom om den årliga miljöhandlingsplanens innehåll. 	<p>Stäms av i aug</p> <p>Finns upprättade riktlinjer.</p> <p>Uppfylls</p> <p>Kommer att genomföras under våren</p>	✓
	Krisberedskap			
6	Extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap	<ul style="list-style-type: none"> • Förbundet ska utveckla samarbetet med kommunerna i deras RSA-arbete. • Öka kunskapen hos vår personal om annan samhällsviktig verksamhet för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser vid dessa anläggningar. • Förbundet ska i samverkan med kommunerna upprätta rutiner för inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). 	Arbete pågår i begränsad omfattning. Målet kommer inte att nås pga. av tillsättning av tjänsten sker först i september	!
	Civilt försvar			
7	Hantera skador i samband med krigsskada mot bebyggelse	<ul style="list-style-type: none"> • Förbundet ska samverka med kommunerna i planering för det civila försvaret. • Förbundet ska utreda behovet av personal som skall krigsplaceras inom organisationen. 	Arbete pågår i begränsad omfattning. Målet kommer inte att nås pga. av tillsättning av tjänsten sker först i september	!

Förbundets inriktnings- och effektmål 2021

Målområde förebyggande verksamhet

Inriktningsmål 1 – Stöd till den enskilde

- Räddningstjänsten ska stödja den enskilde så att denna kan ta sitt ansvar för att förebygga bränder och hantera olyckor. Detta ska ske genom tillståndsgivning, tillsyn, information, rådgivning samt utbildning och samverkan med andra.



Effektmål

- Antalet insatser till bränder och brandtillbud i bostäder ska minska.

Genomförda aktiviteter

Antalet insatser till bränder i bostäder uppgår under perioden till 40, vilket är fem färre jämfört med motsvarande period 2020. I arbetet mot att förebygga bränder eller brandtillbud har exempelvis följande åtgärder aktiviteter genomförts eller påbörjats under perioden:

- Upphandling av sotningsentreprenör för distrikten Härjedalen och Strömsund är genomförd.
- Vi har tagit fram en eldningsinstruktion, i samarbete med Brandskyddsföreningen Jämtland och Åre räddningstjänst.

Målområde räddningstjänst

Inriktningsmål 2 – Snabb och rätt hjälp

- Räddningstjänsten ska - anpassad efter den lokala riskbilden - ge snabb och rätt hjälp till den som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras och när händelserna kräver samverka med samhällets samlade resurser.



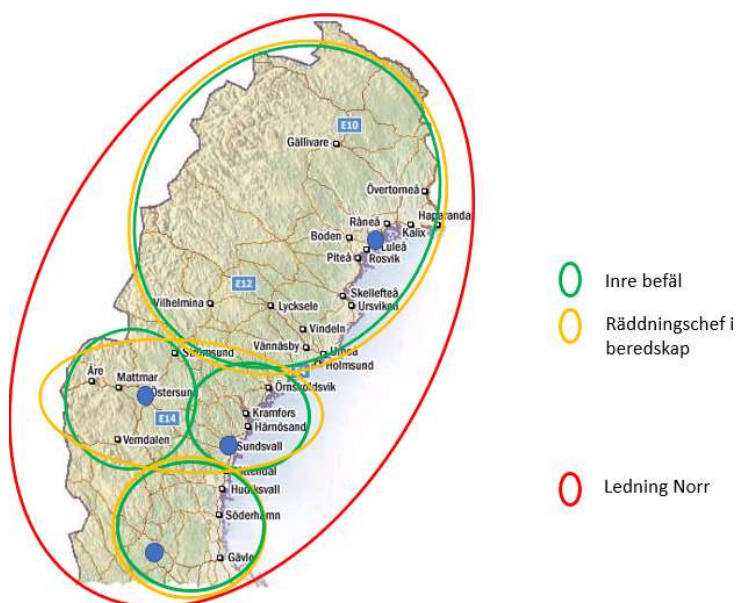
Effektmål

- För att tillse en robust och uthållig förmåga att leda flera samtidiga och komplexa insatser ska räddningstjänstförbundet säkerställa en tillfredsställande systemledning.
- Ingen ska dö till följd av brand.
- I minst 80% av alla insatser till brand i byggnad, oavsett verksamhetstyp, ska första fordon vara framme inom 20 minuter.

Genomförda aktiviteter

Under våren har arbetet med att införliva Åre kommun i förbundets systemlednings slutförts. Sedan mitten av april hanteras den händelser i Åre kommun på ett övergripande plan av inre befäl och räddningschef i beredskap vilket innebär att dessa ledningsnivåer nu verkar över hela länets yta. Detta får också till följd att det blir enklare att använda de operativa resurser som finns i länet på ett effektivt sätt. Ett motsvarande arbete genomförs av de tre räddningstjänstorganisationerna i Västernorrlands län. Parallellt med dessa länsvisa samverkansprojekt pågår ett arbete för att i nästa steg samordna de två länen till ett gemensamt ledningssystem för operativ räddningstjänst. Målsättningen är att kunna starta ett gemensamt ledningssystem under våren 2022. Med ytterligare längre tidshorisont pågår också ett arbete med att samordna räddningstjänster i de sex nordligaste

länen att ingå i ett gemensamt ledningssystem. Det arbetet fortgår om än något mer avvaktande då arbetet just nu fokuseras inom de tre delregioner som utgör den större regionen.

