



Delårsrapport januari-augusti 2016

Godkänd av direktionen 2016-09-21

Dnr 740.2016.01008

Innehåll

.....	1
T.F. Förbundschefens inledning	2
Om förbundet	3
Våra medlemskommuner	3
Fakta om förbundet	3
Vårt uppdrag	3
Vår vision	3
Förvaltningsberättelse	4
Förbundets måluppfyllnad.....	4
Målstruktur	4
Måluppföljning - inriktningsmål	5
Målområde förebyggande verksamhet	6
Målområde räddningstjänst	7
Målområde medarbetare.....	9
Målområde ekonomi	9
Målområde miljö	10
Personal	11
Antal anställda.....	11
Sjukfrånvaro	11
Övertid.....	11
Statistik personal	12
Resultat och ställning	13
Resultaträkning.....	13
Driftredovisning	14
Investeringsredovisning	15
Redovisningsprinciper.....	16
Balansräkning.....	17
Finansieringsanalys	18
Noter.....	19
Avdelningarnas verksamhet och ekonomi	22
Förbundsledningen	22
Ledningsstab.....	24
Förbundskansli	27
Förebyggandeavdelningen	32
Beredskapsavdelningen.....	37
Metod- och taktikavdelningen.....	40
Teknikavdelningen	44

Östersund 2016-09-21

Ida Asp
Direktionens ordförande

Lars Nyman
T.F. Förbundschef

T.F. Förbundschefens inledning

Verksamheten har under denna period fortsatt att bedrivits inom givna ekonomiska ramar. Detta trots en ökad insatsverksamhet, dock förskonad från några större kostnadskrävande skogsbränder under sommarperioden.

Under våren har MSB lämnat förslag på förändringar av räddningsinsatsutbildningen¹. Förändringarna syftar till underlätta rekryteringen av RiB genom att korta utbildningstiden och göra den mer flexibel såväl vad avser innehåll som utbildningsplats. Förbundet ser stora möjligheter att i samarbete med MSB utforma en flexibel utbildning som skapar större förutsättningar att rekrytera RiB. Under maj-juni inhämtar MSB räddningstjänsternas uppfattningar om det föreslagna utbildningssystemet och hösten 2017 är det planerat att en pilotutbildning ska genomföras. Förbundets vilja är att kunna genomföra räddnings-insatsutbildningen i egen regi förutsatt att förutsättningarna tillåter detta.

För att ytterligare skapa förutsättningar för rekrytering av RiB anställd personal har förbundets direktion beslutat att en rekryteringsstrategi för RiB-personal ska utvecklas tillsammans med medlemskommunerna. Syftet med en gemensam rekryteringsstrategi är att skapa samsyn mellan räddningstjänstförbundet och medlemskommunerna om hur rekryteringsarbetet ska bedrivas och vilken gemensam grundsyn som ska finnas vid rekrytering av RiB-personal. Detta för att möjliggöra ett så framgångsrikt rekryteringsarbete som möjligt, vilket krävs för att beslutad beredskap på förbundets brandkårer ska kunna upprätthållas. Den gemensamma rekryteringsstrategin beslutas gemensamt av Jämtlands räddningstjänstförbund och medlemskommunerna. Strategin beslutas av Jämtlands räddningstjänstförbunds direktion och godkänns i respektive medlemskommuns kommunstyrelse. Fler åtgärder som vidtagits för att stärka rekryteringsmöjligheterna är att förbundet har bjudit in den fackliga organisation som företräder RiB anställd personal till dialog om ett gemensamt arbete för att stimulera rekryteringsarbetet.

Ledningsgruppen har genomfört en process i utveckling av gruppens förmåga att leda förbundet. En extern konsult har genomfört utbildningen genom förbundets direktions försorg.

Förbundschefen har lämnat sin anställning under denna period och räddningschefen är tillförordnad på den funktionen under en begränsad tid.

Förebyggande avdelningen fortsätter att ha en hög arbetsbelastning med begränsad personaltillgång.

Med en ökad insatsvolym, med tillhörande kringarbete, och det förebyggande arbete som bedrivits med med hög kompetens har befintlig personal, operativt, administrativt och förebyggande genomfört sina åtaganden på en föredömligt sätt.

Lars Nyman
T.F Förbundschef/Räddningschef

¹ Den utbildning av räddningstjänstpersonal (RiB) som MSB genomför.

Om förbundet

Våra medlemskommuner

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

Fakta om förbundet

Brandstationer

1 Heltidsstation
31 Deltidsstationer
8 Räddningsvårn
Totalt ca 500 anställda

I beredskap dygnet runt året om

1 Inre befäl
2 Yttre befäl
29 Styrkeledare
91 Brandmän
I beredskap 24/365 totalt 123 personer.

Befolkningsunderlag: ca 116 078 innevånare

Larm: ca 2 000 per år

Yta: 43 509 km² = 10 % av Sverige



Vårt uppdrag

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

Det åligger förbundet särskilt att:

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

Vår vision

Vår omtanke – Din trygghet

Förvaltningsberättelse

Verksamheten inom förbundet har under året 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.

Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, höjd beredskap samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna.

Förbundets måluppfyllnad

Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra medlemskommuner. 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.

Verksamheten är indelad i fem målområden, se bild nedan. Målområdena är utformade för att harmoniera med målen i förbundets handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Då dessa målområden utgör basen i förbundets verksamhet har de olympiska ringarna valts som symbol för målområdena. Detta symboliserar även mångfald – en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän.

Målstruktur



Förbundets fem målområden.

Inom varje målområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Utifrån varje inriktningsmål formuleras mätbara effektmål som ligger till grund för de aktiviteter som genomförs inom förbundet. Inom målområdena förebyggande verksamhet och räddningstjänst är inriktningsmålen samma som i handlingsprogrammet.

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

Måluppföljning - inriktningsmål



Målet
uppnås



Målet
uppnås
delvis




Målet
uppnås
inte

Inriktningsmål i olika målområden		Kommentarer	Måluppfyllnad Prognos 2016
IM	Förebyggande verksamhet		
1	Antalet bränder ska minska	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Förbundets bedömning är att effektmålen kommer kunna uppnås.	
IM	Räddningstjänst		
2	Snabb och rätt hjälp	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer. Utvärdering av effekterna är inte möjliga att göra ännu men förbundets bedömning är att effektmålen kommer att kunna uppnås.	
3	Optimera resurserna	Hittills genomförda aktiviteter följer upprättade planer och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppnås helt.	
IM	Medarbetare		
4	Attraktiv arbetsplats	Hittills genomförda aktiviteter följer de planer som upprättats och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppnås delvis.	
IM	Ekonomi		
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Beslut om ekonomiska medel för att stärka förbundets re-investeringsverksamhet har fattats. Förbundets bedömning är att detta inriktningsmål kommer att uppnås delvis.	
IM	Miljö		
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	Genomförda aktiviteter följer upprättade planer och förbundets bedömning är att inriktningsmålet kommer att uppnås.	

Målområde förebyggande verksamhet

Inriktningsmål 1 – Antalet bränder ska minska

– Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendomsskador och miljöpåverkan reduceras.



Förebyggande
verksamhet

Effektmål

- Antalet utvecklade bränder i byggnader ska minska. Under 2014 var det kommunerna Bräcke, Härjedalen, Berg och Ragunda som hade flest bränder per 1000 invånare².
- Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska, genomsnittet 2012-2014 var 33 bränder per år³.

Genomförda aktiviteter

Informationskampanjer om brandsäkerhet har genomförts, bland annat har flyktingboenden, bostadsrättsföreningar och pensionärsgrupper erhållit information.

Informationsbroschyrer om hur man bör elda har skickats till sotarna som delar ut dem i samband med sotning. Informationsmaterial om brandsäkerhet kopplat till mobilladdare har utarbetats.

Tillsynsbesöken har hittills i år främst genomförts i Härjedalen, Ragunda, Berg och Bräcke kommuner.

Utbildning i hjärt- och lungräddning, allmän brandkunskap m.m. har genomförts i 5 av förbundets medlemskommuner och i fyra externa verksamheter.

Första tertialet 2016 har inneburit 19 % fler insatser än motsvarande period 2015. Ökningarna återfinns inom insatstyperna brand, trafikolyckor, automatlarm, förmodad brand och IVPA.

² Källa SKL Öppna jämförelser 2014.

³ Källa MSB.

Målområde räddningstjänst

Inriktningsmål 2 – Snabb och rätt hjälp

– Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabb och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.



Räddningstjänst

Effektmål

- För RiB personal ska beslutad beredskap och förmåga upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 99,5 % av årets totala antal beredskapstimmar.
- >85 % av dom RiB-anställda ska ha genomgått den skolbundna RiB-utbildningen till 2019.
- Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg godkänt via erhållet kursintyg.
- All operativ personal ska ha en fastställd kompetensutvecklingsplan anpassad till fastställt nivåsystem.
- 90 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund.
- All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet.
- Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav.

Genomförda aktiviteter

Räddningschef i beredskap har införts under 2016 års inledning och kompletterar de inre och yttre befäl som sedan tidigare organiserats. Förbundet operativa ledningsresurser har därmed stärkts till en nivå som Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömer vara nödvändig för att uppfylla LSO krav.

