

Budget och verksamhetsplan 2015

Godkänd av direktionen 2014-12-17 § 42



Innehållsförteckning

Förbundsordförandens inledning.....	4
Förbundschefens inledning	4
Jämtlands räddningstjänstförbund.....	6
Medlemskommuner.....	6
Förbundets ändamål och uppgifter	6
Vår vision	8
Vår verksamhetsstrategi	8
Vårt uppdrag.....	8
Förbundets organisation	9
Huvuduppgifter i förbundets organisation.....	10
Förbundets operativa organisation.....	11
Mål och styrmodell.....	12
Balanserat styrkort med fem målområden	13
Jämtlands räddningstjänstförbunds inriktnings- och effektmål	14
Målområde: Medborgare.....	14
Inriktningsmål 1 – Grundläggande kunskap.....	14
Inriktningsmål 2 – Skolan, en trygg arbetsplats	14
Inriktningsmål 3 – Optimalt nyttjade av samhällets resurser.....	14
Målområde Utveckling.....	15
Inriktningsmål 4 – Bränder och olyckor ska minska	15
Inriktningsmål 5 – Snabbare och rätt hjälp.....	16
Inriktningsmål 6 – Olycksundersökningar.....	17
Inriktningsmål 7 - IVPA.....	17
Målområde Medarbetare	17
Inriktningsmål 8 – Attraktiv arbetsgivare.....	17
Inriktningsmål 9 – Jämställda arbetsplatser.....	18
Fokusområde Ekonomi	18
Inriktningsmål 10 - En sund, balanserad och finansierad ekonomi	18
Målområde Miljö.....	19
Inriktningsmål 11 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	19
Förbundets måluppföljning	20
Tabell 1: Måluppföljningstabell.Förbundets ekonomiska förutsättningar.....	20
Resultatbudget.....	22
Driftsbudget.....	23
Investeringsbudget	25
Finansieringsbudget	26

Balansbudget	27
Avdelningsvis redovisade inriktnings-, effektmål och budget.....	28
Förbundsgemensamt.....	28
Direktionen.....	28
Prioriterad verksamhet under 2015.....	28
Driftbudget Direktionen	28
Förbundsledning	29
Prioriterad verksamhet under 2015.....	29
Driftbudget förbundsledning	30
Ledningsstab.....	31
Prioriterad verksamhet under 2015.....	31
Inriktningsmål och effektmål.....	31
Driftbudget Ledningsstab	31
Förbundskansli	32
Prioriterad verksamhet under 2015.....	32
Inriktningsmål och effektmål.....	32
Driftbudget Förbundskansliet	33
Förebyggandeavdelningen	34
Prioriterad verksamhet under 2015.....	34
Inriktningsmål och effektmål.....	34
Driftbudget Förebyggandeavdelningen	35
Beredskapsavdelningen	36
Prioriterad verksamhet under 2015.....	36
Inriktningsmål och effektmål.....	36
Driftbudget Beredskapsavdelningen.....	37
Metod- och taktikavdelningen.....	38
Prioriterad verksamhet under 2015.....	38
Inriktningsmål och effektmål.....	38
Driftbudget Metod- och taktikavdelningen.....	39
Teknikavdelningen	40
Prioriterad verksamhet under 2015.....	40
Inriktningsmål och effektmål.....	40
Driftbudget Teknikavdelningen.....	41

Bilagor:

Bilaga 1: JRF Internkontrollplan 2015

Bilaga 2: JRF Fastighetsdrift- och fastighetsutvecklingsplan 2015-2017

Bilaga 3: JRF Investeringsplan 2015-2024

Förbundsordförandens inledning

2015 kommer att bli ett historiskt år för Jämtlands räddningstjänstförbund. Förbundet går in i en ny fas med tio års existens bakom sig. Succesivt sedan 2004 har förbundet växt från ursprungliga tre kommuner till sju kommuner från och med första januari 2015 när Härjedalens kommun blir medlem. Till detta kommer att förbundet ha den största geografiska ytan att täcka i Sverige, jämfört med något annat förbund. Antalet invånare i förbundets område är däremot något helt annat. Jämtlands län är speciellt på det sättet att vi har få invånare, men vi bor utspridda lite här och var. Därför blir den service och trygghet som offentliga myndigheter ska tillhandahålla så mycket svårare att upprätthålla i ett län som Jämtland. Därvidlag har räddningstjänsten en stor utmaning i att hitta rätt nivå på den förmåga vi måste ha för att både förebygga brand och olyckor samt förmågan vid insatser när något har hänt.

Vi förtroendevalda beslutar om en budget i balans. I budgeten har det gjorts prioriteringar som påverkar hur förbundets organisation kommer att se ut framledes. Det är prioriteringar som följer hur räddningstjänstens utveckling sker och har skett över tid. Mer resurser kommer att läggas på det förebyggande arbetet. Det samlade samhällets upplevda trygghet kommer att påverkas och både privatpersoner, företag och institutioner att se värdet av ett gediget förebyggande arbete.

Förbundschefens inledning

Jämtlands räddningstjänstförbund står inför stora utmaningar.

2015-01-01 blir Härjedalens kommun medlem i förbundet och därmed blir Jämtlands räddningstjänstförbund ett av Sveriges största räddningstjänstförbund med 500 anställda varav 440 RiB¹, 32 brandstationer, 1900-2000 larm och ansvar för ca 43 500 km². Detta stora förbund ställer höga krav på en väl fungerande och modern organisation. Det stora antalet RiB medför, i vår region, en stor personalomsättning där ca 50 RiB årligen avslutar sin anställning vilket leder till stora behov av årlig nyrekrytering och utbildning.

Verksamhetsplan 2015 med det ekonomiska utrymme som tilldelats är inte tillräckligt för att organisera och finansiera en långsiktigt hållbar verksamhet. De största problemen återfinns inom förbundets utbildnings- och övningsverksamhet, förebyggande verksamhet samt reinvesteringsverksamhet.

Utbildningskraven på brandmän ökar kontinuerligt, senaste exemplet på detta är kraven på motorsågsörkort. De ökade kraven har dock inte resulterat i att den samlade tiden för utbildning/övning utökats. Behovet av central övningstid för t.ex. rökdykningsövningar, halkkörning, utryckningskörning, sjukvård, trafikolyckor m.m. är stort men förbundets ekonomi och personella förutsättningar är inte tillräckliga för att dessa behov ska kunna lösas i tillräcklig omfattning eller med tillräcklig kvalitet inom 2015 års ekonomiska ram.

Den personella resurs som finns tillgänglig för förebyggande verksamhet är inte dimensionerad för den storlek som räddningstjänstförbundet nu utgör. Inom förbundets ansvarsområde återfinns t.ex. ett lika stort antal objekt med stor risk för brand eller stor konsekvens vid brand som i storstadsregioner i mellersta och södra Sverige. Detta,

¹ Räddningsman i beredskap.

tillsammans med att uppgifterna som inre och yttre befäl bemannas av denna personalkategori, resulterar i en ohållbar arbetssituation där de personella resurserna är otillräckliga.

Den nuvarande investeringsnivån är otillräcklig och leder till att förbundets fordons- och materiella status successivt försämras. Förbundet saknar även ett fungerande system för finansiering av reinvesteringsverksamheten vilket resulterar i betydande svårigheter att inom givna ekonomiska ramar inrymma den behövda investeringsnivån utan att försämra förbundets ekonomiska situation.

Det ovan redovisade har under 2014 redovisats för förbundets medlemmar och i dialogen inför ägardirektiv 2016 kommer denna problematik att ligga till grund för förbundets förslag på ändrade ekonomiska ramar och reformering av reinvesteringsverksamheten.

Inom den ekonomiska ram som förbundets erhållit för 2015 inryms Härjedalens kommunala räddningstjänst och förebyggande verksamhet men innehåller även särskilda åtgärder under 2015 för att förbättra den materiella statusen på Härjedalens brandstationer. Vidare har särskilda satsningar gjorts för att stärka förbundsledningen och förbundets operativa ledningsförmåga. Vissa utbildningssatsningar görs också inom ramen för VP2015 men dessa är i relation till de över tiden ökade utbildningskraven av brandmän inte tillräckliga.

I budget 2015 har inplanerats utrymme för SOS operatörsbord, Zenit, som ska nyttjas av förbundets inre befäl för att förbättra samarbetet med SOS Alarm AB räddningsåtgörare som fr.o.m. 1 september 2015 åter blir operativ i Trygghetens hus. Detta är såväl mycket glädjande som efterlängtad och kommer att resultera i en märkbar förbättring av förbundets operativa förmåga. Samlokalisering av verksamheten hos de så kallade blåljusmyndigheterna tillsammans med SOS Alarm i Trygghetens hus utgör en viktig faktor för att kunna utveckla och skapa ett tryggare Jämtland.

Under verksamhetsåret 2015 föreslår förbundet vidare att de räddningsvårn som nås inom 30 minuter från en befintlig brandstation ska avvecklas. Skälen till avvecklingen är att räddningsvårnen endast tillför en begränsad operativ förmåga då de inte har beredskap och det finns därför inte någon garanti för att de deltar i de händelser de utalarmeras till. Värnsystemet är heller inte förenligt med de utbildningskrav som ställs på brandmän, de ökade arbetsmiljökraven gör det svårt för arbetsgivaren att ta ansvar för denna personalkategori utan kunskap om deras utbildningsstatus. Förbundet kommer att överväga fortsatta förändringar av värnsystemet under 2015.

Jämtlands räddningstjänstförbund

Medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund² bildat av Östersund, Krokoms, Strömsunds, Bergs, Bräcke, Ragundas och Härjedalens kommuner.

Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokoms och Strömsunds kommuner. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner medlemmar och 2012 anslöt sig också Ragunda kommun.

Fr.o.m. 2015-01-01 ingår även räddningstjänsten i Härjedalen i Jämtlands räddningstjänstförbund.

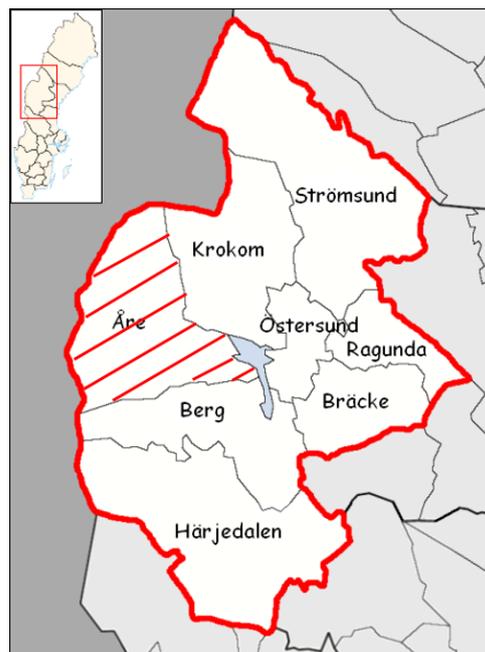


Bild 1: Karta över förbundets medlemskommuner.

I konsortialavtalen som reglerar medlemskommunernas åtagande vid ingång i förbundet kan följande läsas:

”Kommunernas huvudsakliga syfte med bildandet av Jämtlands räddningstjänstförbund är att möta framtidens krav på en fungerande räddningstjänst med en räddningstjänstorganisation som ska ha kompetens inom många områden. Ett större förbund kan hantera dessa frågor på ett effektivare sätt och med högre spetskompetens än den enskilda kommunen och det är därför en betydande fördel om kommunerna samordnar sina resurser i ett kommunalförbund. I den gemensamma ledningscentralen på Trygghetens hus finns alla möjligheter till en samordnad och effektiv ledning. Modern teknik och närhet mellan ansvariga myndigheter kommer väsentligt att stärka kommunernas krishantering.