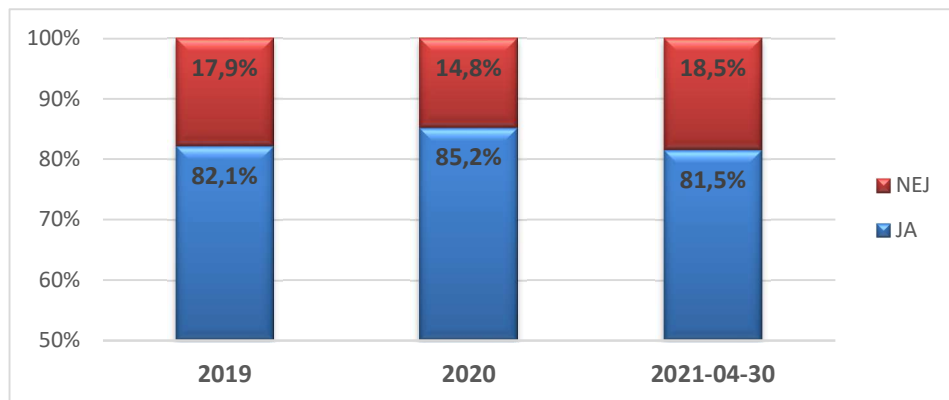


En målbild av framtida ledningssystemets uppbyggnad

Inom området fjällräddning pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med polis, berörda kommunala räddningstjänster och regioner samt SOS Alarm. Utvecklingsarbetet har under året fokuserat på främst två områden; samverkan och ledning i tidiga skedet av insatser samt drunkningsolyckor inom fjällräddningsområdet. Inblandade organisationer ser att vi kan bli mer effektiva om samverkan och ledning skulle fungera bättre från tiden då larm inkommer fram tills resurser finns på plats vid den nödställda. Fjällräddare saknar också kompetens och utrustning för att arbeta på öppet vatten eller svaga isar vilket innebär att detta typfall av insats ställer än högre krav på samverkan. Arbetet har så här långt lett till smärre justeringar i rutiner för inre befäl, men förhoppningsvis kan ytterligare förbättringar komma att genomföras innan nästa vintersäsong.

Under perioden har ingen person omkommit till följd av brand.

Statistiken i diagrammet nedan visar förbundets framkörningstider för händelsetypen ”brand i byggnad” dvs tid från huvudlarm till att första enhet kvitterat sig framme på olycksplatsen för åren 2019, 2020 och till och med sista april 2021. Resultatet för åren visar att vi i drygt 80 % av fallen ”brand i byggnad” är framme och påbörjar insats inom 20 minuter.



Målområde medarbetare

Inriktningsmål 3 – Attraktiv arbetsplats

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



Effektmål

- Andelen kvinnor i förbundet ska öka.
- Som i led att skapa förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska anpassningar för det genomföras på minst tre brandstationer.
- eNPS +40 (nyckeltal för att mäta medarbetarnöjdhet).
- Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser.

Genomförda aktiviteter

Under året kommer Gällö och Brunflo brandstation att byggas om för att skapa bättre förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet. Andelen kvinnor är från årsskiftet oförändrat per sista april. En medarbetarenkät bland heltidsanställd personal är genomförd och ska sammanställas under maj månad. Skyddsronder är påbörjat men inte slutfört.

Målområde ekonomi

Inriktningsmål 4 - En sund, balanserad och finansierad ekonomi

– Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.



Effektmål

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

Genomförda aktiviteter

Förbundet har valt de två ekonomiska mål som finns i ägardirektivet för 2021 som sina finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Periodens resultat visar ett positivt utfall gentemot periodbudget. Vidareutvecklingen av Furulund fortsätter med mindre förbättrings-åtgärder och kvarvarande investeringsprojekt. Den marginellt ökade driftkostnaden finansieras inom befintlig verksamhet.

Förbundet flaggar för att det ekonomiska inriktningsmålet troligen inte kommer uppfyllas. Årets resultat blir under rådande förutsättningar förmodligen ett underskott av både synliga coroneffekter som påverkar ekonomin negativt och av SKR;s beslutade förändring i sin pensionskultsberäkningsmodell RIPS;en – se avsnitt Prognos 2021.

Målområde miljö

Inriktningsmål 5 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

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



Effektmål

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.
- Inom förbundets verksamhet ska användandet av skumvätskor som tillför PFAS till naturen minskas.
- För varma rökdykningsövningar ska Klimatvillan nyttjas till minst 90%.
- All personal ska ha kännedom om den årliga miljöhandlingsplanens innehåll.

Genomförda aktiviteter

Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler med egna abonnemang följs upp i delårsboks slutet per augusti och vid årsboks slutet. Enligt förbundets miljöhandlingsplan har ett flertal av planens aktiviteter påbörjats under perioden;

- Ajourhållning av karta över miljö känsliga områden sker kontinuerligt under året.
- På Furulund genomför vi varma rökdykningsövningar i ren övningsmiljö till minst 90 % genom nyttjande av Klimatvillan. På grund av åtgärder genomförda till följd av Covid -19 har också övningsverksamheten totalt sett minskat under perioden.
- Egenkontroll på Furulund är implementerat för gasolanläggningen. Egenkontrollarbetet fortsätter att utvecklas och mycket av arbetet görs i den dagliga verksamheten. Däremot saknas dokumentation av dessa egenkontroller, planer finns att detta ska göras i verksamhetssystemet Daedalos.
- Diskussioner har förts gällande miljöfordon för tjänstebilar. Det inte är aktuellt att införskaffa någon ny bil i nuläget, men miljöaspekten kommer att vara del in underlaget när detta är aktuellt.
- På de stationer det är möjligt nyttjas HVO 100 för våra dieslbilar.
- Riktlinjer för skumanvändning följs.

Målområde krisberedskap

Inriktningsmål 6 – Extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap



– *Förbundet ska ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap.*

Effektmål

- Förbundet ska utveckla samarbetet med kommunerna i deras RSA-arbete.
- Öka kunskapen hos vår personal om annan samhällsviktig verksamhet för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser vid dessa anläggningar.
- Förbundet ska i samverkan med kommunerna upprätta rutiner för inriktnings- och samordningsfunktion (ISF).

Genomförda aktiviteter

Tjänsten som ska driva aktiviteterna tillsätts 1 september -21 vilket påverkar målet. Samverkat med ägarkommunernas säkerhetssamordnare samt deltagit i möten och konferenser med övriga myndigheter har skett efter behov. Med sen tillsättning av befattningen kommer inte målet att nås fullt ut.

Målområde civilt försvar

Inriktningsmål 7 – Hantera skador i samband med krigsskada mot bebyggelse



- *Räddningstjänsten ska från sin basorganisation kunna växa till att kunna hantera skador som uppstår i samband med krigsskada mot bebyggelse.*

Effektmål

- Förbundet ska samverka med kommunerna i planering för det civila försvaret.
- Förbundet ska utreda behovet av personal som skall krigsplaceras inom organisationen.

Genomförda aktiviteter

Inga aktiviteter har genomförts. Arbetet med civilt försvar inletts till hösten och målet kommer inte att nås fullt ut.

Förbundsledning

Gällande pandemin har våra stabsmöten med att uppdatera oss om smittspridningen, allmänt om läget kring i stort samt utvärderat våra restriktioner löpande fortsatt. Ett arbete pågår också med att påverka regionen om någon form av förtur eller nyttjande av vaccinationer på annat vis, dock utan framgång men arbetet fortgår. Efter sammanställning under april månad är det ca 37 personer i RiB organisationen som kommit oss till kännedom som drabbats av covid-19 från att pandemin började. På stationen i Östersund är det enstaka fall som insjuknat och hemarbete har fortgått där det är möjligt. All personal har respekterat riktlinjerna och förbundet har därför kunnat upprätthålla vår förmåga att genomföra räddningsinsats.

Direktionsmötena har hållit enligt mötesplan och från tjänstemännen är det en uppskattad direction med hög närvaro och stort intresse. I handlingsprogramsarbetet kommer sex politiker delta vilket är mycket glädjande.

För att tillmötesgå de krav staten ställer på ledningsfunktionen för räddningstjänsten har särskilda medel avsatts från regeringen, 4 kr/invånare och som ägarsamrådet har beslutat ska utbetalas till räddningstjänsten.

Den tjänst som kommer att tillsättas, från ca 1/9 som verksamhetsstrateg, ska arbeta med krisberedskap, säkerhetsskydd, civilt försvar och strategiska frågor. Även att representera "kommunen räddningstjänstförbundet" mot myndigheter, kommuner samt samverkande organisationer är en del i befattningen.

Arbetet med införandet av ny modell för medarbetarsamtal och resultatsamtal har genomförts under Q1. En medarbetarenkät bland heltidsanställd personal är genomförd och ska sammanställas under maj månad.





Räddningsverksamhet

Insats

Verksamhetsåret har inletts med en marginell ökning i det totala antalet utryckningar än motsvarande period föregående år. Antalet larm uppgår till 704 inom förbundet, vilket är en ökning med 15 larminsatser jämfört med motsvarande period 2020. Med larminsatser även utanför förbundets gränser uppgår antalet till 711 larm. Generellt ligger samtliga antalet insatser fördelat på olyckstyp i nivå med föregående år. Den olyckstyp som särskiljer sig mest är händelsetypen ”Trafikolycka” där det skett en minskning med 28 larm (16 %). I MSB; s nationella statistik visar att händelsetypen ”Trafikolycka” har minskade med 17 % 2020 i jämförelse med fyraårsperioden 2016–2019 vilket man bedömer delvis ha påverkats av pandemin och de restriktioner som den har medfört under 2020 så det är troligt att den trenden håller i sig även under innevarande år. I händelsetypen andra uppdrag som görs mot andra uppdragsgivare ser vi en ökning av hjärtstoppslarm med 16 larm (24%).

Händelsetyper	2021-04-30	2020-04-30	2020	2019	2018
Brand eller brandtillbud	89	95	368	296	449
<i>varav brand i byggnad</i>	55	60	183	152	172
<i>varav brand i skog eller mark</i>	4	9	97	50	188
<i>varav brand fordon/fartyg</i>	19	17	51	57	54
<i>varav brand i avfall/återvinning</i>	7	4	19	15	12
<i>varav annan brand</i>	4	5	18	22	23
Trafikolycka (väg, spår, flyg & sjö)	86	114	313	326	312
Utsläpp av farligt ämne	28	20	79	69	55
Drunkning/tillbud	0	4	14	11	2
Nödständig person	12	7	22	39	31
Naturolycka	6	0	0	3	37
Övriga händelser	18	9	24	29	43
Händelse utan risk för skada	175	184	564	604	784
<i>varav automatlarm utan brandtillbud</i>	130	128	373	426	460
<i>varav annan händelse utan risk för skada</i>	45	56	191	178	324
Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag	285	251	774	781	708
<i>varav IVP</i>	75	86	286	364	345
<i>varav hjärtstoppslarm</i>	82	66	209	209	149
<i>varav avvisad av inre befäl</i>	60	25	69	0	0
<i>varav övriga annat uppdrag</i>	68	74	210	208	214
Återkallning	5	5	30	74	106
Totalsumma inom JRF	704	689	2 188	2 132	2 527
Total alla, även utom JRF	711	690	2 200	2 242	2 554



Beredskapsverksamhet

Heltid

Verksamheten är fortsatt påverkad av den pågående pandemin, vilket främst innebär begränsningar och restriktioner i arbetet. Heltidsverksamheten har varit förskonade från någon smittspridning inom arbetsplatsen och totalt har en handfull personer smittats under det senaste året, vilket inte har inneburit någon påverkan på vår beredskap. Sjukfrånvaron bland operativ personal ligger på en nivå motsvarande att normalår.

Planering för sommarens semesterschema är inne i sitt slutskede. Inför denna sommar har åtta vikarier anställts för att täcka upp för semestrar, föräldradigheter samt en långtidssjukskrivning. I nuläget ser planeringen bra ut, beredskapen över sommaren ser ut att fungera på ett bra sätt.

För att säkerställa kompetens och beredskap på funktionen inre befäl pågår utbildning och introduktion av tre nya personer, varav två kommer från räddningstjänsten i Åre. Introduktionen planeras vara klar till början av juni.

Räddningspersonal i beredskap (RiB)

Corona pandemin håller tyvärr fortfarande sitt grepp över oss och det innebär för vår del fortfarande att vi följer våra beslutade restriktioner, vi tillåter för de personer som har beredskap på stationerna att veckovis öva i egna gruppen, som alternativa övningar för större grupper finns möjlighet att hålla teoretiska övningar digitalt via Teams, Skype.

Bemanningsituationen är fortfarande besvärlig på vissa stationer men vi har börjat med intervjuer av nya sökande och bjuder in lämpligt antal utifrån rådande situation till tester på vissa utvalda stationer. Vi hoppas innerligt att vi senare under våren/försommaren får möjlighet att genomföra prova på dagar - öppet hus, för att öka på intresset för nya sökande till de stationer som har störst behov. Rekrytering av nya medarbetare är fortsatt en prioriterad uppgift.

Områdesansvariga ska försöka att besöka stationsansvariga om möjlighet finns, men tyvärr så är inga fysiska stationsträffar med all personal ännu inbokade, det är under planering så vi får hålla våra tummar att det ska kunna genomföras snarast möjligt. Det som ligger närmast för RiB organisationen nu är att försöka få ihop semesterplaneringen med så bra bemanning som möjligt på alla våra stationer.