För närvarande är vakansläget totalt sett relativt låg i förbundet, det är några få stationer som har ett besvärande vakansläge. Ett flertal aktiviteter har under perioden genomförts för att rekrytera RiB-personal med särskilt fokus på dessa stationer, bland annat har följande åtgärder vidtagits:

- Vakanta tjänster inom RiB-styrkan annonseras fortlöpande på förbundets hemsida.
- Medlemskommunernas hemsidor nyttjas även de för rekrytering av RiB.
- Lokala annonsblad nyttjas för annonsering efter RiB-personal.
- En rekryteringsstrategi är under utarbetande tillsammans med medlemskommunerna.
- Ett projekt har påbörjats gällande rekrytering ur ett mångfald – och jämställdhetsperspektiv

Hittills i år har 27 RiB rekryterats bland annat tack vare dessa åtgärder.

19 heldagsövningar för RiB har genomförts på Furulund och totalt 173 brandmän har deltagit vid dessa utbildnings/övningstillfällen. En preparandutbildning har genomförts med 7 deltagare och ytterligare två preparandutbildningar har påbörjats med totalt 15 deltagare.

Utöver detta har intern kompetensutveckling genomförts bland annat inom följande områden:

- Framföra och manövrera tunga fordon.
- Vattenlivräddning.
- Övertrycksventilering.
- Brandsläckning i hus.
- Skogsbrandsläckning.

Inriktningsmål 3 – Optimalt nyttjade av samhällets resurser

– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.

Effektmål

- Bredda JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna.
- Minst två årliga stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens Hus och Jämtlands län.

Genomförda aktiviteter

Riktlinjer för stabsarbete har upprättats i syfte att skapa förutsättningar för en väl fungerande stab gällande kompetens, bemanning och arbetsuppgifter.

I syfte att skapa redundans och större uthållighet vid större händelser har samarbete inletts med Medelpads räddningstjänstförbund.

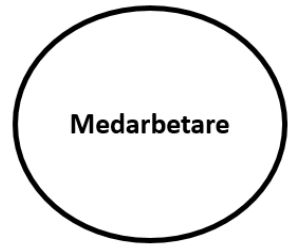
Dialog om att bredda förbundets uppdrag pågår med medlemskommunerna och avtal om utalarming av krisledning, POSOM samt FRG har tecknats med Härjedalens kommun.

Tre övningar har genomförts i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens hus och Jämtlands län.

Målområde medarbetare

Inriktningsmål 4 – Attraktiv arbetsplats

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



Effektmål

- Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud.
- Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer.
- All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.

Genomförda aktiviteter

Under perioden har en utredning och analys av hur rekryteringsmetodikerna kan förändras för att öka antalet kvinnliga brandmän i förbundets heltidsstyrka genomförts.

Ett projekt för utveckling av förbundets värdegrund har förberetts för att kunna initieras under hösten.

Översyn av lokaliteter i Sveg är genomfört och planering pågår för att genomföra lokalanpassningar i Funäsdalen, Vemdalen och Hammarstrand. I Gäddede pågår ombyggnation för samnyttjande av lokalererna med ambulans och polis.

Projektering av etapp 2 pågår för Furulund för att stärka förutsättningarna för övningsverksamheten.

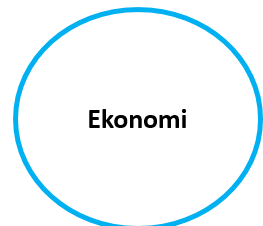
En arbetsmiljörevision har genomförts rörande verksamheten 2015 vilken kommer att ligga till grund för arbetsmiljörelaterade åtgärder 2016.

Commodia har genomfört ergonomigenomgång för all kontorspersonal.

Målområde ekonomi

Inriktningsmål 5- En sund, balanserad och finansierad ekonomi

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



Effektmål

- Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas.
- Ett fungerande finansieringssystem för reinvesteringar ska skapas och tas i drift senast verksamhetsåret 2017.

Genomförda aktiviteter

I fråga om förbundets äskande om en utökad ekonomisk ram för reinvesteringens verksamheten erhöll förbundet i ägardirektiven för 2017 två extra miljoner. Tillskottet innebär en högre investeringsvolym nästa år samt att några mindre planerade investeringar kan tidigareläggas.

Målområde miljö

Inriktningsmål 6 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar



Miljö

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

Effektmål

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska med 5 % jämfört med 2015.
- I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas.

Genomförda aktiviteter

Vattenprover har tagits i Fyrvalla i samband med tvätt av kontaminerad räddningsmateriel i syfte att analysera vilka föroreningar som finns i avloppsvattnet efter tvätt av kontaminerad utrustning. En sammanställning av resultatet är under beredning.

Energiförbrukningen följs upp på samtliga brandstationer med egna elabonnemang i syfte att om möjligt kunna sänka energiförbrukningen.

Vid en förstudie för kommande utveckling av Furulund har Östersunds kommuns tekniska förvaltning genomfört provtagning på vattenkvaliten. Extern konsult har genomfört detta och resultatet har föranlett ett omedelbart nyttjandeförbud. Utredning pågår om varför vattnet är otjänligt och besked om åtgärder förväntas i höst.

Personal

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 1 augusti 480 personer. Av dessa var 57 tillsvidareanställda och 408 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antalet visstidsanställda i Östersund var 6 personer och 58 personer inom deltidskåren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 160101–160731. Sjukfrånvaron uppgick till 1,0 %, vilket är en minskning med 1,6 procentenhet jämfört med motsvarande period i fjol.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 160101–160731 uppgick till 1 123 timmar. Det är en ökning med 188 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Anledningen beror främst av sjukskrivningar, inre befäl som erhåller övertidsersättning utöver jourtiden, föräldraledigheter bland heltidsbrandmännen samt den ökande larmfrekvensen. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidsanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

Övertid	20160731	20150731	2015	2014
Enkel övertid	302	106	292	213
Kvalificerad övertid	821	829	1 391	1 302
Summa	1 123	935	1 683	1 515

Statistik personal

	20160831	20150831	2014	2013	2012	2011	2010	
Antal anställda	Antal anställda den 31/8	471	478	365	366	374	334	325
	Tillsvidareanställda i Östersund	57	55	51	45	47	48	49
	Visstidsanställda i Östersund	6	11	1	3	4	1	2
	Tillsvidareanställda RiB	350	358	254	254	260	227	222
	Visstidsanställda RiB	58	54	59	64	63	58	52
	Räddningsvärn	60-70	65	145	145	145	132	-
	Långtidssjuka	0	0	1	1	3	4	2
	Medelsysselsättningsgrad i %	99,3%	99,3%	97,8 %	99,1 %	93,1 %	96,9 %	94,9 %
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	91,7 %
	Män (tillsvidareanställda)	99,2%	99,2%	97,4%	99,0%	92,4%	97,7%	95,4%
	Könsfördelning							
	Kvinnor (tillsvidareanställda)	63	52	33	30	30	20	18
	Män (tillsvidareanställda)	408	359	276	269	277	255	253
	Kvinnor i %	13%	12,6 %	11,0 %	10,0 %	9,8 %	7,2 %	6,7 %
	Män i %	87%	87,3 %	89,0 %	90,0 %	90,2 %	92,8 %	93,3 %
	Medelålder totalt	44,1	45,2	41,5	41,4	44,6	44,5	44,1
	Kvinnor	43,7	42,7	39,1	39,9	42,4	43,2	43,1
Män	44,2	45,5	41,8	41,6	44,8	44,6	44,1	
	20160831	20150831	2014	2013	2012	2011	2010	
Personalomsättning	Slutat under året *	40	32	28	53	1	0	0
	Kvinnor	11	5	2	6	0	0	0
	Män	29	27	26	47	1	0	0
	Nvanställda *	27	22	38	41	0	1	11
	Kvinnor	4	7	11	5	0	1	2
	Män	23	15	27	36	0	0	9
Personalomsättning i %*	-	-	3,2 %*	3,7 %*	-2,13 %	-2,08 %	22,45 %	
* inklusive deltiden 2014 & 2013								
	20160831	20150731	2014	2013	2012	2011	2010	
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	1,0	2,6	3,2	3,0	4,4	4,2	6,3
	varav långtidssjuka i %	0	69,0	80,8	61,6	74,3	70,1	73,5
	Kvinnor i %	3,4	6,4	1,7	0,9	0,7	3,9	1,4
	Män i %	0,8	2,2	3,4	3,2	4,8	4,2	6,9
	Åldersindelning (heltid)							
	Yngre än 29 år i %	1,1	6,1	0,4	0,4	0,7	0,0	0,3
	30-49 år i %	0,7	1,7	1,6	0,7	3,3	1,3	0,4
	50 år och äldre i %	1,5	3,3	6,1	7,0	6,2	8,3	14,0

Resultat och ställning

Resultatet per augusti visar ett överskott på ca 1,1 mnkr. Det beror främst på högre intäkter och lägre verksamhetskostnader än budgeterat för perioden. Även kostnader för avskrivningar ligger lägre. Utfallet för bidrag pensioner är högre utifrån KPA:s senaste prognos per augusti.

Resultaträkning

(Tkr)	Bokslut 2016-08-31	Budget 2016-08-31	Bokslut 2015-08-31	Prognos budgetavvikelse
Verksamhetens intäkter	4 080,6	3 973,9	4 630,7	
Verksamhetens kostnader	-79 762,3	-80 037,2	-77 244,7	
Avskrivningar	-3 575,7	-3 711,3	-3 345,4	
Verksamhetens nettokostnader	-79 257,5	-79 774,7	-75 959,3	
Kommunbidrag	79 306,7	79 306,6	78 553,0	
Bidrag pensioner	1 178,8	706,1	6,7	
Finansnetto	-120,6	-238,0	-290,5	
Periodens resultat	1 107,4	0,0	2 309,9	+400

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 4 080,6 tkr, vilket är 106,7 tkr bättre än periodbudget. Inom automatlarm, försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, brandvakt, lyfthjälp), IVPA och inom bidrag pensioner har förbundet högre intäkter än periodbudget. Lägre periodintäkter finns främst från tillsynsverksamheten samt försäljning av utförtjänta maskiner och inventarier.

Förbundet har i budgeten för 2016 inte beaktat den förväntade återbetalningen på ca 440 tkr av den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för avgiftsbefrielseförsäkringen för 2004 års inbetalda premiär då besked från FORA samt tidpunkten för utbetalningen ej lämnats. Enligt samtal med FORA den 9 augusti kommer besked om återbetalningen att lämnas under september och utbetalning ske innan årsskiftet.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 79 762,3 tkr, vilket är 274,9 tkr lägre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader då förbundet haft en vakant tjänst inom metod- och taktikavdelningen under perioden samt att kostnaden för räddningschef i beredskap trädde i kraft först i mars. För beredskapspersonalen finns lägre periodkostnader för timlöner utbildning. Lägre personalkostnader finns även för utbildning och posten övriga personalkostnader. Bokningen av minskningen av skulden för semesterlöner är också en post som förbättrar periodresultatet. Högre personalkostnader finns inom månadslöner då Beredskapsavdelningen har anställt tre heltidsbrandmän med kombitjänst i syfte att reducera vikariekostnaden i förbundet, kostnader för bilersättningar och beredskap samt för uttryckning. För beredskapspersonalen finns även högre kostnader för timlöner övning och materialvård. Pensionskostnaderna är däremot lägre av mindre pensionsutbetalningar under perioden och lokalkostnaderna understiger periodbudget av främst lägre snöröjnings och VA-kostnader. Högre lokalkostnader finns för fastighetsunderhåll av främst byggnationen i plåtförrådet på Furulund. Inom driftkostnader är det främst kostnader för telefoni, tryckkärlsbesiktningar, skyddskläder, reservdelar hydraulverktyg, räddningsmaterial och klätterutrustning som ligger högre än budget. För tjänsteköp och köp av SOS-alarm ligger kostnaderna för perioden i nära

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

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är 135 tkr lägre än periodbudget och uppgår till 3 575,7 tkr.

Finansnetto

Finansnettot uppgår per augusti till 195,3 tkr, vilket är 42,7 tkr lägre än periodbudget. Utfallet beror på lägre räntekostnader för reverslån och mot pensionsskulden. Under perioden har förbundet gjort sig lånefri mot Bräcke och Bergs kommun genom slutamortering på reverslån motsvarande totalt 661 tkr. Kvarvarande reverslån finns mot Ragunda och Härjedalen.

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Akkumulerat	Periodbudget	Budget 2016
	Jan - Aug		
Intäkter			
Utbildning	-367,3	-376,7	565,0
Tillsyn & tillstånd	-354,2	-537,3	806,0
Externa arbeten	-229,5	-200,0	300,0
Automatlarm	-1 895,0	-1 596,0	2 394,0
IVPA	-530,0	-400,0	600,0
Övriga intäkter	-397,9	-669,2	1 003,8
Försäljning av verksamhet	-306,7	-194,7	292,0
Medlemsbidrag	-79 306,7	-79 306,6	118 960,0
Bidrag pensioner	-1 178,8	-706,1	1 059,1
Övriga bidrag	0,0	0,0	0,0
Intäkter totalt	-84 566,0	-83 986,5	125 979,9
Kostnader			
Direktion	269,6	350,0	525,0
Personalkostnader	58 962,5	59 381,1	89 296,0
Lokalkostnader	9 435,0	9 528,0	14 292,0
Fordonskostnader	2 205,1	2 178,2	3 267,3
Driftkostnader	6 476,4	6 195,9	9 070,0
Tjänsteköp	1 171,7	1 190,9	1 786,3
SOS-alarm	1 210,5	1 132,9	1 699,3
Finansnetto	120,6	238,0	357,0
Revision	31,5	80,0	120,0
Avskrivningskostnader	3 575,7	3 711,3	5 567,0
Kostnader totalt	83 458,7	83 986,5	125 979,9
Nettoresultat	1 107,4	0,0	0,0

Prognos 2016

Förbundets förbunschef avgick sista juli och erhöll ett avgångsvederlag med 24 månadslöner, vilket motsvarar en kostnad på ca 2 mnkr inklusive PO. I periodens utfall ingår kostnad för en månadslön. Någon uppbokning av kvarstående skuld av avgångsvederlaget i balansräkningen är ej gjord vid delårsbokslutet utan sker vid årsbokslutet.

Periodens utfall visar på överskott inom flera av förbundets avdelningar. Läggts därtill lägre årskostnader för avskrivningar och pensioner plus återbetalning av FORA-medel uppgår den totala prognosen för förbundet till ca +900 tkr, om inga större oförutsedda händelser inträffar. Samtidigt finns behov av att genomföra extrasatsningar inom delar av verksamheten, förslag kommer att lyftas till direktionen för beslut. Den totala prognosen för förbundet uppgår därför till +400 tkr.

Investeringsredovisning

Förbundets investeringsbudget uppgår 2016 till 5 500 tkr. Under perioden har 4 585 tkr investerats i en ny BAS 3:a till Funäsdalen, ett nytt tankfalk till Östersund, en begagnad BAS 1:a till Hede, en begagnad Pickup till Hammarstrand, en övningscontainer till Furulund och diverse fordonsutrustning. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar blir inom budgeterad ram.

Investeringar (Tkr)	Utfall jan-apr	Budget 2016	Prognos 2016
BAS 3	3 149	3 000	
Tankflak	679	600	
RC	0	200	
BAS 1 - Hede	300	300	
FIP-bil	0	600	
Pickup - Hammarstrand	182	300	
Pickup	0	300	
Övrig fordonsutrustning	185	0	
Räddningsmaterial	90	200	
Summa	4 585	5 500	5 500

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 2016-08-31	Bokslut 2015-08-31	Bokslut 2015
Anläggningstillgångar				
Maskiner & inventarier	3	40 583,3	40 520,8	39 518,1
Finansiella anläggningstillgångar	7	12 152,5	13 061,3	12 184,9
Summa anläggningstillgångar		52 735,8	53 582,1	51 703,0
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar	8	-3 404,9	24 170,8	34 108,8
Kassa & Bank	9	4 336,3	6 787,0	4 802,7
Summa omsättningstillgångar		931,3	30 957,8	38 911,5
Summa tillgångar		53 667,1	84 539,9	90 614,5
Eget kapital				
Eget kapital	10	12 905,6	11 504,8	11 798,3
- därav periodens resultat		1 107,3	2 309,8	1 433,0
- därav inbetalning av eget kapital				2 603,4
Avsättningar				
Avsättningar	11	21 053,5	21 233,3	20 685,6
Skulder				
Långfristiga skulder	12	8 730,5	10 548,7	8 730,6
Kortfristiga skulder	13	10 977,4	41 253,1	49 400,0
Summa skulder		19 707,9	51 801,8	58 130,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		53 667,1	84 539,9	90 614,5

Finansieringsanalys

(Tkr)	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2015-08-31
<u>Löpande verksamhet</u>		
Periodens resultat	1 107,4	2 309,8
Inbetalning eget kapital	0,0	1 433,0
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	3 575,7	3 345,4
Gjorda avsättningar	368,0	516,4
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>		
Förändring kortfristiga fordringar	37 513,8	13 891,1
Förändring kortfristiga skulder	-38 422,6	-3 562,4
Kassaflöde från löpande verksamhet	4 142,2	17 933,3
<u>Investeringsverksamhet</u>		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-4 640,9	-16 362,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-4 640,9	-16 362,0
<u>Finansieringsverksamhet</u>		
Nyupptagna lån	0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	32,3	127,6
Ökning/minskning långfristiga skulder	0,0	9 391,0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	32,3	9 518,5
Periodens kassaflöde	-466,4	11 099,8
Likvida medel vid årets början	4 802,7	-4 312,7
Likvida medel vid periodens slut	4 336,3	6 787,1

Noter

(Tkr)		Bokslut	Bokslut
		2016-08-31	2015-08-31
Not 1. Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter		2 498,5	1 982,7
Hyror och arrenden		56,9	148,1
Bidrag		178,3	1 189,7
Försäljning		673,9	936,8
Övriga intäkter		673,0	373,4
Summa		4 080,6	4 630,7
Not 2. Verksamhetens kostnader			
Köp av verksamhet		1 299,5	1 255,0
Köp av SOS		1 210,5	1 152,4
Löner och ersättningar		41 119,6	39 271,3
Sociala avgifter		12 895,4	11 879,0
Pensionskostnader		3 789,7	3 256,1
Övriga personalkostnader		1 453,0	1 683,2
Lokalkostnader		9 435,0	9 139,9
Leasingkostnader		297,8	300,7
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		3 279,4	4 377,3
Kontorsmaterial och trycksaker		32,9	40,1
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier		1 014,3	941,2
Diverse främmande tjänster		1 056,9	803,1
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran		1 114,3	1 245,3
Försäkringsavgifter och riskkostnader		455,4	617,6
Fordonskostnader		845,0	833,5
Övriga verksamhetskostnader		463,7	449,0
Summa		79 762,3	77 244,7
Not 3. Maskiner, inventarier och fordon			
Ingående anskaffningsvärde		81 656,5	64 502,6
Periodens anskaffning		4 640,9	16 362,0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		86 297,4	80 864,6
Ingående avskrivningar		-42 138,4	-36 998,5
- Periodens avskrivningar		-3 575,7	-3 345,4
Utgående ackumulerade avskrivningar		-45 714,1	-40 343,9
Bokfört värde för inventarier		40 583,3	40 520,8
Not 4. Kommunbidrag			
	Andel	Andel	
	2016	2015	
Berg	10,44%	10,44%	8 248,6
Bräcke	8,23%	8,23%	6 502,6
Härjedalen	18,47%	18,47%	14 593,3
Krokom	14,27%	14,27%	11 274,6
Strömsund	13,66%	13,66%	10 792,6
Ragunda	8,07%	8,07%	6 376,0
Östersund	26,86%	26,86%	21 518,6
Östersund, Särskild ålderspension			1 178,8
Summa	100 %	100 %	80 485,5
			78 553,0

(Tkr)	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2015-08-31
Not 5. Finansiella intäkter		
Ränta, likvida medel	1,9	6,7
Summa	1,9	6,7
Not 6. Finansiella kostnader		
Ränta på lån	7,3	33,3
Ränta på pensionskostnader	84,7	238,7
Räntekostnad	30,6	18,5
Summa	122,5	290,5
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar		
Långfristig fordran särskild avtalspension ÖSD	12 152,6	13 061,3
Summa	12 152,6	13 061,3
Not 8. Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	430,5	340,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-7 625,9	21 836,3
Momsfordran	183,7	423,8
Skattekonto	1 094,4	683,5
Övrigt	2 512,4	886,3
Summa	-3 404,9	24 170,8
Not 9. Likvida medel		
Handkassor	88,3	106,8
Koncernkonto, Östersunds kommun	4 247,9	6 680,3
Summa	4 336,3	6 787,1
Not 10. Eget kapital		
Ingående eget kapital	11 798,3	7 761,9
Inbetalning till eget kapital Härjedalens kommun	0,0	1 433,0
Periodens resultat	1 107,4	2 309,8
Utgående eget kapital	12 905,7	11 504,8
Not 11. Avsättningar		
Ingående avsättning	20 685,6	20 706,7
Pensionsutbetalningar	-924,0	-1 117,0
Nyintjänad pension	1 404,0	1 493,0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	102,0	288,0
Förändring av löneskatt	-193,0	-102,6
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0
Övrig post	-21,0	-45,0
Utgående avsättning	21 053,6	21 223,1

(Tkr)	Bokslut 2016-08-31	Bokslut 2015-08-31
Not 12. Långfristiga skulder		
Långfristig skuld Bräcke	0,0	56,2
Långfristig skuld Berg	0,0	604,9
Långfristig skuld Ragunda	383,5	496,7
Långfristig skuld Härjedalen	8 347,1	9 390,9
Summa	8 730,6	10 548,8
Not 13. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 802,4	4 521,4
Kortfristig del av långfristig skuld till medlemmar	1 156,6	1 156,2
Skatteskulder	565,4	-404,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 569,5	30 709,5
Semesterlöneskuld, komp & övertid inkl.PO	2 069,6	2 529,2
Pensionspremie avgiftsbestämd avtalspension	2 821,9	2 622,3
Personalens källskatt	0,0	0
Upplupna sociala avgifter	0,0	0
Övriga kortfristiga skulder	122,8	119,3
Summa	10 977,4	41 253,1

Avdelningarnas verksamhet och ekonomi

Förbundsledningen

Det ekonomiska utrymmet kommer att räcka för planerad verksamhet 2016, troligen kommer inte hela utrymmet att nyttjas.

Den verksamhet som genomförts inom ramen för förbundsledningen är deltagande i centrala möten med MSB, SKL/Pacta och SOS. Vidare har en projektgrupp besökt räddningstjänsten Syd i samband med deras redovisning av erfarenheter och resultat från det jämställdhetsprojekt de genomfört. Förbundschefen har genomfört en kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvaret. Räddningschefen har från 1 aug övertagit ansvaret för förbundsledningens verksamhet.

Driftutfall Förbundsledning

(Tkr)	Utfall Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2016	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	0	0	0	
S:a intäkter	0	0	0	
Kostnader				
Tjänsteköp	11	13	20	
Löneersättningar	1 271	1 267	1 901	
Verksamhetens kostnader	396	521	782	
Varav:				
Utbildning/konferenser	111	157	235	
Övriga personalkostnader	61	344	516	
Avgifter & material	224	21	32	
S:a kostnader	1 678	1 802	2 703	
S:a driftbudget	1 678	1 802	2 703	+300

Direktionen

Direktionen har genomfört fyra sammanträden varav ett extra insatt sammanträde under perioden varav ett genomfördes i Krokoms station. Även presidiet har träffats vid tre tillfällen. Ordföranden har deltagit i en politikerkonferens rörande jämställdhet inom räddningstjänster.

Driftutfall Direktionen

(Tkr)	Utfall Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2016	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	0	0	0	
S:a intäkter	0	0	0	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	0	0	
Löneersättningar	260	295	443	
Verksamhetens kostnader	9	55	82	
S:a kostnader	270	350	525	
S:a driftbudget	270	350	525	0

Ledningsstab

Operativ ledning

Arbetet med att anpassa verksamheten till handlingsprogram 2016-2019 och som reglerar verksamheten under innevarande mandatperiod har påbörjats.

Rollen som inre befäl utvecklas kontinuerligt. De som går i denna befattning har under perioden genomfört utbildning i att tolka väderdata och är därigenom förberedda för att agera och utgöra ett stöd till räddningsledare vid skogsbränder så att rätt beslut tas vid rätt tillfällen. Detta är ett exempel på en åtgärd som vidtas som en konsekvens av den stora skogsbranden i Västmanland ifjol. Ytterligare åtgärder utifrån den händelsen och de erfarenheter som gjordes samt egna erfarenheter och behov gällande ledning pågår ständigt.

Riktlinjer för stabsarbete har upprättats i syfte att skapa förutsättningar för en väl fungerande stab gällande kompetens, bemanning och arbetsuppgifter. Planering för introduktion och utbildning av detta pågår.

För att ytterligare säkerhetsställa hög beredskap med en förmåga anpassad mot de risker som finns inom förbundet har ett samarbete inletts med Medelpads räddningstjänstförbund. Det samarbete som rör operativ ledning omfattar operativt samarbete i gränsnära uppdrag, stöd mellan respektive förbunds inre befäl, samt att kunna stödja varandra vid stabsarbete. Förbundet har deltagit i det årliga samverkansmötet med gränsräddningsrådet.

Larmstatistik

Antalet larm uppgår för perioden till 1615, vilket är en ökning med 299 larm jämfört med motsvarande period 2015. Trafikolyckor i förbundet är den larmkategori som ökat mest i förhållande till motsvande period ifjol. I Östersunds kommun har den största ökningen skett och därefter i Krokom-, Strömsund och Bräcke kommun. Övriga medlemskommuner har haft en vikande trend av trafikolyckor. Brand ej i byggnad är ett resultat på en torr sommar där antalet bränder varit fler men inga större skogsbränder har inträffat. Gällande IVPA har också skett en ökning där samråd med regionen skall ske för att utvärdera ökningen. Ökningen gällande förmodad brand grundar sig mestadels på ett annat redovisningsätt.

Händelsetyp	20160831	20150831	2015	2014	2013	2012	2011
Brand i byggnad	113	96	140	138	147	134	178
Brand ej i byggnad	137	107	128	220	172	92	175
Trafikolycka	226	171	275	228	216	233	255
Utsläpp av farligt ämne	27	36	52	39	36	39	52
Drunkning/drunkningstillbud	1	6	7	4	5	13	10
Nödställd person	7	14	19	8	11	10	9
Nödställt djur	3	4	8	2	2	6	7
Stormskada	4	4	6	3	6	0	9
Bergras/Jordskred	0	0	0	0	0	1	1
Annat ras	0	0	0	0	0	3	4
Vattenskada	9	5	6	15	6	7	5
Annan olycka	23	11	14	29	9	19	20
Automatlarm, ej brand	353	318	526	346	328	317	387
Förmodad brand	101	62	108	117	56	55	73
Falsklarm brand	0	4	5	1	0	1	2
Förmodad räddning	38	15	29	23	7	5	4
Falsklarm räddning	0	1	2	2	0	0	0
I väntan på ambulans	468	366	539	516	419	280	317
Sjukvård under delegation	1	0	0	0	2	6	4
Hiss, ej nödläge	2	5	11	7	8	5	6
Hjälp till ambulans	38	38	59	25	11	25	37
Hjälp till polis	5	4	5	2	2	2	4
Vatten transport	0	0	0	0	0	0	1
Annat uppdrag	58	49	69	80	57	87	128
Antal larm inom förbundet	1 615	1 316	2 008	1 805	1 496	1 340	1 312
Totalt larm inkl⁴	1 643	1305	2 029	1 967	1 512	1 361	1 359

⁴ Avser samtliga larm för förbundet inklusive gränsöverskridande insatser enligt avtal.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
3	<p>Optimalt nyttjade av samhällets resurser</p> <p>Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Minst två årliga stabsövningar ska genomföras i samverkan med övriga aktörer i Trygghetens Hus och Jämtlands län. Bredda JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna. 	<ul style="list-style-type: none"> Två samövningar har genomförts. Arbetet pågår, ett avtal finns upprättat med Härjedalen och fler avtal förbereds.

Driftutfall Ledningsstab

Prognos 2016

Antalet räddningsinsatser har under perioden, jan – aug, varit 1615 st. Detta är en ökning med 299 insatser i förhållande till samma period föregående år. Kostnader för genomförandet av dessa insatser är högre än budgeterat men intäkterna är följaktligen högre än budgeterat eftersom en del av dessa händelser debiteras. Exempel på debiteringsbara händelser är automatiska brandlarm som ej utlösts pga brand, i väntan på ambulans där särskilt avtal finns tecknat med regionen samt övrig försäljning av verksamhet. Ledningsstaben redovisar därför ett underskott per augusti på 180 tkr. Prognos för året är ett underskott på ca -100 tkr.

(Tkr)	Utfall Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2016	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-2 248	-1 687	-2 530	
Varav:				
Automatiska brandlarm	-1 341	-1 067	-1 600	
Restvärde & vägsanering	-229	-200	-300	
IVPA	-530	-400	-600	
Försäljning av verksamhet	-148	-20	-30	
S:a intäkter	-2 248	-1 687	-2 530	
Kostnader				
Tjänsteköp	63	0	0	
Löneersättningar	3 820	3 053	4 580	
Verksamhetens kostnader	18	107	160	
S:a kostnader	3 901	3 160	4 740	
S:a driftbudget	1 653	1 473	2 210	-100

Förbundskansli

Administration

Inom administration har kansliet utarbetat en ny ersättningsblankett för räddningschef i beredskap och anpassat arvodesbestämmelser till förtroendevalda. Kansliet har även arbetat med att förbättra förbundets arkiv med städning av lokal och framtagande av en ny en arkivförteckning. Även utbildning om E-arkivsinformation har genomgåts. En ny parkeringsordning har genomförts i parkeringsgaraget på Trygghetens hus med byten av parkeringsplatser samt nya riktlinjer och avtal. Kansliet har också upphandlat en e-learningutbildning för programmen i Office-paketet m.m. till all heltidsanställd personal. Arbetet med förbundets arbetsordning fortgår med att kontrollera och komplettera med underlag.

Kommunikation och information

Då informatörstjänsten på 20 % som tidigare köptes av Östersunds kommun sades upp från årsskiftet har kansliet fått anpassa sin verksamhet för att kunna fortsätta tillhandahålla större delen av de uppgifter som genomfördes av kommunikatören. Personaltidningarna brandposten och förbundsnytt liksom byte av informationskampanjer på hemsidan är exempel på informativa uppgifter som nu sköts av avdelningens personal. Utbildning rörande uppdatering och allmän support av förbundets externa hemsida och personalsida har därför genomförts.

För att enklare och tydligare kunna synliggöra förbundets större och återkommande aktiviteter under året har kansliet tillsammans med metod- och taktikavdelningen arbetat med att vidareutveckla förbundets digitala aktivitetskalender. Kalendern finns nu tillgänglig på förbundets personalsida.

Införandet av en plattform som gör det möjligt att via bild och dubbelriktad talkommunikation sprida information till samtliga brandstationer i förbundet samtidigt finns nu installerat på alla stationer. Detta gör det möjligt för oss att informera, utbilda och möta personalen i förbundet på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Miljö

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt. På miljösidan har miljöhandlingsplanen för 2016 tagits fram och information om planens innehåll har presenteras i personaltidningen brandposten. En kontroll har genomförts om vart kontaminerat vatten tar vägen på Trygghetens hus. Även prover på vattnet har tagits med hjälp av Östersund kommun och resultatet av proverna är under slutberedning. En utredning pågår om vattenförsörjning och avlopp för Furulunds övningsområde. Studiebesök till Södertörns, Västervik och Faluns räddningstjänster för att studera smarta miljölösningar och arbetsmiljö på övningsområden samt brandstationer har genomförts i maj. Goda exempel i miljöhänseende noterades från Västervik och Södertörns brandstationer och övningsanläggningar kring solceller, egna reningsverk, miljövänliga övningshus för brandsläckning. Förbundets miljöombud ingår i projektgruppen för Furulunds utveckling och följer upp miljöperspektiven i det fortsatta arbetet.

Utbildningen Grönräddningstjänst för all operativ personal är slutförd i och med att Härjedalens brnadmän fick utbildning under 2015 och 2016. Ett aktivt miljöarbete pågår även genom att följa upp energiförbrukningen på stationer med egna abonnemang. Målsättningen är att tillsammans med fastighetsägarna kunna vidta åtgärder för att minska förbrukningen.

I tabellen framgår påbörjade eller utförda energieffektiviseringsåtgärder under perioden.

Station	Energieffektiviseringsåtgärd januari – augusti 2016
Brunflo	Utredning pågår om borttagning av oljepanna.
Kälarne	Justering av värmeanläggning och lagat ett fel.
Gällö	Bortkoppling av el till förråd och separat mätning av elförbrukning pågår.
Bispgården	Klart med byte av två portar till vagnhall.
Krokom	Sänkt temperatur i vagnhall.
Sveg	Ombyggt luftflöde från omklädningsrum till vagnhall och sänkt temperatur i vagnhall.
Trygghetens hus	Samtal har förts med Kungsleden om solpaneler på taket.
Stugun	Omtagning av förrättningsförhandling pågår.

Arbetsmiljöåtgärder

Fastighetsstatusen bland förbundets brandstationer är genomgående god men några stationer har sämre standard. Detta gäller framförallt Hede station som ur arbetsmiljösynpunkt inte är bra. Att arbeta med en förbättrad lokallösning för Hede brandstation tillsammans med utvecklingen av Furulund etapp två är prioriterade uppgifter för året. För Hede station har en utredning pågått om alternativa lokallösningar där huvudinriktningen varit en ny lokalisering. Utredningen har dock visat att nyproduktion blir alltför kostsam och att en mindre ombyggnation i befintliga lokaler ska utredas.

I etapp två av Furulunds utveckling vill förbundet bygga ett nytt skolhus i syfte att förbättra arbetsmiljö för instruktörer och övade/utbildade. Projektering pågår med Östersunds kommun och upphandling beräknas kunna påbörjas under hösten 2016. På Furulund pågår en mindre byggnation i plåtförrådet av en varmbonad spolhall och verkstad. Arbetet utförs i samarbete med JGY byggvuxprogram som i utbildningssyfte leder och bygger med sina elever. Ett arbete pågår även kring att förbättra belysningen på området samt att montera ett helt omgärdande staket.

När det gäller lokalanpassningar finns totalt 700 tkr avsatta hos Härjegårdar för åtgärder i Sveg, Vemdalen och Funäsdalens stationer. I Sveg är ombyggnationerna färdiga med förminskad yta, ett kontor och ett nytt damomklädningsrum för larmställ med egen entrédörr. I Vemdalen har anpassning skett åt Regionen (ambulansen) med ett till vilorum och samtal förs med Härjegårdar om att kunna separera våra larmställ från vagnhall. I Funäsdalen har samtal inletts med stationens personal och en enklare idéskiss finns framtagen om att bli kunna separera larmställ från vagnhall.

Förbundet för också samtal om att inrymma andra blåljusverksamheter i förbundets brandstationer, detta dels i syfte att sänka förbundets hyreskostnad men även för att öka samarbetet med dessa verksamheter. För stationen i Gäddede är förhandlingarna med Strömsunds kommun, Regionen och Polisen genomförda och en anpassning av stationen är påbörjad. Samtal har även förts med Regionen och Polisen om samlokalisering i Hammarstrand och där båda parter visat stort intresse för en fortsatt dialog.

I tabellen framgår arbetsmiljöåtgärder som pågår eller genomförts under perioden.

Station	Arbetsmiljöåtgärd januari – augusti 2016
Krokom	Dörrkodlås. Glasruta till innerdörr mot vagnhall.
Bispgården	Åtgärdat mindre vatteläckage i dusch och toalett, grovstädning har skett av stationen och regelbunden månadsstädning är beställd. Ny kompressor i vagnhall.
Sveg	Nytt kontor och omklädning dam för larmställ samt avdelad yta. Urkoppling av larmhögtalare i frånlämnad yta.
Bräcke	Bytt tre trösklar till gångdörrar till portar.
Strömsund	Bytt batterier till stationens reservkraft och radiomast.
Brunflo	Installation av ny driftlösning för kompressorer som i huvudsak slås på vid larm.
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.
Hammerdal	Diskussion pågår om separat omklädning och dusch samt flytt av larmställ från vagnhall och flytt av kompressor från vagnhall.
Svenstavik	Diskussion pågår om renovering och förändring av planlösning.
Gäddede	Lokalanpassning för Regionen och Polisen är påbörjad. Klart i september.

Utöver detta har även larmknappsskyltar till samtliga stationer och skyltar med belysning till Härjedalens stationsskyltar införskaffats.

Olyckor och tillbud

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats 14 händelser, sju olycksfall, fyra tillbud och tre riskobservationer. Av dessa är en arbetsskada och ett tillbud eller riskobservation anmälda till Arbetsmiljöverket.

Det allvarligaste tillbudet var en avåkning i hög fart med ett utryckningsfordon i samband med insats. Tillbudet orsakade inga skador på vare sig personal eller fordon. Som en konsekvens av detta har utbildning i ”fri väg” genomförts på berörd station och ytterligare utbildningsinsatser övervägs.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
4	<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>- Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Målet uppfyllt. Ingen olycka är rapporterad i RIA. • Målet uppfyllt, avstämt vid medarbetarsamtal. • Målet uppfyllt, framtaget vid medarbetarsamtal.
5	<p>En sund, balanserad och finansierad ekonomi</p> <p>- Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. • Ett fungerande finansieringssystem för reinvesteringar ska skapas och tas i drift senast verksamhetsåret 2017. 	<ul style="list-style-type: none"> • Om inget oförutsett inträffar kommer målet att uppnås. • Frågan om mer investeringsmedel har beviljats av ägarkommunerna i 2017 års ramar.
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska med 5 % jämfört med 2015. • I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förbrukningen följs upp per december. • Energibesparande åtgärder har genomförts i Kärlarne, Sveg Bispgården och Krokrom och fler projekt pågår. • Vattenprover på kontaminerat vatten på Trygghetens Hus har tagits och resultatet är under utvärdering.

Driftbudget Förbundskansliet

Förbundskansliets resultat för perioden visar ett positivt utfall mot budget med 343 tkr. Förklaringen är att en person flyttats till Teknikavdelningen. på avdelningen gått tillbaka. Periodresultatet visar på att framförallt lönekostnaderna blir lägre än budget, då en av personalen bytt avdelning. På fastighetssidan finns lägre kostnader för lokalhyror och driftkostnader, däremot är kostnader för fastighetsunderhållet högre av främst ombyggnationen av plåtförrådet på Furulund. Tillsammans med lägre lönekostnader och något lägre fastighetskostnader pekar avdelningsens prognos på ett överskott på 350 tkr.

(Tkr)	Utfall Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2016	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-189	-127	-190	
S:a intäkter	-189	-127	-190	
Kostnader				
Tjänsteköp	2 075	2 050	3 076	
Löneersättningar	1 618	1 804	2 706	
Revisionen	32	80	120	
Verksamhetens kostnader	9 612	9 683	14 525	
Varav:				
Utbildning/konferenser	22	50	75	
Övriga personalkostnader	39	55	83	
Lokalhyror stationer & värm	7 382	7 460	11 190	
El,uppvärmning och vatten	1 389	1 409	2 114	
Övriga fastighetskostnader	567	523	785	
Avgifter & material	213	186	279	
S:a kostnader	13 337	13 618	20 427	
S:a driftbudget	13 148	13 491	20 237	+350

Förebyggandeavdelningen

Avdelningen har fortsatt hög arbetsbelastning beroende på föräldraledigheter och ärenden från föregående år. Den ökade belastningen med anledning av flyktingströmmen var störst vid årets början. För att avlasta ordinarie personal visstidsanställdes två brandmän under två respektive tre månader. Deras arbetsuppgifter bestod i att genomföra utbildningar vid flyktingboenden, handlägga automatlarmsärenden och genomföra informationsinsatser.

Sen årsskiftet har vi inte längre tillgång till någon kommunikatör, detta märks genom att vi numera måste lösa det arbete som den tjänsten tidigare kunde hjälpa till med t.ex. vid framtagande av layout för annonser och broschyrer samt arbete med hemsidan. Arbete pågår fortfarande för att hitta lösningar för vissa arbetsuppgifter som tidigare utfördes av informatören t.ex. framtagande av statistik för hemsidan.

Information/utbildning

Hittills under året har ett flertal aktiviteter genomförts. Den enskilt största aktiviteten är den informationskampanj som genomförts ute på flyktingboenden runt om i förbundet. Hittills (januari-april) har 27 flyktingboenden besökts och sammanlagt har över 520 personer informerats. Ett mindre antal utbildningstillfällen kvarstår under 2016. Efter utvärdering av de genomförda utbildningarna ska beslut tas om det blir en fortsättning på projektet under 2017.

Under mars genomfördes informationsträffar om brandsäkerhet dels för bostadsrättsföreningar och dels för pensionärsgupper. Träffar genomfördes på ett flertal ställen runt om i förbundet. Under två dagar i april deltog vi med en monter samt föredrag på mässan Östersund Senior på Gamla teatern i Östersund. Ett bra tillfälle att nå den viktiga målgruppen som seniorer utgör.

Förbundet har skickat ut informationsbroschyrer om hur man bör elda till sotarna i förbundet. Dessa delar de i sin tur ut när de är ute hos sina kunder. Informationsmaterial om brandskydd på campingar skickades ut under maj månad. Annons i Natur- och miljöboken (lärobok för åk 4-6) har bokats och annons har tagits fram. Dessutom har ett informationsblad om brandsäkerhet kopplat till mobilladdare har tagits fram.

Tillsyner

Arbete med att kvalitetssäkra tillsynsverksamheten pågår i samarbete med projektgruppen för tillsyn Jämtland/Västernorrland, detta arbete kommer att pågå hela 2016. Ett nytt informationsmaterial om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är framtaget. Det återstår nu att lägga ut informationen på vår hemsida. Gruppen har påbörjat arbetet med att ta fram standardtexter för anmärkningar i samband med tillsyn.

Kommun	Tillsyn LSO 2:2		Tillsyn LSO 2:4		Tillsyn LBE	
	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda
Berg	8	13			4	0
Bräcke	6	10	1	0	3	4
Krokom	11	0	1	0	4	0
Ragunda	5	5	1	0	3	4
Strömsund	12	2			7	0
Östersund	67	13			19	4
Härjedalen	41	33			10	13
Totalt	150	76	3	0	50	25

Antalet genomförda tillsyner per kommun för perioden januari till augusti 2016.

Tillstånd

Tabellen visar att 70 ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarliga eller explosiva varor inkommit, under samma tidsperiod har 70 beslut fattats. Besluten gäller ansökningar som kommit in såväl under 2016 som tidigare år. Trots att det hittills i år fattats lika många beslut som inkomna ansökningar finns det ett relativt stort antal ansökningar där handläggning pågår. Dessa ansökningar är både från innehavande år men även från tidigare år.

Kommun	Inkomna ansökningar under året						Antal beslut		
	Förväntat			Antal			Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt
	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt			
Berg	4	2	6	7	1	8	4	1	5
Bräcke	4	5	9	8	2	10	6	2	8
Krokom	2	3	5	1	4	5	3	4	7
Ragunda	2	2	4	5	4	9	9	4	13
Strömsund	5	2	7	0	2	2	1	1	2
Östersund	2	10	12	16	12	28	10	14	24
Härjedalen	2	2	4	5	3	8	7	4	11
Totalt	21	26	47	42	28	70	40	30	70

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor för perioden januari till augusti 2016.

Vi har gjort ett utskick till de tillståndshavare som har tillstånd som löper ut inom de närmaste 3 månaderna. Detta har tidigare år endast gjorts för de som har tillstånd till hantering av explosiv vara men har nu införts även gällande hantering av brandfarlig vara. Dessa utskick är en service som uppskattas av tillståndshavarna och som också ökar antalet ansökningar som kommer in och därmed medverkar till att hanteringen av brandfarlig och explosiv vara i samhället i större omfattning bedrivs enligt lagstiftningens krav.

Under 2016 bedriver MSB ett omfattande arbete med revidering av gällande lagstiftning inom LBE-området. Två föreskrifter har varit ute för remiss under perioden januari till april 2016. Räddningstjänsten har tagit del av och yttrat sig gällande båda förslagen. Dessa nya föreskrifter trädde ikraft 1 juni 2016. För vår del innebär det att vi kommer behöva avsätta tid för att ta del av dessa och eventuellt förändra ansökningshandlingar, beslutsförslag, information och dylikt.

Rengöring och brandskyddskontroll

Upphandling av rengöring och brandskyddskontroll i Härjedalens kommun genomfördes under våren med hjälp av upphandlingskontoret.

Vi bjuder in samtliga sotningsdistrikt två gånger per år för att följa upp och utveckla verksamheten. Vårens möte är genomfört och höstens möte är planerat att ske efter den årliga sotningskonferensen i Upplands Väsby.

Fastighetsägare kan få tillstånd av räddningstjänsten att sota (rengöra) den egna fastigheten själv, om det görs på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt. Under perioden januari till augusti har det inkommit 28 ansökningar, under samma period har det fattats 32 beslut, hur dessa fördelar sig utläses i tabellen nedan.

Kommun	Antalet inkomna ansökningar	Antalet beslut
Berg	3	3
Bräcke	2	4
Härjedalen	12	13
Krokom	5	7
Ragunda	0	0
Strömsund	1	0
Östersund	5	5
Totalt	28	32

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande s.k. egensotning för perioden januari till augusti 2016.

Automatiska brandlarm

Förbundet hade vid årets början 575 objekt inkopplade men endast 182 av dessa hade giltigt avtal. Arbetet med att kvalitetssäkra rutinerna med automatiska brandlarm är mycket tidskrävande, inför i år har flera aktiviteter planerats för att underlätta detta arbete. Under våren genomfördes tre aktiviteter.

- Utbildning/information till skiften i Östersund i syftet att de ska kunna hjälpa till med enklare hantering av automatiska brandlarm med avseende på felande nycklar, komplettering av objektskort samt felaktig positionssättning.
- En handläggare i Sveg har introducerats och ska kunna arbeta med detta ca 10 % av sin tid. Det återstår dock lite arbetet med att lösa problem med datorer och CORE i Sveg.
- En administratör introduceras inom automatlarmshandläggning.

Kommunerna är de objektsägare som har flest brandlarm inkopplade. Räddningstjänsten träffar varje kommun årligen för att stämma av rutiner och skriva avtal på de anläggningar som uppfyller kraven. Hittills i år har tre möten hållits med Bergs kommun och ett möte med Härjedalens kommun.

Samtliga nya ansökningar om inkoppling av automatiska brandlarm har handlagts. Vi har dessutom tecknat avtal med ett fåtal redan inkopplade anläggningar.

Riskhantering

Vårens fokus har varit beredskapsplanering för våra fyra reglerade älvar. Förbundet strävar efter att ha en gemensam plan oavsett vilken älv som drabbas. Vid ett dammbrott kommer stora områden att behöva varnas och evakueras, för detta krävs tydlig struktur och samordning mellan alla inblandade aktörer. Länsstyrelserna ansvarar för den övergripande samordningen, de kallar till möten och samordnar aktörernas olika planer.

Älvgruppsmöten har genomförts för älvarna Ljusnan och Ångermanälven, här deltog berörda länsstyrelser, kommuner, räddningstjänster, Polisen, dammägare, SMHI, Försvarsmakten, Svenska kraftnät och Vattenregleringsföretagen. Beredskapsplanerna ska vara klara under året, för respektive älv kommer samverkansövningar att planeras och genomföras. För Indalsälven/Ljungan har ett vårfloidsmöte genomförts. En samverkansövning genomfördes under vecka 20 i år.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
1	Antalet bränder ska minska – Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendomsskador och miljöpåverkan reduceras.	<ul style="list-style-type: none">• Antalet utvecklade bränder i byggnader ska vara lägre än 0,7 per 1000 invånare i samtliga medlemskommuner.• Antalet eldstadsrelaterade bränder ska minska till år 2019.	<ul style="list-style-type: none">• Följs upp i december.• Följs upp i december.
4	Attraktiv arbetsplats – Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.'	<ul style="list-style-type: none">• Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud.• Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer.• All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan.	<ul style="list-style-type: none">• Uppfyllt, inget rapporterat i RIA.• Uppfyllt, avstämt vid arbetsplats-träff.• Uppfyllt, avstämt vid arbetsplats-träff.
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar - Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.	<ul style="list-style-type: none">• I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas.	<ul style="list-style-type: none">• Avdelningens personal tar ofta cykeln till möten.

Driftbudget Förebyggandeavdelningen

Avdelningen kommer troligen inte nå upp i budgeterad intäkt för tillsyns- och tillståndsverksamheten för året. Intäktsborfallet bedöms kompenseras av lägre lönekostnader. Avdelningen lämnar utifrån periodens utfall ett överskott på ca 270 tkr för året.

(Tkr)	Utfall Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2016	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-923	-1 067	-1 600	
Varav:				
Tillsyn och tillstånd	-354	-537	-806	
Avtal automatlarm	-554	-529	-794	
Försäljning av verksamhet	-15	0	0	
S:a intäkter	-923	-1 067	-1 600	
Kostnader				
Tjänsteköp	18	14	21	
Löneersättningar	2 803	2 956	4 434	
Verksamhetens kostnader	143	260	390	
Varav:				
Utbildning/konferenser	80	175	263	
Övriga personalkostnader	3	16	23	
Avgifter & material	59	69	104	
S:a kostnader	2 964	3 230	4 845	
S:a driftbudget	2 041	2 163	3 245	+270

Beredskapsavdelningen

Insatsledning

Bemanningen av rollerna som yttre befäl har sedan vecka 11 övertagits av teamcheferna som gör detta i beredskapsform under sina dagveckor. Vecka 10 infördes räddningschef i beredskap (RCB) som bemannas av tre avdelningschefer och räddningschefen, detta genomförs i beredskapsform.

Beredskap

2016-02-15 inrättades tre tjänster i en dagstyrka på heltiden, även dessa tre personer kommer från vår vikariepool. Inför sommaren har tre vikarier anställts, de kommer att jobba under semesterperioden juni, juli och augusti. En av dem anställda i dagstyrkan har fått jobb i vårt 80/20 system vilket gör att vi kommer att anställa en från vår vikariepool som blir anställd i dagstyrkan från och med 2016-09-01. En ny rekryteringsgrupp har bildats och riktlinjer för nyanställningar på heltiden har tagits fram. Annonsering efter vikarier till sommaren 2017 samt dom som kan var timanställda vikarier under resten av året kommer att ske i slutet av augusti.

Ytterligare 10 arbetsledare har utbildats internt inom JRF hittills i år. Dessa utbildas för backup till de stationer som saknar utbildade räddningsledare i fullt antal. En arbetsledare får aldrig agera som räddningsledare, men som arbetsledare får du starta upp en insats ute på olycksplatsen med stöd av Inre Befäl.

Vårens MSB utbildningar är genomförda och 7 slutförde RiB utbildningen, 1 tillsyn A, 3 räddningsledare A samt 1 räddningsledare B, samtliga dessa är nu färdigutbildade.

Vakansläget inom RiB-kåren är nu oroande på vissa stationer. Prioriterad satsning på dessa stationer med riktad rekryteringsdag kommer att utföras under hösten. Två medarbetare från heltidsbrandmännen har fått som uppdrag att stötta i detta arbete. Fokus är fortsatt rekrytering av RiB-personal. Trenden är dock tydlig – det blir svårare och svårare att attrahera medborgare att ta anställning som RiB-personal. En av orsakerna är att personer boende ute på landsbygden i vårt län arbetspendlar mer och mer, vilket givetvis försvårar ett åtagande med beredskap inom räddningstjänsten, samtidigt så är risken att fler arbetsgivare med en allt mer minskad personalstyrka ser beredskapen som ett problem för det egna företaget. De rekryteringsåtgärder som genomförs löpande under 2016 är bland annat att det på förbundets hemsida alltid framgår vilket rekryteringsbehov som förbundet har. Även ägarkommunernas hemsidor har nyttjats för rekryteringskampanjer.

Under perioden jan-aug så har 40 RiB slutat och 27 har nyanställts. Totalt antal anställda uppgår 2016-08-31 till 408 personer inom RiB organisationen.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
2	<p>Snabb och rätt hjälp</p> <p>– Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • För RiB personal ska beslutad beredskap och förmåga upprätthållas med rätt kompetens och befattning under minst 99,5 % av årets totala antal beredskapstimmar. • >85 % av dom RiB-anställda ska ha genomgått den skolbundna RiB-utbildningen till 2019. • Samtliga som blir uttagna till befälsutbildning ska genomföra utbildningen med slutbetyg godkänt via erhållet kursintyg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Följs upp i december. • Följs upp i december. • Följs upp vid varje utbildningstillfälle, under perioden har tre personer hunnit gå klart utbildningen och erhållit slutbetyget godkänt.
4	<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>– Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Följs upp i RIA. Två allvarliga händerlser har inträffat under perioden. • Ett värdegrundsarbete kommer att startas upp under hösten.
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Förhållningsregler som rör räddningstjänst och ambulans håller på att revideras. Klart till årsskiftet. • Träff med regionskyddsombud från Kommunal är genomförd i juni.

Driftbudget Beredskapsavdelningen

Avdelningen redovisar ett negativt utfall mot periodbudget på -435 tkr. Avvikelsen beror främst av lägre intäkter då MSB betalar ut bidrag efter genomförda utbildningar och av högre månadslönekostnader då avdelningen utökats med tre nya brandmän i kombitjänst med avsikt att få ned vikariekostnaden. Högre kostnader finns även för bilersättningar beroendes av ersättning vid resor till och från övningar, utbildningar och fystester. Lägre kostnader finns för räddningschef i beredskap som trädde i kraft först i mars samt lägre beredskapskostnader för RiB-personal då förbundet inte klarat numerären på vissa stationer under perioden. Avdelningen lämnar därför en minusprognos för året på 150 tkr.

(Tkr)	Utfall Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2016	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-145	-435	-653	
Varav:				
Bidrag MSB	-91	-411	-616	
Försäljning av verksamhet	-54	-25	-37	
S:a intäkter	-145	-435	-653	
Kostnader				
Tjänsteköp	0	0	0	
Löneersättningar	44 418	44 123	66 185	
Varav:				
Löneersättningar heltid	13 036	11 072	16 608	
Jourersättning IB	251	375	563	
Ersättning timanställd vik	369	836	1 254	
Befälstillägg	1 184	1 300	1 950	
Arvode station- och värnansvarig	559	519	778	
Timlön, övning, utb & materialvård	5 236	5 873	8 809	
Beredskap	23 055	23 042	34 563	
RCB i beredskap	0	386	579	
Semesterskadestånd	630	520	780	
Verksamhetens kostnader	1 191	1 341	2 012	
Varav:				
Utbildning/konferenser	479	510	765	
Övriga personalkostnader	652	768	1 152	
Avgifter & material	60	63	95	
S:a kostnader	45 609	45 464	68 197	
S:a driftbudget	45 464	45 029	67 544	-150

Metod- och taktikavdelningen

Övning/utbildning

Avdelningen har under perioden genomfört 19 heldagsövningar och en kvällsövning för våra RiB-anställda (173 personer) på Furulunds övningsfält med taksäkring som övningstema. Tre preparandutbildning⁵ med 22 deltagare. Övrig övningsverksamhet i förbundet genomförs enligt varje brandstations egna övningsplanering för året, där 6 prioriterade övningar och stationernas egna övningar ingår.

Fyra medarbetare har deltagit vid brandbefälsmötet i Helsingborg, som är en konferens för brandbefäl från hela Sverige. En projektgrupp bestående av tre personer har satts ihop för att arbeta fram en långsiktig utbildning och övningsplan för våra 8 värn. Vi har genomfört en endagsutbildning i skogsbrand för alla inre och yttre befäl. En styrkeledare och en brandman har genomgått en instruktörsutbildning för rökdykarledare i Revinge. Våra två Huvudinstruktörer i säkring på tak har utbildat instruktörer inför RiB-övningarna på Furulund. Dessa huvudinstruktörer har även deltagit vid en fortbildningskonferens i Uppsala under två dagar och genomfört samövning med alpina gruppen i snasahögarna under två dagar. För tillsyn och underhåll av höghöjds utrustning har vi utbildat fem stycken materialtekniker. En telefon samverkans övning ”Hubbe” där andra aktörer meverkade har genomförts vid fyra tillfällen för inre befäl och Rcb (Räddningschef i beredskap).

Vi har intern utbildat två instruktörer på varje station i att framföra och manövrera tunga fordon. 17 av våra stationer har övat rökdykning i vår mobila container för varma rökdykningsövningar. Vattenlivräddningsgruppen har genomfört en fortbildningsdag för våra instruktörer i förbundet. Vi har påbörjat utbildning för våra RiB-stationer i teknik och metoder för övertrycksventilering med PPV fläkt⁶. För att utveckla våra metoder i brandsläckning fick vi möjlighet att elda hus i Ringsta Lit under en dag. Dagen var lärorik och gav möjligheter till verklighetsnära insatser under kontrollerade former.

En ny medarbetare som ska arbeta som utbildare både internt och externt har rekryterats under försommaren. Börjar sin anställning 2/9-16

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

⁶ PPV står för Positive Pressure Ventilation - övertrycksventilation med motordriven fläkt.

Externutbildning

Det har genomförts en instruktörsutbildning i nya utbildningsmaterialet *grundläggande brand*. Vi har skickat ut ett avtalsförslag på nya utbildningsmaterialet som innehåller både lärarledd och interaktiv utbildning till kommunerna. Gensvaret på detta förslag har hittills varit svagt. Under våren har vi kört utbildning mot kommunerna enligt tidigare avtal i allmän brand kunskap, HLR och skolutbildning.

Kommun	HLR (antal personer)	Allmän brandkunskap/systematiskt brandskyddsarbete (antal personer)	Övrig utbildning brand+HLR, B-HLR, Heta arbeten, utrymningsövning	Totalt antal personer
Östersund	49	493	58	600
Krokom	18	16	0	34
Strömsund	0	0	0	0
Ragunda	0	0	0	0
Berg	10	29	12	51
Bräcke	0	50	130	180
Härjedalen	12	65	0	77
			Totalt	942

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

Företag/organisation	Allmän brandkunskap	Övrig utbildning Brand+HLR, Utrymningsövning.	Antal personer
Regionen (JLL)	68		68
Åklagarmyndigheten		20	20
Trångsvikens bygg		32	32
VFM Nord		34	34
Övriga			0
		Totalt	154

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
1	<p>Antalet bränder ska minska</p> <p>– Förbundets verksamhet ska bidra till att antalet bränder och antalet omkomna/skadade i bränder ständigt minskar samt att egendomsskador och miljöpåverkan reduceras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet utvecklade bränder i ska vara lägre än 0,7 per 1000 invånare i samtliga medlemskommuner. 	Arbetar aktivt med extern utbildning mot kommunerna och övriga företagare för att förebygga brand.
2	<p>Snabb och rätt hjälp</p> <p>– Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 90 % av alla RiB ska genomföra 8 timmar övningsverksamhet på Furulund. • All RiB-personal ska genomföra 42 timmar lokal övningsverksamhet. 	<p>Enligt övningsregistreringen ser målet ut att uppnås.</p> <p>Målet kommer att uppnås.</p>
4	<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>– Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<p>Inga allvarliga skador har inträffat. Mindre tillbud har förekommit.</p> <p>Finns inga sådana händelser rapporterade.</p> <p>Personalen på avdelningen har en upprättad utvecklingsplan.</p>
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas. 	All personal i förbundet är utbildad i miljöräddning. Arbetar aktivt med att minimera B-skum användning.

Driftbudget Metod- och taktikavdelningen

Avdelningen redovisar ett positivt utfall mot periodbudget på 616 tkr. Förklaringen till det positiva utfallet är främst att avdelningen haft en vakant tjänst fram till september samt lägre kostnader för utbildning. Avdelningen redovisar för året en prognos på + 300 för året.

(Tkr)	Utfall Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2016	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-449	-457	-686	
Varav:				
Försäljning utbildning	-367	-377	-565	
Övriga intäkter	-82	-81	-121	
S:a intäkter	-449	-457	-686	
Kostnader				
Tjänsteköp	0			
Löneersättningar	1 449	1 868	2 802	
Verksamhetens kostnader	257	463	694	
Varav:				
Utbildning/konferenser	174	83	125	
Övriga personalkostnader	22	229	343	
Avgifter & material	60	151	226	
S:a kostnader	1 705	2 331	3 496	
S:a driftbudget	1 257	1 873	2 810	+300

Teknikavdelningen

2016 skall vara året då verksamheten genomlysas och utvecklas. Två första delarna av året har utvecklingen framförallt inriktat sig inom IT-området. Räddningstjänsten kommer att ansluta fler brandstationer med fiber och köpa kapacitetstjänster av leverantörer för att göra uppkopplingarna mer stabila. Genom denna förändring kommer anställda i förbundet på annan ort få en större funktionalitet. Förbundet materialinventeringssystem har genomgått årets första finslipning för att passa vårt behov. Andra utvecklingsprojekt har flyttas fram till senare i år då avdelningen inte varit fullbemannad kvartal ett på grund av föräldraledigt.

Material

Följande större materialförbättringar utöver normalt underhåll har skett under första tertialen. Införskaffning av nya fallskydd till RiB-stationerna. Utbildning och utplaceringen av utrustningen är påbörjad. I Änge har vi bytt båt till en större och deras gamla placerades i Östersund. Nya motorsprutor till Gäddede och Ljungdalen är införskaffade.

Investering

Många investeringar är slutförda eller påbörjade under första delen av året. Hammarstrand har fått en ny pickup och Hede fick en begagnad släckbil (BAS 1) från Stockholm. Hedes bil blir den första med skärsläckare i förbundets södra delar. Under andra tertialet har Funäsdalen fått en ny 4X4 släckbil (BAS 3). Deras gamla bil blir ny reservbil i Sveg. Östersund har fått ett nytt tankflak till tankbilen. Åsarnas nya fordon för Första Insats Person, FIP-bil är tyvärr försenad och kommer att levereras senare under hösten. Upphandlingen av höjdfordon till Östersund framskrider enligt plan och det är en samordnad upphandling mellan Jämtlands räddningstjänstförbund och tre andra räddningstjänster (Medelpads räddningstjänstförbund, Höga kusten räddningstjänstförbund, Örnköldsviks räddningstjänst). Totalt kommer fyra stycken fordon med option på två till att upphandlas.

Underhåll fordon

Årets första del har varit händelserik inom fordonsreparationer. Våra fordon har krävt betydligt mer reparationer än vad som normalt behövs. Ett antal reparationer har med förarmisstag att göra som tidigare täcktes av fordonsförsäkring. Räddningstjänstens nya fordonsförsäkring har en högre självrisk än den tidigare. Men den ökade kostnaden beror framförallt på många små reparationer och ombyggnationer/förbättringar av fordon. Ett antal fordon i förbundet har under årets första del reparationskostnader på över 50 tkr styck.

Uppföljning av inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål	Uppföljning augusti
2	<p>Snabbare och rätt hjälp</p> <p>– Räddningstjänsten ska - anpassad efter vår lokala riskbild - med rätt kompetens samt modernare teknik ge snabbare och rätt hjälp till förbundets medborgare samt besökare som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förbundets utrustning skall vara anpassad till fastställt nivåsystem och uppfylla ställda krav. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utbytesplanerna följer plan och kommer att slutföras under 2016.
4	<p>Attraktiv arbetsplats</p> <p>– Förbundet ska uppfattas som en jämställd och attraktiv arbetsgivare med arbetsplatser som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ska drabbas av en allvarlig olycka eller allvarligt tillbud. • Ingen ska bli kränkt, mobbad, trakasserad eller hotad av anställda kollegor eller chefer. • All heltidsanställd personal ska ha en fastställd individuell kompetensutvecklingsplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarsamtal är utfört med samtlig personal. • Lönesamtal är utfört med samtlig personal. • Ett uppstartsmöte har genomfört med avdelning under två dagar har genomförts.
6	<p>Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar</p> <p>- Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I all verksamhetsutövning ska en värdering av åtgärdens miljöpåverkan utgöra en naturlig del och att metoder som minskar miljöbelastningen eftersträvas. 	<ul style="list-style-type: none"> • All överflödig skumvätska har skickas till destruktion och det har skett en minskning av mängden miljöfarliga skumvätskor ute i förbundet.

Driftbudget Teknikavdelningen

Verksamheten redovisar ett underskott mot periodbudget på 357 tkr. Orsaken är främst lägre intäkter från försäljningar av uttjänta fordon, maskiner och inventarier samt högre löneskostnader, fordon- och räddningsmaterialkostnader. På lönesidan har avdelningen fått tillbaka en medarbetare dvs övningsområdesansvarig tillika fastighetsansvarig. Inom fordon avviker kostnader för fordonsreparationer och fordonsanpassningar negativt mot periodbudget. Högre kostnader finns även för telefoni, tryckkärlsbesiktningar, skyddskläder, reservdelar hydraulverktyg, räddningsmaterial och klätterutrustning. Avdelningen lämnar därför en minusprognos på -540 tkr.

(Tkr)	Utfall Jan - Aug	Periodbudget Jan - Aug	Budget 2016	Prognos budgetavvikelse
Intäkter				
Verksamhetens intäkter	-127	-201	-302	
S:a intäkter	-127	-201	-302	
Kostnader				
Tjänsteköp	358	307	460	
Löneersättningar	1 807	1 776	2 665	
Verksamhetens kostnader	7 793	7 592	11 388	
Varav:				
Utbildning/konferenser	62	83	125	
Övriga personalkostnader	1	9	13	
Övningsområde	135	200	300	
Fordon	2 205	2 106	3 158	
Data/it	896	1 044	1 566	
Kommunikation	1 672	1 607	2 410	
Räddningsmaterial	2 124	1 894	2 841	
Underhåll material	557	350	525	
Övrig förbrukningsmaterial	150	306	460	
S:a kostnader	9 958	9 675	14 513	
S:a driftbudget	9 831	9 474	14 211	-540