



VERKSAMHETSPLAN 2020

& BUDGET 2021-2022

Jämtlands räddningstjänstförbund
Godkänd av direktionen 2019-12-13



Innehållsförteckning

Räddningschefens inledning	1
Prioriterad verksamhet under 2020	1
Jämtlands räddningstjänstförbund.....	2
Förbundets medlemskommuner	2
Förbundets ändamål och uppgifter	3
Förbundets vision	4
Förbundets verksamhetsstrategi	4
Förbundets uppdrag.....	4
Förbundets organisation	5
Huvuduppgifter i förbundets organisation.....	6
Förbundets operativa organisation.....	7
Förbundets mål och styrmodell	8
Styrmodell med fem målområden	9
Mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning.....	9
Förbundets inriktnings- och effektmål 2020	11
Målområde förebyggande verksamhet	11
Målområde räddningstjänst.....	11
Målområde medarbetare.....	11
Målområde ekonomi	12
Målområde miljö	12
Måluppföljning.....	13
Förbundets ekonomiska förutsättningar.....	14
Ekonomiska ramar 2020.....	14
Resultatbudget 2020 och prognosticerad resultatbudget 2021 - 2022	15
Driftbudget 2020	16
Investeringsbudget 2020 och investeringsnivåer för kommande år.....	17
Finansieringsanalys 2020 - 2022.....	18
Balansbudget 2020	19
Ekonomisk ställning.....	19
Driftbudget 2020 per avdelning	20

Bild framsida:

Övningskväll på brandstationen i Lit

Bilagor:

Bilaga 1: JRF Internkontrollplan 2020

Bilaga 2: JRF Fastighetsplan 2020

Bilaga 3: JRF Miljöhandlingsplan 2020

Fastställes

Östersund, 2019-12-13

Lars Nyman
Förbundschef/Räddningschef

Räddningschefens inledning

Inför verksamhetsåret 2020 har en ny förvaltningsorganisation beslutats och driftsatts. Inom ramen för befintlig budget har organisationsförbättringen inte tillförts några utökade anställningar utan befintlig personal har erhållit nya tjänster. Föregående förvaltningsorganisation var i behov av en modernisering och anpassning mot en tydligare struktur för att tillmötesgå nuvarande verksamhet och förestående åtaganden i förvaltningen. Behovet av tydligare ledningsfunktioner har påtalats såväl av nuvarande chefer, fackliga organisationer samt i största allmänhet.

Räddningstjänstförbundet står inför ett flertal utmaningar både ekonomiskt och gällande kompetensförsörjning med personal. Under några år tillbaka har ägartillskotten reducerats i förhållande till behovet varvid ett flertal åtstramningar och restriktioner gällande löpande verksamhet har genomförts. Inför kommande verksamhetsår har förbundet förutsättningar för att kunna bedriva verksamhet utan tillförande av ägartillskott med undantag av hur vår växande pensionskostnad skall hanteras. Från 2021 behöver räddningstjänstförbundet genomföra strukturella förändringar för att försöka skapa rimliga budgetförutsättningar.

Prioriterad verksamhet under 2020

Skapa ekonomiska förutsättningar genom åtgärder som leder till bättre budgetförutsättningar inför kommande verksamhetsår. En del skall vara att stärka ekonomin genom att öka intäkterna via extern utbildningen samt se över taxor och avgifter. Samtidigt med detta skall en genomlysning ske av våra fasta löpande kostnader, exempelvis hyror, el, telefoni, IT med mera. För att kunna arbeta med det i allmänhet skärpta ekonomiska förutsättningarna behöver räddningstjänstförbundet se över möjligheten till strukturella förändringar på beredskapen i RiB-organisationen med stöd av riskanalysen. För att effektivisera det dagliga arbetet för den operativa verksamheten skall funktions- ansvars- och arbetsområden införas för i första hand operativ personal. En organisationsförändring för skiftgående personal skall även genomföras.

Förbundsledningen kommer att utveckla en ny löneprocess med konkreta lönekriterier kopplade till förbundets mål. Utöver detta är även arbetet med att inleda ett projekt med värdegrund inom fokusområden likabehandling och ledarskap. Ytterligare en prioriterad arbetsuppgift är att ingå i den nationella referensgruppen för de heltidsanställda brandmännens nya löneavtal.

Kansliet kommer bland annat förankra i organisationen om nya riktlinjer för GDPR samt uppföljning av ombyggnationer på brandstationerna i Hammerdal, Gällö och Funäsdalen.

För **Räddningsavdelningen** kommer en prioriterad arbetsuppgift vara att vidareutveckla arbetet med förmågenivåer i syfte att tydliggöra kravnivåer för fordon, materiel, utbildning, övning och beredskap. Utöver detta ska även arbetet med ledningsutveckling fortsätta för att stärka det operativa ledningssystemets förmåga att hantera stora och komplexa händelser.

Förebyggandeavdelningen har varit underbemannad under en längre tid på grund av vakanta tjänster. Under våren börjar två brandingenjörer och en av våra anställda kommer att vidareutbilda sig till brandinspektör. Att ge våra nya medarbetare en bra introduktion kommer ha högsta prioritet. Målsättningen är att ha full verksamhet efter sommaresemestern. Tillståndsärenden enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) kommer att ha hög prioritet under hela året medan annan förebyggande verksamhet till viss del kommer att vara begränsad tills avdelningen är fullt bemannad. Upphandling av sotnings-entreprenörer i Ragunda och Bräcke kommuner kommer att ske under våren enligt en ny modell som SKR rekommenderar. Flera aktiviteter som rör förbundets säkerhetsskyddsarbete kommer att genomföras för att nå upp till kraven enligt säkerhetsskyddslagen.

Jämtlands räddningstjänstförbund

Förbundets medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är Sveriges största RiB organisation och till ytan sätt största kommunalförbund¹ och består 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 och 2012 anslöt sig också Ragunda kommun och 2015 Härjedalens kommun.



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 fungerade 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 mellan ansvariga myndigheter stärker 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 kan övning och utbildning utvecklas för att följa det moderna samhället. Investeringar kan fördelas på flera brukare i ett större kommunalförbund.”²

¹ 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.

² Ur räddningstjänstförbundets konsortialavtal.

Förbundets ändamål och uppgifter³

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.

Kommunalförbundet har till uppgift att svara för medlemskommunernas räddningstjänstverksamhet samt därtill anknutna verksamheter. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har kommunen sex huvuduppgifter 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 tillståndsprövning, 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 den förbyggande verksamheten och räddningstjänsten samverka med medlemmarna.

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

³ Ur räddningstjänstförbundets förbundsordning.

Förbundets vision

Vår omtanke

Din trygghet

Förbundets 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.

Förbundets uppdrag

Jämtlands Räddningstjänstförbund

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

Det åligger förbundet särskilt att:

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

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

Ansvara för sotning och brandskyddskontroll.

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

Ansvara för kommunal räddningstjänst.

Ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats.

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. Jämtlands räddningstjänstförbunds ambition är att räddningstjänsten ska vara modern, effektiv samt ha erforderlig kompetens och tillräcklig teknisk utrustning. Personalen ska utföra operativ räddnings-verksamhet 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.

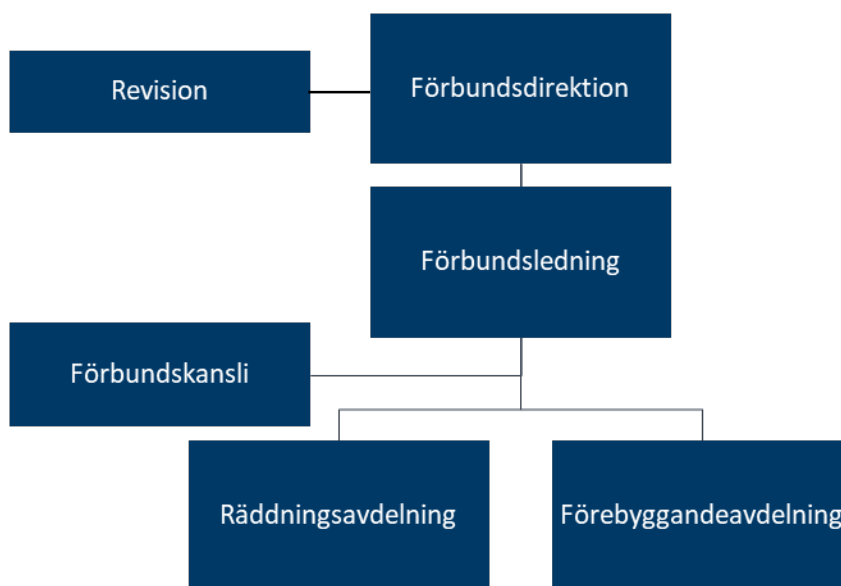


Bild 2: Räddningstjänstförbundets organisation.

Huvuduppgifter i förbundets organisation

Förbundsdirektion

Direktionens mandat motsvarar ett förbundsfullmäktige och en förbundsstyrelse. Dess ansvar och befogenheter regleras i en förbundsordning antagen av medlemskommunerna. Direktionen beslutar i övergripande frågor såsom om mål, inriktning, ekonomi och vision för förbundet och utgör även myndighet för förbundet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE).