Teknisk verksamhet

Verksamhetsår 2021 har varit fortsättning av den nya verkligheten med Covid-19. Året har inletts med inställda utbildningar. Arbetet med materialet i förbundet har försvårats då inte allt går att genomföra digitalt. Vissa specialutbildningar inom till exempel rökskydd måste skjutas till hösten då det inte går att anpassa utbildningen till rådande förhållanden, även alla mässor är inställda.

Under 2020 började arbetet med att strukturera om ansvarområdena inom förbundet från att legat under teamchefernas ansvar ligger de nu under styrkeledarna i Östersund. Genom denna förändring blir det tydligare vad som omfattas av drift och vad som är utveckling samt förändring av utrustning. En teamchef utvecklar och bestämmer nivån på ett område och styrkeledaren verkställer detta. Under hösten skall de nya ansvarsområdena fungera fullt ut.

Furulund

På vårt övningsområde har det varit lite övningsverksamhet så andra arbeten har kunnat prioritera mera. Området har fått en infart med en motorgrind. Inne i det stora förrådet har det skett en storstädning och byggnationen av ett nytt skärmtak är påbörjat. Till våra RiB stationer har det gjorts en ”evighetsbil” för att träna trafikolycka och klippning av bilar. Bilen kommer fraktas runt till förbundets brandstationer. På övningsområdet har vi även stöttat Regionen med tvättning av deras skyddsmasker i återställningshuset som normalt används för återställning rökskydd och personlig utrustning efter övning.

Fordon

Årets investeringar följer den förutbestämda planen. Sveg har fått en ny högtryckskompressor för fyllnad av flaskpaket till rökdykning. Krokomb och Brunflo har fått nya begagnade pickuper och de gamla kommer placeras på värm. Trångsviken har fått en BAS 2 som tidigare stod i Åsarna men sista åren stått i förråd. En ny begagnad lastväxlare är införskaffad till Brunflo. Brunflos gamla lastväxlare placeras i Funäsdalen vars fordon kommer att säljas. Tyvärr fick Brunflo ett skoterhaveri som resulterade till att en bättre begagnad skoter införskaffades som ersättning.

Den sista mars delade vi och Östersunds kommun på våra datanät då den gamla lösningen begränsade varandras utveckling. Den nya lösningen gör att förbundets medarbetare har bättre möjligheter att jobba hemifrån än tidigare. Förbundet har även förhandlat om vårt telefoniavtal som resulterat i nästan halverad kostnad. Den nya lösningen är snarlik den gamla och beräknas vara i full drift inom kort.

Teknik

På förbundets alla stationer sitter larmskärmar som visat aktuella larm som brandmännen ska till. Detta system är nu utbytt till ett nytt system med nya skärmar som ger brandmännen bättre information samt att förbundet har möjlighet att distribuera information via denna kanal. På Trygghetens hus har de första stegen tagits för att bygga en studio i syfte att bättre kunna informera och utbilda både internt och externt. När arbetet med studion är klart kommer vi att på ett mer professionellt sätt kunna sprida vårt budskap.



Utbildnings- och övningsverksamhet

Övning och utbildning

Det nya året började med att all övningsverksamhet var inställd med anledning av tredje vågen Covid-19. Från och med vecka 8 beslutade Förbundsledningen att återuppta övningsverksamheten till tidigare begränsning att övningarna får genomföras med endast beredskapsgruppen för att kunna upprätthålla vår viktiga samhällsfunktion. I vårt uppdrag förväntas vi vara professionella och lösa uppkomna situationer som för den enskilde är en omöjlig uppgift att hantera enligt lagens fyra kriterier, (*behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnader för insatsen och omständigheterna i övrigt*). För att vi fortsättningsvis ska hålla den höga kvaliteten vi besitter måste vi utbilda och öva på våra förmågor.

För att kunna upprätthålla beredskapen på vissa stationer, på grund av att personal slutat, beslutade förbundsledningen att genomföra en preparandutbildning med start v.12, 16 och 21. Denna preparandutbildning är troligast den sista i nuvarande form. Nya framtida medarbetare kommer från och med 1/4 att påbörja sin utbildning till brandman genom att söka MSB:s Grib (grundutbildning räddningsman i beredskap) på någon av utbildningsorterna som finns på olika platser i landet, för att sedan genomgå intern utbildning med kompletterande förmågor enligt förbundets krav för att kunna ingå i beredskap efter Grib 1A och 1B. Sedan kan medarbetaren söka Grib 2 helst inom 1 år (förbundets önskan) men går att söka inom 2 år efter Grib 1 enligt skolans utbildningsplan. Många av våra medarbetare har deltagit i flertalet olika webinarier som vår egen skogsbrandkonferens, släckmedlets påverkan på miljö (brandforsk), brandbefälsmötet med mera.

Skolutbildning

Vi har i samråd med Jämtlands gymnasium kommit fram till att slutföra elevernas utbildning genom att genomföra utbildningen under tre sammanhängande veckor 16, 17 och 18 istället för en dag i veckan.

Externutbildning

Externutbildningen har i princip legat i träda sen drygt ett år tillbaka p.g.a. pandemin, vi har genomfört en "heta arbeten" kurs för kyrkan i Brunflo med 5 deltagare. Vi håller på att planera för externutbildningar till hösten där vi förhoppningsvis även kan erbjuda digitala utbildningar (webbinarier) eller liknande.

Förebyggande verksamhet

Inledning

Samtliga medarbetare på avdelningen har arbetat hemifrån så mycket som möjligt under årets första månader. Handläggning av ärenden har i stort fungerat bra, tekniken har förbättrats så att vi nu slipper den tidigare uppkopplingen via Citrix. För att inte bidra till ökad smittspridning i samhället beslutades att tillsyner och andra besök ska ske i begränsad omfattning. Särskilda rutiner har tagits fram som också har publicerats på vår hemsida.

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

Vid årets början fanns ett stort antal öppna ärenden där handläggning pågick. I vissa fall väntade vi på att kunna göra avsyning men för flertalet av ärendena väntade vi på kompletteringar från sökanden. Under 2020 framförde Justitieombudsmannen skarp kritik mot en räddningstjänstorganisation i södra Sverige. Kritiken gällde passiv handläggning i fall där kompletteringar begärts in från sökanden och där sådana inte inkommit. JO pekade främst på att ärenden borde ha avgjorts på befintligt underlag. Denna kritik kan i flera avseenden riktas även mot JRF.

