

Årsredovisning 2016



Jämtlands Räddningstjänstförbund

Vår omtanke – Din trygghet



Årsredovisning

Innehåll 2016

Vår förbundsdirktion 2016.....	3
Förbundsordförande har ordet	2
Räddningschefen om verksamhetsåret.....	3
Om förbundet.....	4
Medlemskommuner	4
Vår vision	4
Vårt uppdrag.....	4
Förvaltningsberättelse	5
Uppföljning av måluppfyllnad	5
Målstruktur	5
Uppföljning av målen.....	6
Förbundsgemensam verksamhet.....	7
Förbundets organisation	7
Trygghetens hus	8
Räddningsverksamhet.....	9
Operativa händelser	9
Insatsledning.....	10
Större larm händelser.....	10
Beredskapsverksamhet.....	10
Bemanning.....	11
Avtackningar	11
RiB-organisationen.....	11
Teknisk verksamhet	13
Materialanskaffning.....	13
Underhåll fordon	13
Övningsområde	13
Utbildnings- och övningsverksamhet	14
Övning/utbildning	14
Externutbildning.....	14
Förebyggande verksamhet	15
Rådgivning	15
Information.....	15
Antal ärenden	16
Tillsyn och tillstånd	16
Personal.....	18
Arbetsmiljö	21
Miljö	22
Kommunikation och information.....	23
Resultat och ställning.....	24
Resultaträkning.....	24
Årets resultat.....	24
Driftredovisning	25
Investeringsredovisning.....	26
Redovisningsprinciper.....	27
Balansräkning.....	28
Femårsjämförelse	28
Finansieringsanalys	29
Noter.....	30
Revisionsberättelse 2016	33

Vår förbundsdirection 2016

Östersunds kommun

Ordförande Ida Asp (s)

Ledamot Elisabet Öhrnell (v)

Ledamot Ulf Edström (c)

Ersättare Kjell Svantesson (s)

Ersättare Anders Österholm (mp)

Ersättare Andreas Köhler (m)

Krokoms kommun

2:e vice ordförande Stina Kimselius (m)

Ersättare vakant

Strömsunds kommun

1:e vice ordförande Göran Bergström (s)

Ersättare Nils-Bengt Nilsson (c)

Bergs kommun

Ledamot Elise Ryder Wikén (m)

Ersättare Bo Karlsson (c)

Bräcke kommun

Ledamot Jonas Sandbom (s)

Ersättare Göran Nilsson (lfb)

Ragunda kommun

Ledamot Annica Eklund (s)

Ersättare vakant

Härjedalens kommun

Ledamot Victor Ericsson (m)

Ersättare Sune Halvarsson (s)

Förbundsordförande har ordet



Ida Asp,
Förbundsordförande

Så har ännu ett år passerat. 2016 var året då vi tänkte satsa på rekrytering, investeringar och god kommunikation. Som oftast så blir man tvungen att omvärdera sin plan vilket även vi i direktionen fick göra. Även om det inte blev riktigt så lugnt och framåtriktat som vi hoppades på så tycker jag att vi idag kommit väldigt långt med flera av våra planer.

En stor del av året har handlat om att hitta rätt ledarskap och ledning för att på ett positivt och stärkande sätt fortsätta framåt med förbundet. Idag ser jag en ledning som vill och kan hantera utmaningarna som vi möter och förväntningarna från oss i direktionen. Fortsatt är det svårt med bemanningen. Vi har under året arbetat med att hitta sätt att stödja en bredare rekryteringsgrund genom att ta fram en rekryteringsstrategi. Denna strategi skapar en gemensam syn för våra medlemskommuner och genom den finns ett tydligt stöd för kommunanställda att arbeta som deltidbrandman.

En annan viktig fråga för oss i direktionen är jämställdhet och mångfald. Vi tror att många fler skulle kunna vara en del av vår personal om vi kunde skapa en ökad kunskap kring hur arbetet som deltidbrandman är. Under året som gått har insatser påbörjats för att visa framförallt kvinnor att de också har en plats hos oss. Arbetet med prova på dagar och riktade insatser mot just kvinnor är ett viktigt arbete och vi ser fram emot att fortsatt hitta sätt för räddningstjänsten att arbeta med jämställdhet.

Vi fick också under 2016 fram extra pengar från ägarkommunerna till investeringar som vi nu kan göra under 2017. Detta är roligt och välbehövligt så att vi på ett säkert sätt kan stå för den beredskap som vi lovat. Dock kommer vi behöva omvärdera planen för investeringarna då vi idag vet att våra kostnader för deltidspersonalen ökade i och med det nya avtalet. Omfattningen av ökningen av löner var något vi på förhand inte kände till vilket nu skapar ett behov av att omfördela pengar till personal.

När vi nu summerar 2016 så kan man se att vi har på ett lika imponerade sätt som alltid lyckats med vårt uppdrag och vi från politiken känner oss trygga med den organisation som vi idag har.

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

Ida Asp (S)
Förbundsordförande

Räddningschefen om verksamhetsåret

2016 blev ett händelserikt år!

Larmfrekvensen ökade med 15 %, en förändring av ledningsorganisationen skedde under hösten, ett nytt treårigt avtal för vår personal i beredskap har träffats som skapat en livlig debatt i räddningstjänsterna runt om i landet, förbundet har erhållit förfrågan från staten om att vara en av femton utbildningsregionen i Sverige för utbildning av deltidsanställda brandmän, för att nämna några saker.

Förbundets verksamhet har i stort genomförts i enlighet med verksamhetsplanen för 2016.

Förbundets förebyggande verksamhet har under 2016 återigen haft en mycket hög arbetsbelastning bland annat beroende på vakanser och föräldraledigheter men också pga. att verksamhetens omfattning ökar. Detta har krävt tuffa prioriteringar av verksamheten och resulterat i att tillsynsmålen inte heller nåtts under 2016.

Rekryteringen av deltidsanställda brandmän har som vanligt bedrivits som en prioriterad uppgift med ett förhållande vis gott resultat. 45 personer har valt att lämna förbundet och 44 personer har nyrekryterats. Detta är i och för sig glädjande men underskottet är 13 personer så detta blir den fortsatta utmaningen för beredskapsavdelningen. En rekryteringsstrategi har upprättats där syftet med detta är att skapa samsyn mellan räddningstjänstförbundet och medlemskommunerna om hur rekryteringsarbetet ska bedrivas och vilken gemensam grundsyn som ska finnas vid rekrytering av RiB-personal. Detta för att möjliggöra ett så framgångsrikt rekryteringsarbete som möjligt, vilket krävs för att beslutad beredskap på förbundets brandkårer ska kunna upprätthållas.

Ett nytt kollektivavtal har tecknats för deltidsanställd personal där uppfattningen bland vissa anställda är att förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal har försämrats. Arbetsgivaren delar inte den uppfattningen utan det finns fler fördelar än nackdelar i det nya avtalet är förbundets uppfattning.



Lars Nyman
Räddningschef

Arbetet med utveckling av övningsområdet fortsätter där nya fördröjande uppgifter har framkommit under projekteringen. Efter att vattenprover tagits i befintlig brunn visar resultatet att det inte är lämpligt att nyttja detta vatten. Projektet kommer då att tillföras en ny kostnad av att erhålla kommunalt vatten till platsen vilket då både är ofinansierad lösning såväl som en försening. Problemet är en angelägen fråga för att finna en finansieringslösning på eftersom möjligheten till att skapa ett av tre regionala utbildningsplatser i Norrland är aktuellt.

Ekonomiskt sett har verksamheten gått bra under hela året vilket möjliggjort att förbundet kunnat tidigarelägga vissa anpassningsåtgärder utifrån mandatperiodens handlingsprogram i form av särskilda materialinköp till stationerna och två byggprojekt på övningsområdet Furulund. Detta trots en ökad insatsverksamhet under året. Det driftmässiga resultatet blev dock en mindre avvikelse mot budget på ca -300 tkr av främst utebliven återbetalning från Fora, ökad pensionskostnad och sparad komptid samt av ökad semesterlöneskuld. Förbundschefen har lämnat sin anställning under året med avgångsersättning på två år. I 2016 års totala minusresultat på -1,8 mnkr ingår hela kostnaden för avgångsersättningen efter beslut av direktionen.

A handwritten signature in blue ink that reads "Lars Nyman". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

Lars Nyman
Räddningschef

Om förbundet

Medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bestående av Östersund, Krokoms, Strömsunds, 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 är även räddningstjänsten i Härjedalen medlem i Jämtlands räddningstjänstförbund.

Syftet med förbundet är att optimera nyttjandet av resurserna för kommunal räddningstjänst som återfinns i medlemskommunerna. Verksamheten ska inriktas på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön med hänsyn till de lokala förhållandena ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Vår vision

Vår omtanke – Din trygghet

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.



Brandstationer

1 Heltidsstation
31 Deltidsstationer
8 Räddningsvårn
Totalt ca 500 anställda

I beredskap dygnet runt året om

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

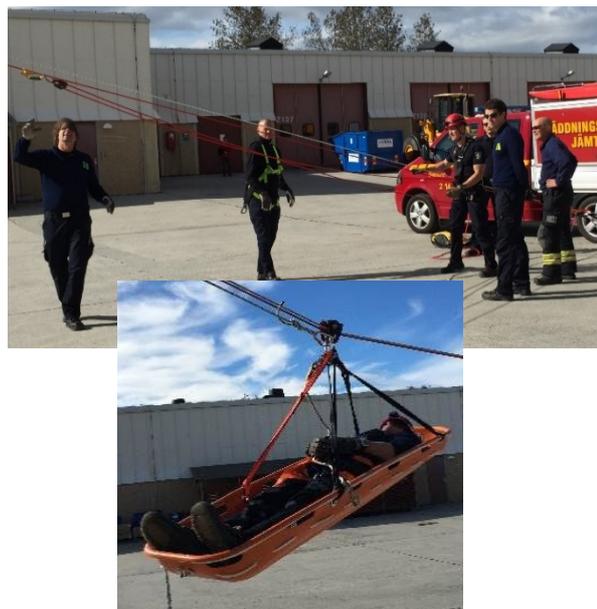
Befolkningsunderlag: ca 116 699 innevånare
Larm: ca 2 300 per år
Yta: 43 509 km² = 10 % av Sverige

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

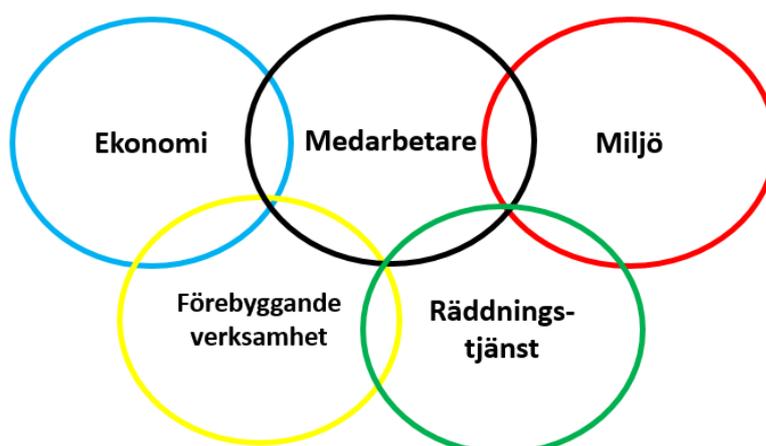
Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra medlemskommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borgen för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser.

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

Målstruktur

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

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

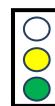


Uppföljning av målen

Förbundets verksamhet har i stort genomförts i enlighet med verksamhetsplanen för 2016. Av förbundets sex inriktningsmål uppfylldes fem i allt väsentligt med undantag av ekonomimålet där det finansiella målet om ett lägst nollresultat ej uppfylldes.



Målet uppfyllt



Målet uppfylls delvis



Målet uppfylls inte

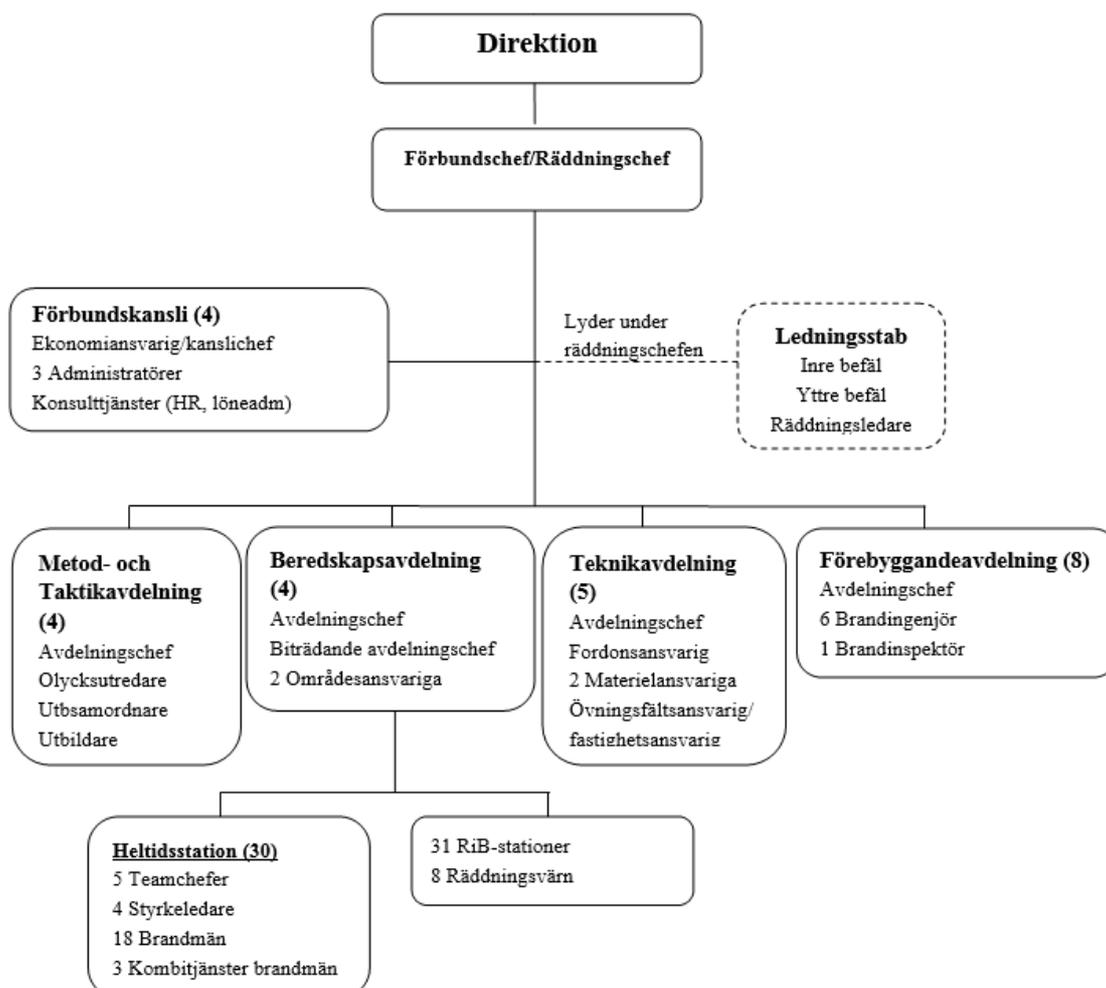
Inriktningsmål i olika målområden		Kommentarer	Måluppfyllnad i målområden
IM	Förebyggande verksamhet		
1	Antalet bränder ska minska	Målet uppfylls delvis. Två kommuner har oförändrat samt två kommuner har ökat antalet bränder i byggnader.	
IM	Räddningstjänst		
2	Snabb och rätt hjälp	Målet uppfylls delvis beroende på fortsatta bemanningssituationer på vissa stationer.	
3	Optimera resurserna	Målet uppfyllt.	
IM	Medarbetare		
4	Attraktiv arbetsplats	Målet uppfylls delvis pga att tre allvarliga händelser har rapporterats till Arbetsmiljöverket.	
IM	Ekonomi		
5	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	Målet uppfylls delvis, investeringsmålet uppfylls men ej resultatmålet om ett lägst nollresultat.	
IM	Miljö		
6	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	Målet uppfyllt.	

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 räddningschef som verkställande tjänsteman.



Inom Trygghetens Hus i Östersund 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!



Trygghetens hus

Myndigheter i Trygghetens Hus

I Trygghetens Hus finns en rad myndigheter och organisationer samlokaliserade. Det är Polisen, Jämtlands räddningstjänstförbund, SOS Alarm, Regionen i form av ambulans och sjukvårdsrådgivningen, Åklagarmyndigheten, Tullen, Svenska Kyrkan samt Länsstyrelsen i Jämtlands län. I huset finns även Kriminalvården i form av ett 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 stationsbefäl. Varje morgon träffar polisen räddningstjänstens inre befäl samt personal 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 läggs in. Med en gemensam verksamhetsplan hittar organisationerna också ytterligare samverkansområden.

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 anknytning till ledningscentralen finns även ett större och ett mindre stabsrum samt två mindre mötesrum.

Utveckling under året

Polisens ledningscentral har under året lämnat Trygghetens hus vilket har krävt att nya rutiner för samverkan har och skall fortsättningsvis utvecklas. I första steg har våra inre befäl besökt den nya regionsledningscentralen i Umeå därifrån all operativ ledning skall ske gällande polisen. Syftet med besöket var att få kunskap om hur polisens arbetssätt är nu och hur samverkan skall ske. Besöket genomfördes tillsammans med personal från Luleå- och Medelpads räddningstjänster som också upprätthåller tjänster med Inre befäl. Ett arbete med att skapa någon form av visuell samverkan har inletts där även Länsstyrelsen deltar för att utveckla tekniken.

Räddningsverksamhet

Operativa händelser

Totala antalet larm för förbundet med hjälpande insatser utanför förbundets gränser uppgår för 2016 till 2 398 larm, vilket är en ökning med 369 larm jämfört med 2015. Inom larmkategorin olyckor har antalet brand i byggnad ökat med 30 st. Att antalet brand ej i byggnad också har ökat är ett resultat på en torr sommar där antalet bränder varit fler men inga större skogsbränder har inträffat.

Trafikolyckor i förbundet är den larmkategori som ökat mest i förhållande till motsvande period ifjol. Generellt har trafikolyckorna ökat i samtliga medlemskommuner men ökningen har varit störst i Krokoms kommun. Inom larm utan tillbud har största larmökningen varit inom automatlarm, förmodad brand och förmodad räddning. Inom övriga ärenden är det främst ökade larm för annat uppdrag och IVPA, där samråd med Regionen skall ske för att utvärdera ökningen.

	Händelsetyp	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Olyckor	Brand i byggnad	170	140	138	147	134	178
	Brand ej i byggnad	168	128	220	172	92	175
	Trafikolycka	355	275	228	216	233	255
	Utsläpp av farligt ämne	36	52	39	36	39	52
	Drunkning/drunkningstillbud	1	7	4	5	13	10
	Nödställd person	14	19	8	11	10	9
	Nödställt djur	6	8	2	2	6	7
	Stormskada	4	6	3	6	0	9
	Bergras/Jordskred	0	0	0	0	1	1
	Annat ras	0	0	0	0	3	4
	Vattenskada	11	6	15	6	7	5
	Annan olycka	35	14	29	9	19	20
	Larm utan tillbud	Automatlarm, ej brand	554	526	346	328	317
Förmodad brand		137	108	117	56	55	73
Falsklarm brand		0	5	1	0	1	2
Förmodad räddning		57	29	23	7	5	4
Falsklarm räddning		0	2	2	0	0	0
Övriga ärenden	I väntan på ambulans	674	539	516	419	280	317
	Sjukvård under delegation	0	0	0	2	6	4
	Hiss, ej nödläge	3	11	7	8	5	6
	Hjälp till ambulans	62	59	25	11	25	37
	Hjälp till polis	10	5	2	2	2	4
	Vattentransport	0	0	0	0	0	1
	Annat uppdrag	101	69	80	57	87	128
Antal larm inom förbundet		2 345	2 008	1 805	1 496	1 340	1 312
Totalt antal larm för förbundet		2 398	2 029	1 967	1 512	1 361	1 359

Insatsledning

Bemanningen av funktionen som yttre befäl har övertagits av teamcheferna som gör detta i beredskapsform. Syftet med det var att skapa möjlighet till att uppfylla handlingsprogrammets intentioner om att Räddningschef i beredskap (RCB) skall finnas tillgänglig och tre avdelningschefer och räddningschefen kunde då anpassa sin beredskap mot RCB. Inre befälen har även genomfört utbyte med regionens tjänsteman i beredskap och planerat för samma utbyte med regionens motsvarighet.



Inre befäl - Henrik Jönsson

För att ytterligare säkerhetsställa hög beredskap med en förmåga anpassad mot de risker som finns inom förbundet har ett samarbete inletts med Medelpads räddningstjänstförbund. Det samarbete som rör operativ ledning omfattar operativt samarbete i gränsnära uppdrag, stöd mellan respektive förbunds inre befäl, samt att kunna stödja varandra vid stabsarbete. Kunskap om arbetsmiljöregler för Räddningsledare har planerats under 2016 för att genomföras under 2017.

Större larm händelser

Branden i Odensala i maj månad var en av de större bränder som drabbade förbundet under 2016. Vid denna brand omkom en person och vid andra bränder, i Östersund och Hammerdal, har ytterligare två personer omkommit genom brand.

Den tragiska händelsen som skedde i Ragunda kommun där ett litet barn blev nedkastat vid ett kraftverk har uppmärksammats och påverkat förbundet på olika sätt. Ett är att insatsen belönats med det sk.112 priset som uppmärksammar aktörer inom alarmeringstjänsten och synliggör specifika händelser/insatser där samverkan inom alarmeringstjänsten har varit avgörande för

insatsens utfall. Personal från Bispgårdens räddningskår företräder förbundet vid ceremonin.



Gräsbrand i Torvalla



Brand på Hackås skola



Brand på Jamtli



Brand på Jämtlamell

Beredskapsverksamhet



Bemanning

I början på verksamhetsåret inrättades tre kombi-tjänster som var en anpassning utifrån vårt utbildnings- och jourbehov. Tjänsterna besattes av personal utifrån vikariepoolen som uppnått, genom allmän visstids anställning och vikarietjänstgöring, kriterierna för företrädesrätt under ett flertal år. Tjänsterna är självfinansierade genom minskat vikariebehov. Utöver dessa tre kombibrandmän har ytterligare fem brandmän vikarierat under semesterperioden. Två brandmän på heltid har avslutat sin tjänstgöring genom pensionering. För att anpassa rekryteringarna mot ett mer jämställt- och mångfaldsperspektiv har nya riktlinjer tagits fram genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessa har nyttjats under höstens rekryteringar av sommarvikarier inför 2017. Ett aktivt arbete har som vanligt pågått vid ett flertal tillfällen och stationer för att främja rekryteringen till våra stationer i förbundet. Utöver dessa åtgärder har sociala medier, typ Face-Book, börjat att användas för att få en större spridning av vårt budskap. Inom avdelningen har 10 nya arbetsledare utbildats internt. Dessa utbildas för backup till de stationer som saknar utbildade räddningsledare i fullt antal. En arbetsledare får aldrig agera som räddningsledare, men som arbetsledare får du starta upp en insats ute på olycksplatsen med stöd av Inre Befäl som är räddningsledare i dessa fall.

Under 2016 genomförde följande antal personer MSB utbildningar: RiB utbildning - 14 st, Tillsyn A - 1 st, Räddningsledare A - 9 st, Räddningsledare B - 2 st, samtliga är färdigutbildade med godkänt resultat.

Avtackningar

Förbundet har under året haft avtackningar av trojänare inom RiB-organisationen med över eller 20 år i tjänsten, Dan Malm i Oviken 20 år, Bengt Svensson i Funäsdalen 42 år och Per Eriksson i Vemdalen 20 år.



Räddningstjänsten Jämtland tackar alla dessa än en gång för det intresse och engagemang de visat inom räddningstjänsten under alla år. Stort Tack!

RiB-organisationen

I beredskapsorganisation arbetar 403 medarbetare. I tabellerna visas åldersstrukturen och antal anställda (tillsvidare och visstid), kön, medelålder per station samt vakanssituationen per 31/12. 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, 2015 var det 57 personer och 2016 var 45 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 30-50 brandmän årligen. Den årliga omsättningen kommer under överskådlig framtid att vara den enskilt största utmaningen för räddningstjänstförbundet.

Vakanssituation

Vakansläget inom RiB-kåren är fortsatt oroande på vissa stationer. Två medarbetare från heltidsbrandmännen har fått som uppdrag att vid behov stötta i detta arbete. Stort fokus 2017 är fortsatt rekrytering av RiB-personal. Trenden är dock tydlig – det blir svårare och svårare att attrahera medborgare att ta anställning som RiB-personal.

En av orsakerna är att personer boende ute på landsbygden i vårt län arbetspendlar mer och mer, vilket givetvis försvårar ett åtagande med beredskap inom räddningstjänsten, samtidigt så är risken att fler arbetsgivare med en allt mer minskad personalstyrka ser beredskapen som ett problem för det egna företaget. Ett värdegrundsarbete kommer att startas upp under våren 2017.

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

Station	Tillsvidare anställda	Visstidsanställda	Totalt	Varav kvinnor	Medel-ålder	Vakans 31 dec
Backe	10	0	10	0	46,00	2
Bispgården	10	2	12	0	41,58	
Brunflo	16	1	17	2	43,82	
Bräcke	14	3	17	0	38,12	
Funäsdalen	13	4	17	4	39,24	5
Föllinge	12	1	13	0	42,38	
Gäddede	10	0	10	2	40,70	2
Gällö	7	2	9	2	38,44	
Hammarstrand	17	4	21	4	42,81	1
Hammerdal	15	2	17	2	36,24	
Hede	14	2	16	0	44,94	1
Hotagen	4	0	4	2	52,75	2
Hoting	9	2	11	1	40,82	1
Krokom	14	6	20	2	39,45	
Kälarne	12	0	12	0	43,00	
Lillhärdal	6	0	6	2	46,00	
Lit	12	0	12	0	41,58	
Ljungdalen	4	1	5	2	40,40	1
Lofsdalen	7	3	10	0	39,40	
Nälden	6	2	8	0	37,38	2
Oviken	13	3	16	3	42,44	
Rätan	10	0	10	4	48,60	
Strömsund	16	2	18	1	41,72	
Stugun	13	2	15	5	42,60	1
Sveg	16	8	24	3	37,58	
Svenstavik	11	2	13	2	48,00	
Trångsviken	5	1	6	0	33,33	
Vemdalen	16	6	22	4	39,77	
Ytterhogdal	13	1	14	3	49,79	
Åsarna	7	0	7	3	39,86	
Änge	10	0	10	1	41,80	2
Totaler	342	60	402	54	41,95	

Teknisk verksamhet

Under året har det skett mycket arbete med fordons- och utrustningsinvesteringar och inom IT-området. Förbundet har anslutit fler deltidstationer med fiber och kommer köpa kapacitetstjänster av leverantörer för att göra uppkopplingarna mer stabila. Under senare delen av året påbörjades övergången till Office 365 med hjälp av IT-stöd från Östersunds kommun. Office 365 förbättrar både programmets tillgänglighet och lagringskapacitet för den anställde. Övergången förväntas vara slutförd till sommaren 2017. Avdelningens materialinventeringssystem har genomgått årets första finslipning för att passa förbundets behov. Andra utvecklingsprojekt har fått flyttas fram till 2017 då avdelningen inte varit fullbemannad kvartal ett på grund av föräldraledigt och sjukdomar.

Under året har en upphandling av höjdfordon till Östersund genomförts. Upphandlingen är en samordnad upphandling mellan fyra räddningstjänster i mitten av Sverige (Medelpads räddningstjänstförbund, Höga kusten räddningstjänstförbund, Örnsköldsviks räddningstjänst och oss). Totalt för alla förbunden kommer fyra stycken fordon med option på två till att upphandlas. Det är förbundet som är den drivande parten i denna upphandling och kontrakt kommer skrivas med en leverantör under 2017.

Materialanskaffning

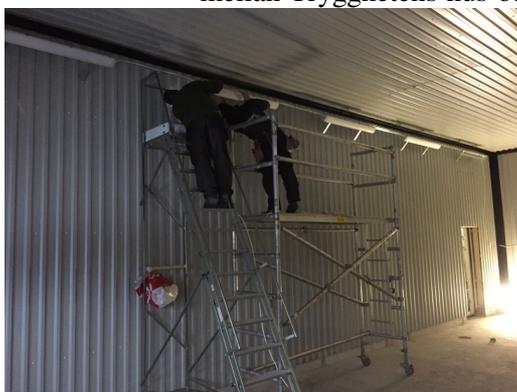
På materialsidan har underhållet blivit dyrare än normalt på grund av ökade kontroller på utrustning och av äldre utrustning som kräver mer underhåll. Mycket av förbundets utrustning har även köps in vid samma tillfälle och i olika satsningar som innebär att mycket utrustning måste bytas samtidigt. I Änge station har vi bytt båt till en större och deras gamla placerades i Östersund. Utbildning och utplaceringen av den nya fallskyddsutrustningen genomfördes i samband med den ordinarie övningsdagen för RiB på övningsområdet Furulund. Nu har alla stationer i förbundet en släckgranat på sina förstabilar. På grund av ökade olyckor i samband med trafikolyckor har det även införskaffats vägbulor till alla brandstationer för att användas vid trafikolyckor. Värmekamerorna är till för yttre skanning och kommer placeras ut på stationer i samråd med Metod- och Taktik avdelningen.

Underhåll fordon

Förbundets åldrande fordonspark har synliggjorts under 2016 med många reparationer. Ett antal små reparationer har med förarmisstag att göra och som tidigare täcktes av fordonsförsäkringen, då förbundets nya försäkring har en högre självrisk. Den ökade kostnaden beror framförallt på det höga antalet reparationer men även av flera fordonsanpassningar. Ett antal fordon i förbundet har även under året haft reparationskostnader på över 50 tkr.

Övningsområde

Under året har det skett flera satsningar på förbundets övningsområde Furulund för att anpassa mot kommande utbildning- och övningsverksamhet. Det stora plåtförrådet har försetts med en varmbonad spolhall för material och fordonsunderhåll samt verkstad och ett litet varmförråd. Byggnationerna i plåtförrådet har skett i samarbete med JGY:s byggvux-program som haft projektet i utbildningssyfte för sina elever. Mitt på övningsområdet har även en hög mast satts upp för extrabelysning till området samt radiolänkutrustning för kommunikation mellan Trygghetens hus och Furulund. Ett arbete har även påbörjats med att förse hela området med ett omgärdande staket.



Utbildnings- och övningsverksamhet



instruktörer inför RiB-övningarna på Furulund. Dessa huvudinstruktörer har även deltagit vid en fortbildningskonferens i Uppsala under två dagar och genomfört samövning med alpina gruppen i Snasahögarna under två dagar. För tillsyn och underhåll av höghöjds utrustning har vi utbildat fem stycken materialtekniker. En telefon samverkans övning "Hubbe" där andra aktörer medverkade har genomförts vid fyra tillfällen för inre befäl och RCB (Räddningschef i beredskap). En utbildningsdag för huvud-instruktörer i kommunikationslyckor har genomförts med en extern föreläsare. Våra två huvudinstruktörer för höjdfordon har deltagit vid en konferens/ fortbildningsdag. Vi har genomfört en intern webb utbildning i nya händelserapporten för våra styrkeledare ute i förbundet.

Övning/utbildning

Metod- och taktikavdelningen har under året genomfört 34 heldagsövningar och tre kvällsövningar för våra RiB-anställda på Furulunds övningsfält med taksäkring som övningstema samt fem preparandutbildningar. Vi har genomfört teoriutbildning för våra RiB-stationer i teknik och metoder för övertrycksventilering med PPV fläkt.

Vattenlivräddningsgruppen har genomfört en fortbildningsdag för våra instruktörer. Vi har intern utbildat två instruktörer på varje station i att framföra och manövrera tunga fordon. Vår mobila container för varma rökdykningsövningar har varit runt till förbundets stationer. I Åsarna-Svenstavik har vi implementerat en ny förmåga med första insatsperson. I Bräcke har införts förmågan första insatsbefäl. För att utveckla våra metoder i brandsläckning fick vi möjlighet att elda hus i Ringsta Lit under en dag. Dagen var lärorik och gav möjligheter till verklighetsnära insatser under kontrollerade former.

Fyra medarbetare har deltagit vid brandbefälsmötet i Helsingborg, som är en konferens för brandbefäl från hela Sverige. En projektgrupp bestående av tre personer har satts ihop för att arbeta fram en långsiktig utbildning och övningsplan för våra åtta värn. Vi har genomfört en endagsutbildning i skogsbrand för alla inre och yttre befäl.

En styrkeledare och en brandman har genomgått en instruktörsutbildning för rökdykarledare i Revinge. Våra två Huvudinstruktörer i säkring på tak har utbildat

Externutbildning

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

Företag/organisation	Allmän brand-kunskap	Övr. utb Brand+ HLR, Utrymn.övn.	Antal
Regionen	102		102
Åklagarmyndigheten		20	20
Trångsvikens bygg		32	32
VFM Nord		34	34
Övriga		24	24
Totalt			212

Kommun	HLR	Allmän brand-kunskap	Övrig utb Brand+HLR, B-HLR, Heta arb, utrymn.övn	Totalt antal personer
Östersund	242	1 073	99	1 414
Krokom	18	16	0	34
Strömsund	0	0	0	0
Ragunda	0	0	0	0
Berg	10	39	22	71
Bräcke	0	50	130	180
Härjedalen	12	65	0	77
Totalt				1 776

Förebyggande verksamhet



Rådgivning

Förebyggandeavdelningen har under året hanterat inkomna remisser från Polisen, alkoholhandläggare samt plan- och bygglovshandläggare. Fortlöpande bygglovsmöten har genomförts med ägarkommunerna i syfte att förenkla remiss-hanteringen.

Automatalarm

Förbundet hade vid årets början 575 objekt inkopplade men endast 182 av dessa hade giltigt avtal. Arbetet med att kvalitetssäkra rutinerna med automatiska brandlarm är mycket tidskrävande, inför 2016 har flera aktiviteter planerats för att underlätta detta arbete. Under våren genomfördes tre aktiviteter.

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

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

Riskhantering

Älvgruppsmöten har genomförts för älvarna, här deltog berörda länsstyrelser, kommuner, räddningstjänster, Polisen, dammägare, SMHI, Försvarmakten, Svenska kraftnät och Vattenregleringsföretagen. En samverkansövning genomfördes under vecka 20 i år. Fokus har varit beredskapsplanering för våra fyra reglerade älvar. Förbundet strävar efter att ha en gemensam plan oavsett vilken älv som drabbas. Vid ett dammbrott kommer stora områden att behöva varnas och evakueras, för detta krävs tydlig struktur och samordning mellan alla inblandade aktörer. Länsstyrelserna ansvarar för den övergripande samordningen, de kallar till möten och samordnar aktörernas olika planer.

Information

Ett flertal aktiviteter har genomförts, den enskilt största aktiviteten är den informationskampanj som genomförts ute på flyktingboenden runt om i förbundet. 27 flyktingboenden besöktes och sammanlagt har över 520 personer informerats.

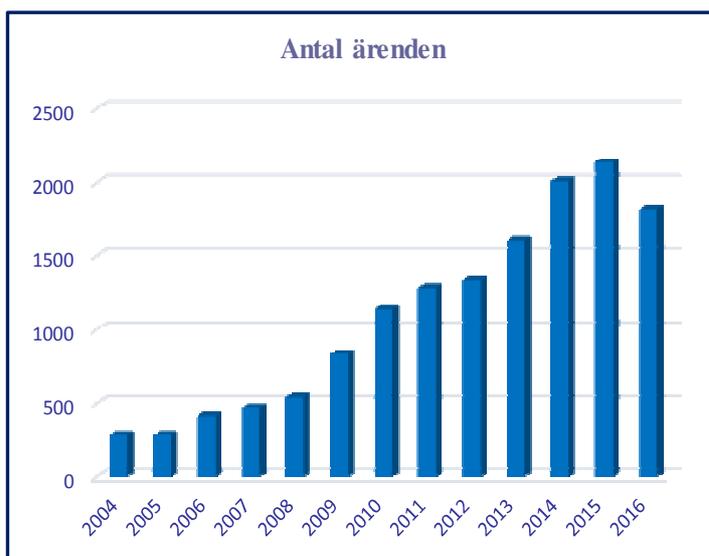


Informationskampanj på flyktingboenden

Under mars genomfördes informationsträffar om brandsäkerhet dels för bostadsrättsföreningar och dels för pensionärsgupper. Träffar genomfördes på ett flertal ställen runt om i förbundet. Under två dagar i april deltog vi med en monter samt föredrag på mässan Östersund Senior på Gamla teatern i Östersund. Ett bra tillfälle att nå den viktiga målgruppen som seniorer utgör. Förbundet har skickat ut informationsbroschyrer om hur man bör elda till sotarna i förbundet. Sotarna delar i sin tur ut dessa när de är ute hos sina kunder. Informationsmaterial om brand-skydd på campingar skickades ut under maj månad. Annons i Natur- och miljöboken (lärobok för åk 4-6). Dessutom har ett informationsblad om brandsäkerhet kopplat till mobilladdare har tagits fram.

Antal ärenden

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



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 2014-2016 innefattas kommunerna Krokoms, Strömsund, Östersund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalen.

Tillsyn och tillstånd

Arbete med att kvalitetssäkra tillsynsverksamheten pågår i samarbete med projektgruppen för tillsyn Jämtland/Västernorrland. Ett nytt informationsmaterial om systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är framtaget. Det återstår nu att lägga ut informationen på vår hemsida. Gruppen har påbörjat arbetet med att ta fram standardtexter för anmärkningar i samband med tillsyn. På grund av arbetsbelastningen genomfördes endast ca 60 % av de planerade tillsynerna.

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

Inför årets planering görs en bedömning av det antalet ansökningar gällande tillstånd LBE som kan förväntas under året utifrån de uppgifter som finns gällande vilka tillstånd som kommer att löpa ut. Antalet förväntade ansökning, hur många ansökningar som kommit in, hur många beslut som fattats samt hur många ärenden som avslutats utan att räddningstjänsten gått till beslut redovisas i tabellen nedan.

Som framgår av tabellen har antalet ansökningar som kommit in varit över 100 % fler än de förväntade. Antalet beslut är i paritet med antalet inkomna ansökningar. Dock innebär ju inte detta att det fattats beslut gällande alla ansökningar från 2016 utan här finns ju även ärenden från tidigare år med likväl som att ärenden från 2016 ännu inte gått till beslut. Förutom att arbetsbelastningen varit hög p.g.a. fler inkomna ärenden än förväntat så finns också ett stort antal ärenden som inkommit framförallt 2015 och tidigare som ännu inte gått till beslut där mer arbetstid skulle behöva avsättas för att åtgärda dessa ärenden.

Förutom att handlägga inkomna ansökningar har det funnits två aktiviteter som skulle genomföras, den första "Omarbeta befintlig rutin för handläggning av tillstånd till hantering av brandfarliga varor till en verksamhetsrutin." har inte blivit utförd medans den andra "Inarbete begreppet "användning" i stället för "förvärv" (gällande hantering av explosiv vara) i räddningstjänstens information, blanketter, mallar och system." har gjorts klar så till vida att det ändå som återstår att uppdatera är presentationen av taxan och där saknas ännu beslut från en av ägarkommunerna.

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.

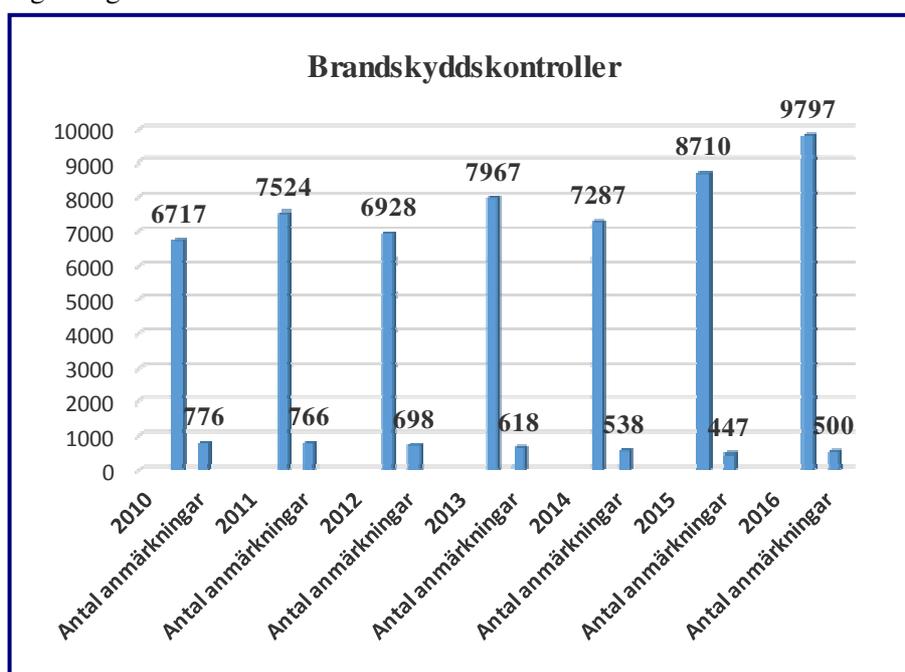
Kommun	Inkomna ansökningar under året						Antal beslut		
	Förväntat			Antal			Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt
	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt			
Berg	0	1	1	3	2	5	2	1	3
Bräcke	0	3	3	2	3	5	1	5	6
Krokom	0	8	8	6	8	14	1	9	10
Ragunda	0	1	1	12	0	12	9	1	10
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

Sotning, brandskyddskontroll och s.k. egen-sotning

Vid två tillfällen under året har räddningstjänsten träffat de entreprenörer som sköter sotning och brandskyddskontrollen för kommunens räkning. Syftet med träffarna är att se till att entreprenörerna uppfyller avtalet samt främja samverkan mellan distrikten. För Härjedalens sotningsdistrikt har ny upphandling av entreprenör genomförts. Beträffande den s.k. egen-sotningen som en fastighetsägare kan få medgivande till enligt LSO så handlägger räddningstjänsten de ansökningar som kommer in. Under året har det skett en revidering av informationsmaterial, ansökningsblanketter samt beslutsmallar för detta vilket har känts som väl investerad tid då hanteringen av ärendena har underlättats. Årets inkomna ansökningar och antalet avslutade ärenden gällande egen-sotning redovisas nedan.

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 %, 2016. Från och med 2015 ingår även Härjedalen i statistiken.





Personal



RiB-personal i Funäsdalen

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 31 december 2016, 460 personer. Av dessa var 58 tillsvidareanställda i Östersund samt 342 tillsvidareanställda och 60 visstidsanställda för beredskapstjänst inom RiB-kåren. Antalet vakanser var vid års-skiftet 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 2016, glesbygdskonferens, administrativ konferens och skadeplatsmessa.

Löneöversyn

Arbetet med införandet av individuell lön fortskrider. Det är en långsiktig process som genomförts i samverkan med de fackliga organisationerna. Under 2016 löpte arbetet på väl och ny lön utbetalades i april för anställda på HÖK.

Utveckling av ledningsgruppen

Direktionen anlätade en konsult syfte att utveckla ledningsgruppen. Detta initiativ ledde till ett annat arbetssätt och där det med all tydlighet klargjordes de två huvuduppdrag, helheten och sin del som omfattas av arbetet i en ledningsgrupp. Mötena förändrades där justeringar gällande både agendan och möteteknik gjordes vilket effektiviserat dessa möten.

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 pågår.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas enbart för heltidsanställd personal. Sjukfrånvaron uppgick till 1,4 % och ligger 0,4 % enheter lägre än 2015. Den marginella skillnaden är främst korttids-sjukfrånvaron som varierar från år till år.

Övertid

Antalet övertidstimmar uppgick 2016 till 2 234 timmar. En stor del av övertidsuttaget finns inom verksamheter som styrs av utryckning (1 902 timmar). Övrigt som påverkat övertidsuttaget är inkallning av personal på kortvarsel vid ordinarie personals frånvaro. Kostnaden för övertid (enkel och kvalificerad) för året uppgår till ca 950 tkr inklusive PO jämfört med 800 tkr 2015.

	2016	2015
Enkel övertid	584	292
Kvalificerad övertid	1 650	1 391
Totalt	2 234	1 683

Olyckor och tillbud

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats 21 händelser, 13 olycksfall, fyra tillbud och fyra riskobservationer. Av dessa är två arbetsskador och ett tillbud anmälda till Arbetsmiljöverket.

Pension

Inom räddningstjänsten har heltidsbrandman som arbetat minst 25 år i utryckningstjänst rätt till särskild avtalspension (SAP) från och med 58 års ålder. Under 2016 har tre nya medarbetare tagit ut SAP inom heltidskåren. 2016-12-31 betalades SAP till åtta personer och sex personer erhöll ålderspension.

Statistik personal

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Antal anställda						
Antal anställda den 31/12	460	459	365	366	374	334
Tillsvidareanställda i Östersund	58	54	51	45	47	480
Visstidsanst. i Östersund	0	2	1	3	4	1
Tillsvidareanst. RiB	342	350	254	254	260	227
Visstidsanst. RiB	60	53	59	64	63	58
Räddningsvärn	68-80	68-80	145	145	145	132
Långtidssjuka	0	0	1	1	3	4
Medelsysselsättningsgrad i %	99,3%	99,3%	97,8%	99,1%	93,1%	96,9%
Kvinnor (tillsvidareanställda)	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,0%
Män (tillsvidareanställda)	99,2%	99,2%	97,4%	99,0%	92,4%	97,7%
Könsfördelning						
Kvinnor (tillsvidareanställda)	58	56	33	30	30	20
Män (tillsvidareanställda)	342	348	276	269	277	255
Kvinnor i %	14,5%	13,8%	11,0%	10,0%	9,8%	7,2%
Män i %	85,5%	86,2%	89,0%	90,0%	90,2%	92,8%
Medelålder totalt	43,9	41,9	41,5	41,4	44,6	44,5
Kvinnor	43,7	39,5	39,1	39,9	42,4	43,2
Män	44	42,3	41,8	41,6	44,8	44,6
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Personalomsättning						
Slutat under året *	50	57	28	53	1	0
Kvinnor	12	9	2	6	0	0
Män	38	48	26	47	1	0
Nyanställda *	44	37	38	41	0	1
Kvinnor	6	10	11	5	0	1
Män	38	27	27	36	0	0
Personalomsättning i %*	1,5%	3,5%*	3,2 %*	3,7 %*	-2,13 %	-20,8%
* inklusive deltiden						
	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Sjukfrånvaro						
Sjukfrånvaro i % (heltid)	1,4	1,8	3,2	3,0	4,4	4,2
varav långtidssjuka i %	30,9	59,5	80,8	61,6	74,3	70,1
Kvinnor i %	2,8	4,8	1,7	0,9	0,7	3,9
Män i %	1,2	1,5	3,4	3,2	4,8	4,2
Åldersindelning (heltid)						
Yngre än 29 år i %	0	4,4	0,4	0,4	0,7	0,0
30-49 år i %	0	1,1	1,6	0,7	3,3	1,3
50 år och äldre i %	2,4	2,3	6,1	7,0	6,2	8,3

Arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En arbetsgrupp för att verka mot målet med attraktiv arbetsplats med en arbetsplats som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden för jourtjänstgörande personal har inletts under året. Gruppen är sammansatt av de olika funktioner som tjänstgör i skift och engagemanget är brett och aktivt. Frågor som bedrivs är exempelvis hur skiften för brandmännen skall formuleras, hur skall vår fysiska aktivitets bedrivs, trivsselfrågor på stationen såsom utsmyckning, foto kollage på alla som jobbar på heltidsstationen. Utöver detta har även arbetsplatsträffar för övrig heltidpersonal som i huvudsak tjänstgör på dagtid startats upp igen där arbetsmiljö är en prioriterad fråga. Rutiner för att även kunna bedriva skyddsronder på samtliga stationer i förbundet har skapats under året och skall återupptas 2017. Bristen på skyddsombud är nu åtgärdad på stationen i Östersund där det finns tre personer som upprätthåller denna funktion där en av dessa är även huvudskyddsombud. Dock kvarstår utmaningen att bredda detta inom RiB organisationen. Gällande arbetsmiljö har ett arbete bedrivits under hösten gällande hur vi skall agera ur ett arbetsmiljösäkert sätt både vid larm och övningar där utbildningar är planerade under våren 2017.

Fysisk arbetsmiljö

Att arbeta med en förbättrad lokallösning för Hede brandstation tillsammans med utvecklingen av Furulund etapp två har varit prioriterade uppgifter för året. För Hede station har en utredning pågått om alternativa lokallösningar där huvudinriktningen varit en ny lokalisering. Utredningen har dock visat att nyproduktion blir alltför kostsam och att en mindre ombyggnation i befintliga lokaler ska fortsätta att utredas under 2017.

När det gäller lokalanpassningar har arbeten pågått på några stationer. I Sveg är ombyggnationerna färdiga med ett nytt kontor och ett nytt damomklädningsrum för larmstall med egen entrédörr samt ny och bättre ventilation. Den hyrda ytan för Svegs station är även rejält förminskad. För stationen i Vemdalen för förbundet samt tal med Härjegårdar om att hitta en lösning för att kunna bygga omklädningsrummen större och separera larmställen från vagnhall. Regionen har anpassat sina lokaler med ett till vilorum åt ambulanspersonalen. I Gäddede pågår ombyggnation och anpassning av stationen

till ett "minicertus" för oss, Polisen ambulansen och fjällräddningen.

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	Arbetsmiljöåtgärder
Östersund	Bytt duschblandare i dam.omkl.rum, monterat kontorsvägg och stationsskylt
Furulund	En vikport och byggmaterial till byggnation av spolhall, verkstad och förråd i stora plåtförrådet.
Krokom	Dörrkodlås insatt. Glasruta till innerdörr mot vagnhall monterad.
Bispgården	Bytt portar. Åtgärdat mindre vattenläckage i dusch och toalett, grovstädning har skett av stationen. Ny kompressor i vagnhall.
Sveg	Nytt kontor och omklädningsrum dam för larmstall samt avdelad yta. Urkoppling av larmhögtalare från lämnad yta.
Bräcke	Bytt trösklar till gångdörrar till portar samt lagat flera portar.
Strömsund	Bytt batterier till stationens reservkraft och radiomast.
Backe	Inkoppling av ny kompressor.
Myrviken	Väggfärg till vagnhall och diverse el jobb.
Gällö	Hyllor till förråd samt målning av två rum. Diskussion pågår med kommunen om separat omklädningsrum och dusch samt flytt av larmstall från vagnhall.
Brunflo	Installation av ny driftlösning för kompressorer som i huvudsak slås på vid larm. Diskussion pågår med kommunen om allmän renovering och separat omklädningsrum och dusch samt flytt av larmstall från vagnhall samt ny lektionssal.
Hammerdal	Diskussion pågår med kommunen om separat omklädningsrum och dusch samt flytt av larmstall från vagnhall och flytt av kompressor från vagnhall.
Gäddede	Flytt av utalarmeringsutrustning. Ombyggnation pågår om samnyttjande av lokaler med Ambulansen och Polisen. Klart i februari 2017.

Miljö

På miljösidan har miljöhandlingsplanen för 2016 tagits fram och information om planens innehåll har presenterats i personaltidningen brandposten. En kontroll har genomförts om vart kontaminerat vatten tar vägen på Trygghetens hus. Även prover på vattnet har tagits med hjälp av Östersund kommun och resultatet av proverna är under slutberedning. En utredning pågår om vattenförsörjning och avlopp för Furulunds övningsområde. Studiebesök till Södertörns, Västervik och Faluns räddningstjänster för att studera smarta miljölösningar och arbetsmiljö på övningsområden samt brandstationer har genomförts i maj. Goda exempel i miljö-hänseende noterades från Västervik och Södertörns brandstationer och övningsanläggningar kring solceller, egna reningsverk, miljövänliga övningshus för brandsläckning.



Föreläsning av övningshus i Västervik

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

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



Utbildning för alla heltidsbefäl d.v.s. styrkeledare samt yttre- och inre befäl i CFFDRS står för Canadian Forest Fire Danger Rating System som är ett kanadensiskt system för hantering av skogsbränder.

Kommunikation och information

Personaltidningen brandposten

Under året har fyra nummer av Brandposten utgetts. Brandposten är förbundets personaltidning som innehåller fördjupade artiklar om förbundets verksamhet. Förbundet har även Förbundsnytt ett nyhetsblad som utges vid behov om viktiga aktuella händelser.

Plattform för information

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

För att enklare och tydligare kunna synliggöra förbundets större och återkommande aktiviteter under året har förbundet vidareutvecklat sin digitala aktivitetskalender. Kalendern finns nu tillgänglig för all personal på förbundets personalsida.

Brandposten #1 2016



Ny FIP-bil med CAF
- Det är en jättehäftig bil, så till LT.
Läs mer om bilen på sidan

Brandposten #2 2016



Övning huseldning i R
"Ett bra tillfälle att skapa realistiska efterliknanden så mycket som möjligt."
Läs om hela övningen på sidan

Brandposten #3 2016



Ny Bas 3 till Funäsdalen!

Brandposten #4 2016



Asarnas FIP-bil är i drift!
Läs mer på sidan 8



Sidan 2 – Räddningschefen
har ordet



Elda utomhus
På sidorna 4-5 finns information om tanka på vid eldning utomhus



Informationskampanj på sidan 4 - Martin Jonsson, brandförbyggandeavdelningen, berättar om



Rekruteringskampanj
Läs mer på sidan 5



Upphandlingen av höjdfordon är klar
Läs mer på sidan 4

Följ ett pågående ärende på Förebyggandeavdelningen

Sidan 6 - Brandingenjör Maja Norling berättar om handläggningen kring ett ärende som belagts med nyttjandeförbud för tillfällig övernattningslösning.

Kom ihåg att kolla aktivitetskalendern på personalsidan!



Utgivningsdatum
1 april, 20 juni, 3 oktober & 19 december

Utgivningsdatum
1 april, 20 juni, 3 oktober & 19 december

Utgivningsdatum
1 april, 20 juni, 3 oktober & 19 december

Utgivningsdatum 2016
1 april, 20 juni, 3 oktober & 19 december

Resultat och ställning

Resultaträkning

(Tkr)	Not	Bokslut 2016-12-31	Budget 2016-12-31	Bokslut 2015-12-31
Verksamhetens intäkter	1	6 726,6	5 960,8	9 127,2
Verksamhetens kostnader	2	-123 479,7	-120 055,9	-117 986,4
Avskrivningar	3	-5 337,6	-5 567,0	-5 139,9
Verksamhetens nettokostnader		-122 090,7	-119 662,1	-113 999,2
Kommunbidrag	4	120 572,5	120 019,1	117 016,3
Finansiella intäkter	5	3,7	30,0	8,5
Finansiella kostnader	6	-287,6	-387,0	-422,2
Årets resultat		-1 802,2	0,0	2 603,4

Årets resultat

För 2016 redovisar förbundet ett negativt resultat på totalt -1,8 mnkr. Förbundet uppfyller därmed inte sitt finansiella mål om ett nollresultat. Driftmässigt redovisar förbundet ett mindre underskott mot budget med ca -300 tkr. Utebliven återbetalning från Fora¹ med 440 tkr avseende 2004 års inbetalda sjukförsäkringspremier samt högre kostnader för pensioner, sparad komptid och sparad semester är några orsaker som i bokslutet försämrat resultatet. Trots fler larmhändelser under året har ekonomin driftmässigt gått bra, vilket skapat förutsättningar till att kunna tidigarelägga vissa vidareanpassnings åtgärder mot gällande handlingsprogram i form av inköp till stationerna av fallklättroutrustning, trafikolycksutrustning, värmekameror och släckgranater samt vidare-utveckling av övningsområdet Furulund med två mindre byggprojekt för en kostnad på totalt ca 1 mnkr.

Av årets negativa resultat på -1,8 mnkr ingår även en kostnad för avgångsersättning till förbundets förbundschef som avgick den sista juli. Utbetalningen av avgångsersättningen löper under en två års period men kostnaden är tagen i sin helhet i bokslutet och belastar därmed resultatet i bokslutet med ca -1,5 mnkr. Finansieringen av minusresultatet sker från förbundets egna kapital och uppgår efter årets resultat till ca 10 mnkr.

I Kommunlagen 8 kapitlet framgår att ett redovisat negativt resultat ska återställas inom en tre års period.

¹ Återbetalning av inbetalda sjukförsäkringspremier 2004 avseende den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för avgiftsbefrielseförsäkringen

Förbundet har de senaste fyra åren redovisat plusresultat och sammanlagt tillfört det egna kapitalet med 5,9 mnkr upp till ackumulerade 11,8 mnkr vid 2015 års bokslut. I 2017 års budget finns därtill ett positivt resultat budgeterat på +1,9 mnkr som vid verkställande innebär att det egna kapitalet helt återställs. Det slutförhandlade RiB-17 avtalet kommer dock att innebära kraftfullt högre ersättningskostnader än vad som finns i 2017 års budget.

Verksamhetens intäkter

Årets omsättning uppgick till 127,3 mnkr jämfört med 126,1 mnkr 2015. Kommunbidraget är förbundets största intäkt och uppgick till 120,6 mnkr. Det innebär en medlemsfinansiering av förbundets totala kostnader på 93,4 %. Verksamhetens intäkter uppgår till 6,7 mnkr och överstiger budget med 765,8 tkr. Inom försäljning av utbildning är intäkterna totalt sett högre än budgeterat av främst fler sålda utbildningar till förbundets medlemskommuner. För tillsyner uppgår intäkterna till endast 25% av budgeterat men kompenseras något av högre intäkter för tillstånd LBE av fler tecknade avtal. På larm sidan finns främst ökade intäkter för både automatlarm och IVPA-larm av fler larmhändelser under året, vilket även återspeglas i ökad utryckningskostnad på kostnadssidan. Högre intäkter finns även för externa arbeten (restvärdesräddning och vägsanering vid larmhändelser) och för försäljning av verksamhet (hämtning i terräng, brandvakt, lyfthjälp). Bidraget för pensioner blev för året högre då skuldförändringen ökat inom särskild avtalspension (SAP) och medför på så vis en högre kompensation från Östersunds kommun.

Lägre intäkter finns inom övriga intäkter där utbildningsbidragen från MSB till RIB anställda är lägre då färre personer gått utbildning under året och av mindre intäkter från försäljning av uttjänta fordon och inventarier.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 123,4 mnkr vilket är 3,4 mnkr högre än budgeterat för året. Förbundets förbundschef avgick sista juli och erhölet en avgångsersättning motsvarande en total kostnad på ca 2 mnkr inklusive PO. I förbundets personalkostnader ingår hela kostnaden för avgångsersättningen då kvarstående skuld per 2016-12-31 bokats upp i balansräkningen. Detta innebär en negativ resultatpåverkan och en kostnadsavvikelse mot budget med -1,5 mnkr.

Inom personalkostnaderna finns även högre kostnader för månadslöner då Beredskapsavdelningen har anställt tre heltidsbrandmän med kombitjänst i syfte att reducera vikariekostnaden i förbundet och högre kostnader för bilersättningar, semesterskadestånd samt för uttryckning. För beredskapspersonalen finns även högre kostnader för timlöner övning och materialvård. Lägre kostnader finns för räddningschef i beredskap som trädde i kraft först i mars och lägre ersättningar för utbildning pga. ej fullt tillsatta budgeterade platser samt lägre beredskapskostnader för RiB-personal då förbundet inte klarat uppfylla numerären på vissa stationer under året. Lägre personalkostnader finns även inom Metod- och taktikavdelningen där avdelningen haft en vakant tjänst under åtta månader.

Utfallet för förbundets pensionskostnader blev 567,8 tkr högre än budgeterat enligt KPA:s pensionsberäkning i december. Bokningen av skuldökningen av sparad komptid och sparade semesterdagar försämrade också årsresultatet med 260 tkr.

Inom lokalkostnaderna finns lägre kostnader för lokalyror och driftkostnader, däremot är kostnaderna för fastighetsunderhåll högre av främst kostnader för byggnationen av spohall och verkstad i plåtförrådet på Furulund och av akuta underhållsåtgärder på förbundets stationer.

Inom driftkostnader är det främst ökade kostnader för service och underhåll av material, kommunikation och räddningsmaterial som ligger högre än budget. Driftkostnaderna är även högre av anpassningsåtgärderna mot befintligt handlingsprogram gällande byggprojekt på

Furulund och utrustning till stationerna. Högre kostnader finns även inom tjänsteköp och avtal med SOS-alarm. För förbundets fordon finns de största kostnadsavvikelserna mot budget för reparations- och fordonsanpassningar, däck, diesel och planerad service. Lägre kostnader finns främst för leasing och bensin.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna uppgår till 5 337 tkr, vilket är 230 tkr lägre än budgeterat.

Finansnetto

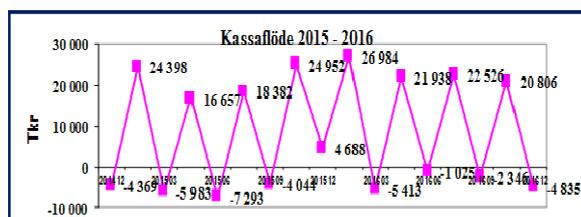
Finansnettot uppgår till 283,9 tkr, vilket är 66,1 tkr lägre än periodbudget. Utfallet beror på lägre räntekostnader för reverslån mot medlemskommuner och mot pensionsskulden. Under året har förbundet gjort sig skuldfri mot Bräcke och Bergs kommun genom slutamortering på reverslånen motsvarande 661 tkr. Kvarvarande reverslån finns mot Ragunda och Härjedalens kommun på totalt 8,7 mnkr.

Driftredovisning

(Tkr)	Utfall 2016	Budget 2016
Intäkter		
Utbildning	767,6	565,0
Tillsyn & tillstånd	486,8	806,0
Externa arbeten	365,2	300,0
Automatalarm	3 150,5	2 394,0
IVPA	804,3	600,0
Övriga intäkter	649,1	1 057,8
Försäljning av verksamhet	314,8	92,0
Medlemsbidrag	118 960,0	118 960,0
Bidrag pensioner	1 612,5	1 059,1
Övriga bidrag	188,3	146,0
Intäkter totalt	127 299,0	125 979,9
Kostnader		
Direktion	394,0	525,0
Personalkostnader	91 217,4	89 296,1
Lokalkostnader	14 334,7	14 292,0
Fordonskostnader	3 649,1	3 267,3
Driftkostnader	10 123,4	9 070,0
Tjänsteköp	1 815,8	1 786,3
SOS-alarm	1 825,3	1 699,3
Finansnetto	283,9	357,0
Revision	120,0	120,0
Avskrivningskostnader	5 337,6	5 567,0
Kostnader totalt	129 101,2	125 980,0
Nettoresultat	-1 802,2	0,0

Likviditet

Förbundets likviditet är fortsatt ansträngd och checkkrediten har krävts även under 2016 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 kassaflödesdiagrammet. Nyttjandet av checkkrediten sker i slutet av varje kvartal och har i snitt 2015-2016 varit ca 3,3 mnkr i lån. Målsättningen är att kontinuerligt stärka likviditeten framåt för att på sikt komma ifrån användandet av checkkrediten.



Investeringsredovisning

Årets investeringar uppgick totalt till 5 467 tkr vilket är 33 tkr lägre än budget. Under året har Hammarstrand har fått en ny pickup och Hede en begagnad brandbil från Storstockholms brandförsvarförbund. Bilen blir den första med skärsäckare i förbundets södra delar. Funäsdalen har fått en ny brandbil anpassad för svårframkomliga vägar (4-hjulsdriven). Östersund har fått ett nytt tankflak. Åsarnas station fick en ny FIP-bil med ett polycastsystem. Svenstaviks högtryckskompressor byttes också ut under året. Under året har även förbundet bytt ut tre klass II motorsprutor på tre stationer. Det var även budgeterat för att göra investeringar i RC;n samt utbyte av en pickup i förbundet men dessa har flyttats fram till senare år.

Investeringar (Tkr)	Utfall 2016	Budget 2016
BAS 3 - Funäsdalen	3 149	3 000
Tankflak - Östersund	679	600
RC	0	200
BAS 1 - Hede	300	300
FIP-bil - Åsarna	635	600
Pickup - Hammarstrand	182	300
Pickup	0	300
Övrig fordonsutrustning	185	0
Beg lastväxlartank	90	0
Räddningsmaterial	247	200
Summa	5 467	5 500



Ny BAS 3:a till Funäsdalen



Begagnad BAS 1:a till Hede



Nytt tankflak till Östersund



Ny FIP-bil till Åsarna

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 basbelopp.

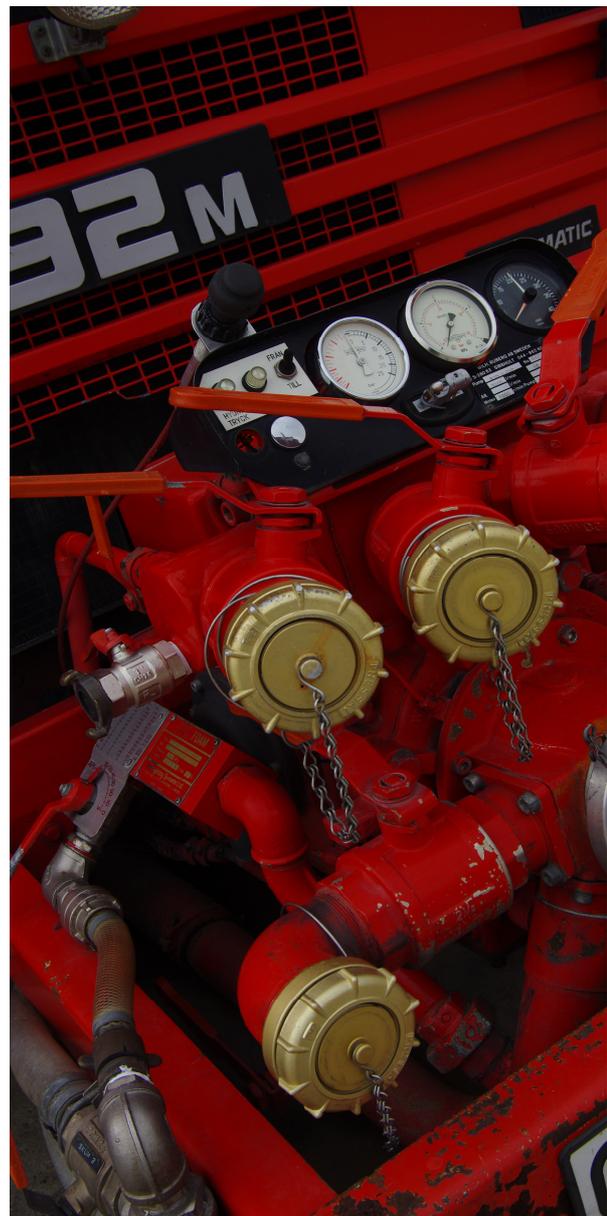
Avskrivning

Anläggningstillgångar skrivs av planenligt i förhållande till uppskattat nyttjandeperiod.

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

Redovisning av hyres-/leasingavtal

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



Balansräkning

(Tkr)	Not	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Anläggningstillgångar			
Maskiner & inventarier	3	39 647,5	39 518,1
Finansiella anläggningstillgångar	7	12 150,1	12 184,9
Summa anläggningstillgångar		51 797,6	51 703,0
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	8	43 477,3	34 108,8
Kassa & Bank	9	-4 735,9	4 802,7
Summa omsättningstillgångar		38 741,4	38 911,5
Summa tillgångar		90 539,0	90 614,5
Eget kapital			
Eget kapital	10	9 996,1	11 798,3
- därav inbetalning av ägarkapital		0,0	1 433,0
- därav årets resultat		-1 802,2	2 603,4
Avsättningar			
Avsättningar	11	21 344,1	20 685,6
Skulder			
Långfristiga skulder	12	7 573,9	8 730,6
Kortfristiga skulder	13	51 624,8	49 400,0
Summa skulder		59 198,7	58 130,6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		90 539,0	90 614,5

Femårsjämförelse

	2016	2015	2014	2013	2012
Verksamhetens intäkter	6,7	9,1	6,7	8,1	8,1
Verksamhetens kostnader	-123,4	-117,9	-95,6	-95,7	-93,1
Avskrivningar	-5,3	-5,1	-4,2	-3,7	-4,1
Verksamhetens nettokostnader	-122,0	-113,9	-93,1	-91,3	-89,2
Kommunbidrag	120,5	117,0	94,3	94,5	91,3
Finansnetto	-0,3	-0,4	-0,3	-2,0	-0,7
Årets resultat	-1,8	2,6	0,8	1,2	1,3
Omsättning	127,3	126,1	101,0	102,7	99,4
Medlemsfinansiering	93,4 %	94,7 %	93,3%	92,0%	91,8%
Soliditet	11,0%	13,0%	10,5%	10,5%	8,4%
Balansomslutning	90,5	90,6	74,4	65,9	67,9
Investeringar	5,4	6,7	3,7	8,0	10,8
Eget kapital	10,0	11,8	7,7	6,9	5,7

År 2012 gäller beloppen kommunerna Östersund, Krokomb, Strömsund, Berg, Bräcke och Ragunda.
2015 tillkom Härjedalen som medlemskommun.

Finansieringsanalys

(Tkr)	Not	Bokslut 2016-12-31	Bokslut 2015-12-31
Löpande verksamhet			
Årets resultat	10	-1 802,2	2 603,4
Inbetalning ägarkapital		0,0	1 433,0
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	3	5 337,6	5 139,9
Gjorda avsättningar	11	658,6	-21,1
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>			
Förändring kortfristiga fordringar	8	-9 368,5	3 953,1
Förändring kortfristiga skulder	13	2 224,8	4 584,2
Kassaflöde från löpande verksamhet		-2 949,7	17 692,5
Investeringsverksamhet			
Investering i materiella anläggningstillgångar	3	-5 467,0	-17 153,9
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet		-5 467,0	-17 153,9
Finansieringsverksamhet			
Nyupptagna lån		0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	7	34,8	1 004,0
Ökning/minskning långfristiga skulder	12	-1 156,6	7 572,7
Kassaflöde från finansieringsverksamhet		-1 121,8	8 576,7
Årets kassaflöde		-9 538,6	9 115,4
Likvida medel vid årets början	9	4 802,7	-4 312,7
Likvida medel vid årets slut	9	-4 735,9	4 802,7

Noter

(Tkr)	Bokslut 2016-12-31	Bokslut 2015-12-31
Not 1. Verksamhetens intäkter		
Taxor och avgifter	4 038,5	3 629,3
Hyror och arrenden	144,0	148,1
Bidrag	370,3	2 137,3
Försäljning	1 189,9	1 537,0
Övriga intäkter*	983,9	1 675,5
Summa	6 726,6	9 127,2
*Varav jämförelsestörande intäkt 2015; Ersättning från MSB brand i Kälarne	0,0	1 058,0
Not 2. Verksamhetens kostnader		
Köp av verksamhet	2 034,1	1 995,3
Köp av SOS	1 825,3	1 734,5
Löner och ersättningar*	62 317,2	59 344,4
Sociala avgifter	19 308,9	18 088,6
Pensionskostnader	6 266,4	4 390,9
Övriga personalkostnader	3 832,9	2 266,2
Lokalkostnader	14 334,7	14 420,8
Leasingkostnader	449,7	695,8
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial*	4 476,0	6 617,7
Kontorsmaterial och trycksaker	67,9	86,1
Reparationer och underhåll av maskiner och inventarier	2 243,2	1 928,8
Diverse främmande tjänster	1 549,1	1 416,3
Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	2 065,1	2 082,2
Försäkringsavgifter och riskkostnader	694,0	984,6
Fordonskostnader	1 293,2	1 232,4
Övriga verksamhetskostnader	721,9	701,7
Summa	123 479,7	117 986,4
*Varav jämförelsestörande kostnad 2015; Kostnader insats vid brand i Kälarne	0,0	1 058,0
Not 3. Maskiner, inventarier och fordon		
Ingående anskaffningsvärde	81 656,5	64 502,6
Periodens anskaffning	5 467,0	17 153,9
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	87 123,5	81 656,5
Ingående avskrivningar	-42 138,4	-36 998,5
- Periodens avskrivningar	-5 337,6	-5 139,9
Utgående ackumulerade avskrivningar	-47 476,0	-42 138,4
Bokfört värde för inventarier	39 647,5	39 518,1

(Tkr)			Bokslut 2016-12-31	Bokslut 2015-12-31
Not 4. Kommunbidrag	Andel 2016	Andel 2015		
Berg	10,44%	10,44%	12 373,0	12 187,0
Bräcke	8,23%	8,23%	9 754,0	9 607,0
Härjedalen	18,47%	18,47%	21 890,0	21 560,0
Krokom	14,27%	14,27%	16 912,0	16 657,0
Strömsund	13,66%	13,66%	16 189,0	15 945,0
Ragunda	8,07%	8,07%	9 564,0	9 420,0
Östersund	26,86%	26,86%	32 278,0	31 354,0
Östersund, särskild avtalspension (SAP)			1 612,5	286,3
Summa	100 %	100 %	120 572,5	117 016,3
Not 5. Finansiella intäkter				
Ränta, likvida medel			3,7	8,5
Summa			3,7	8,5
Not 6. Finansiella kostnader				
Ränta på lån			19,2	48,5
Ränta på pensionskostnader			232,7	351,7
Räntekostnad			35,7	22,0
Summa			287,6	422,2
Not 7. Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristig fordran särskild avtalspension ÖSD			12 150,1	12 184,9
Summa			12 150,1	12 184,9
Not 8. Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar			31 419,9	24 892,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			8 459,8	6 215,6
Momsfordran			1 366,2	1 329,3
Skattekonto			558,2	379,8
Övrigt			1 673,2	1 291,9
Summa			43 477,3	34 108,8
Not 9. Likvida medel				
Handkassor			73,6	114,1
Koncernkonto, Östersunds kommun			-4 809,5	4 688,6
Summa			-4 735,9	4 802,7
Not 10. Eget kapital				
Ingående eget kapital			11 798,3	7 761,9
Inbetalning ägarkapital från Härjedalens kommun			0,0	1 433,0
Periodens resultat			-1 802,2	2 603,4
Utgående eget kapital			9 996,1	11 798,3

(Tkr)	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Not 11. Avsättningar		
Ingående avsättning	20 685,6	20 706,7
Pensionsutbetalningar	-1 403,0	-1 117,0
Nyintjänad pension	1 758,0	1 511,0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	187,0	283,0
Förändring av löneskatt	127,5	-3,1
Sänkning av diskonteringsränta	0,0	0,0
Övrig post	-11,0	-695,0
Utgående avsättning	21 344,1	20 685,6
Not 12. Långfristiga skulder		
Långfristig skuld Bräcke	0,0	0,0
Långfristig skuld Berg	0,0	0,0
Långfristig skuld Ragunda	270,3	383,5
Långfristig skuld Härjedalen	7 303,7	8 347,1
Summa	7 574,0	8 730,6
Not 13. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	7 415,7	7 258,0
Kortfristig del av långfristig skuld till medlemmar	1 156,6	1 817,8
Skatteskulder	231,8	214,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31 417,1	30 995,8
Upplupna löner, semesterlöneskuld, komptid inkl soc.avg*	4 204,6	2 469,3
Pensionspremie avgiftsbestämd avtalspension	3 613,5	3 130,1
Personalens källskatt	1 665,7	1 605,9
Upplupna sociala avgifter	1 604,0	1 574,8
Övriga kortfristiga skulder	315,8	333,8
Summa	51 624,8	49 400,0
*Varav jämförelsestörande kostnad; Återstående skuld av avgångsersättning inklusive sociala avgifter.	1 476,4	0,0

Årsredovisningen 2016 är fastställd vid direktionmöte 2017-03-13

Revisionsberättelse 2016

Revisorerna i Jämtlands Räddningstjänstförbund

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

Revisionsberättelse för år 2016

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet (organisationsnummer 222000-1560) 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 revisionssed 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 trots redovisat underskott.

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 men att det ekonomiska målet i ägardirektivet för 2016 om en ekonomi i balans inte uppfyllts i och med att förbundet redovisar ett underskott med ca 1,8 mnkr.

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

Vi återoppar bifogade rapporter.

Östersund 2017-03-27


Christer Jonsson


Melker Kjellgren


Kjell Brickman

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

- Granskning av årsredovisning 2016 - Granskning av inköpsrutiner

- Granskning av delårsrapport 2016-08-31



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