Revisionen

Den övergripande revisionsuppgiften i kommunalförbund är att granska om verksamheten följer förbundsdirektionens beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom gina ekonomiska ramar. En väsentlig del är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

Förbundsledningen

Förbundschefen/Räddningschefen planerar och leder förbundets verksamhet samt ansvarar för dialog med och föredragningar i förbundets direktion samt med medlemskommunernas företrädare t.ex. vid ägarsamråd. Förbundschefen/Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänstverksamheten är ändamålsenligt ordnad och leder de kommunala räddningsinsatserna. I förbundsledningen ingår även en HR-chef som stödjer förbundschefen strategiskt. Funktionen stöttar även chefer, arbetsledare och övrig personal med personal- och arbetsmiljörelaterade frågor. En seniorrådgivare ingår i förbundsledningen under en övergångsperiod.

Förbundskansli

Förbundskansliet stödjer förbundets verksamhet med ekonomi-, personal-, löne-, fastighets-administration, registratur och arkiv. Kansliet har även till uppgift att arbeta med lokal-förbättringar ur ett jämställdhets- och friskabrandmänperspektiv på förbundets brand-stationer. Kanslichefen stödjer vid ekonomiska frågor i samband med ägarsamråd, presidie-, direktions- och revisionsmöten.

Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen genomför kommunala räddningsinsatser, utreder olyckor, tillvaratar och utvecklar förbundets metoder och taktiker vid insatser samt leder, planerar och genomför förbundets övnings- och utbildningsverksamhet samt ansvarar för att upprätthålla beslutad beredskap med rätt operativ kompetens. Räddningsavdelningen utövar även personalansvar för all heltidsanställd skiftespersonal och RiB-personal samt även 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 inklusive övningsområdets drift och utveckling ingår också i Räddningsavdelningens åtaganden.

Förebyggandeavdelningen

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. Ingår i kommunernas säkerhetssamordningsgrupp. I samarbete med skolan, polisen och socialförvaltningen arbetar vi för att minska antalet anlagda bränder i skolmiljö.

Förbundets operativa organisation.

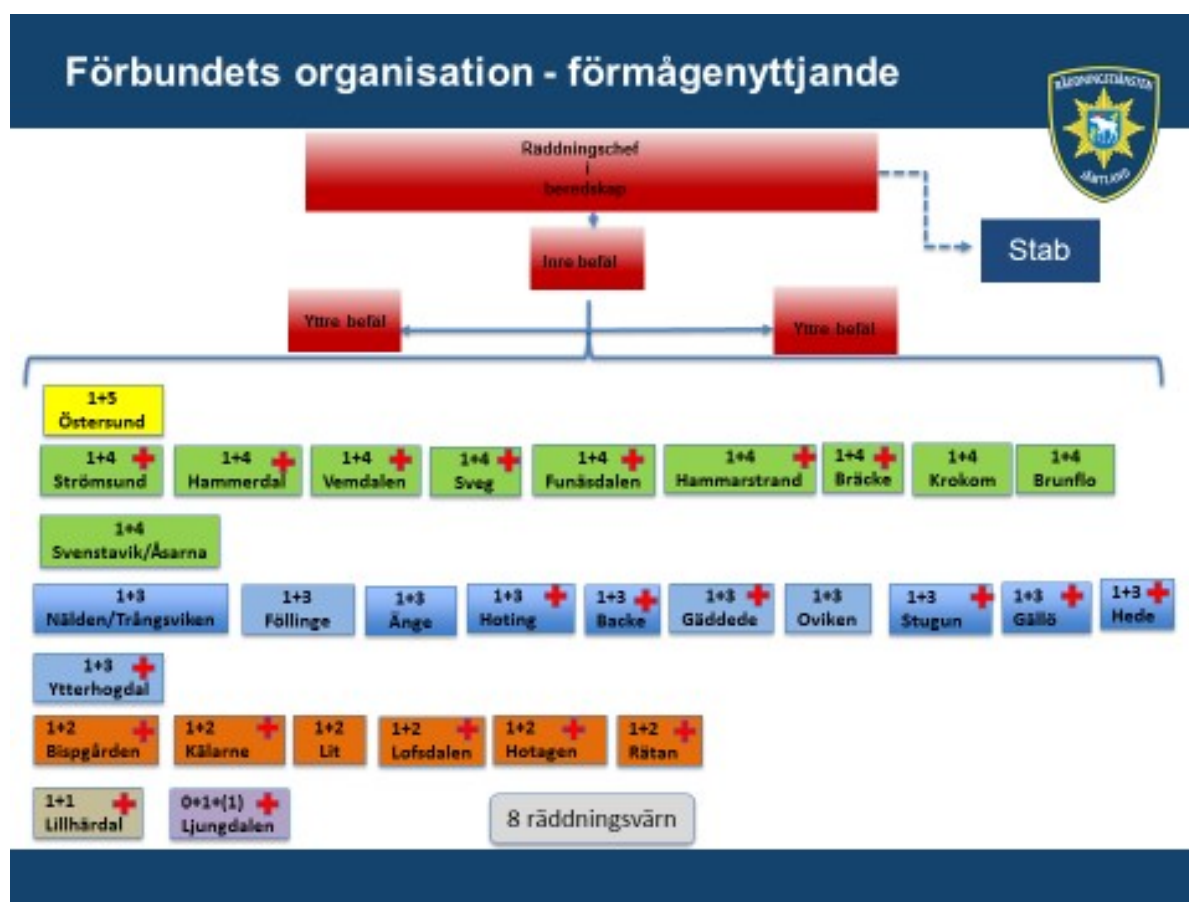


Bild 3: Gul ruta – heltidsstation, grön ruta – RiB⁴-station med rökdykarförmåga, blå ruta – RiB-station. 1+3 innebär en styrkledare plus 3 brandmän osv. För att få genomföra rökdykning direkt vid insats krävs minst 1+4. Röda kors innebär att kåren kan larmas vid i IVPA⁵-larm, samtliga kårer kan larmas vid SAMS⁶-larm.

I Jämtlands räddningstjänstförbund finns en heltidsstation (Östersund), 30 RiB-stationer och 8 räddningsvårn. Förbundet har från och med 2015 ca 500 anställda (heltid och RiB) plus frivillig personal vid de 8 räddningsvårnen.

I beredskap 24/7/365⁷ finns i förbundet från årsskiftet en räddningschef i beredskap, ett inre befäl i jour, två yttre befäl i jour och beredskap, 29 styrkledare/arbetsledare och 91 brandmän – totalt 123 brandmän och brandbefäl vilket innebär att Jämtlands räddningstjänstförbund i detta avseende är det förbund i Sverige som har flest brandmän och befäl i beredskap. Avvikelser från antalet personer i beredskap kan vid vissa tillfällen ske på grund av bemanning- och rekryteringsproblematik. Det är dock förbundets ambition att eftersträva fulltalig beredskap.

Räddningstjänstförbundet ansvarar för kommunal räddningstjänst och brandförebyggande verksamhet för ca 118 751 innevånare fördelade på en yta på 43 509 km² (ca 10 % av Sveriges yta) och har ca 2 200 - 2 400 larm per år.

⁴ Räddningspersonal i beredskap (RiB).

⁵ IVPA – i väntan på ambulans, 2 ur beredskapsstyrkan rycker ut.

⁶ SAMS – hjärtstoppslarm, hela beredskapsstyrkan rycker ut.

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

Förbundets 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) inriktningsmål inom ramen för handlingsprogrammet som av kortsiktiga (ett år) mål inom ramen för verksamhetsplanen.