Vi har därför under våren tagit fram en plan för hur vi ska agera för att komma till rätta med denna problematik. Tillståndsansökningar som inkommer är mycket sällan kompletta vilket medför extra arbetsinsatser från vår sida och längre handläggningstider. Orsaken är troligen i många fall att sökanden inte vet vilka bilagor som krävs. Åtgärderna enligt den framtagna planen är följande:

- Justera våra rutiner och komma till rätta med öppna ärenden efter JO:s kritik.
- Förenkla och effektivisera handläggningen.
- Göra det enklare för de som söker tillstånd att redan innan de söker veta vilka bilagor som behövs.

Räddningstjänsten Jämtland är även fortsättningsvis representerade i MSB; s expertgrupp för LBE som fungerar som bollplank åt myndigheten och träffas ca 4 gånger per år.

Tillsyn

Under våren genomförs endast tillsyner om det finns särskilda skäl och de inte kan skjutas upp, endast en handfull tillsyner har genomförts. I årets tillsynsplan framgår det att LSS-bostäder ska prioriteras, planen är att komma i gång efter sommaren beroende på hur läget med pandemin utvecklas.

Räddningstjänsterna i Jämtland och Västernorrland samverkar i frågor som rör tillsyn. Inga fysiska möten har kunnat genomföras men viss samverkan sker digitalt. Under våren kommer vi gemensamt att ta fram ett svar på MSB:s remiss angående nya föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Beslut av föreskrifterna är planerat att ske i september 2021, med ett ikraftträdande den 1 januari 2022. Våra synpunkter ska vara inskickade senast den 1 juli 2021.

Sotning och brandskyddskontroll

Gällande avtal med nuvarande entreprenörer i Härjedalen och Strömsund löper 2021-08-31. Under våren har upphandling skett enligt SKR:s mall i samarbete med Upphandlingskontoret. Kommunfullmäktige i respektive kommun ska nu ta beslut angående nya taxor, först därefter kan nya avtal tecknas.

Remisser

Förbundet är remissinstans åt olika myndigheter, främst åt Polismyndigheten beträffande tillstånd enligt ordningslagen, kommunernas alkoholhandläggare gällande serveringstillstånd och kommunernas byggnadsnämnder beträffande bygglov och detaljplaner. Antalet remisser har minskat något med anledning av pandemin, det gäller främst ordningslagsärenden vid offentliga arrangemang.

Utbildning

Förbundet erbjuder ett flertal utbildningar till kommunerna däribland utbildningen systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som genomförs av personal från Förebyggandeavdelningen. Under perioden har dessa utbildningar varit pausade.

ZamZynZ

Vi deltar i länets nätverk mot anlagda bränder i skolmiljöer, ZamZynZ. Arbetet startade som ett projekt men ses nu mer som ett kontinuerligt arbetssätt. Räddningstjänsten är en part i detta arbete tillsammans med Länsförsäkringar Jämtland, Polismyndigheten (Polisen Jämtland), kommunerna i Jämtlands län och Brandskyddsföreningen Jämtland.



Administrativ verksamhet

Kansliet handlägger ärenden inom ekonomi, personal, löner, fastighet, kommunikation och allmän administration. På grund av den rådande Coronapandemin har det huvudsakliga arbetet bedrivits genom fortsatt jobb hemifrån. För att klara av att hantera alla uppgifter som inte kan skötas hemifrån har kansliet haft bemanning på Trygghetenshus med minst en person under hela Coronatiden. Verksamheten har fortlöpt väl genom goda tekniska hjälpmedel och avstämningsmöten via Teams. Under årets första fyra månader har avdelningen förutom gängse arbetsuppgifter tagit fram vår årliga aktivitetsplan, översynen av förbundets informationshanteringsplan fortlöper med stöttning av Östersunds kommun. Framtagandet av den nya externa hemsidan som är anpassad efter de nya nationella tillgänglighetsdirektiven fortgår och lansering planeras ske under maj månad. I koppling till det arbetet har vår kommunikatör deltagit i utbildning om tillgänglig webb. Vi har ordnat tillgängliga blanketter, larmvisning på externa sidan från SOS Alarm och en lösning för externa utbildningar på webben. I april infördes ett nytt IT-program för telefonväxeln som vi håller på att trimma in.

Fastighet

På fastighetssidan fortgår arbetet med att försöka få fler stationer mer jämställda med separata omklädningsrum med dusch för kvinnor och larmställen separerade från vagnhallen utifrån ett friska brandmän perspektiv. Under hösten planeras byggstart av ombyggnationen på Gällö brandstation med helrenovering av herrarnas duschar och omklädningsrum samt tillskapandet av ett separat omklädningsrum för kvinnor med dusch. Även fastighetens ventilation kommer uppgraderas. I april revs Brunflo brandstation och vi flyttade ut och hyrde in oss i temporära lokaler i en närbelägen grannfastighet. Östersunds kommuns arbete med att bygga en ny brandstation på samma plats fortskrider enligt reviderad byggplan med beräknad inflyttning i februari 2022. På brandstationen i Nälden har ett första uppstartsmöte skett med fastighetsansvariga på Krokoms kommun för att ta fram en ny planritning med ett separat omklädningsrum med dusch för kvinnor och ett separerat larmställsrum i vagnhallen. I Änge har fastighetsägaren beslutat om att våra två portar kommer bytas ut till nya vilket är väldigt glädjande. För Svenstaviks brandstation pågår ett arbete med fastighetsansvariga på Bergs kommun om framtagande av en ny planritning för skapande av ett separat larmställsrum i vagnhallen och för att se över möjligheten att skapa en bättre omklädningsrumslösning för herr och dam. I projektet ingår även att se över vilka delar av stationens lokaler som eventuellt behöver rivras. Samtal har även förts om en större översyn av Bispgårdens brandstation med fastighetsansvarig på Ragunda kommun. Två försäkringsärenden rörande påkörda portar på Rätan och Krokoms brandstation har pågått och blivit åtgärdade.

Under perioden har vi även beställt och bekostat några mindre underhållsåtgärder som lagning och byte av luftledningar och takarmaturer i vagnhall på Hammarstrands brandstation, montering av klickgolv i lektionssal på Gällö brandstation, byte av fjärrsändare till portar på Nälden och Krokoms brandstation samt mindre rör- och eljobb på brandstationerna i Vemdalen, Funäsdalen, Gäddede och Lit. Alla mindre kvarvarande åtgärder är nu klara på Funäsdalens brandstation efter ombyggnationen ifjol. Till Hammerdals brandstation har nya omklädningskåp och öppna larmfack köps in och samtal har förts om kompletterande underhållsåtgärder efter fjolårets ombyggnation.

Arbetet med att försöka minska hyrda ytor och att försöka hitta samlokaliseringar med andra aktörer där planlösningarna på stationerna så medger har under perioden skett genom samtal om samlokalisering på Strömsund och Backe brandstation med kommunens fastighetspersonal. Samtal har även förts med Polisen om samlokalisering på Hammarstrands brandstation. Förbundet har även erbjudit Fjällräddningen möjligheten att kunna hyra in sig i ett garage på Lofsdalens brandstation.

Kommunikation

Vårens kampanjer till privatpersoner har haft fokus på spiketält, skoterkörning, 112-dagen, alla hjärtans dag om HLR, brandskydd för äldre, svag is, spisbränder och valborg. Utöver inlägg i sociala medier eller nyheter på vår webb har vi även haft tidningsannonser om spiketält och brandskydd för äldre samt gjort en video om spisbränder för informationsskärmar i matbutik. Vi har dessutom tagit fram en eldningsinstruktion, i samarbete med Brandskyddsföreningen Jämtland och Åre räddningstjänst, som sotarna delar ut i stugor med eldstad i länet.

För näringslivet har vi informerat om att kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet har tagits bort, om underhåll av hjärtstartare och om kravet på tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Då har vi nått ut via Östersunds kommuns nyhetsbrev till näringslivet och andra kanaler hos medlemskommunerna.

Vi har samverkat med länets kriskommunikatörer kring Covid-19, deltagit vid föreläsning om ryktesspridning, miss- och desinformation kopplat till vaccin av MSB. Deltagit i utbildning i MSB:s system WIS. Samt haft nätverksträff med länets kommuners kommunikatörer med fokus på inflyttning och i förläningen rekrytering. Med Räddsam YZ har vi tagit fram en gemensam karta och samverkat kring pressmeddelanden. Och vi har kunnat berätta om det utökade samarbetet med Åre räddningstjänst inom insatsledning.

Vi har även informerat om webinariet Skogsbrand 2021 som vi anordnar i samarbete med MSB och webinariet KEM 2021. Samt ett antal vädervarningar och en telestörning i länet. En övning med skärmläckare i Brunflo har dokumenterats med foto och video. En större rekryteringsinsats för RiB genomfördes i samband med internationella kvinnodagen 8 mars med fokus att lyfta och visa de då 57 kvinnliga brandmännen vi har i förbundet. Vid periodens slut har vi annons, nyheter och inlägg om vår rekrytering av en ny chef till Förebyggandeavdelningen ute. Vi snuddar nu vid 9 700 följare på Facebook.





Personal

Under första kvartalet år 2020 har covid-19 viruset fortsatt påverkat personalområdet påtagligt på flera sätt. Majoriteten av den personal som inte tjänstgör operativt som brandmän eller befäl arbetar hemifrån.

Förbundet har under perioden genomfört en löneöversyn med lönekartläggning. I samband med det implementerades nya lönekriterier för att underlätta dialogen mellan chef och medarbetare samt skapa bättre förutsättningar för en verksamhetsanpassad återkoppling och utveckling. Under perioden har två förbundssamverkansmöten genomförts.

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 30 april 466 personer. Av dessa var 56 tillsvidareanställda och 381 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom RiB-kåren. Antalet visstidsanställda uppgick till 22 personer inom RiB-kåren. Antalet anställda har minskat som följd av att förbundet inte kunnat rekrytera RiB-brandmän och genomföra preparandutbildning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 210101–210430. Sjukfrånvaron uppgick till 2,6 %, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Förbundet har under perioden haft en långtidssjukskrivning, vilken motsvarat 60 % av den totala sjukfrånvaron.

Operativ personal står för majoriteten av sjukfrånvaron. En bidragande anledning till det är att operativ personal med milda symptom, som kan kopplas till covid-19, inte kan arbeta hemifrån utan istället måste sjukskriva sig.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 210101–210331 uppgick till 352 timmar. Det är en ökning med 70 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Den uppkomna övertiden är knuten till arbete med insatser. Annan övertid har kunnat förebyggas genom att brandmän som normalt skulle ha hållit i övningar och utbildningar under dagtid istället har fått ändra sin arbetstid för att täcka frånvaro på det operativa skiftet.

Övertid	2021-03-31	2020-03-31	2020	2019	2018
Enkel övertid	27	23	134	237	787
Kvalificerad övertid	325	259	1 583	1 718	5 041
Summa	352	282	1 717	1 955	5 828

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

RIA

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

Statistik personal

	2021-04-30	2020-04-30	2020	2019	2018	2017
Antal anställda	466	481	473	473	458	451
varav tillsvidareanställda	56	56	56	58	59	59
varav visstidsanställda	7	1	7	1	3	3
varav tillsvidareanställda RiB	381	392	393	380	355	360
varav visstidsanställda RiB	22	32	17	34	41	29
Räddningsvärn	60-70	60-70	60-70	60-70	68	68
Långtidssjuka	1	0	1	1	1	0
Könsfördelning						
Kvinnor (tillsvidare & visstid)	69	78	69	73	68	57
Män (tillsvidare & visstid)	397	403	404	400	390	362
Kvinnor i %	14,8	16,2	14,8	15,4	14,9	13,6
Män i %	85,2	83,8	85,2	84,6	85,1	86,4
	2021-04-30	2020-04-30	2020	2019	2018	2017
Personalomsättning						
Slutat under året	17	11	35	39	59	60
Kvinnor	3	2	9	6	14	6
Män	14	9	26	33	45	54
Nyanställda	10	10	30	49	63	41
Kvinnor	3	2	6	10	17	6
Män	7	8	24	39	46	35
	2021-04-30	2020-04-30	2020	2019	2018	2017
Sjukfrånvaro i % (heltid)	2,6	2,7	2,2	2,8	2,7	1,5
varav långtidssjuka i %	59,9	0	15,3	37,7	35,7	8,8
Kvinnor i %	2,1	2,4	1,3	2	2,3	2,9
Män i %	2,7	3,1	2,4	2,8	2,8	1,3
Åldersindelning (heltid)						
Yngre än 29 år i %	0	0	0,5	0	0,0	0
30-49 år i %	3,37	2,5	2,25	3,0	1,2	1,5
50 år och äldre i %	1,2	4,0	2,55	1,0	5,5	1,8

Resultat och ställning

Vid uppstarten av budgetarbetet för 2021 presenterade vi för ägarna att 10 mnkr saknades i budgeten för löneökningar, pensions- och övriga kostnader. Den rådande Corona pandemin och ägarkommunernas bekymmersamma ekonomiska situation gjorde att arbetet med att ta fram ägardirektivet för 2021 senarelades och förbundet fick i uppdrag att ta fram alternativa besparingsförslag som diskussionsunderlag inför beslut om nytt ägardirektiv och ramar för 2021, vilka presenterades för ägarna under våren 2020. På ägarsamrådet den 24 augusti lades ett glädjande förslag fram med en ramuppräknings för förbundet på ca 7 mnkr för 2021. Den nya ramen gav ett nödvändigt tillskott så att verksamheten kunde fortsätta bedrivas på samma nivå i förbundet utan några personalneddragningar eller minskningar på antalet RiB-stationer. Ramuppräknings finansierar inte alla förbundets ökade kostnader för 2021 men genom fortsatta kostnadseffektiviseringar och en mycket lägre pensionsprognos från KPA samt högre intäkter för tillsyner, samverkansavtal med Åre kommun och från Staten för förstärkt ledningsstöd så gick verksamhetsbudgeten ihop med ett nollresultat.

Resultatet efter finansiella poster visar ett överskott på 1 806,5 tkr. Resultatmässigt ska förbundet normalt sett redovisa ett överskott för perioden då nya löneökningar betalas ut först i maj. Överskottet beror även till största del av mindre övningsverksamhet och vakanser inom RiB-organisationen.

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2021-04-30	Periodbudget	Årsbudget	Utfall 2020-04-30
Verksamhetens intäkter	2 395,2	2 828,1	8 484,2	3 108,80
Verksamhetens kostnader	-43 455,2	-45 650,2	-136 950,5	-44 654,90
Avskrivningar	-1 972,7	-2 019,3	-6 057,8	-1 880,30
Verksamhetens nettokostnader	-43 032,7	-44 841,5	-134 524,1	-43 426,40
Medlemsbidrag	44 520,3	44 519,8	133 559,0	42 102,30
Bidrag pensioner	483,6	483,6	1 450,9	632,5
Verksamhetens resultat	1 971,2	161,9	485,8	-691,6
Finansiella intäkter	14,1	1,7	5,2	0,0
Finansiella kostnader	-178,8	-163,7	-491,0	-265,4
Resultat efter finansiella poster	1 806,5	0,0	0,0	-957,0
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	1 806,5	0,0	0,0	-957,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 2 395,2 tkr, vilket är 432,9 tkr lägre än periodbudget. Förklaringen beror främst av intäktsbortfall på grund av Covid-19, vilket framförallt inneburit lägre utbildningsintäkter. Men lägre periodintäkter finns även från tillsynsverksamheten automatlarm och från försäljning av uttjänta fordon och utrustning. Totalt sett har förbundet ett intäktsbortfall för tillsyner och utbildning på ca -500 tkr för perioden och som bedöms svårt att hämta igen.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 43 455,2 tkr, vilket är 2 195 tkr lägre än budgeterat för perioden. Största positiva avvikelserna finns inom personalkostnader där månadslöner, beredskap RiB och sociala avgifter är lägre. Utryckningskostnaderna ligger något högre än periodbudget. Bland övriga personalkostnader finns främst högre kostnader för timvikarier och sjuklöner. Lokalkostnaderna understiger periodbudget av främst eftersläpning på el- och fjärrvärme-kostnader. Högre kostnader finns för snöröjning och reparations- och underhållskostnader. Avvikelsen för fastighetsunderhållet beror i huvudsak av många små akuta reparationsåtgärder

men även av att flera planerade åtgärder blivit genomförda under perioden. För förbundets fordon finns främst högre kostnader för reparationer och lägre för drivmedel, fordonsskatt och besiktningar. Inom driftkostnaderna finns det främst högre kostnader för tryckkärlsbesiktningar, personsökare och skyddskläder. Under övriga främmande tjänster ligger kostnader för SOS-alarm, dataprogram och licenser samt tjänsteköp mot Östersunds kommun i närheten av periodbudget men lägre kostnader finns främst för konsulttjänster och personalvård.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna uppgår till 1 972,7 vilket är något lägre än periodbudget då endast ett fåtal av årets investeringsprojekt hunnit bli klara under perioden.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 164,7 tkr, vilket är 2,7 tkr högre än periodbudget. Utfallet beror på främst av högre bankkostnader.

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Utfall 2021-04-30	Periodbudget	Årsbudget	Utfall 2020-04-30
Intäkter				
Tillsyn & tillstånd	236,7	276,7	830,0	72,9
Automatlarm	942,4	1 033,3	3 100,0	878,6
Externa arbeten	192,6	170,0	510,0	161,8
Försäljning av verksamhet	177,6	100,3	301,0	197,1
IVPA	374,9	300,0	900,0	181,1
Utbildning	0,0	300,0	900,0	181,6
Övriga bidrag & intäkter	471,0	647,7	1 943,2	*1 435,8
Medlemsbidrag	44 520,3	44 519,8	133 559,0	42 102,3
Bidrag pensioner	483,6	483,6	1 450,9	632,5
Intäkter totalt	47 399,1	47 831,5	143 494,1	45 843,6
Kostnader				
Personal	30 186,0	32 366,6	97 099,7	30 067,8
Pensioner	1 983,9	2 073,7	6 221,0	2 686,4
Lokaler	5 336,1	5 428,6	16 285,8	5 560,9
Fordon	944,4	1 054,0	3 162,0	1 034,1
Driftkostnader	3 366,7	3 012,0	9 035,9	2 635,6
Övriga främmande tjänster	1 638,2	1 715,4	5 146,2	*2 670,2
Avskrivningar	1 972,7	2 019,3	6 057,8	1 880,3
Finansnetto	164,7	161,9	485,8	265,4
Kostnader totalt	45 592,6	47 831,5	143 494,1	46 800,6
Nettoresultat	1 806,5	0,0	0,0	-957,0

*Innehåller jämförelsestörande poster i form av ersättning från MSB för sent inkomna kostnader 2020 tillhörande skogsbränderna 2018 på motsvarande 1 165 tkr.

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen skall förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Balanskravsjusteringar innebär bland annat att vissa realisationsvinster inte tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Under perioden har förbundet avytttrat gamla fordon som genererat en reavinst på 5 tkr. Förbundet redovisar ett periodresultat efter balanskravsjusteringar på 1 801,5 tkr.

Balanskravsutredning (Tkr)	2021-04-30
Periodens resultat	1 806,5
- Realisationsvinster	-5,0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	1 801,5
Balanskravsunderskott från tidigare år	0
Åberopa synnerliga skäl enl. 8 kap 5 b § Kommunallagen	-
Balanskravsresultat att reglera	0

Investeringsredovisning

För 2021 är investeringsbudgeten höjd från 4 mnkr till 6 mnkr, vilket är den nivå som det interna kassaflödet normalt sett klarar av att självfinansiera under ett vanligt verksamhetsår med budgeterat nollresultat. En ny motorgrind har installerats på Furulund av fjolårets kvarvarande investerings-medel. Av årets investeringar är flera påbörjade och några är klara och aktiverade. RiB-stationernas nya larmskärmar är införskaffade och monterade, en ny skoter är inköpt till Brunflo station och leasingen av tre sexhjulingar är löst. I övrigt pågår arbetet med övriga investeringar. Utfallet för perioden visar att ca 2,8 mnkr har använts av årets investeringsbudget på 6 mnkr. Prognosen för årets investeringar pekar på att utfallet blir inom budgeterad ram.

Investeringar (Tkr)	Utfall 2021-04-31	Budget 2021
Pumpar	274	230
IT-utrustning	236	250
BAS 2	0	1 500
Begagnad Lastväxlare	775	1 000
Begagnad BAS 1	360	450
Begagnad BAS 1	0	450
Kompressor	192	110
Kemcontainer	0	260
Begagnad Pickup	319	400
Begagnad Pickup	319	400
Pickup	0	400
Snöskotrar	82	190
Terrängfordon	0	150
Lös av leasing	210	210
S;a	2 767	6 000
Färdigställande av 2020 års kvarvarande investeringar		
Furulund	65	160



Driftutfall per avdelning 2021-04-30

I tabellen redovisas direktionen och varje avdelnings driftutfall och avvikelse gentemot periodbudget per 2021-04-30. Direktionen och avdelningarna redovisar tillsammans ett överskott på +1 639 tkr. Även revisionen och finanserna redovisar ett överskott på +74 tkr respektive +94 tkr.

(Tkr)	Direktion	Förbunds- ledning	Förbunds- kansli	Räddningsavdelning					Före- byggande- avdelning
				Insats	Teknik	Metod & taktik	RiB	Heltid	
Intäkter									
Verksamhetens intäkter	0	135	105	1 260	24	54	234	0	621
S:a intäkter	0	135	105	1 260	24	54	234	0	621
Kostnader									
Löne- ersättningar	127	1 460	684	2 011	699	374	17 213	7 973	1 240
Verksamhetens kostnader	2	94	5 565	54	3 691	75	426	21	24
Administrativa tjänster	0	45	1 053	2	151	1	276	31	9
S:a kostnader	129	1 600	7 302	2 067	4 540	450	17 916	8 024	1 273
S:a utfall	129	1 466	7 197	807	4 516	397	17 681	8 024	652
Periodbudget	175	1 517	7 159	685	4 200	321	19 234	8 511	705
Avvikelse mot periodbudget	+46	+52	-37	-122	-316	-75	+1 553	+486	+52

Prognos 2021

Effekterna av den rådande Corona pandemin och osäkerhetsfaktorerna som medföljer innebär större svårigheter att prognosticera årets resultat. Flera tydliga budgetavvikelser framgår i periodens redovisning såsom intäktsbortfall för utbildning och tillsyner. Lägre personalkostnader för månadslöner, timlöner övning och beredskap. Högre kostnader finns för fordonsreparationer, tryckkärlsbesiktningar och skyddskläder och som förbundet behöver parera finansiellt under resterande del av året.

Utöver Corona situationen har styrelsen för SKR beslutat i enighet med RIPS-kommitténs förslag att nya parametrar över livslängden ska användas i pensionsskultsberäkningarna för kommuner och regioner. Med det nya livslängdsantagandet uppskattas pensionsskulden i genomsnitt öka med cirka 4 procent för kommuner och cirka 5 procent för regioner. Förändringen av livslängdsantagandet ger en engångseffekt på skulden som kommer att belasta resultatet för 2021. Hur stor effekt förändringen får på förbundets pensionsskuld är i nuläget oklart. Förändringen av antagandet kan slå lite olika det beror främst på hur pensionsskulden är fördelad mellan män och kvinnor samt vilka åldersgrupperna är. Det är framför allt männens medellivslängd som ökar jämfört med tidigare antaganden. Ändrade beräkningsgrunder kan medföra att årets resultat blir negativt. Det finns dock ingen möjlighet att göra en justering för dessa effekter i balanskravsutredningen. Detta medför att förändringen även kan medföra att det uppstår ett negativt balanskravsresultat för aktuellt år. Resultatet av förändringen väntas synas i KPA,s nya pensionskultsberäkning per augusti.

Förbundets ambition är att alltid att åstadkomma bättre resultat än budgeterat men under rådande förhållanden med Coronaeffekter och förändringen i RIPS;en befarar vi att årets resultat kan bli ett underskott på ca 1-2 mnkr. Förbund omfattas inte av reglerna för tillämpning av resultatutjämningsreserv (RUR), vilket innebär att redovisat underskott vars orsak inte uppfyller kraven för återbeträffning av synnerliga skäl, behöver återställas inom tre år av verksamheten eller finansieras genom extra ägartillskott.



Jämtlands räddningstjänstförbund

063-14 80 00

info@rtjamtland.se

www.rtjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund