



Delårsredovisning januari-april 2014

Godkänd av direktionen 2014-05-12 § 18

Förbundschef

Ekonomi

Förbundets ekonomi är i balans och prognosen för helåret, förutsatt att inget oförutsett inträffar, är att budgeten kommer att hålla. På intäktssidan kan konstateras att intäkterna är lägre än budgeterat och prognosen är att budgeterade belopp inte kommer att uppnås. Framförallt utbildningsintäkterna bedöms understiga budgeten med betydande belopp. På kostnadssidan följer utfallet i allt väsentligt budgeterade kostnader. Den låga investeringsnivån leder till att medelåldern på fordonsparken ökar under 2014 istället för att minska eller bibehållas på 2013 nivå.

En översyn av fastighetsrelaterade kostnader har inletts där såväl storleken på hyrda ytor som kostnader för uppvärmning och elförbrukning överses i syfte att sänka kostnaderna. Till detta ska även det nyligen inledda nivåarbetet kopplas vars syfte är att överse och fastställa vilka förmågor förbundets stationer ska ha med hänsyn till de risker och hot som finns i deras insatsområde. Detta kommer att resultera i en översyn av fordon, materiel, bemanning/beredskap och fastigheter som sänker den framtida kostnadsnivån.

Arbetet med att analysera och skapa en plan för förbundets långsiktiga och hållbara finansiering har inletts. Inför verksamhetsplaneringen 2016 ska förslag till långsiktig investeringsplan utarbetas där förbundets fordons- och materielbestånd överses och förnyelse planeras i balans med förbundets tillgängliga ekonomiska resurser.

Utökat förbund

Arbetet med utökningen av förbundet har intensifierats efter att Härjedalens kommun beslutat att ansöka om inträde i Jämtlands räddningstjänstförbund. En dag i veckan har räddningstjänstförbundet personal på plats i Härjedalen för att skapa dialog med personal och beslutsfattare för att därigenom förbereda inträdet i förbundet. De riktlinjer och policys som gäller inom räddningstjänstförbundet implementeras successivt i Härjedalens kommun och skall bidra till en så smidig övergång som möjligt. När alla politiska beslut fattats, bedömt 2014-06-30, kommer förhandlingar om övergångar, risk och konsekvensanalys, konkreta åtgärder i form av övertagande av befintliga avtal m m att vidtas för att realisera övergången 2015-01-01.

Övningsområdet Furulund

Utvecklingen av övningsområdet har åter initierats. Den skolbyggnad som tidigare projekteras kommer inte att byggas då förbundet i dialog med Jämtlands gymnasieförbund (JGY) kommit överens om att samnyttja JGY befintliga skollokaler. Vissa anpassningar och tillbyggnader kommer att krävas för att tillgodose behovet av en sund arbetsmiljö där nedsmutsade larmställ och skyddsutrustning kan separeras från rena kläder och utrymmen. Med dessa åtgärder kan kostnaderna för projektet reduceras vilket bedöms kunna inrymmas i förbundets ekonomiska ram. Härvid kommer två alternativa lösningar att projekteras. I det ena alternativet sker all återställning och tvätt uppe på Furulund och i det andra alternativet sker detta i Fyrvalla.

Det projekterade klimathuset kommer att byggas i enlighet med tidigare planering – denna byggnad bedrivs som ett separat projekt. Nuvarande tidsplanering innebär att klimathuset färdigställs i höst och att anpassningen av skollokalen påbörjas under hösten och bör vara färdigställd under 2015 års inledning.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöåtgärder som planerats under året är ombyggnationer av stationerna i Hammarstrand, Oviken och Krokomb. Hammarstrand har slutförts medan Oviken och Krokomb är igångsatta och byggstart av dessa beräknas ske under hösten. Ombyggnationen i Krokomb har visat sig bli dyrare än beräknat och det avsatta investeringsutrymmet i Krokomb kommuns budget är därför inte tillräcklig för att bekosta projektet. Detta kommer att resultera i ytterligare förseningar. Oviken fortlöper enligt plan och ombyggnationen bedöms vara slutförd under 2014.

I samband med verksamhetsplanering 2015 ska förslag till en 5-årig arbetsmiljöplan utarbetas där förbundets fastighetsbestånd överses och behovet av underhålls- och arbetsmiljöåtgärder redovisas.

Räddningsverksamhet

Trygghetens hus

Räddningstjänstförbundet kan med glädje konstatera att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, även för detta år har beviljat Länsstyrelsen medel för att ha en heltidsanställd person som fortsätter att utveckla Trygghetens hus. Samverkan fortsätter därför att utvecklas genom utbildningar, föreläsningar och gemensamma arbetsgrupper för alla berörda myndigheter.

Alarmeringstjänstutredningen

I mars 2014 kom propositionen om samhällets kris beredskap och skydd mot olyckor Alarmeringstjänstutredningen fanns inte med i propositionen mars 2014 – vilket var en förutsättning för reformering enligt utredarens tidplan. En fortsättningsutredning måste till och Forsvarsdepartementet skall ta fram utredningsdirektiv. Särskilda viktiga övergripande frågor att utreda då är: ansvarsförhållande mellan stat, kommun och landsting, verksamhetsidén för samhällets alarmeringstjänst, finansiering och lagstiftning.

Larmstatistik

Larmfrekvensen har ökat jämfört med samma period i fjol då antalet var 426. Det är framförallt IVPA larmen, brand ej i byggnad, automatlarm och trafikolyckor som ökat mest. Dessa 601 larm har genererat i 756 rörelser i förbundet, alltså att andra stationer har åkt på förstärkningslarm.

Händelsetyp		2014-04-30	2013	2012	2011	2010	2009
Olyckor	Brand i byggnad	59	159	137	146	185	156
	Brand ej i byggnad	79	200	93	144	131	132
	Trafikolycka	92	243	236	195	224	176
	Utsläpp av farligt ämne	7	39	39	35	45	38
	Drunkning/drunkningstillbud	3	6	13	10	6	11
	Nödständig person	6	15	11	8	14	7
	Nödständig djur	1	5	6	6	4	1
	Stormskada	0	6	0	7	0	0
	Bergas/Jordskred	0	0	1	1	0	0
	Annat ras	0	0	3	4	0	1
	Vattenskada	1	6	5	5	12	3
	Annan olycka	16	22	21	15	23	16
	Larm utan tillbud	Automatlarm, ej brand	105	325	317	313	370
Förmodad brand		15	62	54	60	100	54
Falsklarm brand		1	0	2	4	21	10
Förmodad räddning		0	7	5	3	9	7
Falsklarm räddning		1	0	0	0	1	1
Övriga ärenden	I väntan på ambulans	164	411	285	277	262	270
	Sjukvård under delegation	3	3	6	1	7	3
	Hiss, ej nödläge	2	10	5	6	2	39
	Hjälp till ambulans	13	12	25	32	26	17
	Hjälp till polis	0	2	2	2	2	5
	Vatten transport	0	0	0	1	1	0
	Annat uppdrag	33	59	44	52	41	32
Summa	601	1592	1 310	1 327	1 486	1 342	
Totalt antal larm	601	1592	1 348	1 361	1 552	1 449	

Förebyggande verksamhet

Personal

Förbundet har haft en vakant tjänst inom förebyggande verksamheten under en längre tid. Under april har en av våra brandmän vikarierat på tjänsten och i huvudsak arbetat med tillsyner. Tjänsten kommer från och med 2014-05-01 vara tillsatt av en nyanställd brandingenjör.

Verksamhetssystemet Core

Under perioden har verksamhetssystemet i Härjedalen uppdaterats så att det nu innehåller aktuella uppgifter. Det förenklar planering och övrigt arbete enligt det avtal vi har med Härjedalen. Det innebär också att förbundet nu kan konvertera Härjedalens system till förbundets system.

Höga flöden

Förbundet har deltagit i de planerade älvgruppsmöten som Länsstyrelsen i Jämtland respektive Västernorrland har kallat till. Syftet med dessa möten är att säkerställa att det finns uppdaterade rutiner i händelse av höga flöden.

Taxor

Förbundets taxor beslutades av direktionen i december 2013. Högsta förvaltningsdomstolen dom och därtill kopplat förtydligande i december 2013 rörande taxor som avser myndighetsbeslut innebär dock att dessa taxeändringar måste beslutas i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige. Detta fick till följd att taxehöjningarna försenades och fick giltighet först från och med 2014-05-01.

Tillstånd

Under perioden har förväntat antal tillståndsansökningar inkommit, se tabell nedan. Antalet beslut är inte samma antal som inkomna ansökningar vilket beror på att beslut är fattade på ansökningar som inkom hösten 2013.

Tillsyn

Arbetet med antalet genomförda tillsyner går enligt tillsynsplanen och uppsatta mål. De stora skillnaderna mellan kommunerna i tabellen nedan beror på att vi under perioden genomfört två av årets fem planerade tillsynsresor i Krokom och Strömsund.

		2014-04-30					2013			
Tillsyn	Kommun	Mål	LSO 2:2	Mål	LSO 2:4	Mål	LBE	LSO 2:2	LSO 2:4	LBE
	Östersund	71	12	1	0	32	0	61	0	19
	Krokom	23	18	0	0	8	9	10	0	1
	Strömsund	25	25	0	0	14	5	21	0	13
	Berg	17	0	0	0	7	0	3	0	0
	Bräcke	13	0	0	0	5	0	7	0	3
	Ragunda	10	0	0	0	7	0	13	0	6
	Totalt		55		0		14	115	0	42

Beslut och inkomna LBE ansökningar	Kommun	Inkomna LBE ansökningar			Inkomna LBE ansökningar		
		Brandf.vara	Expl.vara	LBE Beslut	Brandf.vara	Expl.vara	LBE Beslut
	Östersund	5	1	3	22	9	33
	Krokom	0	2	0	7	8	17
	Strömsund	0	1	4	9	7	13
	Berg	0	0	0	3	3	7
	Bräcke	1	2	2	3	5	8
	Ragunda	4	0	2	1	4	4
Totalt	10	6	11	49	36	82	

Personal

Sjukfrånvaro

Under perioden var sjukfrånvaron 3,4 procent. Det är en liten ökning av sjukfrånvaron från samma period 2013 då sjukfrånvaron uppgick till 2,9 %, Anledningen till ökningen är främst att det inte förekom någon lång sjukfrånvaro (över 60 dagar) under perioden januari till mars 2013. Den långa sjukfrånvaron under samma period 2014 var 68,2 procent av den totala sjukfrånvaron (552 sjuktimmar av totalt 883 sjuktimmar) och utgörs av en person.

Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid fördelat på män respektive kvinnor.

Sjukfrånvaro %	2014-03-31	2013-03-31
Kvinnor	2,4	1,0
Män	3,5	3,1
Totalt	3,4	2,9

Sjukfrånvaro i procent av tillgänglig ordinarie arbetstid fördelat på ålder.

Sjukfrånvaro %	2014-03-31	2013-03-31
0-29 år	1,4	1,4
30-49 år	0,8	1,2
50-	7,3	5,5
Totalt	3,4	2,9

Prognos

Om sjukfrånvaron under resterande del av året ligger på samma nivå bedöms utfallet bli 3,8 procent.

Övertid

Övertidsuttaget 1 januari – 30 mars var totalt 250 timmar, vilket framgår i tabellen nedan. Det är en minskning med 243 timmar jämfört med motsvarande period i fjol. I jämförelsen ingår inte fyllnadstidsarbete för deltidanställda eller brandmän i deltidskåren då RIB avtalet ej omfattas av övertidsreglering. Kostnaden för övertid (enkel och kvalificerad) för perioden uppgår till 201 tkr.

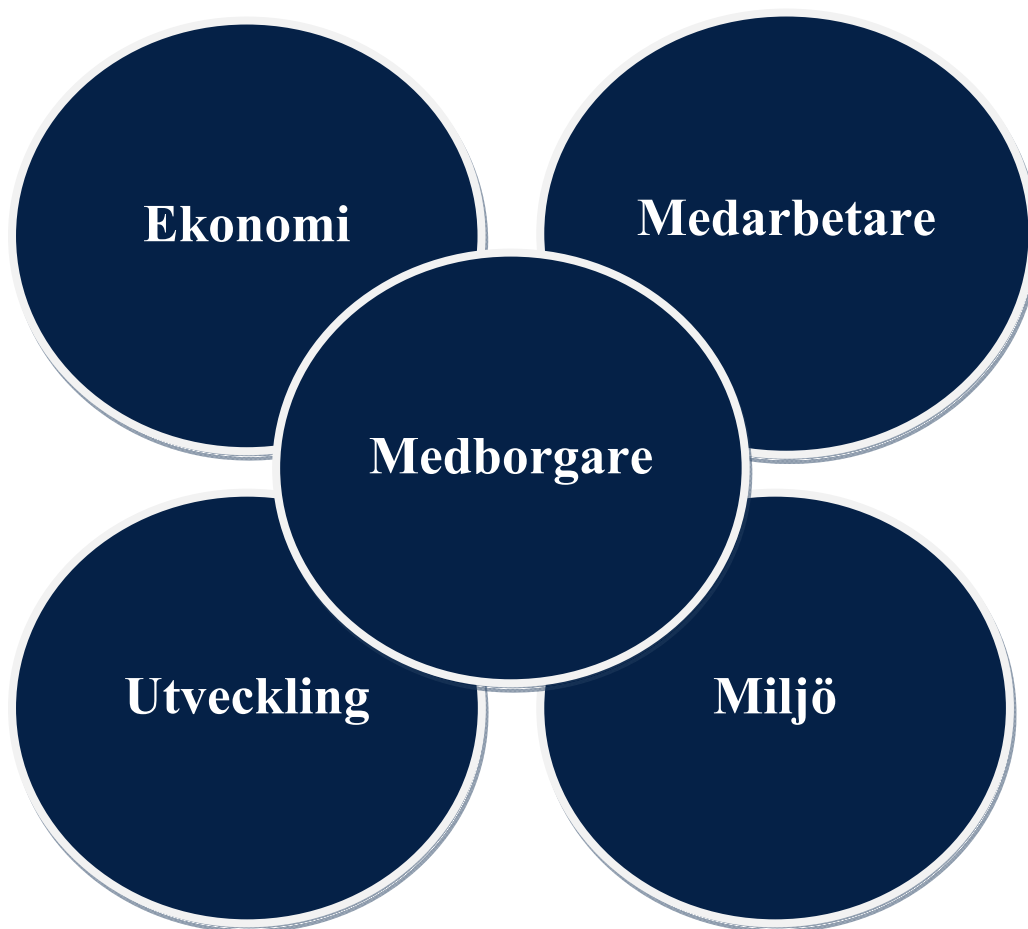
Övertidstimmar	2014-03-31	2013-03-31
Enkel	30	106
Kvalificerad	220	389
Totalt	250	493

Prognos

Om uttaget av övertid under resterande del av året ligger på samma nivå bedöms utfallet bli ca 1 100 timmar för helåret 2014.

Balanserat styrkort med fem fokusområden

För att leverera en bra service till alla som bor, vistas och besöker våra medlemskommuner arbetar förbundet utifrån ett helhetsperspektiv. En helhet som, förutom en god service, också ska borga för en god ekonomisk hushållning av förbundets gemensamma resurser. Förbundets verksamhet är indelad i fem olika fokusområden med medborgaren i centrum. Inom varje fokusområde finns definierade inriktningsmål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Utifrån varje inriktningsmål formuleras mätbara effektmål.



Uppföljning av målen

Uppföljning av effektmålen sker tre gånger per år och redovisas i tertiärrapport, delårsrapport och årsredovisning. Målen resultat rapporteras i sammanställd tabellform med text och måluppfyllelseindikatorer enligt tabellen nedan.



Målet uppnås



Målet uppnås delvis



Målet uppnås inte

Inriktningsmål i olika fokusområden	Kommentarer	Måluppfyllnad prognos
<p>Medborgare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trygga medborgare 2. God kunskap via god kommunikation 3. God lokal samverkan 	<p>Inriktningsmålet uppnås delvis.</p> <p>Målet rörande utökad IVPA kommer troligen inte att uppnås då huvudmannen inte önskar utökning. Antalet utbildade bedöms inte heller uppnås pga för liten efterfrågan av utbildning såväl internt som externt.</p>	
<p>Medarbetare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Antalet bränder och olyckor ska minska 2) Goda tekniska lösningar 3) God självutvärdering och metodutveckling 	<p>Inriktningsmålet uppnås delvis.</p> <p>Det är målet med sänkt antal brand i byggnad som är svår att bedöma utvecklingen av och möjligheten att uppnå. Nuvarande utveckling ligger på samma nivå eller möjligen något högre än samma period förra året.</p>	
<p>Utveckling</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Friska och nöjda medarbetare 2) God information och hög delaktighet 3) Hög kompetensnivå 	<p>Inriktningsmålet uppnås delvis.</p> <p>Sjukfrånvaron kommer troligen att överstiga det uppsatta målet. Detta beroende på en långtidssjukskrivning.</p>	
<p>Ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ekonomi i balans 2) God hushållning 3) Ekonomisk kontroll 	<p>Inriktningsmålet kommer att uppnås.</p>	
<p>Miljö</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ekologisk hållbar utveckling 2) Smarta miljölösningar 3) Fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet 	<p>Inriktningsmålet kommer delvis att uppnås. Investeringsnivån är för låg 2014 för att medelåldern på fordonsparken ska kunna minska. Målet för sänkt energiförbrukning bedöms uppnås delvis då åtgärder ej vidtagits ännu men kommer att göras under hösten 2014. Dessa åtgärder hinner möjligen sänka energiförbrukningen något – det blir dock svårt att utvärdera effekterna under 2014.</p>	

Inriktningsmål, effektmål och aktiviteter 2014

Fokusområde; Medborgare

Inriktningsmål

- 1) Trygga medborgare
- 2) God kunskap via god kommunikation
- 3) God lokal samverkan

Effektmål, mätbara

- **Antalet unika besökare på hemsidan ska öka med 20 %. Under 2013 hade vi i genomsnitt ca 1000 besökare per månad.**



Målet kommer med stor sannolikhet att uppnås, under perioden januari-april har hemsidan besökts av drygt 1 700 unika besökare/månad.

- **Antalet brand- och säkerhetsutbildade ska öka jämfört med 2013 som var 1397 personer.**



Målet kommer troligen inte att uppnås på grund av för dålig efterfrågan av utbildning.

- **NKI ska öka jmf med 2013 avseende brandtillsyn (enl. SKL öppna jämförelse)**



Måluppfyllelsen mäts vid årsskiftet. Målet kommer troligen att nås.

- **Andelen fungerande brandvarnare i bostäder ska öka jmf med 2013.**



Måluppfyllelsen mäts vid årsskiftet. Målet kommer troligen att nås.

- **Snittbetyget på genomförda externa utbildningar > 4,0.**



Snittbetyget på genomförda externutbildningar är 4,2. Målet bedöms kunna nås.

- **IVPA-verksamheten utanför Östersunds tätort ska omfatta minst 50 % av befolkningen inom förbundets område, 2013 omfattades ca 45 %.**



Ingen utökning av IVPA-verksamheten har skett hittills i år. Målet kommer endast att nås om landstinget har för avsikt att utöka tjänsterna från oss.

Fokusområde; Medarbetare

Inriktningsmål

- 1) Friska och nöjda medarbetare
- 2) God information och hög delaktighet
- 3) Hög kompetensnivå

Effektmål, mätbara

- **Sjukfrånvaro för heltidspersonal < 3,5 %.**



Sjukfrånvaron uppgick jan – mars till 3,4 %, Prognosen för året pekar på en sjukfrånvaro på 3,8 %. Målet bedöms inte uppnås.

- **Arbetsmiljöindex för hel- och deltidspersonal $\geq 4,0$**



Undersökningen ej genomförd men målet kommer att nås under året.

- **Besöksstatistiken på personalhemsidan ska öka jmf med 2013**



Ingen mätning har genomförts. Åtgärder för att öka flödet av nyheter på personalsidan har gjorts och målet bedöms kunna nås under 2014.

- **Alla heltidsbrandmän ska genomgå 200 timmar internutbildning under 2014 enligt särskild utbildningsplan**



Utbildningen följer planen och målet kommer att nås.

- **Alla deltidspersonal ska genomgå 50 timmar internutbildning under 2014 enligt särskild utbildningsplan**



Utbildningen följer planen och målet kommer att nås.

- **100 % av förarna ska ha utbildning i utryckningskörning.**



Utbildningen följer planen och målet kommer att nås.

- **Rekrytera 100 % av våra vakanta tjänster**



Rekrytering pågår kontinuerligt via både riks- och lokala kampanjer och målet kommer att nås.

Fokusområde; Utveckling

Inriktningsmål

- 1) Antalet bränder och olyckor ska minska
- 2) Goda tekniska lösningar
- 3) God självutvärdering och metodutveckling

Effektmål, mätbara

- **Antalet bostadsbränder ska minska jämfört med 2013**



Hittills i år är antalet bränder i byggnader likvärdigt med 2013. Målet är svårt att utvärdera.

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



Är ett arbete som fortgår hela tiden. För närvarande blir ca 80 % färdiga inom en vecka och målet kommer att nås.

- **Målet är att medianhandläggningstiden från besvarat 112-samtal, per månad maximalt skall vara till förlarm, 60 sekunder på tidskritiska händelser typ brand i byggnad, trafikolycka och drunkning.**



Medianhandläggningstiden för perioden är 64 sek. Genom kvalitetsarbetet som pågår är uppfattningen att målet kommer att nås.

Fokusområde; Ekonomi

Inriktningsmål

- 1) **Ekonomi i balans**
- 2) **God hushållning**
- 3) **Ekonomisk kontroll**

Effektmål, mätbara

- **Resultatet ≥ 0**



Målet kommer att uppnås.

- **Positivt kassaflöde**



Målet kommer att uppnås.

- **Investeringarna max 3,4 mnkr**



Målet kommer att uppnås.

Fokusområde; Miljö

Inriktningsmål

- 1) Ekologisk hållbar utveckling
- 2) Smarta miljölösningar
- 3) Fossilbränslefri och energieffektiv verksamhet

Effektmål, mätbara

- **Medelåldern på fordon ska minska jämfört med 2013.**



Investeringsbudgeten understiger det som krävs för att medelåldern ska kunna reduceras. Målet kommer inte att uppnås

- **Fordonsparken ska minska jämfört med 2013.**



Översyn pågår och målet kommer att uppnås.

- **Energiförbrukningen inom förbundets stationer ska minska jämfört med 2013.**



Mätningen har inte genomförts och inte heller några konkreta åtgärder. Analys har inletts och åtgärder möjliga för förbundet att vidta kommer att kartläggas och vidtas under hösten 2014. Bedömningen är att en viss reduktion bör kunna ske under 2014. Målet kommer endast delvis att uppnås.

- **100 % av alla anställda ska anse att de har allmän kännedom om miljöhandlingsplanens innehåll.**



Information genomförs vid introduktion av nyanställda och befintlig personal har erhållit information under 2013. Målet kommer att uppnås.

Resultat och ställning

Resultat

Resultatet per april visar ett överskott på ca 982 tkr. Detta beror främst av lägre verksamhetskostnader än budgeterat.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till ca 1,6 mnkr, ca 330 tkr lägre än periodbudget. Avvikelsen beror främst på minskade intäkter från försäljning av utbildning, men också från tillsyner, restvärdesräddning och vägsanering. Från automatlarm och försäljning av fordon och utrustning är däremot intäkterna högre.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 30,6 mnkr, ca 1,3 mnkr lägre än budgeterat för perioden. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader då förbundet har haft två vakanta tjänster under perioden samt lägre kostnader för avgifter Sandö, C-körkort och timlöner deltidutbildning. Även lokalkostnaderna understiger periodbudget på grund av lägre hyreskostnader. Högre kostnader finns för utryckning, vikarier, övertid och pensionsutbetalningar men även för förbrukningsmateriel.

Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är något högre än periodbudget och uppgår till 1 352,6 tkr.

Finansnetto

Finansnettot uppgår per april till ca 132 tkr, ca 40 tkr lägre än periodbudget.

Prognos 2013

Förbundet lämnar efter april månad en nollprognos i enlighet med budgeterat resultat för året.

Resultaträkning

(Tkr)	Bokslut 2014-04-30	Budget 2014-04-30	Bokslut 2013-04-30	Prognos 2014
Verksamhetens intäkter	1 619,1	1 950,6	1 706,2	5 832,3
Verksamhetens kostnader	-30 577,8	-31 870,5	-32 112,5	-95 334,3
Avskrivningar	-1 352,6	-1 333,3	-1 140,3	-4 100,0
Verksamhetens nettokostnader	-30 311,4	-31 253,3	-31 546,6	-93 602,0
Kommunbidrag	30 923,0	30 923,1	30 396,7	92 769,0
Bidrag pensioner	502,5	502,5	366,0	1 350,0
Finansnetto	-132,0	-172,3	-234,5	-517,0
Årets resultat	982,2	0,0	-1 018,4	0,0

Driftredovisning

(Tkr)	Utfall 2014-04-30	Periodbudget 2014-04-30
Intäkter		
Utbildning	161,3	400,0
Tillsyn	104,3	336,1
Externa arbeten	34,1	91,7
Automatlarm	583,7	533,3
IVPA	112,0	100,0
Övriga intäkter	343,1	228,9
Försäljning	280,5	260,7
Kommunbidrag	31 425,5	31 425,6
Intäkter totalt	33 044,6	33 376,2
Kostnader		
Direktion	174,0	175,0
Personalkostnader	22 217,8	23 220,6
Lokalkostnader	3 683,2	3 982,3
Fordonskostnader	856,5	1 083,7
Driftkostnader	2 630,0	2 352,8
Tjänsteköp	493,9	505,0
SOS-alarm	516,4	517,8
Finansnetto	132,0	172,3
Revision	6,0	33,3
Avskrivningskostnader	1 352,6	1 333,3
Kostnader totalt	32 062,4	33 376,2
Nettoresultat	982,2	0,0

Investeringsredovisning

Förbundets investeringsbudget uppgår 2014 till 3,4 mnkr. Utfallet för perioden är noll då inget hittills har investerats. Prognosen pekar på att utfallet för årets investeringar blir inom budgeterad ram.

(Tkr)	Utfall 2014-04-30	Budget 2014	Prognos 2014
Basbil 4	0	2 600,0	2 600,0
Lastväxlar tank	0	700,0	700,0
Personbil	0	100,0	100,0
SUMMA	0	3 400,0	3 400,0



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