Ett område som kräver ständigt utveckling är internutbildning och övning. Att varje organisation ska hålla med eget övningsområde är ekonomiskt omöjligt då det handlar om miljoninvesteringar. Räddningstjänstens risker förändras ständigt med nya material och ny teknik i fordon och bostäder. På ett gemensamt övningsområde kopplat till Trygghetens hus kan övning och utbildning utvecklas för att följa det moderna samhället. Investeringar kan fördelas på flera brukare i ett större kommunalförbund.”³

Förbundets ändamål och uppgifter⁴

Ändamålet med kommunalförbundet är att svara för medlemskommunernas skyldigheter och befogenheter vad gäller räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, skyldigheter och befogenheter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och annan därtill anknuten verksamhet. Utöver ovan angivna uppgifter kan en, flera eller alla medlemskommuner uppdra åt förbundet att svara för viss annan verksamhet om denna har anknytning till förbundets övriga uppgifter och verksamhetsområde.

² Ett kommunalförbund är i Sverige en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner, som är reglerad i kommunallagen (3 kap. 20-28 §§). Det som skiljer ett kommunalförbund från ett kommunförbund är bland annat att kommunerna i det första fallet överfört myndighetsutövning till förbundet. Även landsting kan vara medlemmar i kommunalförbund.

³ Ur räddningstjänstförbundets konsortialavtal.

⁴ Ur räddningstjänstförbundets förbundsordning.

Kommunalförbundet har till uppgift att svara för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har kommunen sex huvuduppdrag som särskilt ålägger förbundet 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 lagen om skydd mot olyckor,
- ansvara för kommunal räddningstjänst samt
- ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats.

Kommunalförbundet har också till uppgift att svara för medlemskommunernas åliggande om ansvar enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det ankommer därvid på förbundet att bland annat att:

- Meddela tillstånd i de fall tillståndsgivning åligger kommunen såsom vid hantering och överföring av explosiva varor samt vid yrkesmässig eller större hantering av brandfarliga varor,
- återkalla tillstånd i förekommande fall,
- utöva tillsyn över efterlevnad av givna tillstånd samt
- fatta beslut om avgifter för tillståndsprovning, tillsyn, provtagning m.m.

Kommunalförbundet ska dessutom:

- Utöver de uppgifter som åvilar kommunalförbundet enligt lagen om skydd mot olyckor stödja medlemskommunerna i deras övriga arbete till skydd mot olyckor,
- vara stöd för medlemskommunerna i deras arbete inom ramen för fredstida krishantering och höjd beredskap samt
- upprätta ett handlingsprogram för verksamheten i samverkan med medlemmarna.

Kommunalförbundet får också, efter särskild överenskommelse med medlemskommun, utföra andra uppgifter. Detta förutsätter att förbundets direktion beslutar att ta på sig uppdraget.

Vår vision

Vi uppfattas som Sveriges bästa räddningstjänst.

Vår verksamhetsstrategi

Vi identifierar risker, förhindrar olyckor och medverkar till att skapa en miljö där människor känner sig trygga.

Vid räddningsinsatser arbetar vi på ett professionellt sätt med bra utrustning och största möjliga miljöhänsyn.

Vårt uppdrag

Vi ska bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, egendom och miljö. Detta innebär att vi ska:

- Ha förmåga att genomföra effektiva räddningsinsatser inom godtagbar tid,
- informera allmänheten om vår förmåga och hur varning ska ske vid större olyckor,
- genomföra information och rådgivning samt utbildning till enskilda,
- bedriva olycksutredningar,
- samverka med medlemskommunerna i brand, risk- och krishanteringsfrågor samt vid behov medverka i krisledningsarbete,
- genomföra tillsyn samt
- genomföra andra närliggande uppdrag.

Förbundets organisation

Jämtlands räddningstjänstförbund styrs av en politiskt sammansatt direktion som beslutar om mål och inriktning av verksamheten i räddningstjänstförbundet och utgör även myndighet för räddningstjänsten och sotningsverksamheten. Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbunds ambition är att räddningstjänsten ska vara modern, effektiv samt ha erforderlig kompetens och tillräcklig teknisk utrustning. Personalen ska utföra operativ räddningsverksamhet och arbeta förebyggande. Verksamheten ska planeras och genomföras inom tilldelade ekonomiska ramar – en budget i balans. Räddningstjänstförbundet har under direktionen en förbundschef som verkställande tjänsteman.

Jämtlands räddningstjänstförbunds organisation redovisas i bild 2.

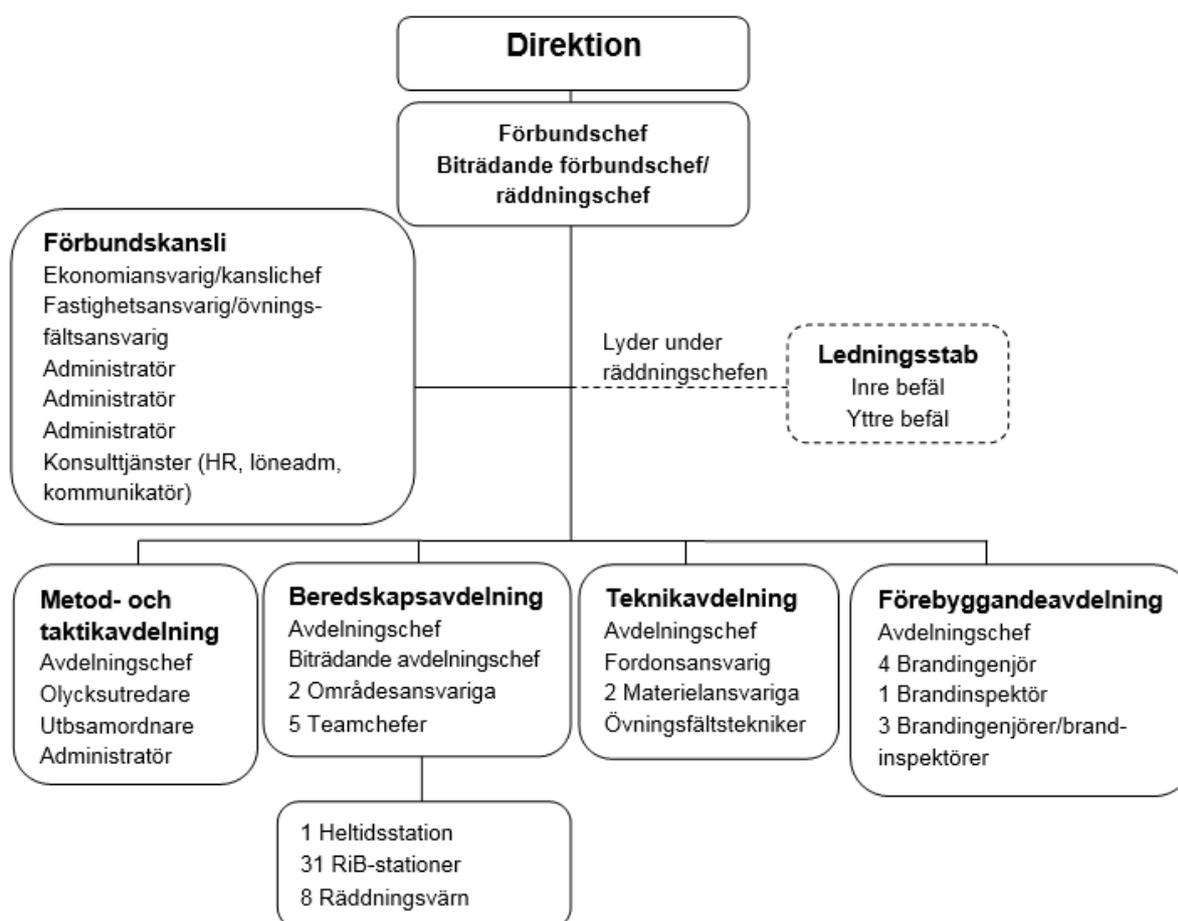


Bild 2: Räddningstjänstförbundets organisation.

Huvuduppgifter i förbundets organisation

Direktionen är ytterst ansvarig för verksamheten i räddningstjänstförbundet och utövar myndighetsansvar rörande kommunal räddningstjänst och sotningsverksamheten i medlemskommunerna.

Förbundschefen planerar och leder förbundets verksamhet samt ansvarar för dialog med och föredragningar i förbundets direktion samt med medlemskommunernas företrädare t.ex. vid ägarsamråd.

Biträdande förbundschef genomför och leder förbundets verksamhet samt biträder förbundschefen.

Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänstverksamheten är ändamålsenligt ordnad och leder de kommunala räddningsinsatserna.

Förbundskansliet stödjer förbundets verksamhet med ekonomi-, personal-, löne-, fastighetsadministration, registratur och arkiv.

Ledningsstaben genomför operativ ledning av förbundets räddningsinsatser.

Metod- och taktikavdelningen genomför kommunala räddningsinsatser, utreder olyckor, tillvaratar och utvecklar förbundets metoder och taktiker vid insatser samt leder, planerar och genomför förbundets övnings- och utbildningsverksamhet.

Beredskapsavdelningen upprätthåller beslutad beredskap med rätt operativ kompetens. Utövar personalansvar för all heltidsanställd skiftespersonal och RiB-personal.

Teknikavdelningen är ansvarig för anskaffning, drift, underhåll och avveckling av materiel, fordon och IT-lösningar som används i operativ räddningstjänst och i förbundets övriga verksamhet. Ansvarar för att utalarmeringssystem och kommunikationslösningar uppfyller operativa krav.

Förebyggandeavdelningen genomför tillståndsprovning i enlighet med LBE, genomför tillsyn i enlighet med fastställd tillsynsplan, säkerställ utförandet av lagstadgad sotning och brandskyddskontroll. Biträder medlemskommuner i plan-, bygg- och tillståndsprocesser. Genomför målgrupps- och behovsanpassad information och rådgivning med inriktning på utsatta grupper.

Förbundets operativa organisation

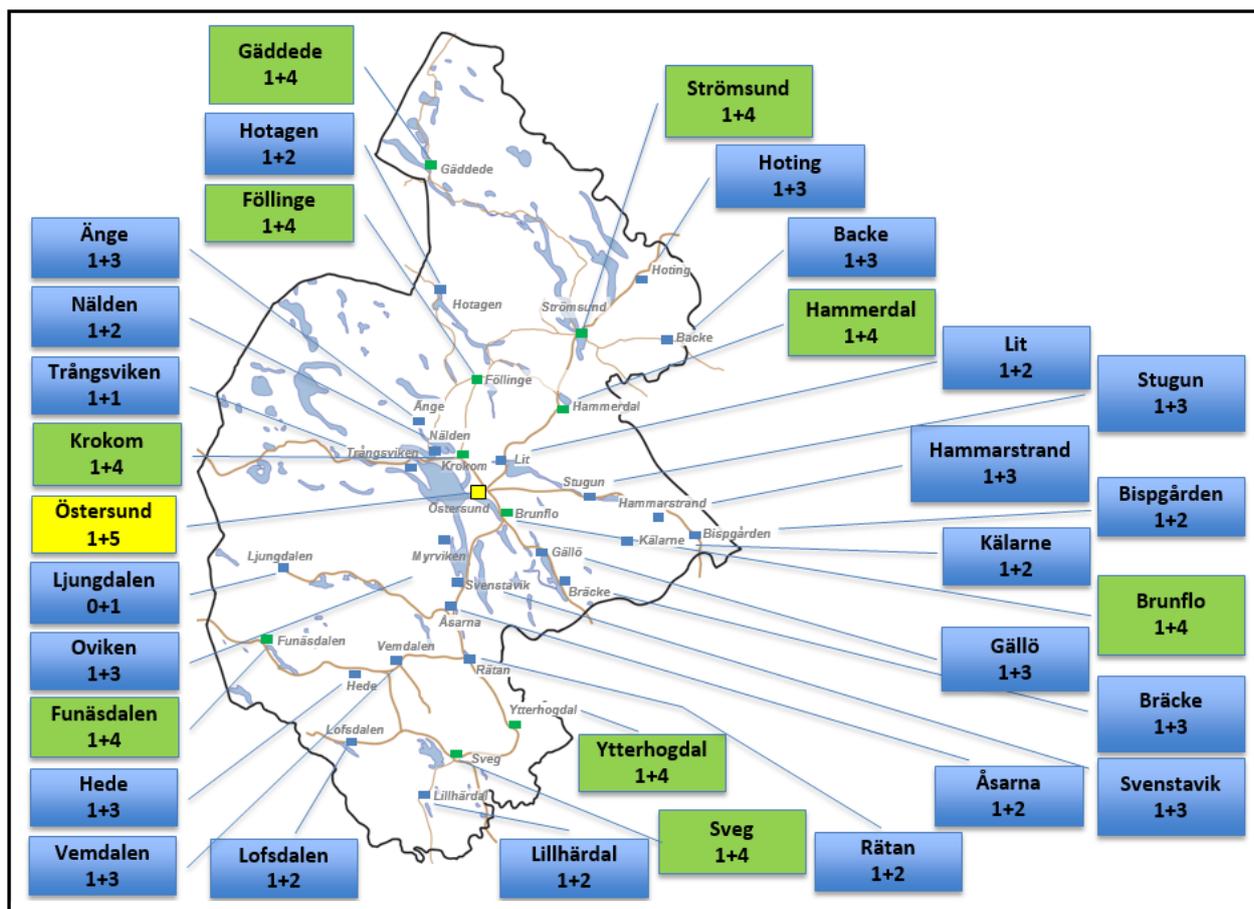


Bild 3: Gul ruta – heltidsstation, grön ruta – RiB⁵-station med rökdykarförmåga, blå ruta – RiB-station. 1+2 innebär en styrledare plus 2 brandmän osv. För att få genomföra rökdykning krävs minst 1+4.

I Jämtlands räddningstjänstförbund finns en heltidsstation (Östersund), 31 RiB-stationer och 8 räddningsvärn. Förbundet har från och med 2015 ca 500 anställda (heltid och RiB) plus frivillig personal vid de 8 räddningsvärnen. I bild 1 redovisas brandstationernas placering och hur mycket personal som finns i beredskap på respektive station.

I beredskap 24/7/365⁶ finns i förbundet från årsskiftet ett inre befäl, två yttre befäl, 29 styrkeledare och 94 brandmän – totalt 126 personer vilket innebär att Jämtlands räddningstjänstförbund i detta avseende är det förbund i Sverige som har flest brandmän och befäl i beredskap.

Räddningstjänstförbundet ansvarar för kommunal räddningstjänst och brandförebyggande verksamhet för ca 116 000 innevånare fördelade på en yta på 43 509 km² (ca 10 % av Sveriges yta) och har ca 1900-2000 larm per år.

⁵ Räddningsman i beredskap (RiB).

⁶ 24 timmar per dygn, 7 dygn i veckan, 365 dagar per år.

Mål och styrmodell

Jämtlands räddningstjänstförbunds verksamhet styrs genom mål- och resultatstyrning kombinerat med styrmodellen balanserat styrkort. Syftet är att tydliggöra myndighetens strategi, styra verksamheten mot gemensamma mål och stimulera de anställda att arbeta så att verksamhetens mål uppfylls. Förbundets mål- och styrmodell redovisas övergripande i bild 4.

Kommunal räddningstjänst regleras dessutom i lag där kommunerna bland annat ska utarbeta ett handlingsprogram för verksamheten inom detta område. Detta medför att verksamheten inom förbundet dels styrs av årligen utgivna verksamhetsplaner men även av ett handlingsprogram som gäller under en mandatperiod. Detta medför att förbundet inom ramen för mål- och resultatstyrning dels styrs av långsiktiga (fyra år) skyddsmål inom ramen för handlingsprogrammet som av kortsiktiga (ett år) mål inom ramen för verksamhetsplanen.

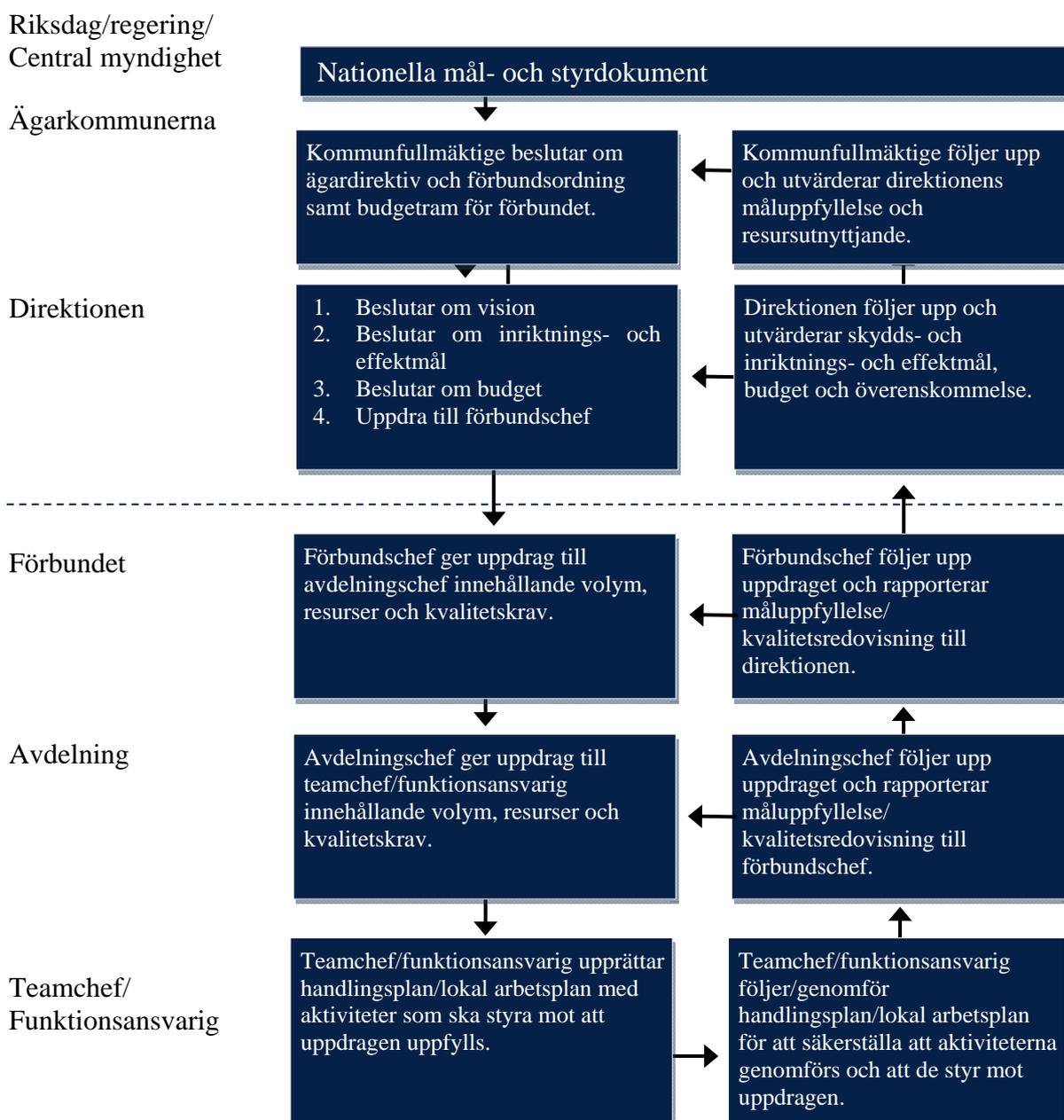


Bild 4: Mål och styrkedja i Jämtlands räddningstjänstförbund.

Balanserat styrkort med fem målområden

För att leverera en bra service till alla som bor, vistas och besöker våra medlemskommuner arbetar räddningstjänstförbundet från ett helhetsperspektiv. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning av förbundets gemensamma resurser. Förbundets verksamhet är indelad i fem målområden med medborgaren i centrum, se bild 5.

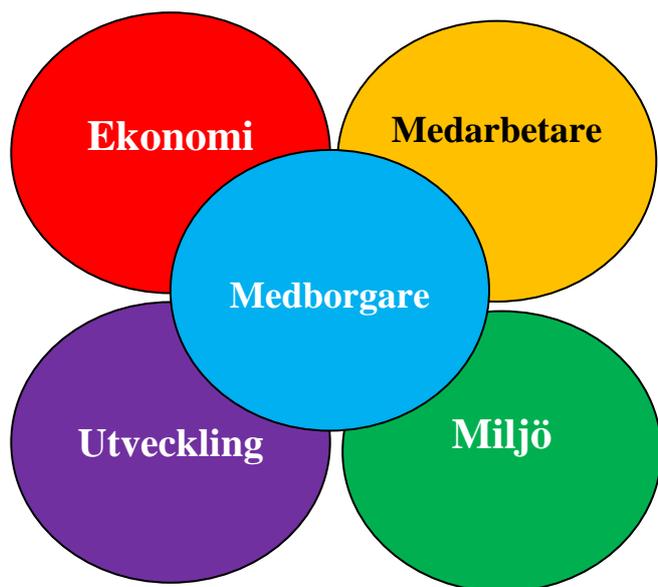


Bild 5: Förbundets fem målområden.

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.

Jämtlands räddningstjänstförbunds inriktnings- och effektmål

Målområde: Medborgare



Inriktningsmål 1 – Grundläggande kunskap

– Alla som bor i förbundets medlemskommuner bör ha grundläggande kunskap om hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna.

Inriktningsmålet är tillika skyddsmål 1 enligt handlingsprogram 2013-2014.

Effektmål

- Snittbetyget på genomförda externa utbildningar ska vara högre än 4,0 (skala 1-5).

Inriktningsmål 2 – Skolan, en trygg arbetsplats

– Skolan ska bli en trygg arbetsplats genom att arbetet med att förebygga bränder blir en naturlig del i skolans ordinarie verksamhet.

Inriktningsmålet är tillika skyddsmål 2 enligt handlingsprogram 2013-2014.

Effektmål

- Utbilda lika många elever i årskurs 8-9 i skolor som önskar brandutbildning ("Upp i rök") som under 2014.

Inriktningsmål 3 – Optimalt nyttjade av samhällets resurser

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

Inriktningsmålet är tillika skyddsmål 3 enligt handlingsprogram 2013-2014.

Effektmål

- Utveckla och implementera det nya systemet för bemanning av inre befälsrollen samt samarbetet med SOS räddningsåtgörare.
- Bredda JRF⁷ uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna.
- Färdiga stabsarbetsplaner ska tas fram ska och vara kända av alla organisationer i Trygghetens hus och övas årligen.
- Avvikelseanmälningar mot SOS ska minska med 50 % jämfört med föregående år.

⁷ Jämtlands räddningstjänstförbund

Målområde Utveckling



Inriktningsmål 4 – Bränder och olyckor ska minska

– Antalet bränder och olyckor ska minska.

Effektmål

- NKI⁸ i SKL⁹ mätning ska öka jämfört med föregående mätning avseende brandtillsyn.
- Genomföra 200 tillsyner enligt 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
- Genomföra 2 tillsyner enligt 2 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
- Ha giltiga avtal för alla entreprenörer som sköter sotning och brandskyddskontroll för kommunens räkning.
- Handlägga 100 % av de inkomna ansökningarna om s.k. egensotning.
- Genomföra 90 tillsyner enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Handlägga 100 % av de inkomna ansökningarna om tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Handlägga 100 % av de remisser som inkommer.
- Öka antalet unika besökande på kampanjerna på vår hemsida jämfört med 2014.
- Delta i 3 nationella informationskampanjer.
- Delta vid 75 % av de möten som förebyggandeavdelningen kallas/bjuds in till hos olika samverkansparter.

⁸ Nöjd Kund Index – en mätning av ”kundernas” nöjdhet med räddningstjänsten.

⁹ Sveriges Kommuner och Landsting.

Inriktningsmål 5 – Snabbare och rätt hjälp

– Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.

Inriktningsmålet är tillika skyddsmål 4 enligt handlingsprogram 2013-2014.

Effektmål

- Samtliga automatiska brandlarm som nyinkopplas till räddningstjänsten ska uppfylla SBF 110¹⁰ och få ett objektkort.
- Andelen redan inkopplade automatiska brandlarm till räddningstjänsten som uppfyller SBF 110 och har ett objektkort ska öka.
- Beslutad operativ beredskap ska upprätthållas med rätt operativ kompetens och fysiska förmåga.
- Förbättra rekryteringsprocessen av operativa beslutfattare.
- Alla heltidsbrandmän ska genomgå 200 timmar internutbildning.
- Alla RiB ska genomgå 50 timmar internutbildning.
- All operativ personal ska ha genomgått motorsågsutbildning.
- All operativ personal ska ha genomgått praktisk utbildning i körning med tungt fordon.
- Hälften av all operativ personal ska ha genomgått utbildning i kem nivå 1.
- Förbundet har en anpassad IT-plattform.
- Förbundets fordon uppfyller ställda operativa krav och är trafiksäkra.
- Att primärvägen för utalarmering fungerar 95 % av tiden, medelvärde på alla stationer.
- Att reservvägen för utalarmering fungerar 99 % av tiden, medelvärde på alla stationer.
- Ett kommunikationssystem som uppfyller nivåkravet på varje brandstation.
- Räddningsmaterielen och placeringen uppfyller nivåkravet för varje brandstation och håller god kvalitet.
- Övningsområden som uppfyller förbundets behov av utrymmen för övningsverksamheten.
- Vidareutveckla organisationen med funktionsansvariga och ansvarsområden så att det tydligt framgår vilka mål verksamheten inom dessa områden har, vilka resurser som disponeras och vilka aktiviteter som ska genomföras samt hur återredovisning ska ske.

¹⁰ SBF 110 är det svenska regelverket för automatiska brandlarmanläggningar för projektering, installation, driftsättning och skötsel.

Inriktningsmål 6 – Olycksundersökningar

– Olycksundersökningar ska bidra till underlag för externa aktörers åtgärder samt kvalitetsförbättringar inom räddningstjänstens arbete.

Inriktningsmålet är tillika skyddsmål 5 enligt handlingsprogram 2013-2014.

Effektmål

- 100 % av insatsrapporterna ska vara färdiga inom en vecka.

Inriktningsmål 7 - IVPA

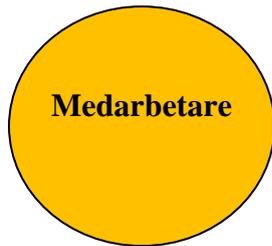
– I väntan på ambulans (IVPA)-verksamheten ska leda till snabbare hjälp för den drabbade med akut vårdbehov som vistas inom förbundets område.

Inriktningsmålet är tillika skyddsmål 6 enligt handlingsprogram 2013-2014.

Effektmål

- Genomför verksamhet så att avtalskraven rörande IVPA uppfylls.

Målområde Medarbetare



Inriktningsmål 8 – Attraktiv arbetsgivare

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

Effektmål

- Arbetsmiljöindex ska öka jämfört med föregående mätning.
- Det ska senast 2015-12-31 finnas delade omklädningsrum för män och kvinnor på totalt 22 brandstationer (5 nya under 2015).
- Senast 2015-12-31 ska larmställ och privata kläder kunna hängas i lokaler avgränsade från vagnhallen på 13 brandstationer.
- Underhålls- och arbetsmiljöåtgärder ska vidtas på minst 6 brandstationer och på Furulund under 2015.
- Den operativa personalen ska vara välinformerade om förbundets verksamhet.
- Genomföra 16 timmars kompetensutveckling per år för samtlig heltidsanställd personal på skift.
- All arbetsledande personal ska genomföra arbetsmiljöutbildning.

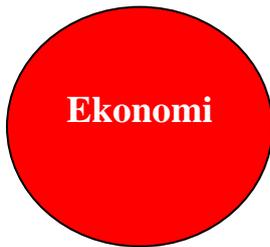
Inriktningsmål 9 – Jämställda arbetsplatser

– Förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt karriärmöjligheter.

Effektmål

- En mångfald- och jämställdhetsplan ska utarbetas och vara känd av all personal.

Fokusområde Ekonomi



Inriktningsmål 10 - 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

- Budgeterat resultatet ska uppnås.
- Budgeten ska ge ett positivt kassaflöde.
- Investeringarna ska vara självfinansierade och uppgå till max 6 170 tkr¹¹.

¹¹ Tkr = tusen kronor.

Målområde Miljö



Inriktningsmål 11 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

– Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och genomföra samt kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.

Effektmål

- Energiförbrukningen ska minska med 5 % jämfört med 2014.
- Överse behov av åtgärder för reducera förbundets miljöpåverkan vad avser brandvattenföroreningar.
- All personal inom förbundet ska känna till förbundets miljömål.
- Utbilda all personal i Härjedalen i miljöräddning.

Förbundets måluppföljning

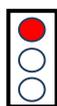
Uppföljning av inriktningsmål (IM) och effektmål sker tre gånger per år och redovisas i delårsrapporter per april och augusti och årsredovisning. Målens samlade måluppfyllnad rapporteras i sammanställd form med text och måluppfyllelseindikatorer enligt tabell 1.



Målet uppnås



Målet uppnås delvis



Målet uppnås inte

Inriktningsmål i olika målområden	Kommentarer	Måluppfyllnad Prognos 2015
IM Medborgare		
1 Grundläggande kunskap		
2 Optimalt nyttjade av samhällets resurser		
3 Skolan, en trygg arbetsplats		
IM Utveckling		
4 Bränder och olyckor ska minska		
5 Snabbare och rätt hjälp		
6 Olycksundersökningar		
7 IVPA		
IM Medarbetare		
8 Attraktiv arbetsgivare		
9 Jämställda arbetsplatser		
IM Ekonomi		
10 En sund, balanserad och finansierad ekonomi		
IM Miljö		
11 Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar		

Tabell 1: Måluppföljningstabell.

Förbundets ekonomiska förutsättningar

Enligt ägardirektivet för 2015 är medlemsbidraget uppräknat med 2,9 % för personalkostnader och 1,6 % för övriga kostnader. Därutöver ersätter Östersunds kommun förbundet med ökningen av den särskilda avtalspensionen och den del av utbetalda pensioner som avser densamma. Den budgeterade pensionskostnaden och skuldökningen grundas på KPA¹² pensionsskultsberäkning och prognos från december 2013. Avskrivningarna sker enligt plan och ska motsvara värdeminskningen på inventarierna. Förbundet tillämpar linjär avskrivning med individuella avskrivningstider enligt RKR¹³ rekommendationer. Lönekostnadspåslaget för år 2015 är 38,51 %.

Från 2015 ingår Härjedalens kommun i förbundet. Den nya ägarfördelningen och medlemsbidragen visas i tabell 2 nedan. Härjedalens medlemsbidrag för 2015 uppgår till 21 560 tkr.

Medlemskommuner¹⁴	Ny ägarfördelning från 2015	Medlemsbidrag 2015 (tkr)
Östersund (32,95%)	26,86 %	31 354
Krokom (17,5%)	14,27 %	16 657
Strömsund (16,75%)	13,66 %	15 945
Berg (12,8%)	10,44 %	12 187
Bräcke (10,10%)	8,23 %	9 607
Ragunda (9,9 %)	8,07 %	9 420
Härjedalen	18,47 %	21 560
Summa	100,00 %	116 731

Tabell 2: Fördelning av medlemsbidrag.

Härjedalens kommuns ska även bidra med ägarkapital motsvarande sin ägarandel (18,47 %) multiplicerat med förbundets egna kapital vid 2014 års utgång. Det innebär att storleken på ägarkapitalet inte kan fastställas då 2014 års verksamhetsår ännu inte är avslutat.

I budgeten för 2015 är Härjedalens ägarkapital prognostiserat till 1 200 tkr. Härjedalens kommun kommer även att under 2015 att bidra med en engångssumma på 1 500 tkr för att åtgärda noterade materialbrister.

¹² KPA Pension är det bolag som fack och arbetsgivare tillsammans har valt som förvalsalternativ för kommun- och landstingsanställda som inte gör ett aktivt val för tjänstepensionen.

¹³ Rådet för kommunal redovisning (RKR) har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner, landsting och kommunalförbund i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

¹⁴ Procentsatserna inom parenteserna visar ägarandelarna 2014.

Resultatbudget

(Tkr)	Budget 2015	Budget 2014
Verksamhetens intäkter	7 303	5 852
Verksamhetens kostnader	-119 723	-95 611
Avskrivningar	-5 239	-4 000
Verksamhetens nettokostnader	-117 659	-93 760
Medlemsbidrag	116 731	92 769
Bidrag pensioner	1 688	1 508
Finansiella intäkter	30	70
Finansiella kostnader	-790	-587
Periodens resultat	0	0

Tabell 3: Räddningstjänstförbundets resultatbudget.

I tabell 3 redovisas förbundets resultatbudget, förbundet budgeterar i enlighet med ägardirektiven med nollresultat. De stora skillnaderna mellan budget 2014 och 2015 förklaras av att Härjedalen blir medlem i förbundet 2015-01-01 vilket ökar kostnaderna med ca 23 900 tkr och intäkterna med motsvarande belopp.

Driftsbudget

Driftredovisning (Tkr)	Budget 2015	Budget 2014
Intäkter		
Utbildning	-700	-1 200
Tillsyn & tillstånd	-948	-1 008
Externa arbeten	-300	-275
Automatlarm	-1 930	-1 600
IVPA	-600	-300
Övriga intäkter	-975	-686
Försäljning av verksamhet	-350	-782
Medlemsbidrag	-116 731	-92 769
Bidrag pensioner	-1 688	-1 508
Övriga bidrag	-1 500	-0
Intäkter totalt	-125 721	-100 128
Kostnader		
Direktion	525	525
Personalkostnader	86 622	70 202
Lokalkostnader	14 863	11 946
Fordonskostnader	3 711	3 241
Driftkostnader	10 757	6 678
Tjänsteköp	1 576	1 365
SOS-alarm	1 549	1 554
Finansnetto	760	517
Revision	120	100
Avskrivningskostnader	5 239	4 000
Kostnader totalt	125 721	100 128
Nettoresultat	0	0

Tabell 4: Jämtlands räddningstjänstförbunds budget 2015.

De stora differenserna mellan budget 2014 och 2015 förklaras av att Härjedalen blir medlem i Jämtlands räddningstjänstförbund 2015-01-01. Det framgår av tabell 4 att kostnaderna för personal, lokaler och drift ökar avsevärt. På intäktssidan ökar intäkterna för främst automatlarm och IVPA av samma orsak. Utbildningsintäkterna anpassas till utfallet 2014 och den budgeterade intäkten reduceras därmed med 500 tkr. Intäkterna för försäljning av verksamhet reduceras p.g.a. att Härjedalen blir medlem i förbundet och inte köper tjänster av förbundet under 2015. På intäktssidan återfinns även Härjedalens engångsbidrag på 1 500 tkr för den materiella satsningen i Härjedalen.

Planerad anskaffning inom ramen för driftbudgeten fördelar sig dels på anskaffning för att ersätta utsliten materiel, dels på nyanskaffning. Vidare kommer det under 2015 satsas 1 500 tkr särskilt på modernisering av materielen i Härjedalen. I tabell 5 redovisas förbundets förslag till anskaffningsplan för 2015.

(Tkr)	Förbundet inkl Härjedalen		Materiell satsning i Härjedalen	
	Utbyte av sliten materiel	Nyanskaffning av materiel	Utbyte av sliten materiel	Nyanskaffning av materiel
Ansvarsområde				
Slang och armatur	230		264	
Skum och skumutrustning	90			
Motordrivna verktyg	100	40		92
Handverktyg, fordon	150	70	10	
Rökskydd	461		300	
Blandat räddningsmateriel	351		170	
Vattenlivräddning	95			135
Kemskydd	80			
Fallskydd/klätterutrustning	55		44	
Sjukvårdsmateriel	50			16
Trafikolycksverktyg	330		242	
Brandkläder	750			
Contal CIS				105
TV installation				160
SUMMA	2 742	110	1 030	508
TOTALT		2 852		1 538

Tabell 5: Anskaffningsplan 2015 (medel ur driftbudget).

Investeringsbudget

Förbundets investeringar används till övervägande del för att bibehålla nuvarande fordonsstatus och målet med reinvesteringsverksamheten är att så långt som möjligt behålla den nuvarande medelåldern på förbundets fordonspark. De medel som under 2015 kan avsättas är inte tillräckliga för att detta mål ska kunna nås. Sett över en tioårsperiod är förbundets behov ca 9 000 tkr årligen för att nuvarande fordons och materiella status ska kunna behållas. Investeringsbudgeten för 2015 fördelas 5 650 tkr på begagnade fordon och 520 tkr på räddningsmateriel, totalt 6 170 tkr. Planerade investeringar visas i tabell 6.

Investeringar	Budget 2015
Räddningsmateriel	120
Pumpar	200
Andningsskydd	200
Pickup	300
Pickup	300
Pickup	300
Pickup	300
Pickup	300
Lastväxlare	700
BAS 2	1 300
Tankbil	1 700
Hydraulverktyg	150
Terrängfordon	300
Summa	6 170

Tabell 6: Investeringsbudget 2015.

För åren 2016-2017 är förbundets förslag och behov av investeringar redovisade i tabell 7 (se även bilaga 3 för investeringsplan för åren 2015-2024).

Investeringar	Preliminär budget 2016	Preliminär budget 2017
Värmekameror	120	Värmekameror 120
Pumpar	400	Pumpar 200
Andningsskydd	300	Andningsskydd 200
Stöttor	200	Stöttor
Lyftkuddar	100	Lyftkuddar 100
Kompressorer	150	Kompressorer 150
Pickup	300	Pickup -
Tankbil	3 400	Tankbil 3 400
BAS 3	3 500	Höjdfordon 4 000
BAS 4	-	BAS 4 3 000
Hydraulverktyg	300	Hydraulverktyg 300
Terrängfordon	300	Terrängfordon 300
Summa	9 070	11 770

Tabell 7: Preliminär budget för åren 2016 och 2017.

Finansieringsbudget

(Tkr)	Budget 2015	Budget 2014	Preliminär budget 2016	Preliminär budget 2017
<u>Den löpande verksamheten</u>				
Årets resultat	0	0	0	0
Inbetalning eget kapital Härjedalen	1 200 ¹⁵	0	0	0
Avskrivningar	5 239	4 000	5 459	5 655
Förändring av pensionsavsättning	1 382	1 633	884	1 284
Ökning/minskning kortfristiga skulder	400	200	200	200
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-213	0	-154	-145
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Nettoinvesteringar	-6 170	-3 400	-4 300	-5 750
Övertagande tillgångar Härjedalen	-10 474	0	0	0
<u>Finansieringsverksamheten</u>				
Minskning långfristig skuld	-784	-888	-774	-113
Ökning långfristig skuld Härjedalen	10 474	0	-1 047	-1 047
Ökning långfristig fordran (SAP)	-454	-902	333	517
Årets kassaflöde	600	643	600	600

Tabell 8: Jämtlands räddningstjänstförbunds finansieringsbudget 2015.

För att förbundet ska kunna minska checkkreditsutnyttjandet och bygga upp en solid kassa på lång sikt krävs att verksamheten genererar positiva kassaflöden varje år. En förutsättning för att detta ska lyckas samt för att undvika högre räntekostnader och amorteringar är att investeringarna kan finansieras med egna medel. Det investeringsutrymme som skapas med hjälp av avskrivningsutrymme varje år tillsammans med eventuella plusresultat ska användas som finansiering. Kassaflödet ska utöver detta även räcka till att finansiera amorteringarna på förbundets reverslån.

Förbundet övertar Härjedalen kommuns räddningstjänst tillgångar till bokförda värden per 2014-12-31, motsvarande ca 10 474 tkr. Övertagandet av tillgångarna sker genom ett reverslån mot Härjedalens kommun. Amorteringstiden är avtalad till 10 år. Denna amortering påbörjas under verksamhetsåret 2016 vilket vid oförändrade ekonomiska ramar resulterar i att investeringsutrymme för 2016 blir ca 4 300 tkr och för 2017 ca 5 700 tkr. Det innebär att det relativt förbundets behov av reinvesteringar saknas finansiering med ca 4 700 år 2016 respektive 6 000 tkr år 2017 för att behovet av reinvesteringar ska tillgodoses.

¹⁵ En ny medlem i räddningstjänstförbundet ska bidra med ägarkapital motsvarande sin ägarandel multiplicerat med förbundets egna kapital vid det första medlemsårets första dag. Det innebär för Härjedalen att de ska bidra med 18,47 % av förbundets egna kapital 2014-12-31. Detta har beräknats till att bli ca 1 200 tkr men kan fastställas exakt när bokslutet för 2014 är upprättat.

Balansbudget

(Tkr)	Budget 2015	Budget 2014
Inventarier	37 943	25 949
Långfristiga fordringar	14 787	12 352
Summa anläggningstillgångar	52 730	38 301
Kortfristiga fordringar	34 600	28 500
Likvida medel	-5 000	1 658
Summa omsättningstillgångar	29 600	30 158
SUMMA TILLGÅNGAR	82 330	68 460
Eget kapital	7 800	5 850
Avsättning pensioner	22 562	20 283
Långfristiga skulder	10 961	1 157
Kortfristiga skulder	41 007	41 169
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	82 330	68 460

Tabell 9: Jämtlands räddningstjänstförbunds balansbudget 2015.

Förbundet övertar Härjedalens räddningstjänsts tillgångar till bokförda värden som finansieras med ett reverslån till motsvarande belopp. Detta förklarar den stora ökningen jämfört med budget 2014 under balanskontona inventarier respektive långfristiga skulder i tabell 9.

Förbundets egna kapital ökar med 1 200 tkr i och med Härjedalens inträde i förbundet samtidigt som prognosen för 2014 pekar på ett underskott på ca 300 tkr. Då det egna kapitalet uppgick till 6 932 tkr vid 2014 års bokslut innebär det ett eget kapital 2015 på 7 800 tkr.

Avdelningsvis redovisade inriktnings-, effektmål och budget

Förbundsgemensamt

	Direktionen	Förbunds- ledning	Lednings- stab	Förbunds- kansli	Teknik- avdelning	Metod- och taktik- avdelning	Beredskaps- avdelning	Före- byggande- avdelningen
(Tkr)	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2015	Budget 2015
Intäkter								
Verksamhetens intäkter	0	0	-2 050	-182	-333	-850	-360	-2 028
Summa intäkter	0	0	-2 050	-182	-333	-850	-360	-2 028
Kostnader								
Tjänsteköp	0	0	0	2 691	235	100	0	121
Löneersättningar	443	1 840	3 767	3 093	2 577	3 208	61 781	5 166
Revisionen				120				
Verksamhetens kostnader	82	652	180	15 100	13 191	701	2 399	845
Summa kostnader	525	2 492	3 947	21 003	16 003	4 009	64 180	6 132
Summa driftbudget	525	2 492	1 897	20 821	15 671	3 159	63 820	4 104

Tabell 10: Jämtlands räddningstjänstförbunds driftbudget 2015 redovisat avdelningsvis.

Direktionen

Prioriterad verksamhet under 2015

Under 2015 inledning prioriteras kompetensutveckling av direktionens ledamöter samt utarbetandet av ett nytt handlingsprogram.

Driftbudget Direktionen

(Tkr)	Budget 2015
Intäkter	
Verksamhetens intäkter	0
Summa intäkter	0
Kostnader	
Tjänsteköp	0
Löneersättningar	443
Verksamhetens kostnader	82
Summa kostnader	525
Summa driftbudget	525

Tabell 11: Direktionens budget.

Förbundsledning

Prioriterad verksamhet under 2015

Under 2015 ska följande verksamhet i förbundet ges hög prioritet:

1. Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar och finansierad verksamhet.
2. Inrangering av Härjedalens räddningstjänst i förbundet.
3. Utveckling av den förändrade bemanningsprincipen av IB-rollen och samarbetet med SOS Alarm AB räddningsåtgörare i Östersund.
4. Fortsatt utveckling av förbundets systematiska arbetsmiljöarbete och verksamhetssäkerhet.
5. Fortsatt utveckling av förbundets styrande dokument – Handlingsprogram 2016-2020, JRF Arbetsordning (JRF ArbO) ¹⁶ och verksamhetsplan.
6. Utveckling av samarbetet/samverkan med de fackliga företrädarna i förbundet.

1: Det arbete och underlag som förbundsledningen utarbetat under 2014 visar tydligt att det finns behov av en utveckling av förbundets finansiering av reinvesteringsverksamheten såväl som att det ekonomiska utrymmet för verksamheten måste öka för bibehållen kvalitet vid genomförande av förbundets verksamhet. Detta arbete ska fortsatt bedrivas mot planeringen inför verksamhetsåret 2016 och framåt.

2: Arbetet med att inränga Härjedalens räddningstjänst i förbundet är en av förbundets viktigaste uppgifter under 2015. Anskaffning av materiel, utbildning av personalen, översyn av fastigheterna och att få personalen att känna sig välkomna i förbundet är centralt för att uppdraget att förse Härjedalens kommun med räddningstjänst ska kunna fullföljas.

3: Den förändring av bemanningen av IB-rollen som beslutats och att SOS räddningsåtgörning återförs till Östersund och Trygghetens hus är mycket viktig för länet, förbundet och Trygghetens hus. Denna uppgift ska därmed ges hög prioritet och realiseras så snart som möjligt efter det att nödvändiga beslut fattats.

4: Det arbete som genomförts under 2014 rörande arbetsmiljö och verksamhetssäkerhet ska konsolideras och fortsatt utvecklas. Härvid är RIA (Räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) en central del och användandet av systemet i arbetsmiljöarbetet ska prioriteras. Under 2015 ska utbildningsinsatser och verksamhet genomföras så att arbetsmiljöarbetet utgör en naturlig del av den dagliga verksamheten inom förbundet.

5: Det arbete som inletts under 2014 med utveckling av förbundets styrande dokument ska ges hög prioritet under 2015. Handlingsprogram 2015-2019 ska tidigt fastställas, JRF ArbO ska utvecklas och befintliga styrande dokument inarbetas och övrig behövd dokumentation inarbetas enligt beslutad rutin. Verksamhetsplanen och framtagandet av denna ska utvecklas. Härvid ska bland annat följande utvecklas – metodik för att utarbeta inriktnings- och effektmål, delaktighet i verksamhetsplanering ska ökas med bland annat mer aktivt deltagande

¹⁶ JRF ArbO – Jämtlands räddningstjänstförbunds arbetsordning – ett styrdokument som beskriver hur uppgifter och ansvar fördelas i förbundet samt vilka rutiner som ska användas vid genomförande av verksamhet.

från brandstationernas personal, tydligheten och individuellt ansvar för planering, genomförande och åiterrapportering ska öka.

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

Driftbudget förbundsledning

(Tkr)	Budget 2015
Intäkter	
Verksamhetens intäkter	0
Summa intäkter	0
Kostnader	
Tjänsteköp	0
Löneersättningar	1 840
Verksamhetens kostnader	652
Varav:	
Utbildning/konferenser	235
Övriga personalkostnader	385
Avgifter & material	32
Summa kostnader	2 492
Summa driftbudget	2 492

Tabell 12: Förbundsledningens driftbudget

Ledningsstab

Prioriterad verksamhet under 2015

Vid större och mer komplexa insatser behöver förmågan att ge stöd till våra beslutsfunktioner förbättras. Detta kommer att ske genom att funktionen som inre befäl (IB) förstärks och utvecklas samt att utveckling av rutiner för stabsarbete med tillhörande utbildning kommer att vara prioriterade åtgärder under 2015.

Inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål
3	– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.	<ul style="list-style-type: none">• Utveckla och implementera det nya systemet för bemanning av inre befälsrollen samt samarbetet med SOS räddningsåtgörare.• Bredda JRF uppdrag med fler åtaganden åt medlemskommunerna.• Färdiga stabsarbetsplaner ska tas fram ska och vara kända av alla organisationer i Trygghetens hus och övas årligen
7	– I väntan på ambulans (IVPA)-verksamheten ska leda till snabbare hjälp för den drabbade med akut vårdbehov som vistas inom förbundets område.	<ul style="list-style-type: none">• Genomför verksamhet så att avtalskraven rörande IVPA uppfylls.

Driftbudget Ledningsstab

(Tkr)	Budget 2015
Intäkter	
Verksamhetens intäkter	-2 050
Varav:	
Automatiska brandlarm	-1 150
Restvärde & vägsanering	-300
IVPA	-600
Summa intäkter	-2 050
Kostnader	
Tjänsteköp	0
Löneersättningar	3 787
Verksamhetens kostnader	160
Summa kostnader	3 947
Summa driftbudget	1 897

Tabell 13: Ledningsstabens driftbudget.

Förbundskansli

Prioriterad verksamhet under 2015

Förbundskansliets främsta prioriterade aktiviteter under 2015 är att vidareutveckla månadsuppföljningsrapporter, prognosuppföljning och VP-processarbetet. Avdelningen ska tillse att alla anställda i förbundet känner till miljöhandlingsplanens innehåll och miljömål. I arbetsmiljöarbetet ingår även att tillse att uppsatta fastighetsplaner kring underhåll, energieffektiviseringar och separat omklädning följs. Kansliet ska under året kontrollera och komplettera underlag till förbundets arbetsordning. Inom löner ska arbetet med införandet av självregistrering i Heroma kvalitetssäkras. Kansliet ska även börja förbereda en överflyttning av löneadministrationen till Östersunds kommun.

Inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål
8	– Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none">• Arbetsmiljöindex ska öka jämfört med föregående mätning.• Det ska senast 2015-12-31 finnas delade omklädningsrum för män och kvinnor på totalt 22 brandstationer (5 nya under 2015).• Senast 2015-12-31 ska larmställ och privata kläder kunna hängas i lokaler avgränsade från vagnhallen på 13 brandstationer.• Underhålls- och arbetsmiljöåtgärder ska vidtas på minst 6 brandstationer och på Furulund under 2015.• Överse och utveckla förslag på lösningar på alla brandstationer för att förhindra/reducera spridningen av avgasrök i vagnhallarna.
10	– Verksamheten i räddningstjänstförbundet ska genomföras inom ramen för en sund, balanserad och finansierad ekonomi där god ekonomisk hushållning och rationellt organiserad verksamhet utgör ledord.	<ul style="list-style-type: none">• Budgeterat resultatet ska uppnås.• Budgeten ska ge ett positivt kassaflöde.• Investeringarna ska vara självfinansierade och uppgå till max 6 170 tkr

IM	Inriktningsmål	Effekt mål
11	– Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och genomföra samt kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Energiförbrukningen ska minska med 5 % jämfört med 2014. • Överse behov av åtgärder för reducera förbundets miljöpåverkan vad avser brandvattenföroreningar. • All personal inom förbundet ska känna till förbundets miljömål. • Utbilda all personal i Härjedalen i miljöräddning.

Driftbudget Förbundskansliet

(Tkr)	Budget 2015
Intäkter	
Verksamhetens intäkter	-182
Summa intäkter	-182
Kostnader	
Tjänsteköp	2 691
Löneersättningar	3 093
Revisionen	120
Verksamhetens kostnader	15 100
Varav:	
Utbildning/konferenser	75
Övriga personalkostnader	83
Lokalhyror stationer & värn	11 687
El, uppvärmning och vatten	2 035
Övriga fastighetskostnader	941
Avgifter & material	279
Summa kostnader	20 883
Summa driftbudget	20 821

Tabell 14: Förbundskansliets driftbudget.

Förebyggandeavdelningen

Prioriterad verksamhet under 2015

Förebyggandeavdelningen ansvarar primärt för räddningstjänstens uppdrag vad gäller förebyggande arbete. Avdelningen är indelad i fem ansvarsområden: Tillsyn LSO, LBE, Rådgivning, Information och Riskhantering. Under 2015 kommer funktionen som inre befäl (IB) förstärks och utvecklas vilket kommer att påverka förebyggandeavdelningen då personal från avdelningen bemannar denna funktion. Prioriterad verksamhet under 2015 kommer därmed vara att implementera den nya organisationen. Under 2015 kommer det även att ske upphandling av entreprenörer som sköter sotning och brandskyddskontroll för kommunens räkning. Förutom detta kommer fokus att ligga på att hantera de löpande uppgifterna på avdelningen.

Inriktningsmål och effektmål

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

IM	Inriktningsmål	Effektmål
5	- Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none"> • Samtliga automatiska brandlarm som ny inkopplas till räddningstjänsten ska uppfylla SBF 110 och få ett objektkort. • Andel redan inkopplade automatiska brandlarm till räddningstjänsten som uppfyller SBF 110 och har ett objektkort ska öka.
8	- Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetsmiljöindex ska öka jämfört med föregående mätning.

Driftbudget Förebyggandeavdelningen

(Tkr)	Budget 2015
Intäkter	
Verksamhetens intäkter	-2 028
Varav:	
Tillsyn och tillstånd	-948
Avtal automatlarm	-780
Remisshantering	-300
Summa intäkter	-2 028
Kostnader	
Tjänsteköp	121
Löneersättningar	5 166
Verksamhetens kostnader	290
Varav:	
Utbildning/konferenser	168
Övriga personalkostnader	18
Avgifter & material	99
Summa kostnader	5 577
Summa driftbudget	3 549

Tabell 15: Förebyggandeavdelningens driftbudget.

Beredskapsavdelningen

Prioriterad verksamhet under 2015

Säkerställa att fullt antal i bemanning och med rätt kompetens finns på stationerna i förbundet samt se över larmplaner för mer flexibilitet, för att mot SOS minska antalet avvikelsetjänstgöringar, utbilda personal i arbetsmiljö, mångfald och jämställdhet, officepaket, skapa rutiner- dokumentation för vidareutbildning till räddningsledare.

Inriktningsmål och effektmål

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

Driftbudget Beredskapsavdelningen

(Tkr)	Budget 2015
Intäkter	
Verksamhetens intäkter	-360
Varav:	
Bidrag MSB	-360
Summa intäkter	-360
Kostnader	
Tjänsteköp	0
Löneersättningar	61 781
Varav:	
Löneersättningar heltid	16 302
Ersättning timanställd vik	1 247
Befälstillägg	1 854
Arvode station- och värnansvarig	663
Timlön, övning, utb. & materialvård	8 936
Beredskap	31 775
Semesterskadestånd	1 003
Verksamhetens kostnader	2 399
Varav:	
Utbildning/konferenser	1 181
Övriga personalkostnader	1 083
Avgifter & material	135
Summa kostnader	64 180
Summa driftbudget	63 820

Tabell 16: Beredskapsavdelningens driftbudget.

Metod- och taktikavdelningen

Prioriterad verksamhet under 2015

Avdelningen kommer under året att utbilda alla brandmän i att använda motorsåg (motorsåγκörkort för räddningstjänst). Avdelningen planerar att utbilda 2-3 huvudinstruktörer i höghöjdsräddning. Vidare planerar avdelningen att erbjuda kommunerna en utvecklad brandkunskapsutbildning baserat på en interaktiv utbildning där deltagarna gör teorin hemma på egna arbetsplatsen för att sedan komma till brandstationerna och genomföra de praktiska momenten.

Inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål
1	– Alla som bor i förbundets medlemskommuner bör ha grundläggande kunskap om hur man skyddar sig mot brand och hur man agerar om det börjar brinna.	<ul style="list-style-type: none">• Snittbetyget på genomförda externa utbildningar ska vara högre än 4,0 (skala 1-5).
2	– Skolan ska bli en trygg arbetsplats genom att arbetet med att förebygga bränder blir en naturlig del i skolans ordinarie verksamhet.	<ul style="list-style-type: none">• Utbilda lika många elever i årskurs 8-9 i skolor som önskar brandutbildning ("Upp i rök") som under 2014.
3	– Vid såväl små som stora olyckshändelser ska samhällets samlade resurser nyttjas optimalt.	<ul style="list-style-type: none">• Minst 3 samverkansprojekt ska genomföras.
4	– Antalet bränder och olyckor ska minska.	<ul style="list-style-type: none">• Antalet bränder och olyckor ska minska jämfört med föregående år.
5	– Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none">• Alla heltidsbrandmän ska genomgå 200 timmar internutbildning.• Alla deltidsbrandmän ska genomgå 50 timmar internutbildning.• All operativ personal ska ha genomgått motorsågsutbildning.• All operativ personal ska ha genomgått praktisk utbildning i körning med tungt fordon.• Hälften av all operativ personal ska ha genomgått utbildning i Kem nivå 1.

IM	Inriktningsmål	Effekt mål
6	– Olycksundersökningar ska bidra till underlag för externa aktörers åtgärder samt kvalitetsförbättringar inom räddningstjänstens arbete.	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % av insatsrapporterna ska vara färdiga inom en vecka
8	– Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetsmiljöindex ska öka jämfört med föregående mätning.
11	– Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och genomföra samt kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.	<ul style="list-style-type: none"> • Utbilda all personal i Härjedalen i miljöräddning.

Driftbudget Metod- och taktikavdelningen

(Tkr)	Budget 2015
Intäkter	
Verksamhetens intäkter	-850
Varav:	
Försäljning utbildning	-700
Övriga intäkter	-150
Summa intäkter	-850
Kostnader	
Tjänsteköp	100
Löneersättningar	3 208
Verksamhetens kostnader	701
Varav:	
Utbildning/konferenser	125
Övriga personalkostnader	316
Avgifter & material	260
Summa kostnader	4 009
Summa driftbudget	3 159

Tabell 17: Metod- och taktikavdelningens driftbudget.

Teknikavdelningen

Prioriterad verksamhet under 2015

Under 2015 ska alla rutiner, instruktioner, materialförteckningar och uppmärkningar av viktig material i förbundet revideras och utvecklas. Ansvarsfrågan rörande utveckling, drift, underhåll och avveckling kommer även att genomlysas.

Höjdfordonen i förbundet är ålderstigen och en förnyelse är nödvändig under de kommande åren. Då dessa fordon är dyra och ramavtal saknas kommer upphandlingsförfarandet att bli komplicerad och långvarig. Framtagandet av upphandlingsunderlag kommer att påbörjas under 2015. Det första steget i denna upphandling är att delta på Europas största brandmässan Interschutz, där alla stora leverantörer av brandmaterial är representerade. Deltagandet i mässan syftar till att ge förbundet underlag för utformande av upphandlingsunderlaget för inköp/modernisering av höjdfordon anpassade för räddningstjänstförbundet.

Inriktningsmål och effektmål

IM	Inriktningsmål	Effektmål
5	– Räddningstjänsten ska ge snabbare och rätt hjälp med högre kompetens och modernare teknik till de som drabbas av olyckor så att skador på människor, egendom och miljö minimeras.	<ul style="list-style-type: none">• Förbundet har en anpassad IT-plattform.• Förbundets fordon uppfyller ställda krav och är trafiksäkra.• Utalarmeringsnät:<ul style="list-style-type: none">○ Att primärvägen för utalarmering fungerar 95 % av tiden, medelvärde på alla stationer.○ Att reservvägen för utalarmering fungerar 99 % av tiden, medelvärde på alla stationer.• Ett kommunikationssystem som uppfyller nivåkravet på varje station.• Typ av räddningsmaterial och placering uppfyller nivåkravet för varje station och håller god kvalitet.• Övningsområden som uppfyller förbundets behov av utrymmen för övningsverksamheten.• Vidareutveckla organisationen med funktionsansvariga och ansvarsområden så att det tydligt framgår vilka mål verksamheten inom dessa områden har, vilka resurser som disponeras och vilka aktiviteter som ska genomföras samt hur återredovisning ska ske.
8	– Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden.	<ul style="list-style-type: none">• Arbetsmiljöindex ska öka jämfört med föregående mätning.

Driftbudget Teknikavdelningen

(Tkr)	Budget 2015
Intäkter	
Verksamhetens intäkter	-333
S:a intäkter	-333
Kostnader	
Tjänsteköp	235
Löneersättningar	2 577
Verksamhetens kostnader	13 191
Varav:	
Utbildning/konferenser	125
Övriga personalkostnader	12
Övningsområde	370
Fordon	3 452
Data/it	1 486
Kommunikation	2 550
Räddningsmaterial	4 391
Underhåll material	355
Övrig förbrukningsmaterial	450
S:a kostnader	16 003
S:a driftbudget	15 671

Tabell 18: Teknikavdelningens driftbudget.



Räddningstjänsten Jämtland
063-14 80 00, Fax 063-14 80 05
raddningstjanst@ostersund.se
www.raddningstjanstenjamtland.se
Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund
Postadress: Box 71, 831 21 Östersund

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2015

Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att de av direktionen uppställda målen för verksamheten uppfylls. Kontrollen bör inriktas på områden som har stor betydelse för verksamheten eller där riskerna bedöms som stora.

Regler och anvisningar för internkontroll inom förbundet

Ansvar, information och introduktion till nyanställda

Internkontroll definieras som en process, där direktion, ledning och övrig personal samverkar. Den utformas för att med rimlig grad av säkerhet fastställa att följande mål uppnås:

- God verksamhetsstyrning
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter

Alla chefer och medarbetare förväntas känna till de lagar, förordningar och bestämmelser som berör respektive verksamhetsområde. Verksamhetsansvariga chefer är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. De ska verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god internkontroll.

Risk- och väsentlighetsanalys

Som ett första steg i upprättande av en årlig plan för interkontroll har förbundet att genomföra en risk- och väsentlighetsanalys. I arbetet med att ta fram en risk- och väsentlighetsanalys måste kontrollnytta hela tiden vägas mot kontrollkostnad. Värdet av att identifiera en risk ska i normalfallet överstiga kostnaden för att identifiera risken.

Kartläggningsprocessen kan gå till på olika sätt. Det enklaste är att ställa sig frågan vilka tio rutiner och processer som inte får gå fel. Ett annat sätt är att utifrån ett antal grundkomponenter välja relevanta rutiner och processer. De kan vara:

- Erfarenhet från tidigare granskningar
- Väsentliga kostnader och intäkter
- Styrdokument
- Förändringar i förvaltningens organisation och uppgifter
- Rutiner och arbetsbeskrivningar

Vid väsentlighets- och riskbedömning används en matris med graden av konsekvens och sannolikhet inom skalan 1 till 4.

Konsekvens					
4 Allvarlig	4	8	12	16	
3 Kännbar	3	6	9	12	
2 Lindrig	2	4	6	8	
1 Försumbar	1	2	3	4	
	1 Osannolik	2 Mindre sannolik	3 Möjlig	4 Sannolik	Sannolikhet

Komponenterna multipliceras med varandra. Resultatet indelas enligt nedan:

- | | |
|------|---|
| 1-3 | Inget agerande krävs. Riskerna accepteras. |
| 4-8 | Rutinen, processen bör hållas under uppsikt. Eventuellt delas risken med annan part, exempelvis försäkringslösning. |
| 9-12 | Rutinen, processen bör åtminstone tas med in kommande internkontrollplan. Eventuellt behövs nya regelverk eller utbildning av personalen. Riskerna reduceras. |
| 16 | Direkt åtgärd krävs. Riskerna minimeras. |

Internkontrollplan

Direktionen ska årligen i anslutning till beslut om verksamhetsplan anta internkontrollplan för närmast följande år. Internkontrollplanen ska innehålla:

- Genomförd riskbedömning
- Vilka processer (system, rutiner) som ska följas upp
- Vad som är kontrollmål, kontrollmoment för uppföljningen
- Vem, vilka som ansvarar för att utföra uppföljningen
- Hur ofta uppföljningen ska göras och när rapportering ska ske (frekvens, tidpunkt)
- Hur uppföljningen ska göras (metod)
- Till vem resultatet av uppföljningen ska rapportera

Uppföljning

Uppföljning sker genom samtal med ansvariga tjänstemän och chefer, löpande uppföljning av ekonomi och verksamhet, stickprovskontroller, analys, etc. Kontrollerna ska dokumenteras skriftligt som lämnas till ansvarig chef enligt fastställd tidplan.

Förbundschefen sammanställer årets kontroller och rapporterar senast i januari vidare till direktionen om resultatet från årets internkontrollplan i samband med årsredovisning och verksamhetsberättelse. Rapporten ska redovisa omfattningen av utförd uppföljning, utfallet och vidtagna åtgärder. Vid behov ska rapporten även innehålla förslag till åtgärder för att förbättra förbundets gemensamma rutiner. Risk- och väsentlighetsanalys inför internkontroll 2014

Internkontrollplan för Jämtlands räddningstjänstförbund 2015

Process, system, rutin	Kontrollmål	Riskbed*	Kontrollansvarig	Tidpunkt för uppföljning	Metod	Rapporteras till
Systematiskt arbetsmiljöarbete	Säkerställ att rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet följs och att arbetsmiljöhandlingsplaner finns upprättade.	12 (4/3)	Avdelningschefer	April och december	Uppföljning av läget inom resp. avdelning.	Förbundschef
Tillbudsrapportering - RIA	Säkerställ att RIA nyttjas på avsett sätt för rapportering av tillbud, skador och riskbedömningar samt skyddsronder.	12 (4/3)	Avdelningschefer	December	Uppföljning av läget inom resp. avdelning.	Förbundschef
Lönerapportering	Säkerställ att egenrapporteringen i Heroma fungerar tillfredsställande.	9 (3/3)	Beredskapsavd	December	Uppföljning genom stickprov	Förbundschef
Verksamhetsstyrning – funktionsansvar och ansvarsområden	Säkerställ att verksamheten inom ramen för tilldelade funktionsansvar/ansvarsområden bär mot beslutade verksamhetsmål.	9 (3/3)	Berörda avdelningschefer	Augusti och december	Uppföljning av läget inom resp. funktionsansvar.	Förbundschef
Attest- och kortrutiner	Att säkerställa att rutiner och anvisningar inom processen efterlevs bl a avseende följande: <ul style="list-style-type: none"> • Attestrutiner enligt riktlinjer och anvisningar följs. • Rutiner och policy för intern och extern representation följs. • Kontantkort 	9 (3/3)	Förbundschef	December	Uppföljning genom stickprov.	Förbundschef
Räddningsmateriel	Säkerställ att rutiner för årlig kontroll av andningsskyddsutrustning fungerar.	8 (4/2)	Avdelningschefer	December	Uppföljning genom stickprov.	Förbunds- och berörd avdchef.

*) Sammanräknad bedömning redovisas, inom parentes redovisas bedömning av konsekvens och sannolikhet (konsekvens/sannolikhet).

Jämtlands räddningstjänstförbunds fastighetsplan 2015 - 2017

Verksamheten inom detta område bär mot målområdet Medarbetare och inriktningsmålet ”Förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbetsförhållanden i trevliga och ändamålsenliga lokaler” och mot målområdet Miljö med inriktningsmålet ”Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar”.

Fastighetsplanens omfattning

Jämtlands räddningstjänstförbund får enligt förbundsordningen inte äga egna fastigheter. Fastighetsägarna är till övervägande del medlemskommunerna men några fastigheter är hyrda av privata fastighetsägare. Förbundet har ansvar för arbetsmiljön på samtliga stationer och beslutar samt bekostar även anpassningar av nyttjade lokaler. Fastighetsunderhåll ansvarar normalt fastighetsägaren för men även inom detta område bör förbundet ta ett stort ansvar då det är förbundets verksamhet som förknippas med lokalerna och de ska bidra till att behålla förbundets varumärke. Förbundets verksamhet inom fastighetsområdet syftar till att:

- Minimera kostnader för lokaler, uppvärmning, elförbrukning och andra fastighetsrelaterade kostnader.
- Bedriva verksamheten i attraktiva lokaler som erbjuder god arbetsmiljö.
- Stimulera rekrytering av kvinnor till brandmannayrket genom att alla brandstationer ska ha separata omklädningsrum och duschar för män och kvinnor.

Detta innebär att förbundet i samarbete med fastighetsägarna inlett en översyn av samtliga av förbundet hyrda lokaler vad avser uppvärmningssystem, hyrda ytor, temperaturer i vagnhallar och kontor, portar m.m. Detta arbete inkluderar översyn av möjligheten att anpassa lokalerna så att ombyte inte sker inne i vagnhallen vilket möjliggör sänkt vagnhallstemperatur och förbättrad arbetsmiljö då avgaserna inte förorenar brandmannens kläder. Möjligheten att inrymma andra blåljusverksamheter i brandstationerna undersöks också, detta dels i syfte att sänka förbundets hyreskostnad men även för att öka samarbetet med dessa verksamheter. Vidare kommer resultatet av Commodias arbetsmiljöundersökning att ligga till grund för planeringen av fastighetsplanen kommande år.

Förbundet överser, i samarbete med fastighetsägarna, även behovet av underhåll och reparation på fastigheterna i syfte att skapa en fräsch inomhusmiljö och bra yttre standard. På vissa brandstationer bär förbundet ansvaret för underhållet medan det på andra är fastighetsägarna som är ansvariga. Förbundets ambition är att underhållet ska genomföras av fastighetsägaren och på dennes bekostnad.

Förbundet har som mål att skapa jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt karriärmöjligheter. Mot bakgrund av detta överser och anpassar förbundet brandstationerna så att det på samtliga stationer finns tillgång till separata omklädningsrum och duschar för män och kvinnor.

Verksamhet 2015

I och med Härjedalens medlemskap i förbundet utökas förbundets hyrda lokaler med sju brandstationer och ett värn. Fastighetsstatusen på brandstationerna är genomgående god med undantag för stationen i Hede. Den är lokaliserad i en lokal som är oacceptabel ur arbetsmiljösynpunkt. Förutsättningarna att genomföra underhålls- och anpassningsåtgärder i denna lokal är mycket begränsade och inriktningen är att söka en alternativ lokalisering för denna brandstation. Hedestationen utgör det mest prioriterade arbetet under 2015 tillsammans med utvecklingen på Furulund.

Övriga större aktiviteter under 2015 är:

- Slutföra byggprojektet på Krokom brandstation.
- Förbereda och initiera underhålls-, energi- och anpassningsåtgärder i Brunflo.
- Planera och initiera energi- och anpassningsåtgärder i Gällö.
- Anpassa brandstationerna i Gäddede och Bräcke för att inrymma andra blåljusaktörer.
- Överse behov av åtgärder på fastigheter i Härjedalen.
- Överse reservkraftslösningar på brandstationerna.

Fastighetsplan

Planerade åtgärder 2015 är finansierade, åtgärder 2016-2017 är under beredning och finansiering saknas för närvarande. Åtgärder redovisade dessa år kommer att ligga till grund för arbetet med budget och verksamhetsplan 2016.

	Åtgärd 2015	Åtgärd 2016	Åtgärd 2017
Östersund	Utreda möjligheten att bygga solpaneler för att i framtiden ev. bli självförsörjande på el.		
Brunflo	Aktivt verka mot kommunen för utbyte av uppvärmningssystem. Planera anpassningar och underhållsåtgärder. Ev. utöka lokalytan för att förbättra arbetsmiljön. Temperatursänkning i vagnhall.	Genomföra anpassningar och underhållsåtgärder. Ev. byte av värmesystem. Ett förslag är inlämnat till kommunen för att få till en ändamålsenlig brandstation. Detta kräver mer omfattande åtgärder.	
Lit	Vidta åtgärd av fuktskador.	Separat omklädning med duschmöjlighet för kvinnor ställs i ordning, ny inredning införskaffas. En ny vägg byggs längst bak i vagnhallen för att separera larmstall från vagnhall. I samband med detta byggs även ett apparatrum för kompressor, tvättmaskin och torkskåp. Temperatursänkning i vagnhall.	

	Åtgärd 2015	Åtgärd 2016	Åtgärd 2017
Krokom	Kallställning av gamla omklädningsrummet samt verkstad. Temperaturen sänks i vagnhallen. Storleken på uppvärmda ytor minskas. Översyn av värmesystem.		
Föllinge	2013 inflyttat i nya lokaler.		
Nälden		Separat omklädning och ny inredning. Översyn av värmesystem.	
Änge		Översyn av värmesystem.	Separat omklädning och ny inredning.
Trångsviken		Separat omklädning och ny inredning.	
Hotagen			Separat omklädning och ny inredning. Översyn av värmesystem.
Strömsund			Separat omklädning och ny inredning. Översyn av värmesystem.
Hoting	Översyn av värmesystem.		

	Åtgärd 2015	Åtgärd 2016	Åtgärd 2017
Gäddede	Ny inredning, översyn av elförsörjning och värmesystem. Realisera minicertus – delad lokal med ambulans och ev. Polis – anpassning av lokalerna, byggande av skärmtak och separata omlädningsrum.		
Backe			Separat omlädnings och ny inredning. Översyn av värmesystem.
Hammerdal	Påbörja dialog om separat omlädnings och ny inredning. Översyn av värmesystem. Ny vägg byggs för att separera larmstall från vagnhallen.		
Svenstavik		Separat omlädnings och ny inredning. Översyn av värmesystem. Lektionssal bör renoveras. Utredda inkoppling av fjärrvärme.	
Åsarne	Separat omlädnings och ny inredning. Översyn av värmesystem. För att få till en ändamålsenlig brandstation krävs stora åtgärder.		
Rätan	Översyn av värmesystem.		Separat omlädnings, enklare ombyggnation till detta och ny inredning.
Ljungdalen	Översyn av värmesystem.		

	Åtgärd 2015	Åtgärd 2016	Åtgärd 2017
Oviken	Underhåll golv och väggar i vagnhall, ev. utsug av avgaser. Tätning av portar.		
Bräcke	Renovering/anpassning pågår för ambulansverksamhet. Första renoveringsomgången ska vara färdigställt våren 2015. Resterande renovering ska läggas in i kommunens kommande renoveringsplan och åtgärdas under de närmaste tre åren. Översyn av värmesystem.		
Gällö	Minska hyrda ytor. Detta innefattar källarplanet samt även ett kallförråd. Byte av värmesystem pågår (bergvärme). Flytta kompressor. Påbörja dialog om separat omklädning och ny inredning. Renovering av duschavdelning.		
Kälarne	Översyn av värmesystem som ska bytas.		Eventuellt sätts en enklare vägg upp i vagnhallen så att larmställen hindras från att bli kontaminerade med avgaspartiklar. I samband med detta ordnar man så att män och kvinnor även får separat omklädning.
Hammarstrand	Översyn av värmesystem.		Ny inredning i omklädningsutrymmen.
Bispgården	Påbörja dialog om separat omklädning och ny inredning. Nya portar. Översyn av värmesystem.		

**Åtgärd
2015**

**Åtgärd
2016**

**Åtgärd
2017**

Stugun	Utreda hyresförrättningen, fördelning av hyra och energikostnad. Översyn av värmesystem. Utreda utvändiga eluttag och mastbelysning. Reparation av portar.		
Sveg	Reducera den hyrda ytan. Separerad larmställsomklädning. Översyn av värmesystem.		
Ytterhogdal	Larmställ bör separeras från vagnhall. Översyn av värmesystem.		
Lillhärdal		Anpassning och arbetsmiljöåtgärder. Större anpassningar krävs för att uppfylla våra fastighetskrav. Eventuell utbyggnad påbörjas 2015. Översyn av värmesystem.	
Lofsdalen	Överse behov av åtgärder. Larmställ bör separeras från vagnhall. Översyn av värmesystem.		
Vemdalen	Överse behov av åtgärder. Anpassning krävs för att uppfylla våra fastighetskrav. En extra port bör monteras för ambulansen. Översyn av värmesystem.		

Åtgärd 2015	Åtgärd 2016	Åtgärd 2017	
Hede	Omfattande anpassnings- och arbetsmiljöåtgärder analyseras och påbörjas förhoppningsvis under Q3-Q4. Troligen ny lokalisering av brandstationen. Översyn av värmesystem.	Anpassnings- och arbetsmiljöåtgärder slutförs. Troligen ny lokalisering av brandstationen.	
Funäsdalen	Överse behov av åtgärder. Skåpen ställs så att det blir separerade omklädningsytor för män och kvinnor ev. monteras enklare skärmväggar.		
Furulund	Utred möjligheten att bygga solpaneler. Slutförande av klimathusbyggnationen. Påbörja anpassning/uppförande av skollokaler ¹ .	Slutföra anpassning/byggnation av skolhus.	

¹ Byggprojekt som syftar till att realisera konceptet "Friska brandmän" på övningsfältet. Utredning pågår och den lösning som väljs ska ersätta den skolbyggnad som tidigare projekterats men som av kostnadsskäl inte byggs. De alternativ som övervägs omfattar bland annat anpassning av JGY skolhus men även anpassningar förbundets befintliga skollokal på Furulund.

Jämtlands räddningstjänstförbunds investeringsplan 2015 – 2024

I VP2015 beslutas enbart investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2015.

Investeringsbudgeten 2016 och 2017 är beslutas som preliminära budgetar och ligger till grund för förberedande åtgärder för att kunna genomföra investeringar dessa år. Köp av tyngre brandfordon är processer som kräver förberedelser för att investeringen ska kunna genomföras planerat verksamhetsår. Åren 2018-2024 dokumenterar förbundets bedömning av investeringsbehovet med utgångspunkt från förbundets storlek och verksamhet 2015. Syftet med att redovisa en investeringsplan för denna period är att det ska utgöra ett underlag som kan nyttjas vid diskussioner om förbundets utveckling samt framtida förmågor.

2015		2016		2017		2018		2019	
Typ	Kostnad (tkr)	Typ	Kostnad (tkr)	Typ	Kostnad (tkr)	Typ	Kostnad (tkr)	Typ	Kostnad (tkr)
Värmekameror	120	Värmekameror	120	Värmekameror	120	Räddningsmateriel	600	Räddningsmateriel	600
Pumpar	200	Hydraulverktyg	300	Hydraulverktyg	300	Pumpar	200	Pumpar	200
Kompressorer	0	Lyftkuddar	100	Lyftkuddar	100	Kompressorer		Kompressorer	150
Andningsskydd	200	Stöttor	200	Pumpar	200	Andningsskydd	200	Andningsskydd	200
Pickup	300	Pumpar	400	Kompressorer	150	YB-bil	1250	Vattenlivräddningsdräkter	400
Pickup	300	Kompressorer	150	Andningsskydd	200	Höjdfordon	6500	Rakel	300
Pickup	300	Andningsskydd	300	Bas 4	3000	Tankbil	1700	YB-bil	1250
Pickup	300	Pickup	300	Tankbil	1700			BAS 1	3000
Pickup	300	Tankbil	1700	Tankbil	1700			BAS 1	3000
Hydraulverktyg	150	BAS 3	3500	Höjdfordon	4000				
Lastväxlare	700	Tankbil	1700						
Tankbil	1700								
Bas 2	1300								
Terrängfordon	300	Terrängfordon	300	Terrängfordon	300	Terrängfordon	300	Terrängfordon	300
	6170		9070		11770		10750		9400

2020	
Typ	Kostnad (tkr)
Räddningsmateriel	600
Pumpar	200
Kompressorer	400
Andningsskydd	200
Rakel	300
BAS 4	3000
Renovering höjdfordon	500
Tankbil	1700
Tankbil	1700
Terrängfordon	300
	8900

2021	
Typ	Kostnad (tkr)
Räddningsmateriel	600
Pumpar	200
Kompressorer	0
Andningsskydd	200
BAS 1	4500
Tankbil	1700
Pickup	1500
Terrängfordon	300
	9000

2022	
Typ	Kostnad (tkr)
Räddningsmateriel	600
Pumpar	200
Kompressorer	150
Andningsskydd	200
Bandvagnsrenovering	1500
Bandvagnsrenovering	1500
BAS 1	3000
Pickup	300
Pickup	300
Pickup	300
Pickup	300
Terrängfordon	300
	8650

2023	
Typ	Kostnad (tkr)
Räddningsmateriel	600
Pumpar	200
Kompressorer	0
Andningsskydd	200
Bandvagnsrenovering	1500
Bandvagnsrenovering	1500
Bandvagnsrenovering	1500
BAS 1	3000
Terrängfordon	300
	8800

2024	
Typ	Kostnad (tkr)
Räddningsmateriel	600
Pumpar	200
Kompressorer	0
Andningsskydd	200
Rakel	500
BAS 4	3000
BAS 4	3000
Pickup	300
Pickup	300
Pickup	300
Pickup	300
Terrängfordon	300
	9000