



Delårsrapport januari-april 2020

Godkänd av direktionen 2020-05-15
Dnr; 740.2020-000965

Innehåll

Räddningschefens inledning	1
Om förbundet	3
Våra medlemskommuner	3
Fakta om förbundet	3
Förvaltningsberättelse	4
Måluppfyllnad mot ägardirektiv och god ekonomisk hushållning.....	4
Styrmodell och målstruktur.....	4
Måluppföljning av inriktningsmål.....	5
Förbundets inriktnings- och effektmål 2020	6
<i>Målområde förebyggande verksamhet</i>	6
<i>Målområde räddningstjänst</i>	6
<i>Målområde medarbetare</i>	8
<i>Målområde ekonomi</i>	8
<i>Målområde miljö</i>	9
Räddningsverksamhet	10
Beredskapsverksamhet	11
Teknisk verksamhet	12
Utbildnings- och övningsverksamhet	13
Förebyggande verksamhet	14
Administrativ verksamhet	16
Personal	17
Resultat och ställning	19
Resultaträkning.....	19
Driftredovisning	20
Balanskravsresultat.....	21
Investeringsredovisning	21
Driftutfall per avdelning 2020-04-30	22
Prognos 2020	22
.....	23

Östersund 2020-05-15

Stephen Jerand
Direktionens ordförande

Lars Nyman
Räddningschef

Räddningschefens inledning

Ekonomi

I det läge som råder med pågående pandemi är det i nuläget svårt att ange en prognos för året med de osäkerhetsfaktorer som påverkar vår verksamhet. Vår planeringsinriktning och ambition är att försöka minimera underskottet i den mån det är möjligt.

Våra förutsättningar att bedriva en effektiv och ändamålsenlig räddningstjänst står inför stora utmaningar. Vi har genomfört ett flertal besparingsåtgärder och kostnads - effektiviseringar av verksamheten men förutsättningarna att bedriva verksamheten vidare med bibehållen ambition och samma förmåga saknas. Inför beslutet om ägarbidrag för 2021 bör därför även ägardirektiven behandla de ökade pensionskostnaderna också. Om räddningstjänstförbundet inte erhåller äskade medel inför 2021 måste kraftfulla strukturella förändringar ske som uppsägning av 35- 40 brandmän, nedläggning av några stationer i sin helhet samt avslutning av vår räddningsvärn på åtta platser.

Citat från inrikesministernas presskonferens gällande lagrådsremissen om en effektivare räddningstjänst:

Den kommunala räddningstjänsten ska kunna bedrivas på ett så likvärdigt, effektivt och säkert sätt som möjligt. Det ska inte spela någon roll vilken kommun man bor i, räddningstjänstens verksamhet med skydd mot olyckor och hanteringen av dem ska hålla samma höga kvalitet över hela landet, fortsätter inrikesministern.

Personal

Arbetet med införandet av den nya organisationen präglade arbetet i början på året. Den etapp då det gäller förbättringsåtgärderna för att stärka organisationen var att introducera en ny arbetstidsmodellen för den operativa personalen. Såsom allt annat har den största delen handlat om hanteringen av covid-19 vilket då föranledde att införandet av den nya arbetstidsmodellen flyttades fram till efter sommaren, i ett första skede. En särskild stab, för hanteringen av Corona, har införts som följt utvecklingen och upprättat instruktioner för olika typer av insatser och även direktiv hur övningsverksamheten och möten ska bedrivas. Möjligheter för personal har upprättats för att kunna arbeta hemifrån vilket har visat sig fungerat tillfredsställande. Ytterligare en åtgärd var att all extern utbildning stoppades vilket medför inkomstbortfall.

Arbetsmiljö

Trots den situation som råder med pandemin har ett arbete fortgått med fastighetsåtgärder. Funäsdalens lokalförbättringar är nästan helt klart. Vi väntar på beslutad igångsättning i Gällö och Hammerdal med anpassning av lokalerna samt att Östersunds kommun har inlett en förstudie gällande stationen i Brunflo.

Övrigt

I början av året genomfördes en två- dagars grundläggande utbildning för direktionen om verksamheten i allmänhet och vårt regelverk i synnerhet, Lagen om skydd mot olyckor.

Ett nytt handlingsprogram för mandatperioden är upprättat, skickat på remiss till berörda organisationer och myndigheter. Efter utgången remisstid har vissa justeringar skett och handlingsprogrammet är därefter beslutad och antaget av direktionen.

Dialogen med Åre kommun fortgår, både politiskt och på tjänstemannanivå om samverkan. Förslaget som föreligger är att ett samverkansavtal upprättas att gälla från 2021-01-01 till 2021-12-31. Begäran från Åre om stöd grundar sig på det lagförslag som föreligger om att kommunerna ska ständigt upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten. Vårt räddningstjänstförbund uppfyller redan idag den kommande förordningen och för även dialog med de övriga tre räddningscentralerna i norr för samverkan.

Under perioden har Länsstyrelsen genomfört tillsyn av verksamheten med följande rekommendationer:

-Resurserna för tillsynsverksamheten behöver utökas för att säkerställa att enskilda upp fyller kravet på skäligt brandskydd.

- För att åtgärda bristerna vid brandskyddskontrollerna bör förbundet se till att man får bättre insyn i sotningsentreprenörernas register över kontrollobjekt.

-Förbundet bör arbeta för att bättre samarbete mot ägarkommunerna till exempel genom att få tillträde till Säkerhetssamordnarnätverket SäksamZ

Länsstyrelsens bedömning är att Jämtlands Räddningstjänstförbund genomför de åtgärder som nämns ovan så har förbundet en väl ordnad räddningstjänst med hög målsättning samt god förmåga till räddningsinsats och förebyggande verksamhet.

Lars Nyman
Förbundschef/Räddningschef

Om förbundet

Våra 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 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.

Fakta om förbundet

Brandstationer

1 Heltidsstation
30 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 118 750 innevånare
Larm: ca 2 200 per år
Yta: 43 509 km² = 10 % av Sverige



Vårt uppdrag

Jämtlands Räddningstjänstförbund

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

Det åligger förbundet särskilt att:

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

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

Ansvara för sotning och brandskyddskontroll.

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

Ansvara för kommunal räddningstjänst.

Ansvara för undersökning av olycksorsak, förlopp och insats.

Vision

Vår omtanke

Din trygghet

Förvaltningsberättelse

Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning med förbundets resurser. Förbundet stödjer också ägarkommunerna i arbetet med krishantering, höjd beredskap samt att upprätta ett handlingsprogram för verksamhet i samverkan med ägarkommunerna. Verksamheten inom förbundet har under perioden 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.

Måluppfyllnad mot ägardirektiv och god ekonomisk hushållning

Ägarkommunerna har i förbundets ägardirektiv antagit följande två ekonomiska mål och som tillika är förbundets finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning;

- Inga överskridanden av budget accepteras.
- Förbundet ska finansiera utvecklingen av övningsområdet Furulund genom rationalisering av befintlig verksamhet.

Förbundet har för 2020 års verksamhet budgeterat med ett underskott på -4 mnkr som finansieras genom inbetalda självriskpengar 2019 från medlemskommunerna gällande 2018 års skobsbränder. Förbundets ambition är att nå ett bättre resultat och redovisa ett lägre underskott än budgeterat om möjligt, men rådande Corona situation gör att årets resultatprognos är väldigt svår att förutse. För övningsområdet Furulund pågår några mindre investeringar och finansiering kommer ske inom befintlig verksamhet.

Styrmodell och målstruktur

Förbundets verksamhet är indelad i fem målområden med medarbetaren i centrum. Målområdena är utformade för att harmoniera med målen i förbundets handlingsprogram 2016-2019 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Olika färger har valts på målområdena för att symbolisera mångfald - en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän.

Inom varje målområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. 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.



Förbundets styrmodell och fem målområden.

Måluppföljning av inriktningsmål

I tabellen redovisar förbundet nuvarande målstatus och prognos i måluppfyllnad för året. Av förbundets fem inriktningsmål är prognosen att 4 uppfylls helt och 1 delvis.



Målet uppfyllt



Målet delvis uppfyllt



Målet ej uppfyllt


	Inriktningsmål	Effektmål	Prognos
IM	Förebyggande		
1	Stöd till den enskilde	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet insatser till bränder och brandtillbud i bostäder ska minska. 	
IM	Räddningstjänst		
2	Snabb och rätt hjälp	<ul style="list-style-type: none"> • I minst 80% av alla insatser till brand i byggnad, oavsett verksamhetstyp, ska första fordon vara framme inom 20 minuter. • Ingen ska dö till följd av brand. • För att tillse en robust och uthållig förmåga att leda flera samtidiga och komplexa insatser ska räddningstjänstförbundet säkerställa en tillfredsställande systemledning. 	
IM	Medarbetare		
3	Attraktiv arbetsplats	<ul style="list-style-type: none"> • För att skapa bättre förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska ombyggnationer genomföras på minst tre brandstationer. • Friskhetsnärvaron bland heltidspersonalen ska uppgå till 100 %. • Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser. • Andelen kvinnor i förbundet ska öka. • 100% av personalen är engagerad och kan tänka sig att rekommendera räddningstjänstförbundet som arbetsgivare. 	
IM	Ekonomi	<i>(Finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning)</i>	
4	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Fastställd budget ska hållas. • Utveckling av övningsområdet Furulund ska finansieras genom rationalisering av befintlig verksamhet. 	
IM	Miljö		
5	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	<ul style="list-style-type: none"> • Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år. • Under året ska samtliga prioriterade miljöaktiviteter i miljöhandlingsplanen genomföras. 	

Förbundets inriktnings- och effektmål 2020

Målområde förebyggande verksamhet

Inriktningsmål 1 – Stöd till den enskilde

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



Förebyggande
verksamhet

Effektmål

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

Genomförda aktiviteter

I arbetet mot att förebygga bränder eller brandtillbud har exempelvis följande åtgärder aktiviteter genomförts eller påbörjats under perioden:

- Upphandling av sotningsentreprenör för distrikten Bräcke och Ragunda. Under hösten ska upphandling av sotningsentreprenörer för distrikten Härjedalen, Östersund, Krokom och Strömsund påbörjas.
- Införande av smart passage för verksamheter som har sitt brandlarm vidarekopplat till oss har påbörjats.

Målområde räddningstjänst

Inriktningsmål 2 – Snabb och rätt hjälp

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



Räddnings-
tjänst

Effektmål

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

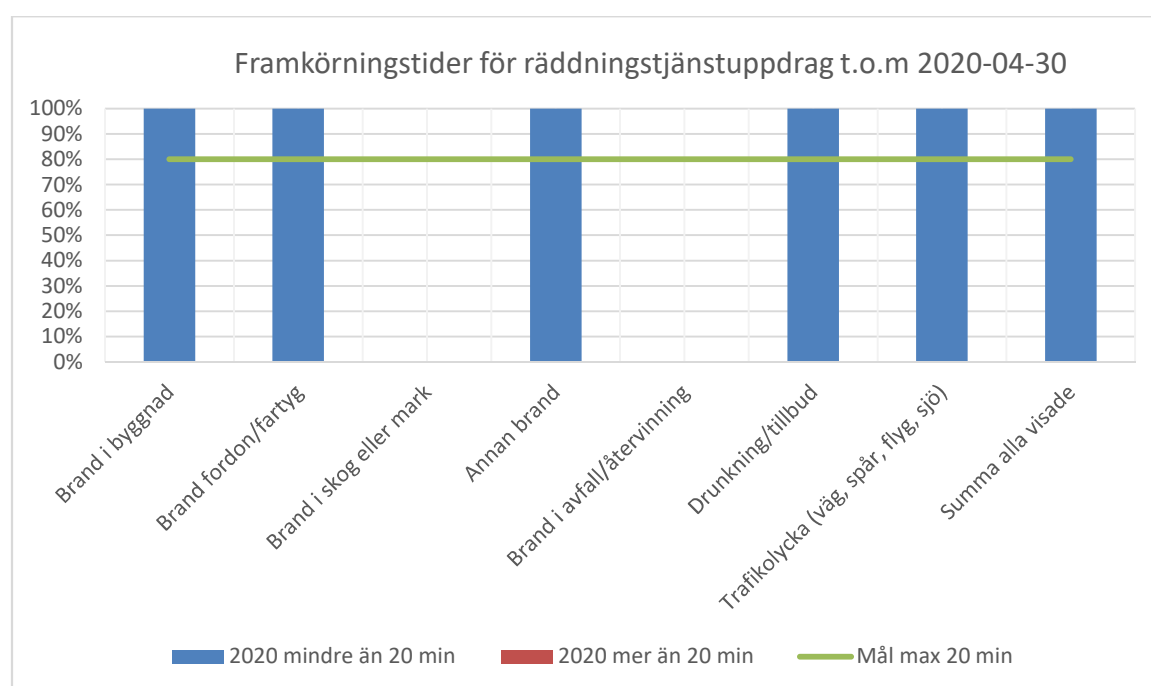
Genomförda aktiviteter

Under våren har ett arbete inletts med att utreda möjligheterna att klustra de fyra nordligaste räddningscentralerna för att på så sätt få ett mer robust och samordnat ledningssystem. Målsättningen är att alla räddningstjänster i norra Sverige ska arbeta likriktat och samordnat inom systemledning och insatsledning samt att samverka mellan räddningscentralerna ska skapa förutsättningar för att hantera komplexa och/eller många simultana händelser. Arbetet är omfattande och det övergripande förslag som är framtaget visar att det behöver genomföras i projektform och antagligen fortgå tills kravet på övergripande ledning av kommunal räddningstjänst planeras antas i lagstiftning i januari 2022.

Inom området fjällräddning pågår ett utvecklingsarbete tillsammans med polis, berörda kommunala räddningstjänster och regioner samt SOS Alarm. På SOS-centralen i Östersund finns sedan vintersäsongens början en särskild fjällräddningskoordinator som stödjer inblandade organisationer och arbetar för att underlätta samordning. Syftet med utvecklingsarbetet, där framtagandet av fjällräddningskoordinatorfunktionen är en del, är att genom ett mer effektivt nyttjande av samhällets resurser ge hjälpsökande i fjällområde snabb och rätt hjälp.

Under perioden har ingen person omkommit till följd av brand.

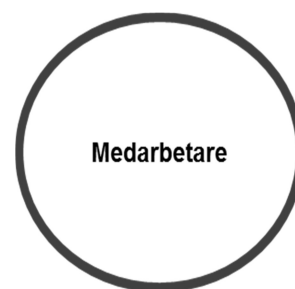
En kontroll har gjorts på framkörningstider (tid från huvudlarm till att första enhet kvitterat sig framme på olycksplatsen) för 2020 till och med sista april. Resultatet visar att vi i samtliga insatser som betecknas som räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor också når fram med hjälp inom 20 minuter.



Målområde medarbetare

Inriktningsmål 3 – Attraktiv arbetsplats

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



Effektmål

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

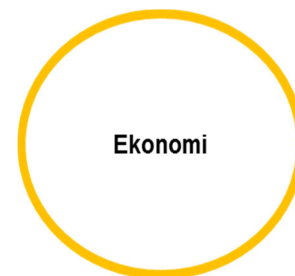
Genomförda aktiviteter

Under året kommer Funäsdalen, Gällö och Hammerdal att byggas om för att skapa bättre förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet. Målet om en friskhetsnärvaro på 100 % uppfylls endast delvis då sjukfrånvaron för perioden uppgår till 2,7 %. Andelen kvinnor har från årskiftet ökat från 15,4 % till 16,2 % per sista april. Skyddsronder är påbörjat men inte slutfört. 100 % av engagerad personal kommer inte att uppnås i år.

Målområde ekonomi

Inriktningsmål 4 - En sund, balanserad och finansierad ekonomi

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



Effektmål

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

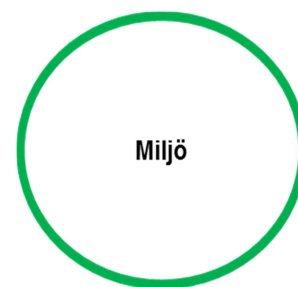
Genomförda aktiviteter

Förbundet har valt de två ekonomiska mål som finns i ägardirektivet för 2020 som sina finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Periodens resultat visar ett positivt utfall gentemot periodbudget. Vidareutvecklingen av Furulund fortsätter under året med mindre investeringsprojekt och den ökade driftkostnaden kommer att finansieras genom rationalisering av befintlig verksamhet.

Målområde miljö

Inriktningsmål 5 – Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

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



Effektmål

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

Genomförda aktiviteter

Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler med egna abonnemang följs upp i delårsbokslutet per augusti och vid årsbokslutet. Enligt förbundets miljöhandlingsplan har ett flertal av planens aktiviteter påbörjats under perioden;

- Repetitionsutbildning i miljö tänkt för operativ räddningstjänst är genomförd under 2019. Utbildningen repeteras var tredje år och nästa utbildningsinsats planeras 2021.
- Ajourhållning av karta över miljö känsliga områden sker kontinuerligt under året.
- På Furulund genomför vi varma rökdykningsövningar i ren övningsmiljö till minst 90 % genom nyttjande av Klimatvillan. På grund av åtgärder genomförda till följd av Covid-19 har också övningsverksamheten totalt sett minskat under perioden.
- Egenkontroll på Furulund är implementerat för gasolanläggningen. Egenkontrollarbetet fortsätter att utvecklas och mycket av arbetet görs i den dagliga verksamheten. Däremot saknas dokumentation av dessa egenkontroller, planer finns att detta ska göras i verksamhetssystemet Daedalos.
- Diskussioner har förts gällande miljöfordon för tjänstebilar. Det inte är akutellt att införskaffa någon ny bil i nuläget, men miljöaspekten kommer att vara del in underlaget när detta är aktuellt.
- På de stationer det är möjligt nyttjas HVO 100 för våra dieslbilar.
- Riktlinjer för skumanvändning följs och under året kommer även Östersunds kommun genomföra tillsyn av användning av användandet av produkter innehållandes PFAS. Tillsynen bör visa på om riktlinjerna är tillräckliga, vilket kan ses som en sorts kvalitetsstämpel för framtiden.
- I Hammarstrands brandstation kommer två luftvärmepumpar i vagnhallen att installeras som miljöenergieffektiviseringsåtgärd.

Räddningsverksamhet

Insats

Verksamhetsåret har inletts med en lägre utryckningsfrekvens än motsvarande period föregående år, vilket i sin tur var lägre än året innan dess. Antalet larm uppgår till 689 inom förbundet, vilket är en minskning med 41 larminsatser jämfört med motsvarande period 2019. Med larminsatser även utanför förbundets gränser uppgår antalet till 690 larm.

Antalet larm för brand eller brandtillbud är mindre medan däremot trafikolyckor har ökat. Generellt ligger samtliga antalet insatser fördelat på olyckstyp i nivå med föregående år. Den olyckstyp som särskiljer sig mest är ”Brand eller brandtillbud” där det har skett en ökning med 10 insatser. Några närmare slutsatser kring detta är svårt att dra, skillnaden är inte större än att det mycket väl kan hänförsas till normala variationer från år till år, utan att för den sakens skull vara tecken på någon tydlig trend. Dock bedöms larmfrekvensen har minskat något i samband med att coronasituationen, om detta stämmer bör gå att utläsa tydligare efter årets slut.

Händelsetyper	2020-04-30	2019-04-30	2019	2018	2017	2016
Brand eller brandtillbud	95	85	296	449	308	338
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	114	114	324	312	362	355
Utsläpp av farligt ämne	20	19	69	55	71	36
Drunkning/tillbud	4	1	11	2	9	1
Nödställd person	7	9	39	31	24	12
Naturolycka	0	1	3	37	10	36
Övrig händelse	9	12	29	43	39	49
Händelse utan risk för skada	185	210	604	325	643	746
Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag	250	257	785	709	612	841
Återkallning	5	31	75	106	135	0
Totalsumma inom JRF	689	730	2 235	2 530	2 213	2 414
Total alla, även utom JRF	690	733	2 242	2 556	2 228	2 438

Beredskapsverksamhet

Heltid

På grund av coronapandemin har mycket tid och energi under våren gått åt till att planera för sjukfrånvaro, anta tillfälliga rutiner för räddningsinsatser och daglig verksamhet, införskaffa särskild skyddsutrustning med mera. Beredskapen har till dags datum inte påverkats negativt av smittspridningen i samhället. Till följd av att annan, externt riktad, verksamhet har ställts in har också tillgänglig personal snabbt kunnat planeras om för att täcka upp de få vakanser som trots allt uppstått.

Planering för sommarens semesterschema är inne i sitt sluske. Arbetet har kantats av osäkerheter rörande eventuella effekter på sjukskrivningsnivån till följd av coronaviruset samt en långtidssjukskrivning bland vikariepersonalen. Beredskapen ser dock ut att kunna lösas med hjälp av sju vikarier samt omplanering av utbildningssamordnarens schema. Vikarierna anställs under perioden juni-augusti.

Omorganisation inom avdelningen var planerad att sjösättas den första april, men kom till följd av de ändrade förutsättningarna att skjutas på framtiden. Under våren har arbetet med omställningar kopplade till omorganisationen ändå fortskridit och en smidig övergång till ny organisation är också prioriterat arbete under resten av året. Preliminärt ska övergången till ny organisation ske efter semesterperioden, men detta beslut är också beroende av coronapandemins händelseutveckling.

Under våren genomförs introduktion av två nyanställda brandingenjörer som, förutom att jobba på förebyggandeavdelningen, ska träda in i rollen som inre befäl. Introduktionen fortgår fram till semesterperiodens och båda ingenjörerna planeras arbete som inre befäl efter det. Trots att en medarbetare har blivit tvungen att pausa sitt arbete som inre befäl på grund av coronapandemin så innebär detta att vi har teckning på samtliga schemarader både under sommaren och hösten.

Räddningspersonal i beredskap (RiB)

Efter omorganisationen i förbundet så har vi inom RiB organisationen återinfört områdesansvariga (OA), det är uppdelat i fyra områden, norr, mitt, öst och syd. Anledningar till detta är att man som OA får ett mindre antal stationer att ansvara över vilket ger möjlighet till tätare kontakt. Förhoppningsvis medför det fler besök på stationerna och möjlighet att stötta stationsansvariga (SA) med deras åtagande mer, bland annat gällande rekrytering, uppföljning av läkarundersökningar och fystester, skyddsronder, övningsuppföljning med mera. OA ska också kunna åtgärda mindre problem, hantera beställningar, utföra leveranser av viss materiel etcetera, betydligt snabbare än nuläget. Däröver kommer OA också att fungera som länk till enhetschef RiB. Vi tror och hoppas att det framåt kommer att bli ett effektivare sätt att jobba inom RiB.

Tyvärr så har Corona-pandemin även satt sina spår inom RiB, vi har från mittet av mars månad varit tvungna att ställa in SA möten, uppstart av stationsbesök och andra fysiska möten,. Glädjande är dock att det finns ett antal sökande till tjänst som RiB på stationer inom förbundet där vi har behov. Dessa personer är kontaktade men tyvärr har vi inte kunnat genomföra intervjuer eller nyanställningstester ännu. Arbetet planeras att genomföras så fort möjlighet finns för att kunna anställa ett antal nya som då också kan planeras in på kommande utbildningar under hösten.

Teknisk verksamhet

Verksamhetsåret 2020 är ett snävt år för den tekniska verksamheten på grund av budgetneddragningar. Direkt från årets början infördes inköpsrestriktioner och endast det absolut nödvändiga får upphandlas. Alla inköp måste godkännas av enhetschef. Detta har medfört att många ansvarsområden har blivit lidande då de får vänta med materialinförskaffning till senare budgetår. Endast ett utvecklingsprojekt har startats och det gäller eventuellt anskaffning av drönare. Detta projekt kommer inte resultera i inköp under detta budgetår. Tyvärr har det dykt stora kostnader för Teknikenheten som inte varit budgeterade som resulterat i större inköpsrestriktioner. Det gäller utrustning till heltid och RiB på grund av nyanställningar samt ett system för informationsdelning till förbundets befäl.

Under första tertialet startade Teknikenheten arbetet med en ny driftorganisation för att förtydliga och effektivisera förbundets drift av material. Det första steget var att utse en driftsamordnare som samordnar Teknikenhetens personal. Denna driftgrupp ansvarar för material med en bränsle driven motor samt övningsområdet. Steg två är påbörjat och det gäller brandmännen i Östersunds och deras ansvarområden. De ansvarar idag för drift av material i förbundet men det finns en del otydligheter för om vem som är ansvarig. Den nya organisationen skall eliminera dessa otydligheter.

Förbundets övningsområde Furulund har arbetet fortsatt med bygga färdigt förrådet. Det gäller framförallt ventilation i varmdelen. Klimathuset har även fått en annan planlösning för bli mer anpassad till övningverksamheten. Vinterns halka resulterade att förbundet blev tvungen att införskaffa ett sandningsaggregat till traktorn för att minimera halkolyckorna på övningsområdet.

Corona har stort påverkat verksamheten och hur driftgruppen arbetar. Driftgruppen försöker hålla sig separerat från övriga verksamheten för att minimera smittspridning. Driftgruppen har även försörjt samtliga brandstationer samt tre värn i förbundet med skyddsutrustning och dessinfektionssprit. Förbundet har även försett Regionen Jämtland Härjedalen med 265 skyddsmasker samt 250 liter dessinfektionssprit.

På IT-fronten har det skett en stor förändring då de anställda på kontoret under Corona jobbar hemifrån. Detta har påskyndat en nätverksomläggning som kommer att resultera i en förbättrat möjlighet att jobba hemma med en större säkerhet. Det har även införskaffas utrustning för att underlätta webmöten.

Inom trafikolyckor blev förbundet tvungen att införskaffa ny utrustning då våran nuvarande inte uppfyllde arbetsmiljöverkets krav. Orsaken till detta var missförstånd från tillverkaren och leverantören. Den nya utrustningen ersätter den som inte längre får användas.

Utbildnings- och övningsverksamhet

Övning och utbildning

Vårens övning och utbildningsverksamhet började enligt vår plan med Rib-övningsdagar, externutbildning och övrig internutbildning som genomförs via andra aktörer men som alla vet slog Covid-19 till. I mitten av mars beslutade förbundsledningen att ställa in all verksamhet som kunde sprida smittan in i vår organisation men även mellan interna verksamheter, därmed ställdes all övning och utbildningsverksamhet in där deltagare kommer från olika stationer för att undvika en bred och snabb smittspridning ut i förbundet, även externverksamheten stoppades av samma anledning. Övningsverksamhet på stationerna ska genomföras enligt planering men endast med personal i den egna jourgruppen för att minska smittrisken inom hela stationen.

Innan beslutet om att ställa in verksamheter påbörjade vi 2 preparandutbildningar där en utbildning hann genomföra 2 veckor av 3 och den andra 1 vecka av 3. Ett beslut har tagits om förutsättningarna utifrån rådande förhållande tillåter ska vi genomföra slutveckorna på dessa 2 utbildningar under sista veckan i maj och 2 första i juni för att slutföra dessa och få in våra nya medarbetare i full beredskap.

Övrig verksamhet inom enheten fortgår med planering av utbildning och övningsaktiviteter för kommande år, uppföljningar av larm och olycksundersökningar, följer upp händelserapporter och debiteringar kopplade till larm.

Förebyggande verksamhet

Inledning

Två nyanställda brandingenjörer tillträdde sina tjänster och ytterligare en medarbetare påbörjade sin utbildning till brandinspektör under april. Att ge våra nya medarbetare en bra introduktion kommer ha högsta prioritet, målsättningen är att ha full verksamhet efter sommaresemestern. De vakanta tjänsterna och den pågående pandemin har medfört prioriteringar inom alla områden även om det påverkat vår tillsynsverksamhet mest.

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

Under perioden januari t.o.m. april 2020 har 33 stycken ansökningar om tillstånd inkommit, dessa fördelar sig enligt tabellen nedan. Under samma tidsperiod har 27 stycken beslut fattats. Besluten gäller ansökningar som kommit in såväl under 2020 som tidigare år. Utöver dessa ärenden finns det ett större antal inkomna ansökningar (totalt 92 stycken) där handläggning pågår. Dessa ansökningar är både från innehavande men även från tidigare år.

	Antal inkomna ansökningar			Antal beslut		
	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt	Brandfarlig vara	Explosiv vara	Totalt
Samtliga kommuner	21	12	33	19	8	27

Fördelning över antalet inkomna ansökningar samt antalet beslut gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor för perioden januari t.o.m. april 2020.

MSB har sedan ett antal år tillbaka bedrivit ett omfattande arbete med revidering av gällande lagstiftning inom LBE-området. 1 augusti 2020 kommer fler nya föreskrifter att träda i kraft och Räddningstjänsten Jämtland kommer under perioden fram tills dessa att behöva lägga tid på såväl intern utbildning som extern information gällande dessa. Året kommer för övrigt att präglas av att avdelning har flera nyanställda som kommer introduceras i våra rutiner. Räddningstjänsten Jämtland är även fortsättningsvis representerade i MSBs expertgrupp för LBE som fungerar som bollplank åt myndigheten och träffas ca 4 gånger per år.

Tillsyn

Under våren genomförs endast tillsyner om det finns särskilda skäl och de inte kan skjutas upp, endast en handfull tillsyner har genomförts. Planen är att komma i gång efter sommaren beroende på hur läget med pandemin utvecklats.

Räddningstjänsterna i Jämtland och Västernorrland samverkar i frågor som rör tillsyn, en konferens som var planerad i april fick tyvärr ställas in. Inga nya projekt planeras just nu, endast korta avstämningar mellan organisationerna kommer att göras under pandemiperioden.

Sotning och brandskyddskontroll

Gällande avtal med nuvarande entreprenörer i Ragunda och Bräcke löper ut 2020-06-30. Under hösten 2019 påbörjades arbetet med upphandling enligt SKR:s mall i samarbete med Upphandlingskontoret, sista anbudsdag sattes till 2020-01-07. Då inget anbud hade inkommit avbröts upphandlingen och en dialog inleddes med nuvarande entreprenör. Nu ska ärendet till kommunfullmäktige i respektive kommun för beslut angående taxor, först därefter kan nya avtal tecknas.

Automatiska brandlarm

Ett nytt avtal är tecknat med SOS angående ”Smart passage” som är ett nyckelsystem till de verksamheter som har sitt larm kopplat till oss. Det nya nyckelsystemet kommer att erbjudas till befintliga kunder men krävas för nya kunder. Systemet kommer att förenkla hanteringen för oss men framförallt höja säkerheten hos kunden. Inledningsvis kommer det endast att kunna installeras inom Östersunds släckområde.

Remisser

Förbundet är remissinstans åt olika myndigheter, främst åt Polismyndigheten beträffande tillstånd enligt ordningslagen, kommunernas alkoholhandläggare gällande serverings-tillstånd och kommunernas byggnadsnämnder beträffande bygglov och detaljplaner. Antalet remisser har minskat något med anledning av pandemin, det gäller främst ordningslagsärenden vid offentliga arrangemang.

Ett arbete pågår i samarbete med näringslivskontoret i Östersunds kommun i syfte att förenkla för företag som behöver söka olika typer av tillstånd för sin verksamhet. Vi har även deltagit vid lotsmöte i Östersund. Lotsmöten är ett bra sätt att i ett tidigt skede informera om vilka krav som ställs till en företagare.

Utbildning

Förbundet erbjuder ett flertal utbildningar till kommunerna däribland utbildningen systematiskt brandskyddsarbete (SBA) som genomförs av personal från förebyggande-avdelningen. 2 utbildningar har genomförts i kommunerna Östersund och Krokoms. I nuläget är även dessa utbildningar pausade.

Information

Vi strävar efter att minska antalet bränder och höja innevånarnas kunskap om vad som är ett gott brandskydd hemma och hur man hanterar en brand om olyckan skulle vara framme. Vi har under våren jobbat mot studenter, allmänhet och medlemmar i PRO. Kommunikationen har skett via webb och sociala medier, skärmar på Mittuniversitetet, mässhäfte, föredrag och med hjälp av media.

Individanpassat Brandskydd

I samverkan med Brandskyddsföreningen och Östersunds kommun pågår ett projekt kring Individanpassat brandskydd i boendemiljö. Hemtjänstpersonalen kommer att vid hem-besök genomföra en riskinventering, underlaget ska sedan användas för att bedöma om eventuella åtgärder ska sättas in. Efter att projektet är genomfört görs eventuella justeringar innan arbetssättet lanseras inom alla hemtjänstgrupper i kommunen. Vi har en rådgivande roll och Brandskyddsföreningen står för en stor del av finansieringen.

ZamZynZ

Vi deltar i länets nätverk mot anlagda bränder i skolmiljöer, ZamZynZ. Arbetet startade som ett projekt men ses nu mer som ett kontinuerligt arbetssätt. Räddningstjänsten är en part i detta arbete tillsammans med Länsförsäkringar Jämtland, Polismyndigheten (Polisen Jämtland), kommunerna i Jämtlands län och Brandskyddsföreningen Jämtland.

Administrativ verksamhet

Förutom vanlig handläggning av ärenden inom ekonomi, personal, löner, information och administration har verksamheten fått anpassas mot den rådande Corona situationen. Den senaste månaden har den huvudsakliga verksamheten bedrivits genom jobb hemifrån. Verksamheten har fortlöpit väl genom goda tekniska lösningar och kommunikationen har skett via mail, telefon och Teams-möten. Under perioden har avdelningen bland annat påbörjat ett arbete med att se över och uppdatera förbundets informationshanteringsplan, planeringsdagar har ägt rum på Wången, nya posthanteringsrutiner har diskuterats med fastighetsägaren och övriga aktörer i huset och en sista slutansökan till MSB för kostnader tillhörande 2018 års skogsbränder har börjats sammanställas utifrån inkomna ersättningskrav för ihuvudsak återställande av sönderkörda skogsbilvägar.

Fastighet

På fastighetssidan fortgår arbetet med att försöka få fler stationer mer jämställda med separata omklädningsrum med dusch för kvinnor och larmställen separerade från vagnhallen utifrån ett friska brandmän perspektiv. Under våren har Funäsdalens brandstation byggts om invändigt och är nästintill färdigt. Stationen har fått större omklädningsrum för kvinnor och män inklusive nya omklädningskåp. Nya larmställsskåp har också monterats och larmställsrummet har målats och separerats från vagnhallen. Stationen har även fått en ny entré till lektionssalen. I Gällö har uppfräschning skett med målning av väggar, tak, och golv i kontor och larmställsrum. Även Svenstaviks brandstation har fått målning av lektionssal, korridor och kontor. Mindre eljobb har utförts med att förbättra och laga skyltbelysningen på stationerna i Bräcke, Kälarne och Gäddede. I Hammarstrand kommer två luftvärmepumpar att monteras i vagnhallen för att sänka elförbrukningen. För att ytterligare sänka förbundets elkostnader har offerter begärts in från olika elfirmor för nedsäkring på fyra av förbundets stationer. I Hammerdal har ett första uppstartsmöte skett med fastighetsansvariga på Strömsunds kommun inför höstens stora ombyggnation med ett separat omklädningsrum med dusch för kvinnor och ett separerat larmställsrum mot vagnhallen. Även för Gällö station pågår samtal med Bräcke kommun om höstens planerade ombyggnation med att skapa ett omklädningsrum med dusch för kvinnor och renovering av herrarnas dusch- och omklädningsrum. För Brunflo station har tjänstemän på Östersunds kommun påbörjat ett arbete med en förstudie kring att utreda om en ombyggnation eller ny station bör verkställas.

Inför budget 2021 har ett arbete påbörjats med att se över möjligheten till att försöka minska hyrda ytor på några stationer och att försöka hitta samlokaliseringslösningar med andra aktörer där planlösningarna på stationerna så medger.

Kommunikation

Under vårvintern fokuserades våra kommunikationskampanjer på skoter och vintercamping, brandskydd hemma för studenter och i flerbostadshus, svag is och säker eldning ute. I februari deltog vi på Jämtlands Hem & Villamässa med 1800 besökare under två dagar. Vi berättade och höll dragning om brandskydd hemma, hur det är att jobba inom räddningstjänsten, om oss och våra externa utbildningar. På internationella kvinnodagen 8 mars bjöd vi in allmänheten och framför allt kvinnor att träffa oss, och Fältjägarbataljonen, för att inspirera, prata om kvinnor i räddningstjänsten och se vår utrustning. Vi har uppmärksammat 112-dagen, den 11 februari, och delat film för att öka kunskapen om vad som händer när man ringer 112. På alla hjärtans dag gick vi samman med 1177 Vårdguiden och förevisade HLR på Mittpunkten i Östersund. En video med HLR-instruktion från tillfället delades även i sociala medier för fler att ta del av. Vi har även berättat om och delat bilder från våra brandmäns övningar och de nyanställdas

preparandutbildningar. Informerat om vädervarningar för storm, stora snömängder och risk för gräsbrand. Under mars och april krävde corona engagemang med intern information om hantering och rutiner, samverkansmöten och möten med länets kriskommunikatörer. Slutligen har vi firat att vi nått 9000 följare på Facebook.

Personal

Under första kvartalet år 2020 har covid-19 viruset påverkat personalområdet påtagligt på flera sätt. Den centrala avtalsrörelsen avbröts med prolongerade avtal vilket innebär att förbundet inte kan genomföra sin årliga löneöversyn enligt plan. Arbetet återupptas i oktober i samband med att de centrala förhandlingarna återupptas. Majoriteten av den personal som inte tjänstgör operativt som brandmän eller befäl arbetar under större delen av kvartalet hemifrån. Något om påverkar både arbetsmiljö och effektivitet. Den generella arbetsbördan har minskat och vissa insatser för att möjliggöra hemarbete har genomförts. Det ger tillsammans ett tillfredställande resultat. Förbundet har under perioden påbörjat ett långsiktigt värdegrundsprojekt med stöd av Östersunds kommun för öka kompetensen inom likabehandling och inkluderande rekrytering. Det initiala steget innebär en kompetensutveckling och målformulering för chefsgruppen. Under perioden har tre förbundssamverkansmöten genomförts. Det senaste genom digitala lösningar.

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 30 april 481 personer. Av dessa var 56 tillsvidareanställda och 392 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom deltidskåren. Antalet visstidsanställda uppgick till 32 personer inom deltidskåren. Antalet anställda har minskat som följd av att förbundet inte kunnat genomföra preparandutbildning under våren och anställa de utbildade som RiB brandmän efter avslutad utbildning.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 200101–200331. Sjukfrånvaron uppgick till 2,7 %, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Förbundet har under perioden inte haft någon långtidsjukskrivning.

Operativ personal inom både heltids och deltidskåren står för majoriteten av sjukfrånvaron. En bidragande anledning till det är att operativ personal med milda symptom, som kan kopplas till covid-19, inte kan arbeta hemifrån utan istället måste sjukskriva sig.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 200101–200331 uppgick till 282 timmar. Det är en sänkning med 161 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. En anledning till sänknigen är att brandmän som normalt skulle ha hållit i övningar och utbildningar under dagtid istället har fått ändra sin arbetstid för att täcka frånvaro på det operativa skiftet.

Övertid	2020-03-31	2019-03-31	2019	2018	2017
Enkel övertid	23	80	237	787	323
Kvalificerad övertid	259	363	1 718	5 041	1 503
Summa	282	443	1 955	5 828	1 826

I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidsanställda eller brandmän i deltidskåren då RiB avtalet inte omfattas av övertidsreglering.

RIA

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats 4 händelser, 1 olycka, 2 tillbud och 1 riskobservation. Ingen av de rapporterade händelserna har bedömts som allvarlig och anmälts till Arbetsmiljöverket.

Statistik personal

	2020-04-30	2019-04-30	2019	2018	2017	2016	
Antal anställda	Antal anställda	481	471	473	458	451	460
	varav tillsvidareanställda	56	59	58	59	59	58
	varav visstidsanställda	1	5	1	3	3	0
	varav tillsvidareanställda RiB	392	368	380	355	360	342
	varav visstidsanställda RiB	32	39	34	41	29	60
	Räddningsvärn	60-70	68	60-70	68	68	68-80
	Långtidssjuka	0	1	1	1	0	0
	Könsfördelning						
	Kvinnor (tillsvidare & visstid)	78	67	73	68	57	58
	Män (tillsvidare & visstid)	403	402	400	390	362	342
	Kvinnor i %	16,2%	14,3%	15,4	14,9%	13,6%	14,5%
	Män i %	83,8%	85,7%	84,6	85,1%	86,4%	85,5%
		2020-04-30	2019-04-30	2019	2018	2017	2016
Personal-omsättning	Slutat under året	11	6	39	59	60	50
	Kvinnor	2	1	6	14	6	12
	Män	9	5	33	45	54	38
	Nyanställda	10	20	49	63	41	44
	Kvinnor	2	2	10	17	6	6
	Män	8	18	39	46	35	38
	2020-03-31	2019-03-31	2019	2018	2017	2016	
Sjukfrånvaro	Sjukfrånvaro i % (heltid)	2,7	2,5	2,8	2,7	1,5	1,4
	varav långtidssjuka i %	0	61,9	37,7	35,7	8,8	30,9
	Kvinnor i %	2,4	2,2	2	2,3	2,9	2,8
	Män i %	3,1	2,6	2,8	2,8	1,3	1,2
	Åldersindelning (heltid)						
	Yngre än 29 år i %	0	3,3	0	0,0	0	0
	30-49 år i %	2,5	1,0	3,0	1,2	1,5	0
50 år och äldre i %	4,0	4,6	1,0	5,5	1,8	2,4	

Resultat och ställning

Förbundets verksamhetsbudget för 2020 visar ett underskott på -4,0 mnkr och en budget i obalans. På ägarsamrådet den 29 april 2019 beslutades att förbundet till 2020 fick behålla inbetalda självrisker från medlemskommunerna på totalt 4,4 mnkr som extra finansieringsmedel i kompensation mot att ramen 2020 och 2021 förblir oförändrad och uppräknings utblir. Förbundet har tydligt flaggat för att självriskpengarna endast kommer räcka att finansiera budgeterat underskott 2020. Den största förklaringen är att förbundets pensionskostnader ökar kraftigt vilket förbrukar upp större delen av självriskpengarna. För verksamhetsåret 2021 behöver alltså förbundet höjda medlemsbidrag för att klara av att bibehålla nuvarande verksamhetsnivå. De medel förbundet saknar i budgeten beräknas uppgå till 10 mnkr för löneökningar och övriga kostnader. På grund av den rådande Corona pandemin och ägarkommunernas bekymmersamma ekonomiska situation har inget ägardirektiv för 2021 tagits fram. På uppdrag av medlemskommunerna har förbundet presenterat alternativa besparingsförslag som diskussionsunderlag inför beslut om nytt ägardirektiv och ramar för nästa år. Uteblir höjda medlemsbidrag tvingas förbundet till stora strukturella förändringar i verksamheten med en starkt försämrad förmåga som följd.

Resultatet för perioden visar ett underskott -957 tkr, vilket är 376 tkr bättre än periodbudget. I resultatet finns jämförelsestörande poster i form av en uppbokad ersättningfordran mot MSB för sent inkomna kostnader hän rörande 2018 års skogsbränder på ca 1,2 mnkr.

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Utfall	Periodbudget	Årsbudget
	2020-04-30		
Verksamhetens intäkter	3 108,8	2 373,7	7 121,2
Verksamhetens kostnader	-44 654,9	-44 226,7	-132 679,9
Avskrivningar	-1 880,3	-1 962,7	-5 888,1
Verksamhetens nettokostnader	-43 426,4	-43 815,7	-131 446,9
Medlemsbidrag	42 102,3	42 102,5	126 307,3
Bidrag pensioner	632,5	632,5	1 897,6
Verksamhetens resultat	-691,6	-1 080,7	-3 242,0
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-265,4	-252,7	-758,0
Resultat efter finansiella poster	-957,0	-1 333,3	-4 000,0
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-957,0	-1 333,3	-4 000,0

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 3 108,8 tkr, vilket 735 tkr högre än periodbudget. Förklaringen finns i den uppbokade fordran mot MSB på ca 1,2 mnkr för kostnader i samband med 2018 års skogsbränder. I övrigt har förbundet mest intäktsbortfall på grund av Covid-19, vilket framförallt inneburit lägre externa utbildningsintäkter. Men lägre periodintäkter finns även från tillsynsverksamheten och automatlarm. Totalt sett har förbundet ett intäktsbortfall på 387 tkr för perioden och som kommer bli svårt att hämta igen.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 44 654,9 tkr, vilket är 428,2 tkr högre än budgeterat för perioden. Största avvikelserna hän rör kostnader för 2018 års skogsbränder som

belastar kostnadslaget övriga främmande tjänster. Bland övriga kostnader finns högre personalkostnader för timvikarier, timlöner övning och utbildning samt övertid. Lägre personalkostnader finns främst för månadslöner, beredskap RiB och sociala avgifter. Uttryckningskostnaderna ligger marginellt lägre än periodbudget. Lokalkostnaderna överstiger periodbudget av främst högre kostnader för el-, snöröjning- och reparations- och underhållskostnader. Ökningen för fastighetsunderhållet beror ihuvudsak av extra åtgärder i samband med ombyggnationen av Funäsdalens brandstation och av att flera planerade fastighetssåtgärder genomförts under perioden. För förbundets fordon finns främst högre kostnader för reparations- och fordonsanpassningar och lägre för drivmedel, fordonsskatt och besiktningar. Inom driftkostnaderna finns det främst högre kostnader för kemisk tekniska produkter, kemsydd, skyddskläder och inom kontorsmaskiner. Under övriga främmande tjänster finns kostnader för tjänsteköp från Östersunds kommun, SOS-alarm och för datalicenser och program samt hälsoundersökningar. Kostnader för SOS-alarm och tjänsteköp mot Östersunds kommun ligger högre än budgetterat.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna uppgår till 1 880,3 vilket är något lägre än periodbudget då endast ett fåtal av årets investeringsprojekt hunnit bli klara under perioden.

Finansnetto

Finansnettot uppgår till 265,4 tkr, vilket är 12,7 tkr högre än periodbudget. Utfallet beror på främst av högre bankkostnader.

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Utfall 2020-04-30	Periodbudget	Årsbudget
Intäkter			
Tillsyn & tillstånd	72,9	233,3	700,0
Automatlarm	878,6	1 033,3	3 100,0
Externa arbeten	161,8	136,7	410,0
Försäljning av verksamhet	197,1	100,3	301,0
IVPA	181,1	200,0	600,0
Utbildning	181,6	366,7	1 100,0
Övriga bidrag & intäkter*	1 435,8	303,4	910,2
Medlemsbidrag	42 102,3	42 102,5	126 307,3
Bidrag pensioner	632,5	632,5	1 897,6
Intäkter totalt	45 843,6	45 108,8	135 326,1
* Innehåller jämförelsestörande poster i form av fordran mot MSB för kostnader tillhörande skogsbränderna 2018 på 1 165 tkr.			
Kostnader			
Personal	30 067,8	30 925,6	92 776,6
Pensioner	2 686,4	2 885,7	8 657,0
Lokaler	5 560,9	5 191,2	15 573,6
Fordon	1 034,1	974,7	2 924,0
Driftkostnader	2 635,6	2 700,4	8 101,2
Övriga främmande tjänster*	2 670,2	1 549,2	4 647,5
Avskrivningar	1 880,3	1 962,7	5 888,1
Finansnetto	265,4	252,7	758,0
Kostnader totalt	46 800,6	46 442,1	139 326,1
* Innehåller jämförelsestörande poster i form av sent inkomna kostnader tillhörande skogsbränderna 2018 motsv 1 165 tkr.			
Nettoresultat	-957,0	-1 333,3	-4 000,0

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen skall förbundet ha en god ekonomisk hushållning. Ett minimikrav för detta är balanskravet. Enligt balanskravet ska intäkterna överstiga kostnaderna och ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar ska regleras under de närmast följande tre åren. Balanskravsjusteringar innebär bland annat att vissa realisationsvinster inte tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Under perioden har förbundet avyttrat gamla fordon som genererat en reavinst på 192 tkr. Förbundet redovisar ett resultat efter balanskravsjusteringar på -1 148,7 tkr. Förbundet avser åberopa synnerliga skäl enligt 8 kapitlet 5b i Kommunallagen att inte behöva återställa prognosticerat underskott då finansiering finns i form av öronmärkta medel av inbetalda självrisker i 2019 års redovisade överskott.

Balanskravsutredning (Tkr)	2020-04-30
Periodens resultat	-957,0
- Realisationsvinster	-191,7
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	-1 148,7
Balanskravsunderskott från tidigare år	0
Åberopa synnerliga skäl enl 8 kap 5 b § Kommunallagen	1 148,7
Balanskravsresultat att reglera	0

Investeringsredovisning

För 2020 är investeringsbudgeten sänkt från 6 mnkr till 4 mnkr. Detta för att skapa en starkare likviditet mot årets budgeterade driftunderskott och minska ökningen av förbundets avskrivningskostnader. Av årets investeringar är de flesta påbörjade och några är klara. De tre pickuperna är inköpta och utrustade. Anskaffningskostnaden för bilarna blev betydligt lägre då förbundet lyckades få tag i tre väldigt fina begagnade räddningstjänst-bilar (1-2 år gamla). Alla har inte placerats på sin rätta station av att förbundet vill ha dem i reserv som nödfordon på grund av Corona. Vemdals brandstation är den enda station som fått sin nya pickup. En lastväxlare har köpts av Storstockholms Brandförsvär och den är placerad i Östersund och används av driftgruppen till omplacering av övnings-material. Den finns även tillgänglig som ett reservfordon i förbundet. Köpet av den andra lastväxlaren som ska bli en tankbil är påbörjad och bilen beräknas vara klar under andra tertialet. Det nya ledningsfordonet är upphandlat men leveransen är försenad på grund av att flera fabriker är stängda i Europa. Två luftvärmepumpar är beställda för montering i vagnhallen på Hammarstrands brandstation. Under våren har även aktivering och driftsättning av den nya BAS 1;an till Östersund ägt rum tillhörande 2019 års investeringsbudget. Prognosen för årets investeringar pekar på att utfallet blir inom budgeterad ram.

Investeringar (Tkr)	Utfall	Budget
	2020-04-30	2020
Ny yttre ledningsbil	13	1 000
Begagnad lastväxlare	0	800
Begagnad lastväxlare	418	500
Ny pickup	309	400
Ny pickup	306	400
Ny pickup	297	400
Trafikolycksverktyg	78	0
Furulund	42	200
Energisparåtgärder	0	100
Lös av leasing	0	200
Summa	1 463	4 000
Färdigställande av 2019 års kvarvarande investering		
Ny BAS 1	3 391	

Driftutfall per avdelning 2020-04-30

I tabellen redovisas varje avdelnings driftutfall och avvikelse gentemot periodbudget per 2020-04-30. Avdelningarna redovisar tillsammans ett underskott på -120 tkr medan däremot revisionen och finanserna redovisar ett överskott på +48 tkr respektive +448 tkr.

(Tkr)	Direktion	Förbunds- ledning	Förbunds- kansli	Räddningsavdelning					Före- byggande- avdelning
				Insats	Heltid	Deltid	Teknik	Metod & taktik	
Intäkter									
Verksamhetens intäkter	0	0	29	2 198	1	0	216	227	437
S:a intäkter	0	0	29	2 198	1	0	216	227	437
Kostnader									
Tjänsteköp	0	31	946	0	6	246	320	0	9
Löne- ersättningar	185	1 663	691	1 701	7 649	18 074	681	596	983
Verksamhetens kostnader	33	86	5 440	1 187	64	159	3 123	70	57
S:a kostnader	218	1 780	7 077	2 888	7 719	18 478	4 124	665	1 049
S:a utfall	218	1 780	7 048	690	7 718	18 478	3 907	438	612
Periodbudget	175	1 884	6 778	634	7 776	18 700	3 883	245	694
Avvikelse mot periodbudget	-43	104	-270	-56	59	222	-24	-193	82

Prognos 2020

På grund av den rådande Corona pandemin är det oerhört svårt att prognosticera årets resultat. Med undantag av lägre utbildningsintäkter har inga riktiga tydliga kostnadseffekter av Covid-19 ännu framkommit med undantag av vissa berörda materialinköp. Samtliga av förbundets avdelningar är försiktiga i sin prognosbedömning per april och lämnar tillsammans en nollprognos för året. Flera tydliga budgetavvikelser framgår i periodens redovisning såsom intäktsbortfall och högre kostnader för SOS-alarm, högre driftkostnader för lokaler och Furulund, fordonsreparationer och som förbundet behöver parera finansiellt under resterande del av året. Förbundets ambition är att åstadkomma ett bättre resultat än budgeterat och minimera underskottet så långt det är möjligt.

Förbundet känner en stark oro i att verksamheten inte ska klara av finansieringen av de ökade pensionskostnaderna som förbundet står inför utifrån KPA:s beräknade prognoser. Med underfinansiering i budgeten läggs den ökade kostnaden på hög och finansieringsbetydelsen skjuts på framtiden, med underskott, försämrad likviditet och urholkning av det egna kapitalet som följd. Förbundet önskar därför att frågan om finansiering av de ökade pensionskostnaderna beaktas i framtagandet av ägardirektivet för 2021.



Jämtlands räddningstjänstförbund

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

info@rtjamtland.se

www.rtjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund