

Årsredovisning 2015



Jämtlands Räddningstjänstförbund

Vår omtanke – Din trygghet



Årsredovisning

Innehåll 2015

Vår förbundsledning 2015	1
Förbundsordförande har ordet.....	2
Förbundschefen om verksamhetsåret.....	3
Om förbundet	4
Medlemskommuner	4
Vårt uppdrag	4
Vår vision.....	4
Förvaltningsberättelse	5
Uppföljning av måluppfyllnad.....	5
Uppföljning av målen	6
Förbundsgemensam verksamhet.....	7
Förbundets organisation.....	7
Trygghetens hus	8
Viktigare händelser	9
Räddningsverksamhet	10
Operativa händelser	10
Insatsledning	11
Större händelser	11
Beredskapsverksamhet.....	12
Bemanning	12
Beredskap.....	12
Avveckling av värn	12
Rekrytering	12
Avtackningar.....	13
Teknisk verksamhet	13
Utbildnings- och övningsverksamhet	16
Förebyggande verksamhet	17
Antal ärenden	17
Tillsyn och tillstånd.....	17
Rådgivning	19
Information	19
Personal.....	20
Arbetsmiljö	24
Miljö.....	25
Kommunikation och information.....	27
Resultat och ställning.....	27
Årets resultat	28
Resultaträkning	28
Driftredovisning.....	29
Investeringsredovisning	30
Redovisningsprinciper	31
Balansräkning	32
Femårsjämförelse	32
Finansieringsanalys.....	33
Noter	34
Revisionsberättelse 2015	37

Bild framsida; Brandmännen Mikael Söderström och Markus Wassdal på instruktörsutbildning i Stockholm för räddningsklättring och arbete på tak.

Vår förbundsledning 2015

Östersunds kommun

Ordförande Ida Asp (s)
Ledamot Elisabet Öhrnell (v)
Ledamot Ulf Edström (c)
Ersättare Bert Nyman (s)
Ersättare Jimmy Eriksson (mp)

Krokoms kommun

2:e vice ordförande Stina Kimselius (m)
Ersättare Rolf Lilja (s)

Strömsunds kommun

1:e vice ordförande Susanne Hansson (s)
Ersättare Nils-Bengt Nilsson (c)

Bergs kommun

Ledamot Elise Ryder Wikén (m)
Ersättare Dan-Olov Westberg (c)

Bräcke kommun

Ledamot Jonas Sandbom(s)
Mikael Ingebrigsten (lfb)

Ragunda kommun

Ledamot Annica Eklund (s)
Ersättare Birgitta Orrebo (afr)

Härjedalens kommun

Ledamot Gunilla Zetterström-Bäcke (s)
Ersättare Sune Halvarsson (s)



Ledamot från vänster; Elisabet Öhrnell, Susanne Hansson, Bert Nyman, Ida Asp, Elise Ryder Wikén, Gunilla Zetterström-Bäcke, Mikael Ingebrigsten, Stina Kimselius och Ulf Edström

Förbundsordförande har ordet



Ida Asp,
Förbundsordförande

2015 var ett år där den politiska styrningen var ny i sin roll. Vi har under året fått en god insikt i verksamheten och en stor respekt för ett för allmänheten lite osynligt arbete.

Att varje dag lägga pusslet över vår stora yta som förbundet ansvarar för är en konstform och en stor kompetens. Att leda insatser och stötta medborgare i svåra situationer är något som vi alla förväntar oss av räddningstjänsten. För att kunna utföra sitt uppdrag på ett sådant föredömligt sätt som Jämtlands räddningstjänst gör behövs en stark ledning. Som direktion arbetar vi för att ständigt utveckla våra beslut så att verksamheten kan arbeta på det bästa sättet och skapa en räddningstjänst att vara stolta över.

Under året har vi mött en del utmaningar vad gäller personaltillgång. Vi jobbar aktivt med att hitta nya personer som vill engagera sig inom räddningstjänsten. Denna fråga om personalförsörjning är något hela landet står inför men får stora konsekvenser just hos oss då vår organisation bygger på alla som väljer att bidra på sin fritid som deltidbrandman.

Vi har också under året utvecklat våra styrdokument som nu ska ge oss tydligare struktur och en mer sann målbild. Stora steg har också tagits kring arbetsmiljö då vi invigde den nya klimatvillan där övning kan ske i en säker och ren miljö.

Vi ser nu fram emot 2016!

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ida Asp', written over a horizontal line.

Ida Asp (S)
Förbundsordförande

Förbundschefen om verksamhetsåret

Förbundets verksamhet under 2015 har i allt väsentligt genomförts i enlighet med verksamhetsplanen för 2015 och inom de där beslutade ekonomiska ramarna. Härjedalens räddningstjänsts inträde i förbundet har skötts föredömligt och planen för inrangeringen har följts. Härjedalen är nu en del i Jämtlands räddningstjänstförbund. Den operativa räddningstjänsten har genomförts på ett bra sätt trots stridsåtgärder under sommaren pga. konflikten mellan BRF och SKL/PACTA.



Micael Lundmark
Förbundschef

Förbundets förebyggande verksamhet har under 2015 återigen haft en mycket hög arbetsbelastning bland annat genererat av vakanser och föräldraledigheter men också pga. att verksamhetens omfattning ökar. Detta har krävt tuffa prioriteringar av verksamheten och resulterat i att tillsynsmålen inte nåtts under 2015. Detta är i ett kort tidsperspektiv acceptabelt men inte långsiktigt måste förbundets kapacitet inom detta verksamhetsområde öka.

Verksamhetens inriktningsmål uppfylls i allt väsentligt (med undantag för effektmålen rörande tillsyn).

Den enskilt största utmaningen under de kommande åren kommer rekryteringen av RiB-personal att vara. Under 2015 lämnade 57 RiB-förbundet och 37 rekryterades, detta är en situation vi troligen får vänja oss vid under de kommande 10 åren. Förbundet har gjort detta till den mest prioriterade frågan kommande år men det kommer att krävas medverkan från medlemskommunerna för att personalförsörjningen av RiB långsiktigt ska kunna tryggas.

Hösten 2015 togs förbundets klimathus i drift – denna gör det möjligt att genomföra lagstadgade varma rökdykningsövningar i ren miljö. Detta innebär avsevärda förbättringar i brandmännens arbetsmiljö vid genomförandet av dessa och förbundets miljöpåverkan minskar avsevärt med denna facilitet tillgänglig på vårt övningsområde Furulund.

Ekonomiskt sett har verksamheten genomförts inom givna ekonomiska ramar, förbundet gör ett plusresultat på ca 2,6 mnkr. Skälet till det positiva resultat är framförallt att utfallet av personalkostnader är avsevärt lägre än det som budgeterats. Detta beror främst på längre vakanser, fler föräldralediga och senare avtalsbundna kostnadsökningar (RiB) än det inplanerats i budgeten. Hyreskostnaderna är också lägre än vad som inplanerats i budget – detta beroende på förseningar i byggprojekten som resulterat i lägre årshyra (färre månader) än vad som budgeterats. Även intäktssidan bidrar till det positiva resultatet och detta beror då framförallt på en stor ökning av antalet automatlarm.

Sammanfattningsvis har verksamheten 2015 genomförts i enlighet med verksamhetsplan 2015, den ekonomiska hanteringen har varit föredömlig och är under kontroll. Kassaflödet är positivt och förbundets likvida situation har under året bibehållits på samma nivå som 2014. Vid sidan av personalförsörjningen är reinvesteringsverksamheten den största utmaningen, denna verksamhet måste tillföras resurser för att undvika byggandet av ett investeringsberg som förr eller senare kräver tillförsel av ekonomiska medel.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Micael Lundmark'. The signature is written in a cursive, somewhat stylized script.

Micael Lundmark
Förbundschef

Om förbundet

Medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bildat av Östersund, Krokoms, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokoms och Strömsunds kommuner. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner medlemmar, 2012 anslöt sig också Ragunda kommun och sedan 2015-01-01 är även

räddningstjänsten i Härjedalen medlem i Jämtlands räddningstjänstförbund.

Syftet med förbundet är att optimera resurser som idag är utspridda på de olika kommunerna. Verksamhetsområdet ska vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och ett likvärdigt skydd mot olyckor.



Vårt uppdrag

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

Det åligger förbundet särskilt att:

- Aktivt verka för och samordna förebyggande verksamhet inom förbundets ansvarsområde samt samarbeta med medlemskommunerna och därvid ingå i kommunernas säkerhets-samordnargrupper.
- Ansvara för tillsyn av enskilda att de uppfyller sina skyldigheter enligt LSO.
- Ansvara för kommunal räddningstjänst.
- Ansvara för åtgärder som underlättar för enskilda att ta sitt ansvar.
- Ansvara för sotning och brandskyddskontroll.

Vår vision

Vår omtanke – Din trygghet

Brandstationer

1 Heltidsstation
31 Deltidsstationer
8 Räddningsvårn
Totalt ca 500 anställda

I beredskap dygnet runt året om

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

Befolkningsunderlag: ca 116 078 innevånare
Larm: ca 2 000 per år
Yta: 43 509 km² = 10 % av Sverige

Förvaltningsberättelse

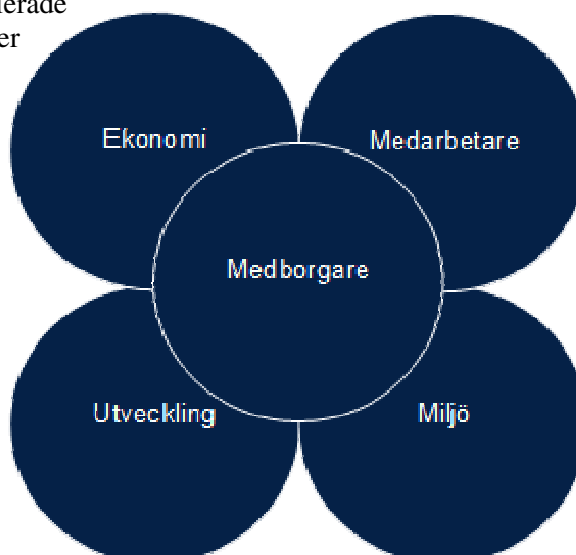
Verksamheten inom förbundet har under året bedrivits enligt intentionerna i gällande lagstiftningar för skydd mot olyckor samt enligt av direktionen antagna mål.

De lagar som specifikt reglerar räddningstjänsten är främst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) brandfarliga och explosiva varor (LBE). Verksamheten bedrivs också i enlighet med, av direktionen antagna, handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

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

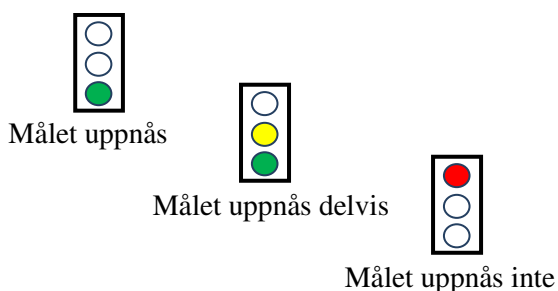
Uppföljning av måluppfyllnad

För att leverera en bra service till alla som bor, vistas och besöker våra medlemskommuner arbetar förbundet utifrån 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 olika målområden med medborgaren i centrum. Inom varje målområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Utifrån varje inriktningsmål formuleras mätbara effektmål.



Uppföljning av målen

Uppföljning av inriktningsmålen och effektmålen sker tre gånger per år och redovisas i delårsrapporter per april, augusti och i årsredovisning. Måluppfyllnaden rapporteras i sammanställd form med text och måluppfyllelseindikatorer enligt tabellen nedan. Mer detaljerad redovisning av effektmålen uppfyllnad återfinns i respektive avdelnings redovisning.

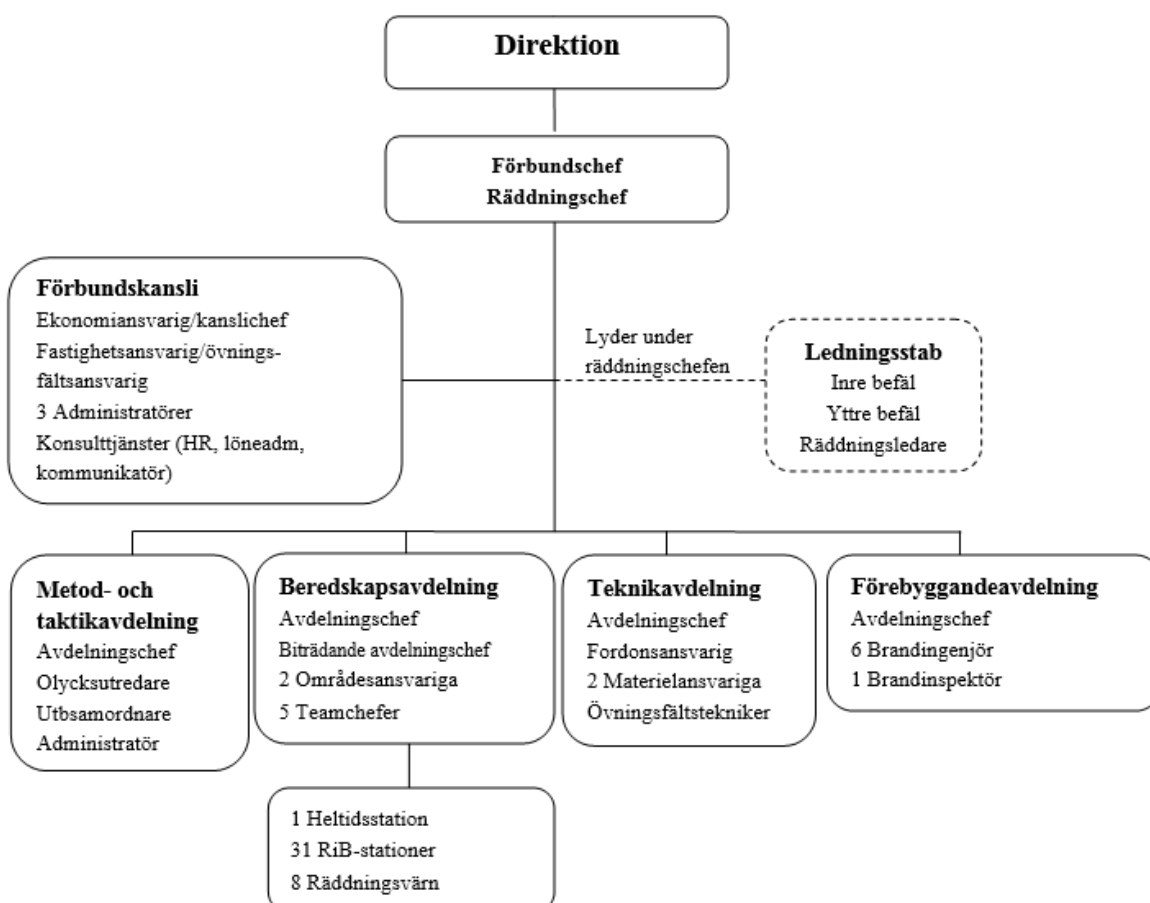


Inriktningsmål i olika målområden	Kommentarer	Måluppfyllnad i målområden
Medborgare 1) Grundläggande kunskap 2) Skolan, en trygg arbetsplats 3) Optimalt nyttjande av samhällets resurser	Målområdet är delvis uppfyllt. Målet att utbilda minst lika många elever i åk 8-9 som 2014 nås inte pga. minskad efterfrågan.	
Utveckling 1) Bränder och olyckor ska minska 2) Snabbare och rätt hjälp 3) Olycksundersökningar 4) IVPA	Målområdet är delvis uppfyllt. LSO 2.2 och LBE uppfylls delvis (48 % resp. 34 %), effektmålet rörande LSO 2.4 uppfylls inte. Effektmålen för utbildning av RiB och praktisk utbildning i körning med tungt fordon uppnås inte pga. brist på personella resurser.	
Medarbetare 1) Attraktiv arbetsgivare 2) Jämställda arbetsplatser	Målområdet är delvis uppfyllt. Beslutade effektmål om arbetsmiljöåtgärder har genomförts. Arbete pågår med att utarbeta förslag på lösningar för att hantera avgasrök i vagnhallar där larmställ och privata kläder hänger. Bristande ekonomiska resurser medför att effektmålet med skilda omklädningsrum inte uppnåtts.	
Ekonomi 1) En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Målområdet är uppfyllt. Budgetmålen har uppnåtts, ett positivt kassaflöde erhöles och investeringarna har varit självfinansierade.	
Miljö 1) Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	Målområdet är delvis uppfyllt. Elförbrukningen har ökat med 3 % i fastigheter med egna elabonnemang. Effektmålet rörande brandvatten-föroreningar har inte kunnat genomföras pga. att resultatet från tagna vattenprover inte skickats. Effektmålet rörande förbundets miljömål bedöms i allt väsentligt vara uppfyllt. All personal i Härjedalen har utbildats i miljöräddning.	

Förbundsgemensam verksamhet

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. Direktionens 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.



Inom Trygghetens Hus i Jämtlands län samverkar flera olika samhällsfunktioner för ökad krisberedskap och trygghet samhället. Närheten till varandra samt modern teknik och utrustning möjliggör en unik samverkan med medborgaren i fokus!



läggs in. Med en gemensam verksamhetsplan hittar organisationerna också ytterligare samverkansområden.

Trygghetens hus

Myndigheter i Trygghetens Hus

I Trygghetens Hus finns en rad myndigheter och organisationer samlokaliserade. Det är Polismyndigheten i Jämtlands län, Räddningstjänsten Jämtland, SOS Alarm, Landstinget i form av ambulans och sjukvårdsrådgivningen, Åklagarmyndigheten, Tullen, Svenska Kyrkan samt Länsstyrelsen i Jämtlands län. I huset finns även ett Kriminalvården i form av provisoriskt häkte. Syfte med samlokaliseringen är att stärka säkerhets- och trygghetsarbetet i Jämtland och kunna vara ett bakre stöd och ledning vid olyckor och händelser.

Samlokalisering med samverkan

Samlokaliseringen inom Trygghetens Hus möjliggör dagliga möten, såväl formella som informella. Myndigheternas beslutsfattare träffas regelbundet och det sker veckomöten kring operativ planering. Hjärtat i Trygghetens Hus är samlokalisering av larm- och ledningslokaler. Varje morgon träffar polisens länsvakthavande befäl, räddningstjänstens inre befäl samt passledaren från SOS Alarm för att få en gemensam lägesbild över länet. En gång i veckan, via telefonkonferens, träffas representanter från kommunerna i länet, landstinget, försvarsmakten, Trygghetens Hus aktörerna och länsstyrelsen för att gå igenom vad som hänt veckan som varit och vad som är planerat veckan som kommer. På detta sätt övar man del av samverkan i vardagen så som det ska fungera i en kris. Organisationerna har även en gemensam verksamhetsplan där möten, utbildningar, övningar och temadagar

Gemensam ledningscentral

I mitten av Trygghetens hus finns en gemensam ledningscentral som är avsedd att användas i samband med större olyckor och kriser och här samverkar alla aktörer på ledningsnivå. I anknäring till ledningscentralen finns även ett större och ett mindre stabsrum samt två mindre mötesrum.

Utvecklingen fortsätter

Arbetet med att utveckla verksamheten i Trygghetens hus fortgår genom de arbetsgrupper som bildats fortsätter med sina arbetsmöten. Arbetsgrupperna som formats är styrgrupp, operativ grupp, informationsgrupp och driftgrupp. Etiska rådets frågor har under 2015 lyfts in i styrgruppen.

Den framtida utveckling hos aktörerna i Trygghetens hus är osäker när det gäller Polisens verksamhet. Den omorganisation som genomförts innebär i dagsläget att Polisens länskommunikationscentral i Trygghetens hus kommer att flyttas till Umeå våren 2016. För SOS Alarm del sker en positiv utveckling med ansvar för ett nationellt bord och personell utökning. SOS Alarm i Östersund benämns numera storstadscentral och fr.o.m. sommaren återfördes räddningsåtgörning¹ i Jämtlands län till Östersund vilket stärker räddningstjänsten i Jämtlands län. Under 2015 beslutade regeringen att inleda en alarmerings-tjänstutredning, denna kommer med stor sannolikhet att påverka SOS Alarm AB framtida organisation.

¹ Den befattning i SOS centraler som ansvarar för utalarmering av räddningstjänstresurser.

Viktigare händelser

Långsiktigt hållbar och finansierad verksamhet

Under 2015 har denna fråga fortsatt analyserats och i anslutning till arbetet med verksamhetsplanering och budget 2016 har förbundet funnit att det är nödvändigt att föra fram ett äskande om ökat medlemsbidrag för att möjliggöra en balanserad reinvesteringsverksamhet. Förbundets direktion har beslutat att föra fram ett yrkande om ett utökat medlemsbidrag om 3,5 mnkr för detta syfte. Konsekvensen om inte utrymme för detta skapas blir att ett "investeringsberg" successivt byggs upp som förr eller senare måste hanteras i form av ett utökat medlemsbidrag.

Inrangering av Härjedalens räddningstjänst

Inrangeringen av Härjedalen i Jämtlands räddningstjänstförbund är genomförd. Den materiella upprustningen är i slutfasen, materiel för 1 645 tkr har anskaffats och är under utleverans. Övnings- och utbildningsverksamheten fortgår och Härjedalen utgör nu en del i förbundets normala verksamhet.

Styrande dokument

Arbetet med att utveckla förbundets styrande dokument har under 2015 framförallt inriktats på att utveckla förbundets verksamhetsplan och handlingsprogram i syfte att skapa större harmoni mellan det 4-åriga handlingsprogrammet och de årliga verksamhetsplanerna framförallt när det gäller målstruktur. Målstrukturen har också översetts i syfte att göra den överblickbar och mer fokuserad på mål rörande förbundets kärnverksamhet. Verksamhetsplanen och framtagandet av denna har utvecklats och kommer fortsatt att utvecklas framförallt vad avser mer aktivt deltagande från brandstationernas personal.

Under 2015 har mycket kraft nedlagts på att utarbeta handlingsprogram 2016-2019. Dokumentet har utvecklats dels genom att en detaljerad risk- och sårbarhetsanalys genomförts i alla orter som har brandstation, dels genom att till dessa analyser redovisa vilka förmågor och dimensionering respektive brandstation ska ha för att erbjuda innevanarna ett likvärdigt skydd.

Arbetet med förbundets arbetsordning utvecklas successivt, tidsplanen håller dock inte och under 2015 har inga större arbeten genomförts pga. rådande arbetsbelastning. Arbetet kommer att ges större prioritet under 2016.

Ida Asp talade och klippte "bandet" vid invigningen av nya klimathuset på Furulund 1 oktober 2015.



Räddningsverksamhet

Operativa händelser

Under 2015 har totalt 2 029 insatser genomförts varav 2 008 insatser inom förbundet. Detta är en ökning med 62 larm jämfört med 2014. Den största minskningen av oönskade händelser är det som skett ute i det fria "Brand ej i byggnad". Händelserna har halverats i denna kategori och där största anledningen till detta är den blöta sommaren.

Automatiska brandlarm har ökat kraftigt under 2015, 180 fler uttryckningar än under 2014. En av anledningarna är att det saknades fullständig statistik från Härjedalens kommun för 2014 samt att nya boendeobjekt nyttjats där förståelse och kunskap om det automatiska brandlarmets funktioner saknas. För övriga insatstyper är statistiken av ungefär samma kvantitet som 2014.

	Händelsetyp	2015	2014	2013	2012	2011
Olyckor	Brand i byggnad	140	138	147	134	178
	Brand ej i byggnad	128	220	172	92	175
	Trafikolycka	275	228	216	233	255
	Utsläpp av farligt ämne	52	39	36	39	52
	Drunkning/drunkningstillbud	7	4	5	13	10
	Nödständig person	19	8	11	10	9
	Nödständigt djur	8	2	2	6	7
	Stormskada	6	3	6	0	9
	Bergras/Jordskred	0	0	0	1	1
	Annat ras	0	0	0	3	4
	Vattenskada	6	15	6	7	5
	Annan olycka	14	29	9	19	20
	Larm utan tillbud	Automatlarm, ej brand	526	346	328	317
Förmodad brand		108	117	56	55	73
Falsklarm brand		5	1	0	1	2
Förmodad räddning		29	23	7	5	4
Falsklarm räddning		2	2	0	0	0
Övriga ärenden	I väntan på ambulans	539	516	419	280	317
	Sjukvård under delegation	0	0	2	6	4
	Hiss, ej nödläge	11	7	8	5	6
	Hjälp till ambulans	59	25	11	25	37
	Hjälp till polis	5	2	2	2	4
	Vatten transport	0	0	0	0	1
	Annat uppdrag	69	80	57	87	128
Summa		2 008	1 805	1 496	1 340	1 312
Totalt antal larm		2 029	1 967	1 512	1 361	1 359

Insatsledning

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

Större händelser

Den 24 maj i år drabbades företaget Octowood i Kälarne av brand i sitt kreosotverk. Händelsen utvecklades till en stor räddningsinsats och blev kostnadskrävande för räddningstjänstförbundet. I Lagen om skydd mot olyckor finns reglerat att om en räddningsinsats i kommunal räddningstjänst har medfört betydande kostnader, har kommunen som drabbas rätt till ersättning av staten för den del av kostnaderna som överstiger självrisker, som beräknas enligt grunder som regeringen fastställer. En förutsättning för rätt till ersättning är att kostnaderna är direkt hänförliga till räddningsinsatsen. Förbundet sammanställer detta underlag och en samlad redovisning av denna händelse kommer att ske i räddningstjänstförbundets årsredovisning bilaga 3. Enligt förbundsordningen ska kostnader kopplade till denna typ av händelser bäras av den drabbade kommunen.



Beredskapsverksamhet

Bemanning

Inför sommaren 2015 anställdes 10 vikarier för att täcka upp för sjukskrivningar och att fler än normalt tagit ut föräldraledighet under sommaren. En viss förflyttning av heltidspersonal på skift har genomförts under hösten 2015, denna förflyttning gjordes för att få en jämnare åldersfördelning på skiftena. Under hösten 2015 har det även tagits fram ett förslag på semesterturer inför sommaren 2016. Detta görs för att få en jämnare fördelning av semester ledig personal på skift.

Beredskap

Under 2015 så har samtliga stationsansvariga RiB på våra stationer genomgått utbildning i Heroma självservice för digital lönerapportering, dessa har i sin tur utbildat egen personal på hemmastationen. Efter en del inkörningsproblem och ovana första månaderna, fungerar det nu mycket bra ute på RiB-stationerna. Detta gör att det administrativa pappersarbetet med lönerapportering underlättats väsentligt efter införandet.

Avveckling av värn

Avveckling av de 12 räddningsvärnen är slutförd. Erbjudande om att fortsätta som frivillig brandkår med visst stöd från förbundet har lämnats till samtliga 12 nedlagda värn. Visst intresse har visats från Börtnan, Gillhov, Alsen och Skärvången men ingen av dessa har anmält sig som medlem i Sveriges frivilliga brandkårer och inte närmast sig förbundet för att diskutera släckavtal m.m.

Utveckling av de kvarvarande 8 räddningsvärnen har påbörjats, denna utveckling omfattar bland annat medlemskap i Sveriges frivilliga brandkårer i syfte att få tillgång till en teoretisk utbildningsmodul som MSB utvecklat, medel för förebyggande åtgärder i respektive närområde och en materiell upprustning.

Rekrytering

Rekrytering av RiB personal är fortsatt ett prioriterat uppdrag, trenden är tydlig – det blir svårare och svårare att attrahera medborgare att ta anställning som RiB-personal. En av orsakerna är att personer boende ute på landsbygden i vårt län arbetspendlar mer och mer, vilket givetvis försvårar ett åtagande med beredskap inom räddningstjänsten. Samtidigt är risken stor att fler arbetsgivare med en allt mer minskad personalstyrka ser beredskapen som ett problem för det egna företaget. Det finns fortfarande vakanser på ett antal stationer i förbundet. En rekryteringsdag genomfördes under november månad på 15 stationer, dvs. de stationerna med störst personalbehov och totalt 21 personer anmälde sitt intresse för en framtida RiB anställning, dessa är kontaktade för intervjuer och tester. De rekryteringsåtgärder som annars genomförs fortlöpande är lokal annonsering samt att det på förbundets hemsida alltid framgår vilket rekryteringsbehov som förbundet har.

Öppet hus i Funäsdalen



Avtackningar

Avtackningar av trojänare under året inom RiB-organisationen med över eller nära 20 år i tjänsten. Sven Jäderberg i Lillhärdal -23 år, Åke Lövgren i Gällö -29 år (fastnade tyvärr inte på bild), Anders Gustavsson i Lit -40 år samt Rolf Stafrén i Föllinge -42 år, Åke Jansson i Åsarna -31 år, Lars Grabler i Trångsviken -26 år och Mats Westling i Sveg 19 år. Som alla förstår så försvinner en oerhörd kunskap och rutin med dessa herrar, Räddningstjänsten Jämtland tackar alla dessa än en gång för det intresse och engagemang de visat inom räddningstjänsten under alla år. Stort Tack!



Rolf Stafrén



Anders Gustavsson



Sven Jäderberg



Mats Westling



Lars Grabler



Åke Jansson

Teknisk verksamhet

Materialanskaffning

I och med Härjedalens ingång i förbundet har det gjorts stora materialinköp för att höja materialstatusen på alla stationer i Härjedalen till den nivå som anges i handlingsprogrammet. Även 2016 kommer omfattande åtgärder vidtas för att förbättra uttryckningstiden. I Härjedalen monteras det skärmar som visar larmen med tillhörande kartbild. Förbundet kommer även att ansluta hälften av stationerna i Härjedalen med fiber för att få en mer stabil uppkoppling till stationerna. Räddningstjänsten bytte växel i juni till en ny leverantör och arbete pågår för att finjustera inställningarna för önskad funktion. Under hösten implementerades ett nytt materialinventeringssystem.

Övningsområde

Förbundets övningsområde genomgår en stor förändring, den 1 oktober invigdes det nya klimathuset och användes under höstens RiB-utbildningar. Arbetet med en flyttbar rökdykningscontainer är under slutförande. Containern skall transporteras runt i förbundet för att erbjuda RiB-stationerna en lösning för att öva varm rökdykning, denna kommer att tas i drift under 2016.

Investering och avyttring av fordon

2015 har varit ett händelserikt år när det gäller fordon. Året har kantats av dyra reparationer och haverier. Vid årsslutet efter många omflyttningar och effektiviseringar börjar trenden att vända och fordonsstatusen går långsamt mot det bättre. Under perioden har följande fordon köpts lastväxlare, höjdfordon, fyra pickups och en BAS 2. Samtliga fordon var begagnade. Under denna period såldes 4 fordon och fler fordon är avställda i väntan på försäljning.



Höjdfordon - Krokom



BAS 2 - Bispgården



Foton från invigningen av Klimathuset på Furulund 1 oktober 2015. Förbundets politiker, media och övriga besökare bjöds på en fuktig rundtur. Brandmän från Åre/Östersund flygplats var på plats och övade med instruktörer från oss.

Utbildnings- och övningsverksamhet



Övning/utbildning

Under året har 33 heldagsövningar och fyra uppsamlingsövningar kvällstid genomförts för 320 RiB-anställda på Furulunds övningsfält med rökdykarledarutbildning som övningstema. Fem preparandutbildningar har genomförts med sammanlagt 27 deltagare. 7 medarbetare - två från Sveg, två från Strömsund, två från Östersund och en från Krokomb har genomgått instruktörsutbildning i Lift (höjdfordon) under två dagar i Östersund. Förbundet har utbildat två instruktörer i arbete på hög höjd. Utbildningen genomfördes i Södertörns räddningstjänstförbund under en vecka. 6 instruktörer i barn-HLR har utbildats. Förbundet har deltagit vid ett skogsbrandsseminarium i Sundsvall med 4 deltagare under en dag. 30 stationer har genomfört och är klara med certifieringen i motorsågskörning. Övriga tre stationer är klar med teoridelen men saknar den praktiska delen. Två arbetsledarutbildningar har genomförts. En i Sveg med 8 deltagare och en i Östersund med 7 deltagare från olika stationer i förbundet. Tre stycken medarbetare har deltagit i en utbildning till lokal övningsledare som länsstyrelsen arrangerade under två dagar i Östersund.

Förbundet har varit delaktiga i ett fullskaleförsök i Luleå med 4 medarbetare. Försöket var släckning av stor bensinbrand med släckmetoden CAFS. Två medarbetare har genomgått en tvådagars instruktörsutbildning i "ledningssamverkan på skadeplats" i Linköping. En utbildning i dialogprocess "after action review" har genomförts för inre och yttre befäl samt styrkeledare på heltiden. 11 medarbetare har deltagit vid en heldags konferens i ämnet hot och våld. 6 medarbetare närvarade vid den årliga konferensen "skadeplats" i Karlstad. Det har genomförts utbildning för stationer med specialsläcksystem som CAFS, skärsläckare, och andra högtrycksaggregat. Förbundet har genomfört två heldagsövningar för Åre/Östersunds flygplatsräddningstjänst på Furulund. I övrigt har övningsverksamheten i förbundet genomförts enligt varje brandstations övningsplanering.

Externutbildning

Viss extern utbildning i allmän brand kunskap, HLR och skolutbildning har genomförts i medlemskommunerna. Utöver kommunutbildningarna har förbundet utbildat personal från Region Jämtland Härjedalen (RJH) och några bemanningsföretag inom vårdsektorn. Förbundet har även tillhandahållit instruktörer till Heta arbeten-utbildningar som genomförts av en extern aktör.

Företag/organisation	Allmän brandkunskap	Övr. utb Brand+ HLR, Utrymn.övn.	Antal
RJH	120	0	120
Övriga	125	25	150
Totalt	245	25	270

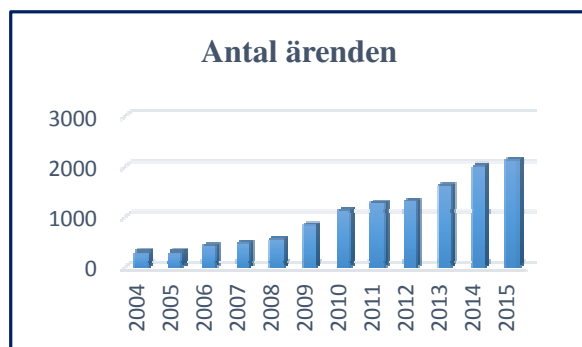
Kommun	HLR	Allmän brandkunskap/systematiskt brandskyddsarbete	Övrig utbildning brand+HLR, B-HLR, Heta arbeten, utrymningsövning	Totalt antal personer
Östersund	180	590	142	912
Krokomb	0	0	0	0
Strömsund	0	0	0	0
Ragunda	0	0	0	0
Berg	15	41	0	56
Bräcke	0	0	122	122
Härjedalen	15	15	0	30
Totalt	210	646	264	1 120

Förebyggande verksamhet



Antal ärenden

Arbetsbelastningen inom förbundets förebyggande verksamhet fortsätter att vara hög och antalet registrerade ärenden fortsätter att öka år efter år. Övergången till förändrad inre befälsfunktion, väsentligt ökat antal tillståndsärenden (LBE) och föräldraledigheter medförde behov av prioritering av uppgifter och längre handläggningstider vilket resulterade i att tillsynsverksamheten tillfälligt nedprioriterats under 2015. Åtgärder för att kompensera den tillfälliga personella resursbristen kommer att analyseras och vidtas under 2016.



OBS! År 2004-2008 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund och Östersund. År 2009-2012 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund, Östersund, Berg och Bräcke. År 2013 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund, Östersund, Berg, Bräcke och Ragunda. År 2014 gäller kommunerna Krokoms, Strömsund, Östersund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalen.

Tillsyn och tillstånd

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

I tabellen nedan redovisas mål och genomförda tillsyner enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Kommun	Tillsyn LSO 2:2		Tillsyn LSO 2:4	
	Mål	Genomförda	Mål	Genomförda
Berg	16	5		
Bräcke	14	4	1	0
Krokoms	22	11	1	0
Ragunda	10	10	1	0
Strömsund	24	2		
Östersund	74	38		
Härjedalen	40	26		
Totalt	200	96	3	0

De tillsynsmål som beslutas för tillsyn enligt LSO 2:2 och enligt LBE som beslutats nås inte under 2015. Under 2015 genomfördes enligt LSO 2:2 ca 100 tillsyner mot planerat 200, och ca 30 tillsyner av 90 enligt LBE. Detta är inte långsiktigt hållbart och åtgärder för att öka dessa volymer planeras och kommer att vidtas under 2016.

Tillsyner enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

I tabellen redovisas mål och genomförda tillsyner enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Kommun	Tillsyn LBE	
	Mål	Genomförda
Berg	7	3
Bräcke	5	4
Krokom	8	3
Ragunda	6	3
Strömsund	12	0
Östersund	35	8
Härjedalen	17	10
Totalt	90	31

Av tabellen framgår att det är endast 34,5 % av årets mål som uppnåtts. Även inom detta område påverkas resultatet av att arbetsbelastningen i övrigt har varit hög och att avdelningen har haft vakanta tjänster under året.

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

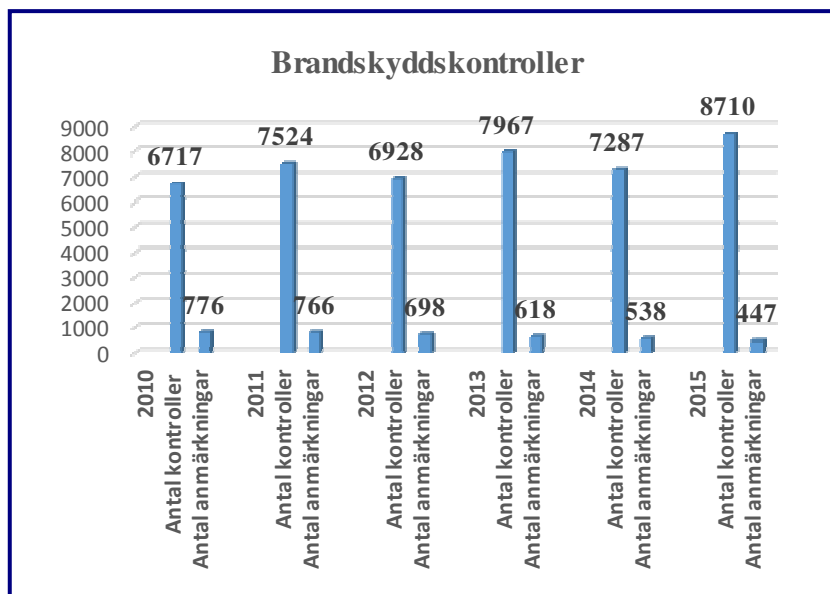
Tabellen visar att registrerades 108 ansökningar mot 44 som var förväntat, detta är en ökning med 245 % vilket resulterat i en avsevärt ökad arbetsbelastning. 11 av de inkomna ansökningarna är hanterade utan beslut, det beror normalt på att sökanden inte behöver tillstånd för sin verksamhet. Sökanden tar då tillbaka sin anmälan och ärendet avslutas.



Kommun	Inkomna ansökningar under året						Antal beslut		
	Förväntat			Antal					
	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt
Berg	0	1	1	3	2	5	2	1	3
Bräcke	0	3	3	2	3	5	1	5	6
Krokom	0	8	8	6	8	14	1	9	10
Ragunda	0	1	1	12	0	12	9	1	10
Strömsund	5	5	10	6	7	13	3	7	10
Östersund	1	8	9	29	7	36	18	6	24
Härjedalen	7	5	12	11	11	22	6	6	12
Totalt	13	31	44	69	38	108	40	35	75

Brandskyddskontroller

Diagrammet visar antal genomförda brandskyddskontroller och antalet anmärkningar på fungerande brandvarnare. Statistiken visar en positiv utveckling på fungerande brandvarnare, andelen anmärkningar har sjunkit från 12 %, 2010 till 5 %, 2015. I 2015 års statistik ingår även Härjedalen.



Rådgivning

Förebyggandeavdelningen har under året hanterat inkomna remisser från Polisen, alkoholhandläggare samt plan- och bygglovshandläggare. Fortlöpande bygglovsmöten har genomförts i Östersunds, Bergs och Härjedalens kommuner. Förebyggandeavdelningen har inlett arbetet med att upprätta rutiner för byggprocessen med Bräcke, Ragunda och Strömsund kommuner.

Automatalarm

Förbundet har hanterat inkomna ansökningar gällande inkoppling av nya automatiska brandlarmanläggningar. JRF ställer sedan ett antal år krav på att anläggningarna ska vara besiktigade enligt regelverket SBF 110². Arbetet med att öka antalet påskrivna tillsvidareavtal pågår och under året har ytterligare 59 automatlarmsavtal träffats.

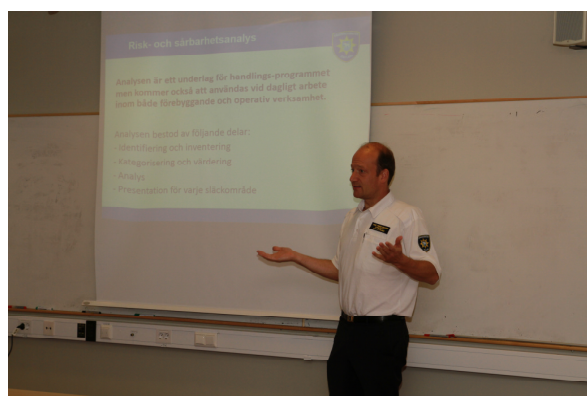
Handlingsprogram samt risk- och sårbarhetsanalys

Arbetet med handlingsprogram och risk- & sårbarhetsanalys har pågått under året. Både analysen och handlingsprogrammet ska fungera som stöd till verksamheten i det dagliga arbetet kommande fyra år. Risk- och sårbarhetsanalysen utvecklades 2015 till att utföras för varje stationsområde, detta utgjorde därefter underlag för utformningen av förbundets operativa organisation och förmåga.

² SBF 110 är det svenska regelverket för automatiska brandlarmanläggningar för projektering, installation, driftsättning och skötsel.

Information

Förbundets hemsida uppdaterades kontinuerligt under 2015 med säsongrelaterad information, effektmålet rörande antal besökare på hemsidan har uppnåtts. Höstens informationskampanj ”Individanpassat brandskydd” genomfördes både lokalt och nationellt. Inför jul och nyår informerades om brandvarnare, levande ljus mm. Kampanjerna genomfördes i samarbete med Brandskyddsforeningen och MSB.



Personal



Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 31 december 2015 459 personer. Av dessa var 54 tillsvidareanställda och två visstidsanställda och 350 tillsvidareanställda samt 53 visstidsanställda för beredskapstjänst inom RiB-kåren. Antalet vakanser var vid årsskiftet en heltidstjänst i Östersund och 13 RiB vid övriga kårer i förbundet.

Personalutveckling

Representanter från förbundet har bland annat deltagit i följande större kompetensutvecklingsinsatser under året - brandkonferens 2015, glesbygdskonferens, administrativ konferens och skadeplatsmessa.

Likabehandling

Under året har ett projekt initierats som ska utreda och utarbeta förslag till en förändrad rekryteringsmetod inklusive uttagningskriterier för att rekrytera heltidsbrandmän till Jämtlands räddningstjänstförbund i syfte att om möjligt öka antalet kvinnliga brandmän inom heltidskåren i Östersund. Projektet ska slutredovisas under våren/sommaren 2016.

Löneöversyn

Arbetet med införandet av individuell lön fortskrider. Det är en långsiktig process som genomförs i samverkan med de fackliga organisationerna. Under 2015 löpte arbetet på väl och ny lön utbetalades i april för anställda på HÖK. Sommarens konflikt rörande ett nytt RiB-avtal medförde marginell påverkan på förbundets operativa verksamhet. Det mest märkbara var några längder slang som lämnades efter genomförd insats. Det var ändå en lättnad när det nya RiB-avtalet kunde slutas den 21 juli även om detta

medförde avsevärda kostnadsökningar för förbundet.

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

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

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas enbart för heltidsanställd personal. Sjukfrånvaron uppgick till 1,8 % och ligger 1,4 % enheter lägre än 2014. Den marginella skillnaden är främst korttidssjukfrånvaron som varierar från år till år.

Pension

Inom räddningstjänsten har heltidsbrandman som arbetat minst 25 år i utryckningstjänst rätt till särskild avtalspension (SAP) från och med 58 års ålder. Under 2015 har en medarbetare tagit ut SAP inom heltidskåren. En medarbetare har tagit ut pension inom beredskapsstyrkan. 2015-12-31 betalades SAP till fem personer och sex personer erhöll ålderspension.

Övertid

Antalet övertidstimmar uppgick 2015 till 1683 timmar. En stor del av övertidsuttaget finns inom verksamheter som styrs av utryckning (1 628 timmar). Jämfört med 2014 har övertidsuttaget totalt ökat med 168 timmar. Anledningen är att ett antal större händelser har skett under året som har påverkat övertidsuttaget för brandmän och befäl. Kostnaden för övertid (enkel och kvalificerad) för året uppgår till 800 tkr inklusive PO jämfört med 843 tkr 2014. Anledningen till att kostnaden är lägre beror på införandet av den nya IB-bemanningen.

	2015	2014
Enkel övertid	292	213
Kvalificerad övertid	1 391	1 302
Totalt	1 683	1 515



Avtackning av brandmannen Hans Swärd på stationen i Östersund, 32 år hos oss.

RiB

I beredskapsorganisation arbetar 403 medarbetare. I tabell 1 ses åldersstrukturen och i tabell 2 antal anställda (tillsvidare och visstid), kön, medelålder per station samt vakansituationen per 31/12.

Åldersstrukturen inom beredskapsorganisationen.

Åldersgrupp	Antal per åldersgrupp	Varav kvinnor
29 år och yngre	52	6
30-39 år	123	24
40-49 år	138	23
50år- 59år	74	8
60 år och äldre	16	0
Totalt	403	61

Rekryteringsbehoven av RiB-personal under de närmaste 10 åren riskerar att bli stor då det dels är många som lämnar räddningstjänstförbundet i förtid, år 2014 var det 28 personer och 2015 var det 57 personer som avslutade sin tjänst i JRF av olika skäl. En försiktig bedömning är att behovet av nyrekrytering under den kommande 10-årsperioden bedöms vara 30-40 brandmän årligen. Den årliga omsättningen kommer under överskådlig framtid att vara den enskilt största utmaningen för räddningstjänstförbundet.

Antal RiB-anställda tillsvidare, visstid, kön samt medelålder per station

Station	Tillsvidare anställda	Visstidsanställda	Totalt	Varav kvinnor	Medelålder	Vakanser
Backe	10	1	11	0	43,7	1
Bispgården	13	0	13	0	42,1	
Brunflo	14	2	16	2	43,6	
Bräcke	13	3	16	0	36,6	
Funäsdalen	15	2	17	5	38,3	3
Föllinge	12	4	16	1	43,3	
Gäddede	10	1	11	2	39,8	1
Gällö	9	1	10	2	38	
Hammarstrand	14	4	18	4	43,2	2
Hammerdal	16	0	16	2	37	
Hede	13	3	16	0	43,9	
Hotagen	5	0	5	2	48,2	1
Hoting	10	1	11	1	40,4	1
Krokom	14	2	16	2	44,8	
Kälarne	11	1	12	0	42	
Lillhärddal	5	1	6	2	45	
Lit	11	1	12	0	40,6	
Ljungdalen	5	0	5	2	42,8	1
Lofsdalen	9	1	10	2	39,6	
Näliden	7	3	10	2	35,7	
Oviken	15	2	17	4	41,6	
Rätan	11	0	11	4	47,5	
Strömsund	16	2	18	1	40,7	
Stugun	12	3	15	4	40,7	1
Sveg	17	5	22	5	37,8	
Svenstavik	13	0	13	2	45,2	
Trångsviken	5	1	6	1	37,2	
Vemdalen	15	3	18	2	42,4	2
Ytterhogdal	13	1	14	3	48,7	
Åsarna	6	3	9	3	37,3	
Änge	11	2	13	2	41	
SUMMA	350	53	403	62	41,6	13

Statistik personal

	2015	2014	2013	2012	2011
Antal anställda					
Antal anställda den 31/12	459	365	366	374	334
Tillsvidareanställda i Östersund	54	51	45	47	480
Visstidsanst. i Östersund	2	1	3	4	1
Tillsvidareanst. RiB	350	254	254	260	227
Visstidsanst. RiB	53	59	64	63	58
Räddningsvärn	68-80	145	145	145	132
Långtidssjuka	0	1	1	3	4
Medelsysselsättningsgrad i %	99,3%	97,8%	99,1	93,1%	96,9%
Kvinnor (tillsvidareanställda)	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%
Män (tillsvidareanställda)	99,2%	97,4%	99,0%	92,4%	97,7%
Könsfördelning					
Kvinnor (tillsvidareanställda)	56	33	30	30	20
Män (tillsvidareanställda)	348	276	269	277	255
Kvinnor i %	13,8%	11,0%	10,0%	9,8%	7,2%
Män i %	86,2%	89,0%	90,0%	90,2%	92,8%
Medelålder totalt	41,9	41,5	41,4	44,6	44,5
Kvinnor	39,5	39,1	39,9	42,4	43,2
Män	42,3	41,8	41,6	44,8	44,6
	2015	2014	2013	2012	2011
Personalomsättning					
Slutat under året *	57	28	53	1	0
Kvinnor	9	2	6	0	0
Män	48	26	47	1	0
Nyanställda *	37	38	41	0	1
Kvinnor	10	11	5	0	1
Män	27	27	36	0	0
Personalomsättning i %*	3,5%*	3,2 %*	3,7 %*	-2,13 %	-20,8%
* inklusive deltiden					
	2015	2014	2013	2012	2011
Sjukfrånvaro					
Sjukfrånvaro i % (heltid)	1,8	3,2	3,0	4,4	4,2
varav långtidssjuka i %	59,5	80,8	61,6	74,3	70,1
Kvinnor i %	4,8	1,7	0,9	0,7	3,9
Män i %	1,5	3,4	3,2	4,8	4,2
Åldersindelning (heltid)					
Yngre än 29 år i %	4,4	0,4	0,4	0,7	0,0
30-49 år i %	1,1	1,6	0,7	3,3	1,3
50 år och äldre i %	2,3	6,1	7,0	6,2	8,3

Arbetsmiljö

Olyckor och tillbud

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har under året 11 olycksfall (varav tre är rapporterade till Arbetsmiljöverket) 7 tillbud och 7 riskobservationer rapporterats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under 2015 har avdelningschefer, teamchefer och samverkansgruppen gemensamt genomfört en arbetsmiljöutbildning. Denna utbildning resulterade i en åtgärdsplan omfattande bland annat en översyn av arbetsmiljökapitlet i förbundets arbetsordning (ArbO kapitel 4), en översyn av styrande dokument för förbundets övnings- och utbildningsverksamhet samt att en arbetsmiljöutbildning för inre och yttre befäl ska genomföras (inte genomfört 2015). Vidare ska åtgärder vidtas för att förenkla åtkomsten av styrande dokument rörande övnings- och utbildningsverksamhet samt standardrutiner vid insats.

Fysisk arbetsmiljö

Den 27 april färdigställdes klimathuset på Furulund vilket väsentligt förbättrar arbetsmiljön i samband med varma rökdykningsövningar som nu kan genomföras i en varm och ren miljö. Under sommaren har vägginredning byggts och asfaltering runt huset är lagd. Asfaltering är även lagd framför garaget och portarna är målade. Även gallring och städning har utförts på området.

Förbundet överser möjligheten att skapa fler kontorsplatser i Trygghetens hus då förbundets expansion resulterat i trångboddhet. Ambitionen är detta främst ska ske genom förtätning eller omdisponering i befintliga lokaler.

Ambitionen att samtliga stationer ska ha skilda omklädningsrum och duschar för kvinnor och män är svår att realisera av ekonomiska skäl. Varje ombyggnation resulterar i ökad hyra vilket är svårt att inrymma i det nu tillgängliga ekonomiska utrymmet. Planen för att bygga om fastigheterna kommer att sträcka sig över många år om det ska vara möjligt att realisera denna ambition.

I tabellen framgår arbetsmiljöåtgärder som genomförts under året.

Station	Arbetsmiljöåtgärd januari – december 2015
Lofsdalen	Klart med separerat larmstall från vagnhall.
Krokom	Klart med ombyggnation av separat omklädning och dusch samt flytt av larmstall från vagnhall
Bräcke	Klart med renovering av omklädning och dusch för kvinnor och män och boendedel för ambulansen.
Gällö	Diskussion pågår med fastighetsägaren om renovering och ombyggnationer.
Ytterhogdal	Klart med separerat larmstall från vagnhall och omklädning för kvinnor och män.
Brunflo	Diskussion pågår med fastighetsägaren om tillgång till mer yta för separat omklädning och dusch samt flytt av larmstall från vagnhall.
Lit	Diskussion pågår om resning av vägg för separat larmstall från vagnhall och aparatrum för kompressor och iordningställande av damomklädning och dusch. Felanmälan av diverse mångåriga brister är besiktigad och införd i kommunens underhållsplan.
Bispgården	Byte av portar är beställt och genomförs i februari 2016.
Hammerdal	Diskussion pågår om separat omklädning och dusch samt flytt av larmstall från vagnhall och flytt av kompressor från vagnhall.
Änge	Diskussion pågår om flytt av larmstall från vagnhall.
Svenstavik	Diskussion pågår om renovering och förändring av planlösning.
Gäddede	Inväntar underskrift från Strömsunds kommun för lokalanpassning för ambulansen.
Myrviken	Klart med slipning av golv i vagnhall.
Strömsund	Diskussion påbörjad, ombyggnation omklädningsrum (dam).
Hoting	Diskussion påbörjad, ombyggnation omklädningsrum (dam).
Backe	Diskussion påbörjad, ombyggnation omklädningsrum (dam).

Större arbetsmiljöåtgärder 2015

Krokom

Bilderna visar ombyggnationen till separata omklädningsrum och dusch för kvinnor och män samt separerat larmställe från vagnhall.



Myrviken

Ytterhogdal



Slipat golv i vagnhall.

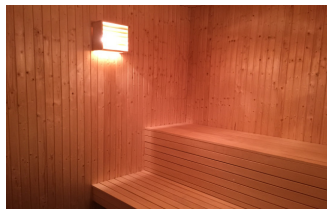


Bräcke



Bilderna visar separerat larmställe från vagnhall och omklädningsrum för kvinnor och män.

Bilderna visar renoveringen av omklädningsrum och dusch för kvinnor och män och gemensamhetsutrymmen med ambulansen.



Miljö

Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling och kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt. Under 2015 har ett antal miljöfrämjande aktiviteter genomförts.

På Furulund har det nybyggda klimathuset tagits i drift, en ny gasolanläggning har installerats vilket resulterar i minskade koldioxidutsläpp genom en renare övningsmiljö. Detta då varma rökdykningsövningar nu även kan genomföras i värme och vattenånga istället för som tidigare i gasol och fibrös brand. Renare alternativ för eldning har införskaffats och en större gasoltank har tagits i bruk för övnings- och utbildningsverksamheten på Furulund vilket reducerar i minskad miljöbelastning.

Operativ personal i Härjedalen har genomfört miljöutbildningen "Grön räddningstjänst".

Två elcyklar har införskaffats till Trygghetens hus för att stimulera personalen att minska antalet korta tjänstebilsturer till olika möten närområdet. Det har redan visat sig ge effekt och alternativet hade varit att leasa fler bilar vilket förbundet för närvarande inte behöver göra tack vare denna anskaffning.

Energieffektiviseringar

Ett aktivt miljöarbete pågår genom att förbundet i samband med fastighetsöversynen ser över energiförbrukningen på samtliga stationer med målsättning att tillsammans med fastighetsägarna vidta åtgärder för att minska förbrukningen. I tabellen framgår årets genomförda energieffektiviseringar.

Station	Energieffektiviseringsåtgärder januari – december 2015
Brunflo	Utredning pågår om borttagning av oljepanna.
Gällö	Påbörjat bortkoppling av el till förråd och separat mätning av elförbrukning.
Trygghetens Hus	Temperaturen är sänkt i vagnhall.
Gäddede	Fel i bergvärmeanläggning är åtgärdad.
Stugun	Omtagning av förrättningsförhandling pågår.
Kälarne	Diskussion är avslutad - Ingen installation av bergvärmeanläggning.



Kommunikation och information

Förbättring av informationsflödet

Under 2015 har åtgärder vidtagits för att öka och förbättra informationsflödet inom förbundet. Brandposten har utvecklats till en personaltidning som används för fördjupade artiklar om förbundets verksamhet, Förbundsnytt utges varje fredag efter ledningsmöte och innehåller information om aktuell verksamhet.

Plattform för information

Mediautbildning med journalister i länet har genomförts även 2015.

Införandet av en plattform som gör det möjligt att via bild och dubbelriktad talkommunikation sprida information till samtliga brandstationer i förbundet samtidigt försenades. Detta beror främst på att Härjedalen blev medlem 2015 vilket resulterade i att systemet måste installeras på 7 stationer till. Systemet är planerat att kunna tas i bruk under våren 2016 vilket gör det möjligt för förbundsledningen att informera, utbilda och möta personalen i förbundet på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Be
Ans
styc

Rä
Arb
enli

B
Ja
V

Brandposten #1 2015

Brandposten #2 2015


Brandposten #3 2015

Brandposten #4 2015

Brandposten #5 2015



Information på d
Det ska finnas ett visst riktat till allmänheten. Läs mer på sidan 4.




Nytt handlingspr
Arbetet med att upprätt påbörjats. Läs mer på s



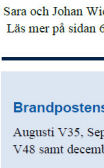
Teknikavdelning
Teknikavdelningen vil insyn i avdelnings verl



Brandpostens u
Januari V4, Februari V21.



Brandpostens ut
Januari V4, Februari V21.



Brandpostens
Augusti V35, Sep V48 samt decem

En översyn av förbundets interna hemsida, intranät, har påbörjats i syfte att förenkla åtkomsten till centrala styrdokument för all personal i förbundet oavsett kårtillhörighet.

Jämtlands Räddningstjänstförbund | 27

Resultat och ställning

Årets resultat

För 2015 redovisar förbundet ett positivt resultat på 2,6 mnkr. Förbundets ekonomiska mål med lägst nollresultat har därmed uppfyllts enligt antagna ägardirektiv. Årets omsättning uppgick till 126,1 mnkr. Den begränsningsregel som funnits i förbundsordningen om att förbundet endast får behålla ett ackumulerat överskott motsvarande 10 % av verksamhetens nettokostnad är borttagen. Med årets resultat uppgår det egna kapitalet till 11,8 mnkr, vilket motsvarar 10,4 % av verksamhetens nettokostnad. I det egna kapitalet ingår även Härjedalens kommun inbetalda ägarkapital på ca 1,4 mnkr.

Resultaträkning (Tkr)	Not	Bokslut 2015	Budget 2015	Bokslut 2014
Verksamhetens intäkter	1	9 127,2	7 302,6	6 710,0
Verksamhetens kostnader	2	-117 986,4	-119 722,6	-95 611,4
Avskrivningar	3	-5 139,9	-5 238,8	-4 214,1
Verksamhetens nettokostnader		-113 999,2	-117 658,8	-93 115,5
Kommunbidrag	4	117 016,3	118 418,8	94 311,2
Finansiella intäkter	5	8,5	30,0	32,7
Finansiella kostnader	6	-422,2	-790,0	-398,6
Årets resultat		2 603,4	0,0	829,8

Intäkter

Kommunbidraget är förbundets största intäkt och uppgår under året till 117,0 mnkr. Detta innebär en medlemsfinansiering av verksamheten på 92,8 %. Årets övriga intäkter uppgår till 9,1 mnkr och överstiger budget med 1,8 mnkr. Ökningen beror främst på intäktsökning för automatlarm pga. fler automatlarm under året än budgeterat. Intäktsökning finns även under posten övriga intäkter där förbundet erhållit högre bidrag från MSB av att fler RiB anställda skickats på utbildning samt från försäljning av fordon och maskiner. Under samma post finns även ersättningen från Bräcke kommun avseende Octowoodbranden (ca 1 mnkr) redovisad. Inom utbildning är intäkterna totalt sett högre än budgeterat, lägre intäkter finns från medlemskommunerna men bortfallet kompenseras av högre försäljning till företag.

Lägre intäkter relativt budget återfinns främst inom tillsyn och remisshantering men även inom försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, brandvakt och lyfthjälp), restvärdesräddning och

vägsanering (externa arbeten) samt färre IVPA-larm. Bidraget för pensioner blev för året lägre då skuld-förändring skett inom särskild avtalspension (SAP) vilket medfört en lägre kompensation från Östersunds kommun.

Något beaktande till FORA återbetalning av premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år 2004 är inte medtaget i resultatet för året, då förbundet får återbetalning i mars 2016.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 117,9 mnkr, vilket är 1,7 mnkr lägre än budgeterat för året. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader då förbundet haft två vakanta tjänster inom förebyggandeavdelningen halva året och en vakant tjänst under hela året samt två föräldraledigheter under 6 månader.

Även beredskapskostnaden blev lägre av att ersättningarna till beredskapspersonalen fram till 21 juli betalades ut enligt RiB-13 avtalets lägre ersättningsnivåer då det i budgeten avsatts utrymme för kostnadsökningar från april. Förbundet har vidare endast haft elva månaders kostnader för RiB-personalen i Härjedalens kommun då decemberersättningen som utbetalades i januari belastade Härjedalens kommun. För beredskapspersonalen finns även lägre kostnader för timlöner utbildning och timlöner materialvård. Utryckningskostnaden och kostnaden för inre befäl blev däremot högre än budget. Kostnaden för timlöner vikarier för heltidsbrandmännen har ökat kraftigt främst av nya ersättningsformer utifrån AB³ men även av ökad föräldraledighet, övning beredskapspersonal och en längre sjukskrivning.

Pensionskostnaderna är lägre av mindre pensionsutbetalningar och mindre pensions-skuldsförändring.

Lokalkostnaderna understiger budget främst pga. att beräknade hyreshöjningar för ombyggnationen i Krokomb och för klimathuset på Furulund genomfördes sent under 2015. Inom fordonssidan överskreds kostnaderna främst för leasing, däck, fordonskatt, reparation och underhåll. Kostnaden för fordonsförsäkringarna blev däremot lägre tack vare en framgångsrik upphandling. Bland driftkostnaderna blev främst kostnaderna för slang, skum, pumpar, fallskydd, klätterutrustning, vattenlivräddning och teleabonnemang högre än budgeterat. Detta bland annat beroende på insatsen vid branden i Octowood. Tjänsteköpen ökade under året av att löneadministrationen flyttades över till Östersunds kommun.

Den 24 maj drabbades företaget Octowood i Kälarne av brand i sitt kreosotverk. Händelsen utvecklades till en stor räddningsinsats och blev kostnadskrävande för räddningstjänst-förbundet. Förbundet lämnade tillsammans med Bräcke kommun in en ansökan till MSB om ersättning för de för kostnader insatsen medförde vilken beviljades. Ersättning erhöles för deltagande insatspersonal och förbrukad material. Personalkostnaden för insatsen är redovisad under utryckningskostnader och kostnaden för material under driftkostnader.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna uppgår till 5 139,9 tkr vilket är 98,9 tkr lägre än budgeterat.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 413,7 tkr vilket är 346,3 tkr lägre än budget. Intäkterna utgörs av bankräntor och kostnaderna består i huvudsak av ränta på pensionskostnader och ränta på reversslån mot förbundets medlemskommuner. Utfallet beror främst på lägre räntekostnader för förbundets pensionskostnader.

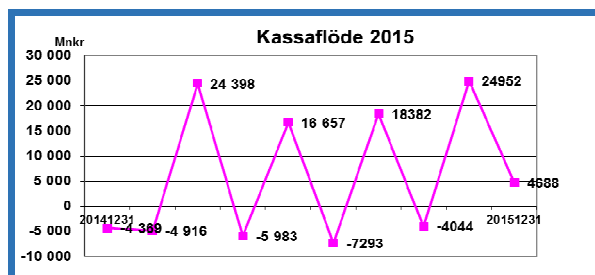
Driftredovisning

(Tkr)	Utfall 2015	Budget 2015
Intäkter		
Utbildning	747,2	700,0
Tillsyn & tillstånd	410,1	948,0
Externa arbeten	291,8	300,0
Automatalarm	2 899,6	1 930,0
IVPA	458,3	600,0
Övriga intäkter	2 363,2	834,6
Försäljning av verksamhet	326,8	350,0
Medlemsbidrag	116 730,0	116 730,8
Bidrag pensioner	286,3	1 688,0
Övriga bidrag	1 630,3	1 640,0
Intäkter totalt	126 143,4	125 721,4
Kostnader		
Direktion	545,7	525,0
Personalkostnader	83 539,2	86 546,4
Lokalkostnader	14 420,8	14 866,7
Fordonskostnader	4 152,6	3 561,1
Driftkostnader	11 730,0	10 882,2
Tjänsteköp	1 743,4	1 671,8
SOS-alarm	1 734,5	1 549,3
Finansnetto	413,7	760,0
Revision	120,0	120,0
Avskrivningskostnader	5 139,9	5 238,8
Kostnader totalt	123 539,7	125 721,4
Nettoresultat	2 603,7	0,0

³ Allmänna bestämmelser.

Likviditet

Förbundets likviditet är fortsatt ansträngd och checkkrediten har krävts även under 2015 för att förbundets betalningsförmåga ska kunna behållas i slutet på varje kvartal. I diagrammet visas årets kassaflöde och nyttjandet av förbundets checkkredit. Medlemsbidragen betalas i förskott varje kvartal som avspeglas i topparna i diagrammet. Nyttjandet av checkkrediten sker i slutet av varje kvartal och har i snitt varit ca 5,5 mnkr i lån. Verksamheten har under året uppfyllt målet om ett positivt kassaflöde, resultatet blev +9,1 mnkr. Kassaflödesdiagrammet visar att förbundets kassa gått från minus -4,3 mnkr till +4,8 vid årets slut. Anledningen till att likviditeten stärkts är framförallt det goda resultatet. Utan de två för tidigt inbetalda kommunbidragen tillhörande 2016 om ca 5,5 mnkr, hade förbundets kassa varit ca -1 mnkr per 2015-12-31.



Investeringsredovisning

Årets investeringar uppgick totalt till 6 720 tkr. Förbundets investeringsmål om egenfinansierade investeringar uppfylldes. Förbundet begärde dock att få tidigarelägga en investering om 550 tkr för köp av en tank till Bräckes nya lastväxlare för att på så vis kunna få bilen i operativ tjänst tidigare. Detta då bedömningen var att det fanns ekonomiskt utrymme för ytterligare investeringar under 2015.

Under året har förbundet investerat i fordon och räddningsmateriel enligt tabellen nedan. En av tjänstebilarna som leasats har köps ut till dess restvärde.

Investeringar (Tkr)	Utfall 2015
Räddningsmaterial	121
Pumpar	275
Övningscontainer	101
Hydraul verktyg	201
Andningsskydd	300
Pickup - Gäddede	263
Pickup - Hammerdal	256
Pickup - Stugun	311
Pickup - Bräcke	311
Leasingbil	27
Lastväxlare - Bräcke	630
Tank - Bräcke	555
BAS 2 - Bispgården	1 270
Höjdfordon - Krokomb	2 100
Summa	6 720

Redovisningsprinciper

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

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

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

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

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

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser

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

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett helt basbelopp, 2015 var detta 44,5 tkr.

Avskrivning

Anläggningstillgångar skrivs av planenligt i förhållande till uppskattat nyttjandeperiod.

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

Redovisning av hyres-/leasingavtal

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



Balansräkning

(Tkr)	Not	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Anläggningstillgångar			
Maskiner & inventarier	3	39 518,1	27 504,1
Finansiella anläggningstillgångar	7	12 184,9	13 188,9
Summa anläggningstillgångar		51 703,0	40 693,0
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	8	34 108,8	38 061,9
Kassa & Bank	9	4 802,7	-4 312,7
Summa omsättningstillgångar		38 911,5	33 749,2
Summatillgångar		90 614,5	74 442,2
Eget kapital			
Eget kapital	10	11 798,3	7 761,9
- därav inbetalning av eget kapital		1 433,0	
- därav periodens resultat		2 603,4	829,8
Avsättningar			
Avsättningar	11	20 685,6	20 706,7
Skulder			
Långfristiga skulder	12	8 730,6	1 157,8
Kortfristiga skulder	13	49 400,0	44 815,8
Summa skulder		58 130,6	45 973,6
Summa eget kapital, Avsättningar & skulder		90 614,5	74 442,2

Femårsjämförelse

	2015	2014	2013	2012	2011
Verksamhetens intäkter	9,1	6,7	8,1	8,1	12,5
Verksamhetens kostnader	-117,9	-95,6	-95,7	-93,1	-83,7
Avskrivningar	-5,1	-4,2	-3,7	-4,1	-4,4
Verksamhetens nettokostnader	-113,9	-93,1	-91,3	-89,2	-75,7
Kommunbidrag	117,0	94,3	94,5	91,3	77,2
Finansnetto	-0,4	-0,3	-2,0	-0,7	-1,4
Årets resultat	2,6	0,8	1,2	1,3	0,0
Omsättning	126,1	101,0	102,7	99,4	89,7
Medlemsfinansiering	92,8 %	93,3%	92,0%	91,8%	86,1%
Soliditet	13,0%	10,5%	10,5%	8,4%	9,9%
Balansomslutning	90,6	74,4	65,9	67,9	39,7
Investeringar	6,7	3,7	8,0	10,8	1,9
Eget kapital	11,8	7,7	6,9	5,7	3,9

År 2011-2012 gäller beloppen kommunerna Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, och Bräcke, samt Ragunda 2012. År 2015 tillkom Härjedalen som medlemskommun.

Finansieringsanalys

(Tkr)	Not	Bokslut 2015	Bokslut 2014
<u>Löpande verksamhet</u>			
Periodens resultat	10	2 603,4	829,8
Inbetalning eget kapital		1 433,0	0,0
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	3	5 139,9	4 214,2
Gjorda avsättningar	11	-21,1	1 096,0
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>			
Förändring kortfristiga fordringar	8	3 953,1	-6 378,9
Förändring kortfristiga skulder	13	4 584,2	7 465,0
Kassaflöde från löpande verksamhet		17 692,5	7 226,1
<u>Investeringsverksamhet</u>			
Investering i materiella anläggningstillgångar	3	-17 153,9	-3 743,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet		-17 153,9	-3 743,3
<u>Finansieringsverksamhet</u>			
Nyupptagna lån		0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	7	1 004,0	-382,8
Ökning/minskning långfristiga skulder	12	7 572,7	-896,9
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		8 576,7	-1 279,7
Årets kassaflöde		9 115,4	2 203,1
Likvida medel vid årets början	9	-4 312,7	-6 515,8
Likvida medel vid årets slut	9	4 802,7	-4 312,7

Noter

(Tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Not 1. Verksamhetens intäkter		
Taxor och avgifter	3 629,3	2 763,7
Hyror och arrenden	148,1	246,8
Bidrag	2 137,3	431,0
Försäljning	1 537,0	2 740,2
Övriga intäkter*	1 675,5	528,2
Summa	9 127,2	6 710,0
Varav jämförelsestörande intäkt*		
Ersättning MSB brand i Kälarne	1 058,0	
Not 2. Verksamhetens kostnader		
Köp av verksamhet	1 995,3	1 661,1
Köp av SOS	1 734,5	1 549,2
Löner och ersättningar*	59 344,4	48 426,8
Sociala avgifter	18 088,6	14 720,0
Pensionskostnader	4 390,9	5 026,1
Övriga personalkostnader	2 266,2	1 558,0
Lokalkostnader	14 420,8	11 278,9
Leasingkostnader	695,8	577,5
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial*	6 617,7	4 433,1
Kontorsmaterial och trycksaker	86,1	58,2
Reparation & underhåll av fordon och maskiner	1 928,8	1 557,2
Diverse främmande tjänster	1 416,3	785,8
Tele-, IT-kommunikation och post	2 082,2	1 869,0
Försäkringsavgifter och riskkostnader	984,6	609,1
Övriga fordonskostnader	1 232,4	1 069,2
Övriga verksamhetskostnader	701,7	432,2
Summa	117 986,4	95 611,4
Varav jämförelsestörande kostnad*		
Utbetalning overtidsersättning semestervikarie		1 123,3
Kostnader insats brand i Kälarne	1 058,0	
Not 3. Maskiner, inventarier och fordon		
Ingående anskaffningsvärde	64 502,6	60 759,3
Årets anskaffning	17 153,9	3 743,3
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	81 656,5	64 502,6
Ingående avskrivningar	-36 998,5	-32 784,3
- Årets avskrivningar	-5 139,9	-4 214,2
Utgående ackumulerade avskrivningar	-42 138,4	-36 998,5
Bokfört värde för fordon & inventarier	39 518,1	27 504,2

(Tkr)			Bokslut 2015	Bokslut 2014
Not 4. Kommunbidrag		Andel 2015	Andel 2014	
Berg	10,44%	12,80%	12 187,0	11 874,0
Bräcke	8,23%	10,10%	9 607,0	9 370,0
Härjedalen	18,47%	-	21 560,0	
Krokom	14,27%	17,50%	16 657,0	16 268,2
Strömsund	13,66%	16,75%	15 945,0	15 539,0
Ragunda	8,07%	9,90%	9 420,0	9 184,0
Östersund	26,86%	32,95%	31 354,0	30 567,0
Östersund, Särskild ålderspension	-	-	286,3	1 509,1
Summa	100 %	100 %	117 016,3	94 311,3
Not 5. Finansiella intäkter				
Ränta, likvida medel			8,5	32,8
Summa			8,5	32,8
Not 6. Finansiella kostnader				
Ränta på lån			48,5	108,0
Ränta på pensionskostnader			351,7	263,4
Räntekostnad			22,0	27,3
Summa			422,2	398,7
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristig fordran särskild avtalspension ÖSD			12 184,88	13 188,9
Summa			12 184,88	13 188,9
Not 8. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar*			24 892,21	29 991,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			6 215,58	5 740,0
Momsfordran			1 329,33	782,0
Skattekonto			379,84	421,8
Övrigt			1 291,87	1 126,4
Summa			34 108,8	38 061,9
Varav jämförelsestörande kostnad*				
För tidigt inbetalade kommunbidrag 2016 från Berg och Ragunda kommuner, ca 5,5 mnkr.				
Not 9. Likvida medel				
Handkassor			114,04	57,2
Koncernkonto, Östersunds kommun			4 688,62	-4 369,9
Summa			4 802,67	-4 312,7
Not 10. Eget kapital				
Ingående eget kapital			7 761,9	6 932,1
Återbetalning av kapital till ägarna			0	0,0
Inbetalning till eget kapital			1 433,0	0,0
Periodens/årets resultat			2 603,4	829,9
Utgående eget kapital			11 798,3	7 761,9

(Tkr)	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Not 11. Avsättningar		
Ingående avsättning	20 706,7	19 610,7
Pensionsutbetalningar	-1 117,0	-980,0
Nyintjänad pension	1 511,0	1 659,0
Ränta och basbeloppsuppräknings	283,0	213,0
Förändring av löneskatt	-3,1	214,0
Ändring av försäkringstekniska grunder (s.disk.ränta)	0,0	0,0
Övrig post	-695,0	-10,0
Utgående avsättning	20 685,6	20 706,7
Not 12. Långfristiga skulder		
Långfristig skuld Bräcke	0	56,2
Långfristig skuld Berg	0	605,0
Långfristig skuld Ragunda	383,5	496,6
Långfristig skuld Härjedalen	8 347,1	0
Summa	8 730,6	1 157,8
Not 13. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	7 258,0	4 686,0
Kortfristig del av långfristig skuld till medlemmar	1 817,8	783,8
Skatteskulder	214,6	353,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	30 995,8	30 929,3
Semesterlöneskuld & komptid inkl sociala avgifter	2 469,3	2 446,6
Pensionspremie avgiftsbestämd avtalspension	3 130,1	2 830,6
Personalens källskatt	1 605,9	1 243,3
Upplupna sociala avgifter	1 574,8	1 186,2
Övriga kortfristiga skulder	333,8	356,4
Summa	49 400,0	44 815,8

Årsredovisningen 2015 är fastställd vid direktionmöte 2016-03-08

Revisionsberättelse 2015

Revisorerna i Jämtlands Räddningstjänstförbund

2016-03-14

Till
Kommunfullmäktige i:
Östersunds kommun
Krokoms kommun
Strömsunds kommun
Bergs kommun
Bräcke kommun
Ragunda kommun
Härjedalens kommun

Revisionsberättelse för år 2015

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet (organisationsnummer 220000-1560) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionsred i kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att direktionen Jämtlands Räddningstjänstförbund i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen uppställt samt de ekonomiska mål och riktlinjer i ägardirektivet för 2015 som antagits av respektive fullmäktige.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi återoppar bifogade rapporter.

Östersund 2016-03-14


Christer Jonsson


Melker Kjellgren


Kjell Brickman

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Granskning av årsredovisning 2015
- Granskning av delårsrapport 2015-08-31
- Revisionsrapporten "Uppföljning av tidigare revisionsrapporter 2012 -2014"



Jämtlands Räddningstjänstförbund

063-14 80 00, Fax 063-14 80 05

raddningstjanst@ostersund.se

www.raddningstjanstenjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund

Organisationsnummer: 222000-1560