Riksdag/regering/
Central myndighet

Ägarkommunerna

Direktionen

Förbundet

Avdelning

Teamchef/
Funktionsansvarig

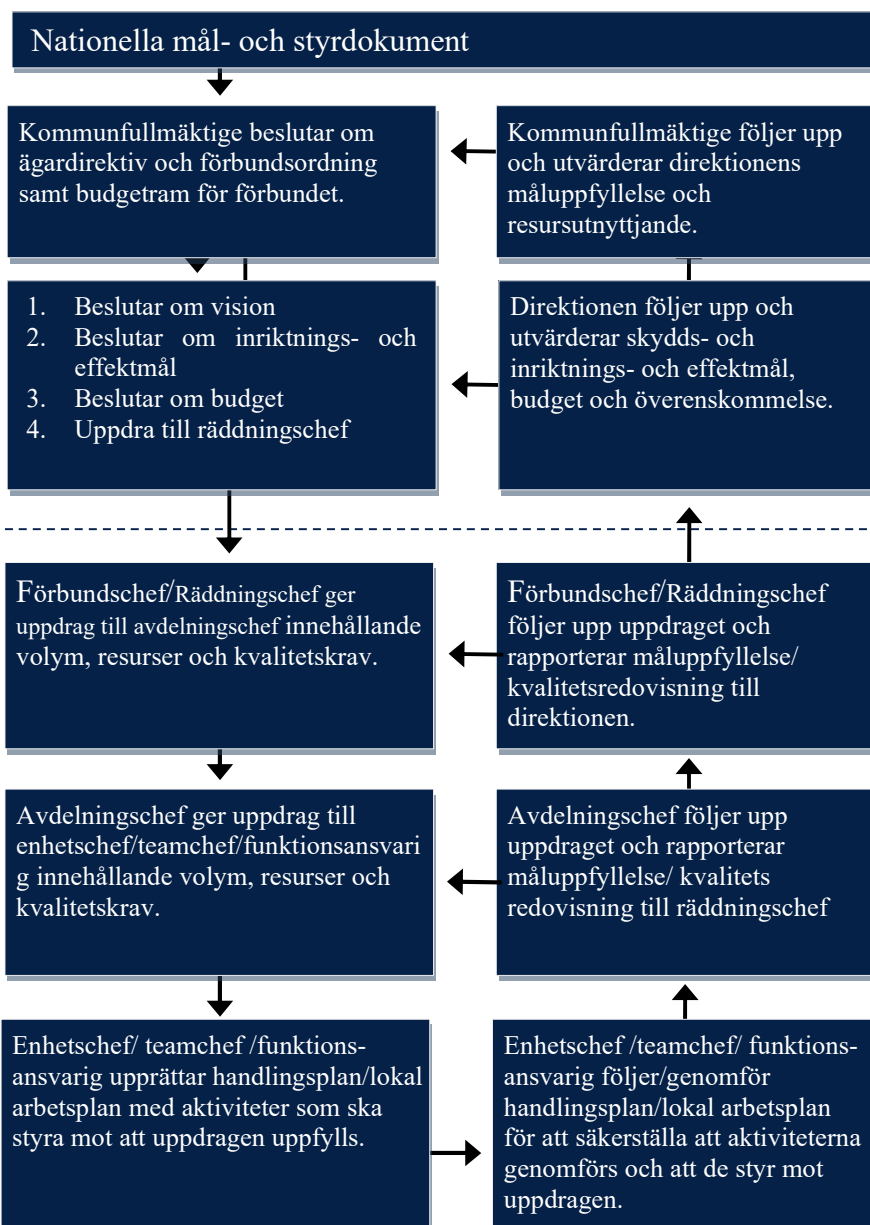


Bild 4: Mål och styrkedja i Jämtlands räddningstjänstförbund.

Styrmodell med fem målområden

Förbundets verksamhet är indelad i fem målområden med medarbetaren i centrum. Olika färger har valts på målområdena för att symbolisera mångfald - en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän. Inom varje målområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Målområdena är utformade för att harmoniera med målen i förbundets handlingsprogram 2020 - 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Utifrån varje inriktningsmål formuleras mätbara effektmål som ligger till grund för de aktiviteter som genomförs inom förbundet.

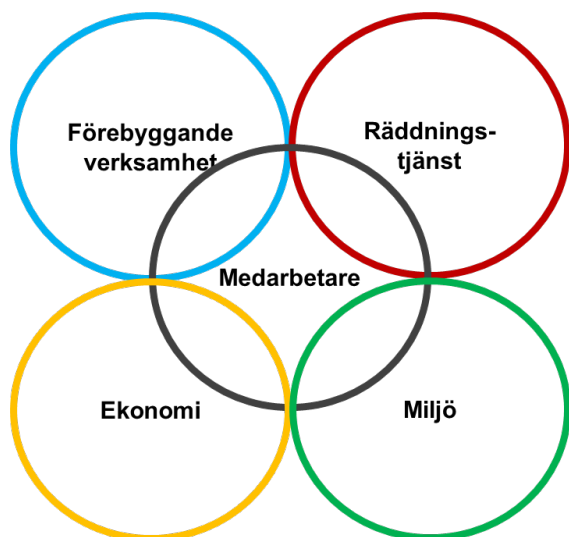


Bild 5: Förbundets styrmodell med fem målområden.

Mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, landsting och kommunalförbund i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i årsredovisning och i delårsbokslut. Lagen innefattar även krav på att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Därför ska även för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning

Förbundet har valt de två ekonomiska mål som finns i ägardirektivet för 2020 som sina finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning (se tabellen nedan). Dessa två mål är kopplade mot målområde ekonomi och inriktningsmål 4 - En sund, balanserad och finansierad ekonomi.

IM	Ekonomi	Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning;
4	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	• Fastställd budget ska hållas. • Utveckling av övningsområdet Furulund ska finansieras genom rationalisering av befintlig verksamhet.

Mål för verksamheten med betydelse för god ekonomisk hushållning

Förbundet har valt ut följande tre effektmål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning;

- Antalet insatser till bränder och brandtillbud i bostäder ska minska.
- Friskhetsnärvaron bland heltidspersonalen ska uppgå till 100 %.
- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.

Riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning innebär att såväl förbundets finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.

Begreppet god ekonomisk hushållning har således både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar, så att ingen generation ska behöva betala för den som en tidigare generation har förbrukat. Verksamhetsperspektivet tar sikte på förbundets förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en god ekonomisk hushållning är att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning, styrning och handlingsberedskap samt tydliga och mätbara mål. Det innebär också krav på ständig prioritering, effektivisering och förnyelse av verksamheten. Det krävs även rättvisande och tillförlitlig redovisning och uppföljning som ger information om avvikelser gentemot målen.

Uppföljning och rapportering

Uppföljning, i form av budgetuppföljningsrapporter, delårsrapport och bokslut/årsredovisning, ska kommuniceras inom verksamheten och från förbundsledning till direktion och förbundets ägare i linje med ägardirektiv och förbundsordning.

Balanskrav

I förbundets årsbudget får normalt de upptagna kostnaderna inte överstiga de intäkter förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna och övriga intäkter.

Investeringar

Målet med förbundets investeringar är att de helt ska vara självfinansierade, det vill säga att självfinansieringsgraden av investeringarna ska vara 100 procent. Att lånefinansiera till nyinvesteringar kan innebära att kostnader förskjuts till kommande generationer. Med självfinansiering av investeringar, avses att inte behöva använda befintliga bankmedel eller låna. Finansiering av investeringarna ska huvudsakligen ske genom avskrivningsmedel och utrymme av ackumulerade resultat eller i undantagsfall genom lån.

Internkontroll

Förbundet ska verka för att en god internkontroll präglar organisationen och förbundets löpande verksamhet. Utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv ska kontrollpunkter väljas och sammanställas i en årlig internkontrollplan. Rapportering ska ske vid delår- och årsbokslut till direktionen.

Förbundets inriktnings- och effektmål 2020

Målområde förebyggande verksamhet

Inriktningsmål 1 – Antalet bränder ska minska

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



Förebyggande
verksamhet

Effektmål

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

Målområde räddningstjänst

Inriktningsmål 2 – Snabb och rätt hjälp

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



Räddnings-
tjänst

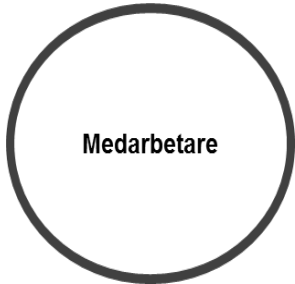
Effektmål

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

Målområde medarbetare

Inriktningsmål 3 – Attraktiv arbetsplats

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



Medarbetare

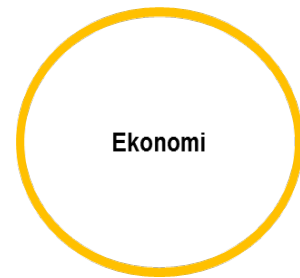
Effektmål

- För att skapa bättre förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska ombyggnationer genomföras på minst tre brandstationer.
- Friskhetsnärvaron bland heltidspersonalen ska uppgå till 100 %.
- Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser.
- Andelen kvinnor i förbundet ska öka.
- 100% av personalen är engagerad och kan tänka sig att rekommendera räddningstjänstförbundet som arbetsgivare.

Målsområde ekonomi

Inriktningsmål 4 - En sund, balanserad och finansierad ekonomi

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



Effektmål

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

Målsområde miljö

Inriktningsmål 5 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

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



Effektmål

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.
- Under året ska samtliga prioriterade miljöaktiviteter i miljöhandlingsplanen genomföras. (se miljöhandlingsplan bilaga 3).

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 med följande måluppfyllelseindikatorer.



Målet
uppfyllt



Målet delvis
uppfyllt



Målet ej
uppfyllt

				Koppling god ekonomisk hushållning
Inriktningsmål		Effektmål		
IM	Förebyggande			
1	Antalet bränder ska minska	Antalet insatser till bränder och brandtillbud i bostäder ska minska.	GEH ⁸	
IM	Räddningstjänst			
2	Snabb och rätt hjälp	- I minst 80% av alla insatser till brand i byggnad, oavsett verksamhetstyp, ska första fordon vara framme inom 20 minuter. - Ingen ska dö till följd av brand. - För att tillse en robust och uthållig förmåga att leda flera samtidiga och komplexa insatser ska räddningstjänstförbundet säkerställa en tillfredsställande systemledning.		
IM	Medarbetare			
3	Attraktiv arbetsplats	- För att skapa bättre förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska ombyggnationer genomföras på minst tre brandstationer. - Friskhetsnärvaron bland heltidspersonalen ska uppgå till 100 %. - Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser. - Andelen kvinnor i förbundet ska öka. 100% av personalen är engagerad och kan tänka sig att rekommendera räddningstjänstförbundet som arbetsgivare.	GEH	
IM	Ekonomi	<i>(Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning)</i>		
4	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	- Beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. - Utveckling av övningsområdet Furulund ska finansieras genom rationalisering av befintlig verksamhet.	GEH GEH	
IM	Miljö			
5	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år. - Under året ska samtliga prioriterade miljöaktiviteter i miljöhandlingsplanen genomföras.	GEH	

Tabell 1: Måluppföljningstabell.

⁸ GEH = Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH)

Förbundets ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska ramar 2020

Budgetramen/medlemsbidraget för budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022 utgår från 2019 års budgetram/bidrag för Jämtlands Räddningstjänstförbund och kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund. Ny kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna är beslutad av ägarsamråd 2019-04-29 utifrån ny framtagna beräkningsmodell.

I ägardirektivet för 2020 ökar Östersunds kommun sitt bidrag med 3,8 mnkr för år 2020. Motsvarande minskning sker för övriga medlemskommuners finansiering av förbundets kostnader. I ägardirektivet får förbundet indexuppräknings med 2,5% för personalkostnader, 2,1% för övriga kostnader (och intäkter) och 0% för kapitalkostnader. Effektiviseringskravet för förbundet år 2020 motsvarar uppräknings för personalkostnad samt för övriga kostnader (och intäkter), vilket innebär oförändrad ram och ett sparbetting på 2,3%. På ägarsamrådet den 29 april beslutades att förbundet fick behålla självriskerna 2019 på totalt 4,4 mnkr som extra finansieringsmedel i kompensation mot att ramen 2020 och 2021 förblir oförändrad och uppräknings uteblir.

Medlemskommuner	Ägarfördelning	Medlemsbidrag (Tkr) 2020	Medlemsbidrag (Tkr) 2019	Förändring (Tkr)
Östersund	26,86 %	39 746	35 926	+3 820
Krokom	14,27 %	17 636	17 895	-259
Strömsund	13,66 %	16 414	16 967	-553
Berg	10,44 %	12 202	12 845	-643
Bräcke	8,23 %	9 764	10 183	-419
Ragunda	8,07 %	9 405	9 925	-520
Härjedalen	18,47 %	21 140	22 566	-1 426
Summa	100,00 %	126 307	126 307	+0

Tabell 2: Fördelning av medlemsbidrag.

Östersunds kommun ersätter förbundet med ökningen av den särskilda avtalspensionen och den del av utbetalda pensioner som avser densamma. Den budgeterade pensionskostnaden och skuldökningen grundas på KPA⁹ pensionsskultsberäkning och prognos per augusti 2019. Avskrivningarna sker enligt plan och ska motsvara värdeminskningen på inventarierna. Förbundet tillämpar linjär avskrivning med individuella avskrivningstider enligt RKR¹⁰ rekommendationer. Lönekostnadspålägget för år 2020 är preliminärt 40,15 %. Förbundet erhåller medlemsbidragen från ägarkommunerna enligt fastställd budget med en fjärdedel per kvartal i förskott.

Begränsningsregeln är sedan några år borttagen i ägardirektivet och som sa att förbundet endast får balansera årets resultat (förändring av eget kapital) upp till 10 % av verksamhetens nettokostnad i ny räkning. Det innebär att förbundet nu inte behöver betala tillbaka eventuella resultatvinster till medlemskommunerna utan kan använda dessa istället till att finansiera planerade investeringar och amorteringar på reverslån.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

Resultatbudget 2020 och prognosticerad resultatbudget 2021 - 2022

Budget 2020 och genomförda besparingar

Sparkravet från ägarna om oförändrade ram 2020 och 2021 innebär för att flera viktiga effektiviseringsbeslut behöver fattas av direktionen i början av 2020 för att förbundet inför 2021 ska kunna genomföra strukturella förändringar i verksamheten som ger större besparingseffekt till en "uniform" i mindre storlek.

Förbundet redovisar för 2020 ett budgeterat underskott på -4 mnkr och en budget i obalans. Bland de större kostnadsökningarna finns löneuppräknings- och pensionskostnader motsvarande totalt -5,6 mnkr, varav nettokostnaden för enbart pensioner uppgår till -1,8 mnkr. I budgeten finns även genomförda besparingar både stora som små på totalt 1,6 mnkr. Bland besparingarna finns exempelvis minskade utbildningsplatser för GRIB-utbildning och räddningsledning A, en högre vakansberäkning för beredskap deltidspersonal, lägre kostnad för helikopterinsatser vid larm, minskat tjänsteköp av IT-tekniker, kända vakanser bland heltidspersonalen, lägre budget för personal- och kompetensutveckling samt allmän "osthyvling" på kon-tonivå. Budgeten innehåller även högre intäkter i form av höjd ambition för försäljning av utbildning på 300 tkr. Förbundet har i budgeten inte klarat av att återföra några materialpengar av de 1,4 mnkr som togs bort i budgeten för 2019. I 2020 års budget finns inte heller något utrymme för uppräkningskostnaderna som ligger kvar på 2018 års budgeterade nivå.

Den kraftigt ökade pensionskostnaden på 1,8 mnkr 2020 gör att det budgeterade underskottet totalt uppgår till -4,0 mnkr. Det innebär att nästan hela överskottet av 2019 års inbetalda självrisker på 4,4 mnkr går åt redan under 2020 och kvar finns inga överskottspengar att täcka kostnadsökningar för 2021.

Prognoser om kraftigt ökade pensionskostnader

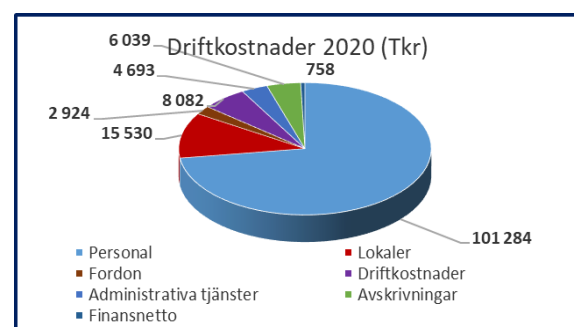
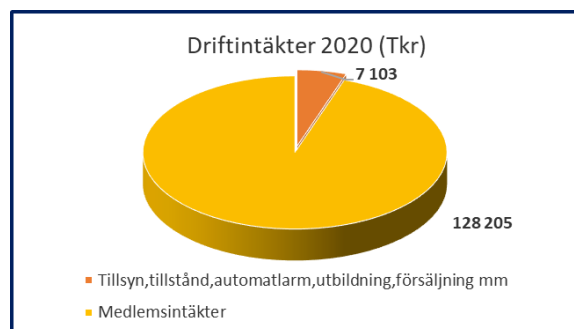
Förbundet känner en stark oro i att verksamheten inte ska klara av finansieringen av de ökade pensionskostnaderna som förbundet står inför utifrån KPA:s beräknade prognoser. Med underfinansiering i budgeten läggs den ökade kostnaden på hög och finansieringsbekymret skjuts på framtiden, med underskott, försämrade likviditet och urholkning av det egna kapitalet som följd. Förbundet önskar därför att frågan om finansiering av förbundets ökade pensionskostnader tas upp i ägarsamrådet. Förbundet ser även ett behov om möjlighet till avsättning och placering av medel för pensionsmedelsförvaltning. I och med det kan delar av den årliga avkastningen lyftas ut och användas för att antingen helt täcka eller delfinansiera kostnadsökningar. I resultatprognosen för 2021 och 2022 bedöms resultatet bli underskott av underfinansiering av den ökande pensionskostnaden.

Resultaträkning (Tkr)	Budget 2020	Prognos budget 2021	Prognos budget 2022
Verksamhetens intäkter	7 241	7 422	7 608
Verksamhetens kostnader	-132 512	-130 863	-136 199
Avskrivningar	-6 039	-6 158	-6 038
Verksamhetens nettokostnader	-131 309	-129 598	-134 628
Medlemsbidrag	126 307	126 307	129 274
Bidrag pensioner	1 760	1 958	2 038
Verksamhetens resultat	-3 242	-1 334	-3 316
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-758	-1 066	-1 084
Resultat efter finansiella poster	-4 000	-2 400	-4 400
Extraordinära poster (netto)	0	0	0
Periodens resultat	-4 000	-2 400	-4 400

Tabell 3: Räddningstjänstförbundets resultatbudget 2020 och prognos 2021 och 2022.

Driftbudget 2020

Driftredovisning (Tkr)	Budget 2020	%	Förändring	Budget 2019
Intäkter				
Tillsyn & tillstånd	700	0,5%	-116	816
Automatalarm	3 100	2,3%	0	3 100
Externa arbeten	410	0,3%	-6	416
Försäljning av verksamhet	301	0,2%	0	301
IVPA	600	0,4%	0	600
Utbildning	1 100	0,8%	300	800
Övriga bidrag & intäkter	892	0,7%	-130	1 022
Medlemsbidrag	126 307	93,3%	0	126 307
Bidrag pensioner & SAP fordr	1 898	1,4%	299	1 599
Intäkter totalt	135 308	100%	347	134 961
Kostnader				
Personal	92 627	66,5%	2 260	90 367
Pensioner	8 657	6,2%	2 251	6 406
Lokaler	15 530	11,1%	278	15 252
Fordon	2 924	2,1%	-40	2 964
Drift	8 082	5,8%	-255	8 337
Administrativa tjänster	4 693	3,4%	-188	4 881
Avskrivningar	6 039	4,3%	211	5 828
Finansnetto	758	0,5%	-168	926
Kostnader totalt	139 308	100%	4 347	134 961
Nettoresultat	-4 000			0



Tabell 4: Jämtlands räddningstjänstförbunds driftbudget 2020 jämfört med 2019

I driftbudgeten finns lägre intäkter för tillsyner och bidrag skolutbildning MSB. Högre intäkter finns för försäljning utbildning och bidrag för utbetalningar av SAP-pensioner från Östersunds kommun.

På kostnadssidan är det främst högre kostnader för personalkostnader, där de största ökningarna finns för löneersättningar heltidspersonal och deltidspersonal. KPA:s senaste augustiprognos visar en mycket högre ökning av pensionskostnaderna än vad tidigare prognoser visat. För 2020 är nettokostnadsökningen 1,8 mnkr jämfört 2019 års budgeterade kostnadsnivå. Ökningen består både i ökad kostnad för utbetalningar, intjäning FÅP samt skuldförändring. Inom lokalkostnader består ökningen främst av indexreglering av hyror. Inom fordonskostnaderna finns lägre kostnader för helikopterinsats vid larm. Lägre kostnader finns även inom finansnetto där minskningen förklaras av högre räntekostnader för pensioner. Inom driftkostnaderna är kostnaderna för personal- och kompetensutveckling lägre budgeterade av genomförda sparåtgärder. Under administrativa tjänster är kostnaderna lägre då förbundet minskar köpet av IT-tekniker från Östersunds kommun.

Investeringsbudget 2020 och investeringsnivåer för kommande år

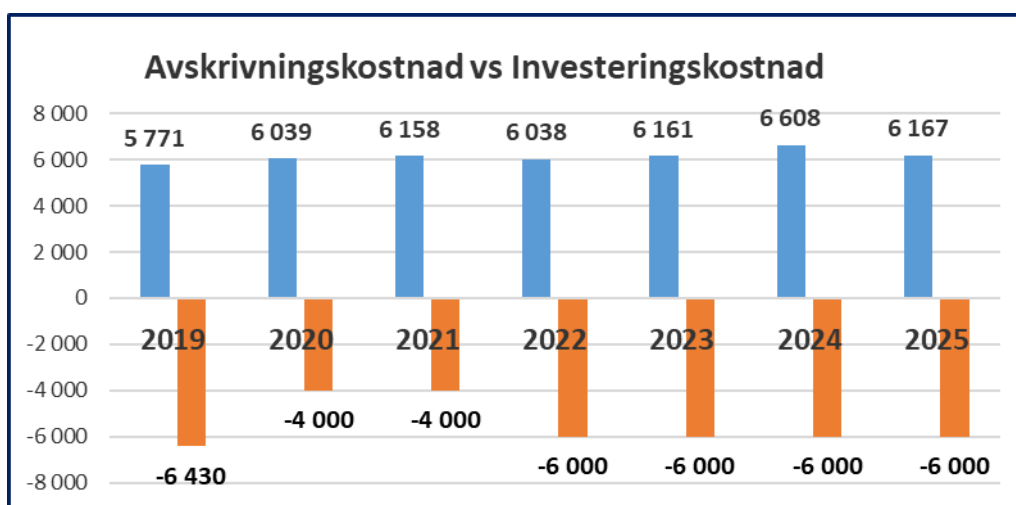
För 2020 uppgår investeringsbudgeten till 4 mnkr jämfört med 5,6 mnkr 2019. Sänkningen är en av sparåtgärderna för att minska på förbundets driftkostnader och stärka likviditeten mot budgeterat underskott. Investeringsbudgeten innehåller införskaffning av två begagnade lastväxlare, en ny ledningsbil för yttre befäl, tre nya pickups, lös av leasing för sexhjuling, fastighetsåtgärder på Furulund och medel till energisparåtgärder på två brandstationer. Förbundets investeringar används till övervägande del för att bibehålla nuvarande fordonsstatus och tillse att förbundet har tillfredställande och väl funktionsanpassade fordon. Alla investeringar finansieras med egna medel och utan lån.

Investeringar (Tkr)	Budget 2020
Ny yttre ledningsbil	1 000
Begagnad lastväxlare	800
Begagnad lastväxlare	500
Ny pickup	400
Ny pickup	400
Ny pickup	400
Furulund	200
Energisparåtgärder	100
Lös av leasing	200
S;a	4 000

Tabell 6: Investeringsbudget 2020.

Prognosticerade budgetramar 2021 - 2024

I 2020 års investeringsbudget är investeringsnivån sänkt till 4 mnkr. Detta för minska ökningen av avskrivningskostnaderna och för att skapa en starkare likviditet för finansiera budgeterade underskott. Även för 2021 är investeringsnivån sänkt till 4 mnkr. Förbundets bedömning är att det interna kassaflödet tillåter en självfinansieringsnivå för investeringar på 6 mnkr/år. Ska investeringsnivån kunna höjas ytterligare måste det ske genom extern lånefinansiering, nedskärningar i verksamheten för att täcka ökade avskrivningskostnader och årliga vinstresultat för finansiering av amorteringar på banklån. Nedanstående diagram visar tilltänkta investeringsnivåer samt beräknade avskrivningskostnader per år.



Finansieringsanalys 2020 - 2022

För att förbundet helt ska få bort det årliga checkkreditsutnyttjandet och bygga upp en solid kassa på lång sikt krävs att verksamheten genererar positiva kassaflöden. En förutsättning för att detta ska lyckas är att investeringarna kan finansieras helt med egna medel dvs utan stöd av några banklån. Det investeringsutrymme som skapas med hjälp av avskrivningsutrymmet tillsammans med eventuella plusresultat från driften varje år ska användas som finansiering. Kassaflödet ska utöver detta även räcka till att finansiera amorteringarna på förbundets kvarvarande reverslån till Ragunda- och Härjedalens kommun. Kassaflödet beräknas bli negativt 2020 av främst minusresultat och kvarvarande investeringar från 2019.

(Tkr)	Budget 2020	Prognos budget 2021	Prognos budget 2022
<u>Den löpande verksamheten</u>			
Årets resultat	-4 000	-2 400	-4 400
Avskrivningar	6 039	6 158	6 038
Förändring av pensionsavsättning ¹¹	2 515	2 685	4 457
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	0	0	0
Ökning/minskning kortfristiga skulder	0	0	0
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Nettoinvesteringar	-4 000	-4 000	-6 000
Pågående investeringar fr föreg.år	-1 500	0	0
<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Minskning långfristig skuld Ragunda	-44	0	0
Minskning långfristig skuld Härjedalen	-1 043	-1 043	-1 043
Förändring långfristig fordran (SAP)	-138	-247	475
Årets kassaflöde	-2 171	+1 153	-474

Tabell 8: Jämtlands räddningstjänstförbunds finansieringsanalys 2020 och prognos 2021 - 2022.

¹¹ Siffrorna kommer från KPA:s beräknade prognos i augusti 2019

Balansbudget 2020

(Tkr)	Budget 2020	Budget 2019
Maskiner & inventarier	41 018	39 560
Finansiella anläggningstillgångar	14 532	12 361
Summa anläggningstillgångar	55 550	51 921
Kortfristiga fordringar	41 200	41 179
Likvida medel	+1 000	-2 100
Summa omsättningstillgångar	42 200	39 079
SUMMA TILLGÅNGAR	97 750	91 000
Eget kapital	13 500	9 800
Avsättning pensioner	29 193	26 081
Långfristiga skulder	2 949	4 105
Kortfristiga skulder	52 108	51 014
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	97 750	91 000

Tabell 9: Jämtlands räddningstjänstförbunds balansbudget 2020.

Ekonomisk ställning

Redovisade utfall (mnkr)	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
<u>Resultat</u>							
Verksamhetens intäkter	76,1	7,9	6,7	9,1	6,7	8,1	8,1
Verksamhetens kostnader	-195,2	-123,9	-123,4	-117,9	-95,6	-95,7	-93,1
Avskrivningar	-6,8	-5,5	-5,3	-5,1	-4,2	-3,7	-4,1
Verksamhetens nettokostnader	-125,9	-121,5	-122,0	-113,9	-93,1	-91,3	-89,2
Kommunbidrag	128,2	124,0	120,5	117,0	94,3	94,5	91,3
Finansnetto	-0,6	-0,6	-0,3	-0,4	-0,3	-2,0	-0,7
Årets resultat	+1,7	+1,9	-1,8	+2,6	+0,8	+1,2	+1,3
<u>Nyckeltal</u>							
Omsättning	204,3	131,9	127,3	126,1	101,0	102,7	99,4
Medlemsfinansiering	62,8%*	95,3%	93,4%	94,7%	93,3%	92,0%	91,8%
Soliditet	12,7%	13,2%	11,0%	13,0%	10,5%	10,5%	8,4%
Balansomslutning	107,7	90,3	90,5	90,6	74,4	65,9	67,9
Investeringar	9,7	4,5	5,4	6,7	3,7	8,0	10,8
Eget kapital	13,6	11,9	10,0	11,8	7,7	6,9	5,7
Kassa	+4,9	-1,2	-4,7	4,8*	-4,3	-6,5	4,5
Lån medlemskommuner	5,2	6,4	7,6	8,7	1,2	2,0	2,1

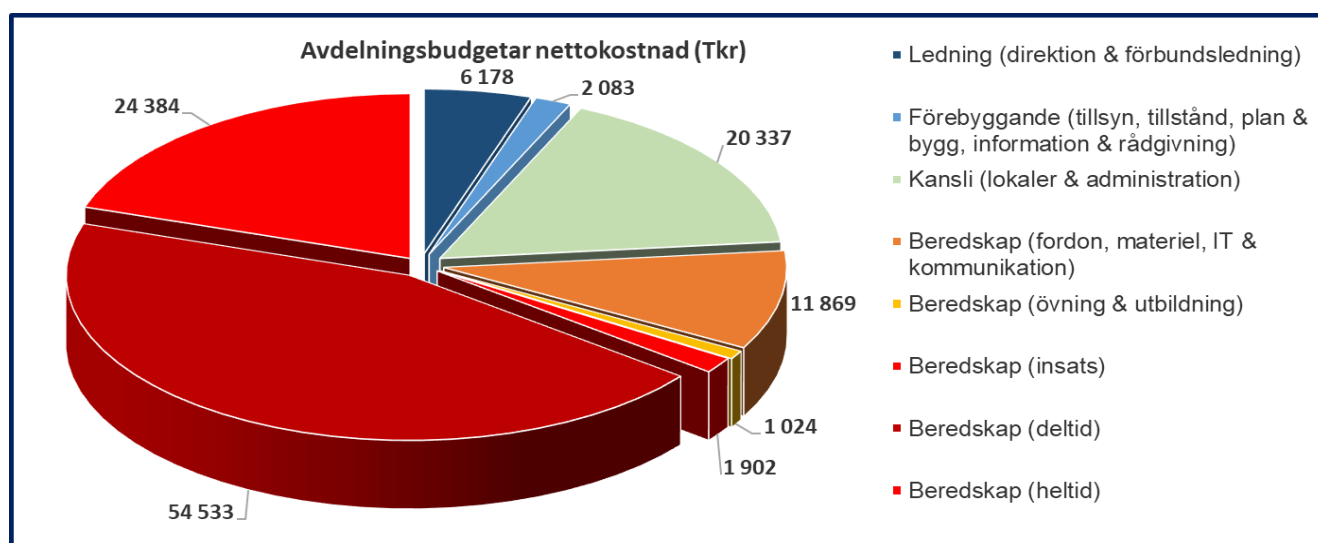
År 2013 och 2014 gäller beloppen kommunerna Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke och Ragunda. 2015 tillkom Härjedalen som medlemskommun. * Medlemsfinansiering 2018 är inklusive MSB:s bidrag, * Kassa 2015 har positivt saldo av två förskottsinbetalda kommunbidrag.

Driftbudget 2020 per avdelning

I tabellen framgår varje avdelnings driftbudget för 2020.

	<i>Direktion</i>	<i>Förbunds- ledning</i>	<i>Förbunds- kansli</i>	<i>Räddningsavdelning</i>					<i>Före- byggande- avdelning</i>
(Tkr)				<i>Insats</i>	<i>Heltid</i>	<i>Deltid</i>	<i>Teknik</i>	<i>Metod & taktik</i>	
Intäkter									
Verksamhetens intäkter	0	54	176	3 250	0	167	500	1 256	1 700
S:a intäkter	0	54	176	3 250	0	167	500	1 256	1 700
Kostnader									
Tjänsteköp	300	3 613	1 490	30	13 649	0	1 883	1 066	2 552
Löne- ersättningar	145	1 845	12 750	5 002	10 350	53 309	830	527	1 017
Verksamhetens kostnader	80	249	6 274	120	385	1 391	9 656	687	214
S:a kostnader	525	5 707	20 514	5 152	24 384	54 700	12 339	2 280	3 783
S:a driftbudget	525	5 653	20 337	1 902	24 384	54 533	11 869	1 024	2 083

Tabell 10: Jämtlands räddningstjänstförbunds driftbudget 2020 redovisat avdelningsvis.





Räddningstjänsten Jämtland
063-14 80 00
info@rtjamtland.se
www.rtjamtland.se
Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund
Postadress: Box 71, 831 21 Östersund



Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2020



Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan för 2020

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.

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

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.

Internkontrollplan för Jämtlands räddningstjänstförbund 2020

Process, system, rutin	Kontrollmål	Risk-bed*	Kontroll-ansvarig	Tidpunkt och metod	Aktivitet	Rapporteras till
Underhåll andnings - skyddsutrustning	Kontrollera att regulatorer, andningsventiler och flaskpaket kontrolleras samt dokumenteras enligt givna frister	12 (3*4)	Stf Räddningschef	Avstämning kvartalsvis	Förordna lämplig person till huvudansvarig. Denne ska skapa rutiner för att genomföra testerna med tillhörande dokumentation	Räddningschef
Läkarundersökning med tillhörande fystester	Följa upp att samtlig personal i operativ tjänst genomför LUS och FYS med godkänt resultat	12 (3*4)	Stf Räddningschef	Avstämning i samband med delårsbokslut och årsbokslut	Förordna lämplig person till huvudansvarig. Denne ska skapa rutiner för att genomföra testerna med tillhörande dokumentation	Räddningschef
Löne-rapportering i Heroma	Att rätt löneersättningar utges till RiB anställd personal	9 (3*3)	Kanslichef	Månads-granskning signallista & analys av löne-uppföljningar	Granskning av utbetalda RiB-ersättningar inför varje lönekörning i signallistan. Bygga på varnings-indikatorer i löneuppföljnings-rapport i Excell.	Räddningschef

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



Räddningstjänsten Jämtland

063-14 80 00

info@rtjamtland.se

www.rtjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund

Jämtlands räddningstjänstförbunds fastighetsplan 2020



Jämtlands räddningstjänstförbunds fastighetsplan 2020

Jämtlands räddningstjänstförbund ska i första hand ska hyra sina lokaler av respektive medlemskommun och hyresnivåerna ska utgöras av medlemskommunernas självkostnad¹. Beträffande förbundets fastigheter ägs de i övervägande del av medlemskommunerna men några fastigheter är hyrda av privata fastighetsägare.

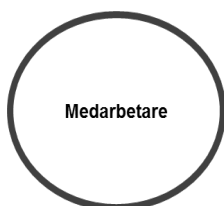
Förbundet har ansvar för arbetsmiljön på samtliga stationer. Medlemskommunerna bör inom egen kommun, och i samverkan med JRF, bidra till att bygga om brandstationer så att det finns separata omklädningsrum och duschar för män och kvinnor i samtliga brandstationer. Detta ökar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar rekrytering. Dessa åtgärder måste dock vara kostnadsneutrala för JRF dvs. antingen påverkas inte hyran för fastigheten eller så kompenseras förbundet ekonomiskt för de ökade hyrorna². Om förbundet måste genomföra kapacitetsuppbyggnad av infrastruktur föranlett av enskild(a) kommuners ensidiga beslut om utbyggd infrastruktur eller andra investeringar, kan dessa kostnader komma att belasta den eller de kommuner som förorsakat förbundet merkostnaderna³.

Förbundets verksamhet inom fastighetsområdet syftar till att:

- 1) Minimera kostnader för lokaler, uppvärmning, elförbrukning och andra fastighetsrelaterade kostnader.
- 2) Bedriva verksamheten i attraktiva lokaler som erbjuder god arbetsmiljö.
- 3) Stimulera rekrytering av kvinnor till brandmannayrket genom att brandstationer ska ha separata omklädningsrum och duschar för män och kvinnor där behov finns.
- 4) Bedriva och utveckla övningsverksamheten på Furulund i välanpassade lokaler utifrån ett "Friska brandmän" perspektiv.

Målområden

Verksamheten inom detta område bär mot målområdet **Medarbetare** och inriktningsmålet;



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

och mot målområdet **Miljö** med inriktningsmålet;



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

¹ Konsortialavtal JRF 2014-03-12

² Gemensam rekryteringsstrategi RiB 2016-05-13

³ Förbundsordning 2014-03-17; Före beslut om sådan kapacitetsuppbyggnad ska frågan behandlas vid ägarsamråd och därefter ska yttrande inhämtas från berörda fullmäktigeförsamlingar. Ersättning för särskild kapacitetsuppbyggnad betalas som tillägg till ordinarie medlemsersättning.

Prioriterad verksamhet 2020

Fastighetsstatusen på brandstationerna i förbundet är huvudsakligen god, men några stationer har brister ur arbetsmiljösynpunkt. Flera stationer saknar dessutom omklädningsrum och dusch för kvinnor samt att larmställen hänger ute i vagnhallen och utsätts för avgaser. Förbundets långsiktiga ambition är att arbeta vidare med dessa brister. Då de ekonomiska resurserna är begränsade måste varje åtgärd analyseras noggrant och i samråd med förbundsledning, stationspersonal och fastighetsägare. Möjligheten att inrymma annan kommunal verksamhet eller andra blåljusverksamheter i brandstationerna undersöks också, detta dels i syfte att sänka förbundets hyreskostnad men även för att öka samarbetet med dessa verksamheter. Att hyra ut till andra externa hyresgäster på stationerna kan vara möjligt om skalskyddet för förbundets verksamhet tillåter.

Prioriterade aktiviteter under 2020:

- Fortsatt diskussion med Östersund kommun om finansieringslösning för nybyggd brandstation i Brunflo utifrån framtagna ritning.
- Att följa upp beviljad ombyggnation av Hammerdal brandstation avseende ett omklädningsrum och dusch för kvinnor och ett separat larmställsrum i vagnhallen utifrån kommunens framtagna planritning kompletterat med ett justerat och hyreskontrakt.
- Att följa upp beviljad ombyggnation av Gällö brandstation avseende ett omklädningsrum och dusch för kvinnor samt renovering av herrarnas omklädningsrum och duschar utifrån kommunens framtagna planritning kompletterat med nytt hyreskontrakt. En port på stationen kommer avskiljas från verksamheten med nya innerväggar och hyras ut till extern företagare.
- Att följa upp beviljad ombyggnation av Funäsdalens brandstation avseende ett bättre larmflöde till herrarnas och damernas omklädningsrum och ett separat larmställsrum mot vagnhallen utifrån förbundets och kommunens framtagna planritning. Ombyggnationen medför ingen hyreskorrigering då åtgärden redan är pålagd hyran.
- Att utifrån idéskiss och diskussioner med stationspersonal och med kommunens råd och hjälp ta fram planritning för en bättre lokallösning för Svenstavik brandstation samt få fram prisoffert. Vissa mindre förbättringsåtgärder såsom inre väggmålning kan eventuellt påbörjas om förbundets och kommunens underhållsbudget tillåter.
- Att färdigställa arbetet på Furulund med uppsättning av utökat staket, ny grind samt välkomstskylt.
- Slutföra garagelösning på Vemdalsskalet.
- Att utreda och montera kodlås med blippfunktion på fler stationer om underhållsbudgeten tillåter.
- Att fortsätta och inleda diskussioner för några prio 2 stationer om ombyggnationer till separat omklädningsrum och dusch för kvinnor samt möjlighet att separera larmställ från vagnhall.
- Att utreda och nedsäkra huvudsäkringar på stationer för att på så vis minska nätkostnaderna om underhållsbudgeten tillåter.
- Montering av luftvärmepump i Hammarstrands vagnhall för att sänka elförbrukningen om investeringsbudgeten tillåter.
- Utredning solceller på förrådshuset på Furulund för att sänka elförbrukningen.

Prioritetsordning för separat omklädning och dusch samt separat larmställ från vagnhall
Utifrån storlek, standard, planlösning, styrka, antal kvinnor och antal larm på stationer som saknar separata omklädningsrum och duschar för män och kvinnor och separerade larmställ från vagnhallar är stationerna indelade i följande tre prioritetsgrupper;

Prio	Kommun	Station	Styrka	Åtgärd	Omfattning
1	Östersund	Brunflo	1+4	Stor	Här krävs stora insatser för att få till en dräglig arbetsplats. Större ytor behövs för att inrymma minimikrav på en brandstation av Brunflos storlek. Inga separata omklädningsrum finns idag, larmställ som är upphängda i garagedel och en lektionssal som är alldeles för liten. Bakre väggen lutar och golvet i vagnhallen är ojämnt pga vattenskada. Förbundet hyr sedan 2017 hela fastigheten. Här behövs en nybyggd station och diskussioner pågår med Östersunds kommun utifrån framtagna ritningar.
1	Strömsund	Hammerdal	1+4	Stor	Här behövs rätt stora åtgärder för att bygga separat omklädningsrum för kvinnor. Ritningsförslag finns framtaget av Strömsunds kommun. En dialog om prisförslag är påbörjad.
1	Bräcke	Gällö	1+3	Mellan	Utrymme finns för att göra bra separat omklädning, men tyvärr har det inre underhållet varit bristfälligt. Det krävs därför en större renovering av herrarnas omklädning och dusch samt ombyggnation till ett damomklädningsrum med dusch för att få till det bra i dessa lokaler.
1	Härjedalen	Funäsdalen	1+4	Mellan	Larmkläder hänger i korridor vilken är direkt ansluten till vagnhall, ett nytt dörrparti sätts in för att separera kläderna från denna del, en ny dam larmklädes avdelning ställs i ordning i del av förråd. En ny mellanvägg reses i befintligt omklädningsrum för att separera herr och dam duschavdelning, en ny dörr sätts in till det större omklädningsrummet. En ny entrédörr monteras för att komma direkt in till lektionssalen. Nya kodlås monteras mot lektionssal. (SFI är samlokaliserade i lokalen).
1	Berg	Svenstavik	1+3 + 0+1	Mellan	I befintlig lokal återställs den gamla inryckningskorridoren, (rakt innanför entrédörren) för att möjliggöra en enklare inryckning för kvinnor och ett nytt omklädningsutrymme för privata kläder. Detta innebär att herrarnas omklädningsrum blir mindre. Ett separat larmställsrum byggs i befintlig vagnhall i anslutning till omklädningsrum. Allmän uppfärskning i personalutrymmen och avdelning till mindre hyrd yta.
2	Krokom	Nälden	1+3	Mellan	Fikarummet i källaren byggs om till ett damomklädningsrum med dusch och köket ersätts med ett litet pentry i utbildningssalen.
2	Strömsund	Backe	1+3	Liten	Här kan korridor med toalett och dusch byggas om till separat omklädningsrum för kvinnor. Ny dörröppning till gym/förrådsrum kan bli ett separat larmställsrum.
2	Strömsund	Strömsund	1+4	Mellan	En ny entré byggs till vänster om huvudentrén för att få till ett större omklädningsrum för damer och ett bättre omklädningsrum för larmställ. Idéskiss finns.
2	Härjedalen	Vemdalen	1+4	Mellan	En ny dam larmklädes avdelning ställs i ordning i del av förråd. En ny mellanvägg reses i befintligt omklädningsrum för att separera herr och dam duschavdelning, en ny dörr sätts in till det större omklädningsrummet. (Ambulansen är samlokaliserade i lokalen över vintersäsong) Eventuell om/utbyggnation är under utredning, detta för att slippa flytta bilar vid utryckning. (Stationen är byggd för att husera två fordon, i dagsläget står det alltid tre fordon garagerade och under säsong ytterligare en ambulans).
2	Strömsund	Hoting	1+3	Liten	Här krävs väggar/skärmar som delar av herr och dam samt ev en till entrédörr för att få till separat omklädning.
2	Krokom	Änge	1+3	Stor/ Liten	För att få till det riktigt bra här, krävs en helt ny omklädningsavdelning och plats för separat larmställ. Ett litet damomklädningsrum med dusch kan ev fås genom anpassning av torkrum.
2	Berg	Rätan	1+2	Liten	Litet utrymme i källare, men det skulle kunna gå att få till en separat omklädning och dusch i gamla slangtornet. Idag har vi IVPA kläderna i detta utrymme.
2	Ragunda	Bispgården	1+2	Liten	Bygga om förråd till omklädningsrum med dusch för kvinnor samt och renovera herrarnas befintliga duschavdelning samt ny innerdörr och borttagning av några innerväggar för att skapa utrymme för ett separat larmställsrum.
2	Bräcke	Kälarne	1+2	Liten	Här behövs larmställen separeras från vagnhallen med en innervägg, alternativt hyra större del av lokal
3	Östersund	Lit	1+2	Liten	Här behövs endast en innervägg med dörr i vagnhall för att separera larmställ från vagnhall.
3	Krokom	Hotagen	1+1	Liten	Stationen är förhållandevis nybyggd och har en omklädning som är fin och väl underhållen. Vi tror att man kan samsas och vänta på varandra för att byta om här. En vägg bör resas i bakre delen av vagnhallen för att larmställen ska hänga i separat miljö.
3	Krokom	Trångsviken	1+1	Liten	Omklädningsrummet är okej och då stationen är liten bedömer vi att man kan samsas vid omklädning. Här måste utrymme tas av bakre delen i vagnhallen för att separera larmställen.
3	Härjedalen	Lillhärdal	1+1	Liten	Här behövs renovering av dusch och omklädningsrummet. Stationen är liten och här bör man kunna samsas vid omklädning. Innervägg behövs för att separera larmställen.
3	Berg	Ljungdalen	0+1	Liten	Relativt nybyggd liten station, här bör man kunna samsas vid omklädning. Innervägg behövs för att separera larmställen.

Fastighetsstandard

Sammanställning över vilka av förbundets stationer som har separat omklädning och dusch för kvinnor och larmställen är separerade från vagnhall.

Kommun	Stationer	Separat Omklädning & dusch	Separat Larmställ vagnhall
Östersund	Östersund	ja	ja
Östersund	Brunflo	nej	nej
Östersund	Lit	ja	nja
Krokom	Krokom	ja	Ja
Krokom	Föllinge	ja	ja
Krokom	Änge	nej	nej
Krokom	Nälden	nej	nej
Krokom	Trångsviken	nej	nej
Krokom	Hotagen	nej	nej
Strömsund	Strömsund	nja	ja
Strömsund	Hoting	nja	ja
Strömsund	Gäddede	ja	ja
Strömsund	Backe	nej	nej
Strömsund	Hammerdal	nej	nej
Ragunda	Hammarstrand	ja	ja
Ragunda	Bispgården	nej	nej
Ragunda	Stugun	ja	ja
Berg	Svenstavik	ja	nej
Berg	Rätan	nej	ja
Berg	Ljungdalen	nej	nej
Berg	Myrviken	ja	ja
Bräcke	Bräcke	ja	ja
Bräcke	Gällö	nej	nja
Bräcke	Kälarne	ja	nej
Härjedalen	Sveg	ja	ja
Härjedalen	Ytterhogdal	ja	ja
Härjedalen	Lillhärddal	nej	nej
Härjedalen	Lofsdalen	ja	ja
Härjedalen	Vemdalen	nja	ja
Härjedalen	Hede	ja	ja
Härjedalen	Funäsdalen	nja	nej

ja	15	16
nja	4	2
nej	12	13
Totalt	31	31



Räddningstjänsten Jämtland

063-14 80 00

info@rtjamtland.se

www.rtjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund

Jämtlands räddningstjänstförbunds miljöhandlingsplan 2020



Jämtlands Räddningstjänstförbunds miljöhandlingsplan 2020

Jämtlands Räddningstjänstförbunds miljöhandlingsplan syftar till att vi ska genomföra aktiviteter som vid genomförande av vår verksamhet bidrar till att minska vår miljöpåverkan i enlighet med förbundets ägardirektiv. Detta i syfte att bidra till ett ekologiskt hållbart Jämtland och till en minskad global miljöpåverkan. Direktionen beslutar varje år om inriktningsmål och effektmål i förbundets verksamhetsplan och räddningschefen ansvarar för att aktiviteterna i miljöhandlingsplanen blir genomförda med stöd av all personal och förbundets miljöombud.

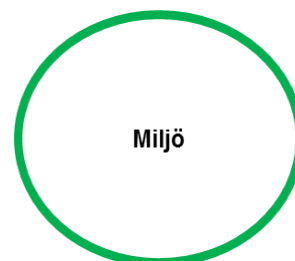
Utgångspunkten för miljöarbetet är att:

- Gällande miljöpolicy (se bilaga 1 nedan) och rutiner följs och att alla aktivt bidrar till att minska förbundets miljöpåverkan.
- Miljöpolicy, miljömålen och miljöhandlingsplanen är kommunicerad till alla anställda inom förbundet.

Direktionens beslutade miljösmål i verksamhetsplan 2020

Inriktningsmål 6 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

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



Effektmål

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.
- Under året ska samtliga prioriterade miljöaktiviteter i miljöhandlingsplanen genomföras.

Miljöhandlingsplan 2020;

Inriktningsmål (VP-2020)	Effektmål (VP-2020)	Aktiviteter 2020	Ansvarig för genomförande
Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och smarta miljölösningar. (Beslutat i ägar-direktiv 2020)	Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år. Under året ska i första hand prioriterade miljöaktiviteter i miljö-handlingsplanen genomföras.	<u>Prioriterade miljöaktiviteter:</u>	
		Alla anställda ska hållas uppdaterade om miljöhandlingsplanens innehåll.	Räddningschef
		För varma rökdykningsövningar i ren övningsmiljö används Klimatvillan till 90% av övningstillfällena.	Enhetschef M o T
		Utskick av information till inköpare om att vi värnar och tar hänsyn till miljöaspekten vid upphandling och ramavtal.	Stf Räddningschef
		Implementera egenkontroll på Furulund	Stf Räddningschef
		Ajourhålla karta över miljö känsliga områden.	Stf Räddningschef
		Uppföljning energiförbrukning och vidta ev energieffektiviseringsåtgärder.	Kanslichef
		Förbundets tjänstecyklar ska om möjligt användas som transportmedel till möten med kortare avstånd i Östersund.	Räddningschef
		Översyn av tjänstebilar för att introducera miljöfordon.	Enhetschef Teknik
		Där miljöbränsle, HV 100, finns att tillgå skall räddningstjänsten fordonen nyttjas med det i första hand.	Enhetschef Teknik
		Följa upprättade riktlinjer för hantering av skumanvändning	Stf Räddningschef
		<u>Miljöaktiviteter som sker i mån av tid och ekonomiska resurser:</u>	
		Kompetensutveckling/utbildning inom miljöområdet.	Miljöombud
		Möte med miljö och hälsa på Östersunds kommun om rutiner kring samarbete.	Miljöombud
		Utreda möjlighet till alternativa värmekällor för uppvärmning i Svenstavik, Brunflo och Hammarstrand.	Kanslichef
		Repetitionsutbildning i miljö tänk operativ räddningstjänst skall vara en återkommande uppgift.	Stf Räddningschef
		Branschbevakning av miljövänliga räddningsfordon	Enhetschef Teknik

Jämtlands Räddningstjänstförbunds miljöpolicy

Jämtlands Räddningstjänstförbund strävar efter att förbättra miljön vilket ökar förutsättningarna för att livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla.

Det gäller både på kort samt lång sikt!



Brunkulla, Jämtlands landskapsblomma

Inriktning

Jämtlands Räddningstjänstförbund strävar vid genomförande av sin verksamhet att finna miljösmarta lösningar med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vårt arbete är inriktat på åtgärder som ger effekter på kort såväl som på lång sikt.

Jämtlands Räddningstjänstförbund ska enligt sitt ansvar i lagen om skydd mot olyckor avhjälpa situationer som kan innebära svåra negativa miljöeffekter. Organisationen eftersträvar att på olika sätt bidra till en minskad miljöpåverkan i samhället. Detta sker genom åtgärder såväl inom organisationen som i samhället i stort.

Räddningsförbundets uppdrag är att i olika avseenden leva upp till benämningen "En grön räddningstjänst", detta innebär att Räddningsförbundet breddar kontakten med andra aktörer och tar ansvar för miljöfrågorna.

Detta uppnås bland annat genom att Räddningstjänstförbundet ska:

- Värna om att i sin egen verksamhetsutövning vara ett föredöme i att minska miljöbelastningen.
- Följa tillämplig lagstiftning och andra krav i det dagliga arbetet.
- Eftersträva nyttjandet av förnyelsebar energi i sin verksamhet.
- Anställda inom förbundet utbildas och informeras så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
- Säkerställa att förbundets personal ska vara miljömedveten och aktivt värna om miljön i arbetet med skydd mot olyckor.
- Följa den beslutade miljöpolicy och årligen utarbeta en handlingsplan för miljöarbetet.
- Ta fullt ansvar för hur miljöfrågorna hanteras. Politiker antar miljömålen och chefer har ledningsansvaret.
- Tillvarata och främja mänsklig livskvalitet och biologisk livsmiljö. Skadlig inverkan vid räddningstjänstuppgifter skall minimeras och vid övning elimineras.

- Sträva efter en långsiktig och uthållig användning av naturresurserna.
- Anpassa byggnationer, beställning av fordon, produkter m.m. på ett miljömässigt hållbart sätt.
- I så stor omfattning som möjligt upphandla miljöanpassade produkter och tjänster.
- Vid Räddningsförbundets verksamhetsutövning informera berörda om alternativa åtgärder som är fördelaktiga ur miljöhänsyn.
- Betrakta miljöåtgärder som långsiktiga investeringar. Initiala kostnadsökningar ger vinster på lång sikt.
- Samverka med olika parter för att åstadkomma ett långsiktigt miljöarbete.
- Utnyttja framgångsrika exempel på miljöarbete för att förbättra och utveckla den egna verksamheten.

Beslutad 2011-09-16 att gälla fr.o.m. 2011-09-16

Uppdaterad 2011-09-05 att gälla fr.o.m. 2011-09-05

Uppdaterad 2014-01-31 att gälla from 2014-01-31

Uppdaterad 2017-12-11 att gälla from 2017-12-11

Uppdaterad 2019-11-12 att gälla from 2019-12-13

Upprättad av: Räddningschef

Beslutad av: Direktionen



Räddningstjänsten Jämtland

063-14 80 00

info@rtjamtland.se

www.rtjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund