



# Delårsrapport januari-april 2022

Godkänd av direktionen 2022-05-20

**Dnr; 740.2022-000962**

# Innehåll

<b>Räddningschefens inledning</b> .....	<b>1</b>
<b>Om förbundet</b> .....	<b>2</b>
Våra medlemskommuner .....	2
Fakta om förbundet .....	2
<b>Förvaltningsberättelse</b> .....	<b>3</b>
Måluppfyllnad mot ägardirektiv och god ekonomisk hushållning.....	3
Styrmodell och målstruktur.....	3
Måluppföljning av inriktningsmål.....	3
<b>Förbundets tio övergripande mål och indikatorer 2022</b> .....	<b>5</b>
Målområde förebyggande verksamhet .....	5
Målområde räddningstjänst .....	6
Målområde medarbetare.....	7
Målområde ekonomi .....	7
Målområde miljö .....	8
Målområde Krisberedskap .....	8
Målområde Civilt försvar.....	9
<b>Förbundsledning</b> .....	<b>10</b>
<b>Räddningsverksamhet</b> .....	<b>11</b>
<b>Beredskapsverksamhet</b> .....	<b>11</b>
<b>Teknisk verksamhet</b> .....	<b>13</b>
<b>Utbildnings- och övningsverksamhet</b> .....	<b>14</b>
<b>Förebyggande verksamhet</b> .....	<b>14</b>
<b>Administrativ verksamhet</b> .....	<b>17</b>
<b>Personal</b> .....	<b>19</b>
<b>Resultat och ställning</b> .....	<b>21</b>
Resultaträkning.....	21
Driftredovisning .....	22
Balanskravsresultat.....	23
Investeringsredovisning .....	23
Driftutfall per avdelning 2022-04-30 .....	24
Prognos 2022.....	24

Östersund 2022-05-20

Stephen Jerand  
Direktionens ordförande

Lars Nyman  
Räddningschef

# Räddningschefens inledning

## Inledning

Vi har planerat för ett verksamhetsår utan restriktioner gällande Covid -19 som tidigare begränsat våra möjligheter att planera för en god verksamhet. Vi har därför återupptagit vår ordinarie verksamhet såsom intern kompetensutveckling, extern utbildning och i det förebyggande pågår en planering för att anpassa myndighetsutövningen mot den reformerade lagstiftningen.

## Ekonomi

Budgeten för 2022 är beslutad trots att den inte är i balans. De två största anledningarna till det budgeterade underskottet är att pensionskostnaderna är ofinansierade samt att hyran för den nya brandstationen inte heller har kostnadstäckning. Totalt så är årets budget -3 mnkr. Utöver detta så befarar vi att med stigande kostnader så är prognosen för ett helår på -4 mnkr. Räddningstjänstförbundet kommer att bedriva en verksamhet utifrån dessa förutsättningar för att i möjligaste mån begränsa utfallet.

## Samverkan

Samverkan med Åre kommun fortgår. Syftet med det gällande avtalet är att över tid undersöka om det finns förutsättningar som gynnar båda parter i ett samgående av räddningstjänsterna. Direktionen har därför gett i uppdrag till Förbundschefen att utreda förutsättningarna för Åre kommun att ansöka om medlemskap i räddningstjänstförbundet från kommande årsskifte.

Samverkan i systemledningen men kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele via sina räddningstjänster, under benämningen RSR10, har inletts.

## Personal

Personalförsörjningen för RiB fortsätter att vara problematiskt. Särskilda informationskvällar till riktade speciella insatser har genomförts på stationer med störst personalbehov. Rekryteringar har inletts för att både stärka och återbesätta vakanta tjänster i syfte att stärka den förebyggande verksamheten och vår utbildningsverksamhet.

## Arbetsmiljö

Brunflo nya brandstation har färdigställts och inflyttning har skett till personalens och förbundets belåtenhet. Arbetet med att uppgradera Gällö station har påbörjats efter diverse förseningar. Trygghetens hus fortsätter att öka med antalet anställda hos de olika organisationerna varav även räddningstjänstförbundet har lokalbrist. Vår verksamhet grundades för tre kommuner och nu är det åtta kommuner som är samordnade vilket då kräver ytterligare kontorsplatser.

## Övrigt

Kriget i Ukraina påverkar verksamheten till en viss del genom att vi upprätthåller vår kontinuitetsplanering löpande samt att vi ingår i ett länsövergripande arbete där ett av målen är att upprätthålla samhällsviktig 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

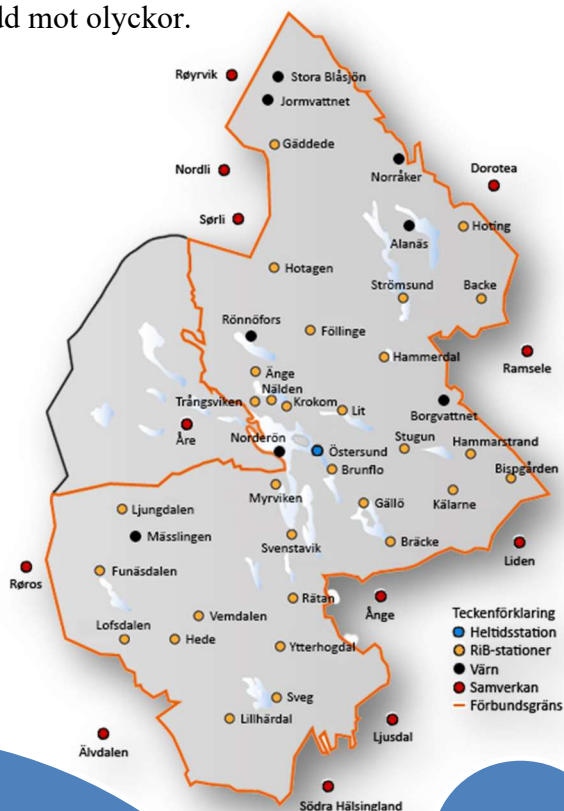
#### Brandstationer

1 Heltidsstation  
30 Deltidsstationer  
8 Räddningsvärn  
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 119 783 innevånare  
Larm: ca 2 200 per år  
Yta: 43 509 km<sup>2</sup> = 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

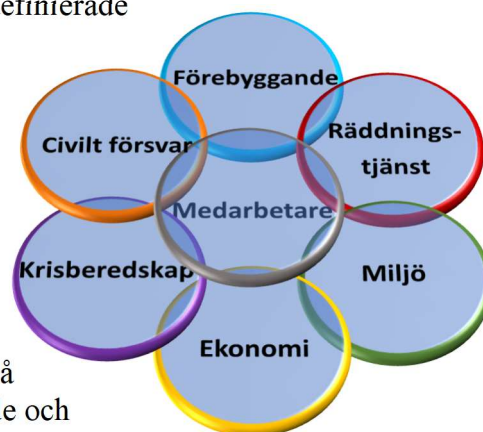
Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet. 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

Förbundet har valt det ekonomiska mål som finns i ägardirektivet för 2022 som sitt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning dvs beslutad budget inom givna handlingsramar ska hållas. Detta mål är kopplat mot det övergripande målet om ekonomi som handlar om en sund, balanserad och finansierad ekonomi.

### Styrmodell och målstruktur

Förbundets styrmodell är indelad i sju målområden med medarbetaren i centrum. Olika färger har valts på målområdena för att symbolisera mångfald - en för förbundet angelägen fråga och vital för att kunna säkerställa fortsatt högt förtroende hos medborgare och besökare men även för att säkerställa god rekrytering av brandmän. I MSB:s föreskrift över innehåll för handlingsprogram framgår att målbenämningen för räddningstjänster i Sverige ska vara densamma med övergripande mål och mätbara indikatorer. Förbundet har därför valt att frånga sina tidigare målbenämningar inriktningsmål och effektmål. Inom varje målområde finns definierade övergripande mål som beskriver förbundets långsiktiga viljeinriktning. Fem av målområdena innehåller samma formulerade mål som i förbundets Handlingsprogram från 2022 för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Dessa sex övergripande mål är nedbrutna från tre nationella mål som finns i LSO 1 kap. Till respektive övergripande mål har ett antal indikatorer kopplats för att underlätta måluppföljningen. Indikatorerna följs av olika uppgifter i verksamhetsplanen och som slutligen leder vidare till olika aktiviteter som redovisas i avdelningsvisa aktivitetsplaner. På detta sätt skapas en röd tråd hela vägen ned från övergripande och nationella mål till respektive aktivitet som utförs i verksamheten.



### Måluppföljning av övergripande mål

I tabellen redovisar förbundet nuvarande målstatus och prognos i måluppfyllnad för året. Av förbundets tio övergripande mål är prognosen att 6 uppfylls helt och 1 delvis samt 3 uppfylls inte.

		
Målet uppfyllt	Målet uppfylls delvis	Målet uppfylls inte

Övergripande mål	Indikatorer	Måluppfyllnad	Prognos	
<b>Förebyggande</b>				
1	Den enskilde har förmåga att ta ansvar för sitt brandskydd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antalet utvecklade brand i byggnad per 1 000 invånare ska minska.</li> <li>Antalet utvecklade brand i bostad per 1 000 invånare ska minska.</li> <li>Antalet eldstadsrelaterade bränder per 1 000 invånare ska minska.</li> <li>Kunskapsnivån inom brandskydd hos den enskilde ska höjas genom utbildning, information och rådgivning.</li> </ul>	Antalet bränder är större än samma period föregående år. Urvalet är dock för litet för att kunna göra en bra bedömning.	
2	Bidra till ett hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn	<ul style="list-style-type: none"> <li>Samtliga remitterade planärenden där riskhänsyn behöver beaktas ska besvaras av räddningstjänsten.</li> <li>Samtliga remitterade bygglovsärenden ska besvaras av räddningstjänsten.</li> <li>Öka kunskapen om hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn, både hos räddningstjänsten och hos medlemskommunerna.</li> <li>Antal ärenden som på grund av bristande hantering i byggprocessen leder till att räddningstjänsten i samband med tillsyn behöver ställa krav med stöd av LSO ska minska.</li> </ul>	Pågår och målet kommer nås.	
<b>Räddningstjänst</b>				
3	Räddningstjänsten har en god operativ förmåga med kompetens, teknik och bemanning, anpassad utifrån riskbilden	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vid händelsetyperna brand i byggnad, trafikolycka samt drunkning ska räddningstjänsten, där geografiska förutsättningar för detta ges, vara på plats inom 20 minuter från huvudlarm.</li> <li>Vid brand i byggnad ska branden begränsas till startbrandcellen.</li> <li>Samtlig personal har genomgått det aktuella årets lagstadgade och prioriterade övningar.</li> </ul>	Insattiderna ligger i paritet med målet. Begränsningen når målet. Brist i registreringen men övningarna fortgår	
<b>Medarbetare</b>				
4	Attraktiv arbetsplats	<ul style="list-style-type: none"> <li>Andelen kvinnor i förbundet ska öka.</li> <li>Som i led att skapa förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska anpassningar för det genomföras på minst en eller två brandstationer.</li> <li>Andelen nöjda medarbetare ska öka. (eNPS +40 nyckeltal för medarbetarnöjd).</li> <li>Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser.</li> </ul>	Pågår och målet kommer nås Enkät ej genomförd ännu. Skyddsronder pågår och förväntas nå målet	
5	Främja rekrytering och stimulera till fortsatt anställning för RiB-anställda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antalet RiB-anställda som nyanställs ska överstiga antalet som slutar.</li> </ul>	Negativ utveckling, målet kommer inte nås	
<b>Ekonomi</b>				
6	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fastställd budget ska hållas.</li> </ul>	Prognosen pekar på större underskott än budgeterat.	
<b>Miljö</b>				
7	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.</li> <li>Inom förbundets verksamhet ska användandet av skumvätskor som tillför PFAS inte användas.</li> <li>För varma rökdykningsövningar ska Klimatvillan nyttjas till minst 90 %.</li> <li>All personal ska ha kännedom om den årliga miljöhandlingsplanens innehåll.</li> </ul>	Målen på samtliga indikatorer uppskattas nås	
<b>Krisberedskap</b>				
8	Räddningstjänsten ska stärka sin förmåga att verka vid kriser och höjd beredskap	<ul style="list-style-type: none"> <li>Räddningstjänsten ska utveckla samarbetet med medlemskommunerna avseende risk- och sårbarhetsanalysarbetet.</li> <li>Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunerna avseende planering för det civila försvaret.</li> </ul>	Samarbetet har påbörjats	
9	Räddningstjänsten är förberedd på att möta framtida risker kopplade till ny teknik och klimatförändringar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Under året ska kompetenshöjande aktiviteter genomföras med målsättningen att bättre kunna bedöma risker vid brand i batterier och solcellsanläggningar.</li> <li>Räddningstjänstens förmåga att hantera olyckor med ras och skred är begränsade. Under året ska arbetet med att stärka denna förmåga utvecklas.</li> </ul>	Kompetenshöjande aktiviteter har inletts	
<b>Civilt försvar</b>				
10	Hantera skador i samband med krigsskada mot bebyggelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Förbundet ska samverka med kommunerna i planering för det civila försvaret.</li> <li>Förbundet ska utreda behovet av personal som skall krigsplaceras inom organisationen.</li> </ul>	Samverkan har inletts	

# Förbundets tio övergripande mål och indikatorer 2022

## Målområde förebyggande verksamhet

### Övergripande mål 1 - Den enskilde har förmåga att ta ansvar för sitt brandskydd

» För att minska antalet bränder i bostäder samt konsekvenserna av dessa är den enskildes kunskap och förmåga avgörande. Räddningstjänsten behöver arbeta aktivt med att stärka den enskildes förebyggande kunskap samt förmåga att hantera bränder. Detta är särskilt viktigt i områden där insattiderna är långa eftersom tiden till att någon agerar är avgörande för brandförloppet och den fortsatta händelseutvecklingen. Räddningstjänsten ska genom tillsyn kontrollera att den enskilde har ett skäligt skydd mot brand.



#### Indikatorer

- Antalet utvecklade brand i byggnad per 1 000 invånare ska minska.
- Antalet utvecklade brand i bostad per 1 000 invånare ska minska.
- Antalet eldstadsrelaterade bränder per 1 000 invånare ska minska.
- Kunskapsnivån inom brandskydd hos den enskilde ska höjas genom utbildning, information och rådgivning.

#### Genomförda aktiviteter

Under första delen av året har vi påbörjat arbetet med att anpassa vår tillsyn till nya föreskrifter från MSB och även kommit igång med att göra tillsyner igen efter uppehåll under senare delen av 2021 och första delen av 2022. Vi har återstartat utbildningsverksamheten och vi har följt årshjulen avseende informationskampanjer både till privatpersoner och till företag. Vi har även planerat en större utbildning för skorstenstekniker som ska genomföras under maj månad.

Under första delen av 2022 har det inträffat fler bränder i byggnader våra kommuner än motsvarande period 2021. Det statistiska underlaget är dock litet och känsligt för slumpmässiga variationer. Resultatet av det arbete vi gör idag kommer vi troligen inte se förrän på längre sikt.

### Övergripande mål 2 - Bidra till ett hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn

» För att säkerställa ett tillräckligt och likvärdigt skydd för den enskilde behöver räddningstjänsten arbeta aktivt med att bidra till att samhället byggs hållbart avseende brandskydd och riskhänsyn. Räddningstjänsten har en viktig roll som sakkunnig åt kommunerna i brandskyddsfrågor i byggprocessen. Då flera säkerhetshöjande åtgärder regleras i planbestämmelsen bör räddningstjänsten även vara delaktig i detaljplaneprocessen. Förändringar i riskbilden, förtätningar och byggnationer som uppförs i områden med särskilda utmaningar i form av exempelvis ras- och skredkänslig miljö, långa avstånd och fjällvärld ställer stora krav på ett hållbart byggande vilket beaktas i räddningstjänstens yttranden.

#### Indikatorer

- Samtliga remitterade planärenden där riskhänsyn behöver beaktas ska besvaras av räddningstjänsten.
- Samtliga remitterade bygglovsärenden ska besvaras av räddningstjänsten.
- Öka kunskapen om hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn, både hos räddningstjänsten och hos medlemskommunerna.
- Antal ärenden som på grund av bristande hantering i byggprocessen leder till att räddningstjänsten i samband med tillsyn behöver ställa krav med stöd av LSO ska minska.

## Genomförda aktiviteter

Vi svarar kontinuerligt på remitterade planärenden och bygglovsärenden. Vi arbetar med ett flertal råd och riktlinjer för att tydligare förmedla vårt budskap i de här ärendena. Vi har också deltagit i ett flertal tekniska samråd och arbetsplatsbesök för att ytterligare utveckla vårt samarbete med kommunernas bygglovhandläggare och byggnadsinspektörer.

## Målområde räddningstjänst

### Övergripande mål 3 - Räddningstjänsten har en god operativ förmåga med kompetens, teknik och bemanning, anpassad utifrån riskbilden

- » Räddningstjänsten ska, anpassad utifrån 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.



### Indikatorer

- Vid händelsetyperna brand i byggnad, trafikolycka samt drunkning ska räddningstjänsten, där geografiska förutsättningar för detta ges, vara på plats inom 20 minuter från huvudlarm.
- Vid brand i byggnad ska branden begränsas till startbrandcellen.
- Samtlig personal har genomgått det aktuella årets lagstadgade och prioriterade övningar.

Insatstider understiger 20 minuter i 83% av trafikolyckor, 82% vid brand i byggnad och 100% vid drunkning. En analys kommer att genomföras i de fall insatstiden har överstigit 20 minuter för att identifiera om det är påverkbara faktorer som ligger bakom. Siffrorna i sig ligger i linje med tidigare år.

Gällande insatser med utvecklad brand vid räddningstjänstens framkomst har ingen brand rapporterats spridit sig utanför startbrandcellen efter räddningstjänstens framkomst.

För lagstadgade och prioriterade övningar krävs att personalen registrerar att de genomfört dessa i vårt verksamhetssystem Daedalus. I nuläget är detta en stor felfaktor och ett första steg i arbetet är därför att jobba mot en bättre grad av registrering i systemet för att indikatorn ska bli möjlig att följa upp.

## Genomförda aktiviteter

Genomförda aktiviteter finns beskrivna i räddningsavdelningens avsnitt i delårsrapporten. Här följer ett axplock av aktiviteter:

Under våren har flertalet aktiviteter genomförts för att främja rekryteringen på våra RiB-stationer. Uppstart av ordinarie övningsverksamhet efter pandemins restriktioner. Vi är mitt inne i processen att stärka upp MoT för utbildning/övningsverksamhet. Införande av UAS (drönare) vilket kommer bli ett effektivt verktyg för att skapa lägesbild och ge beslutsunderlag vid räddningsinsatser. Ett projekt har under våren startat upp för att stärka våra räddningsvärn och förtydliga vilken förmåga dessa värn förväntas ha. Arbeta med att skapa ett gemensamt ledningssystem för Jämtland, Västernorrland samt delar av Västerbotten och Norrbotten fortgår. Kopplat till detta arbetar vi även mot att införa "Dynamisk resurshantering", ett system som ska hjälpa SOS och inre befäl att snabbt få närmsta resurs med rätt förmåga på plats vid en räddningsinsats.



## Målområde medarbetare

### Övergripande mål 4 - Attraktiv arbetsplats

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



#### Indikatorer

- Andelen kvinnor i förbundet ska öka.
- Som i led att skapa förutsättningar för en ökad mångfald och jämställdhet ska anpassningar för det genomföras på minst en eller två brandstationer.
- Andelen nöjda medarbetare ska öka. (eNPS +40 nyckeltal för medarbetarnöjdhet).
- Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser.

### Övergripande mål 5 - Främja rekrytering och stimulera till fortsatt anställning för RiB-anställda

- » Riskanalysen visar att det i framtiden riskerar att bli ännu svårare att rekrytera och bibehålla RiB-anställda med anledning av minskat rekryteringsunderlag kopplat till befolkningsminskning och åldrande befolkning. För att säkerställa räddningstjänstens förmåga att hantera räddningsinsatser inom förbundets geografiska område behöver personaltillgången säkras.

#### Indikatorer

- Antalet RiB-anställda som nyanställs ska överstiga antalet som slutar.

#### Genomförda aktiviteter

Under våren har ett antal aktiviteter genomförts, främst med målsättning att främja rekrytering av nya RiB-anställda:

- Rekryteringsträffar genomförda i Backe, Funäsdalen, Krokom, Ytterhogdal, Vemdalen, Stugun, Gällö, Lillhärdal, Oviken, Nälden, Hede.
- Medverkan i media där frågan om bristen på RiB-anställda har lyfts utifrån olika aspekter, bland annat genom en artikel om rekryteringsträff särskilt riktad till kvinnor som genomfördes i Funäsdalen.
- Särskilda åtgärder genomförda och planeras gällande personalsituationen i Gäddede. Bland annat företagarmöten, samverkan med Strömsunds kommun och informationsbrev som går ut till alla boenden i Gäddede med omnejd.
- Aktiv dialog med MSB för att förbättra utbildningsinnehåll och korta tiden från anställning till att en person kan gå i beredskap som RiB-anställd.
- Informationsspridning via sociala medier och hemsida samt annonsering i tidningar och via informationskärm längs E14 i Bräcke.

## Målområde ekonomi

### Övergripande mål 6 - 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.



#### Indikatorer

- Fastställd budget ska hållas.

## Genomförda aktiviteter

Förbundet har valt det ekonomiska mål som finns i ägardirektivet för 2022 som sitt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Periodens resultat visar ett underskott på -916,7 tkr vilket är 83 tkr bättre än periodbudget. Förbundets investeringar finansieras genom egna medel och ramen på 6 mnkr bedöms hållas. Förbundet flaggar för att det ekonomiska övergripande målet troligen inte kommer uppfyllas. Årets resultat blir under rådande förutsättningar förmodligen ett större underskott än budgeterat av högre pensionskostnader och stigande prisökningar.

## Målområde miljö

### Övergripande mål 7 - Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar

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

#### Indikatorer

- Energiförbrukningen i förbundets hyrda lokaler ska minska jämfört med föregående år.
- Inom förbundets verksamhet ska användandet av skumvätskor som tillför PFAS inte användas.
- För varma rökdykningsövningar ska Klimatvillan nyttjas till minst 90 %.
- All personal ska ha kännedom om den årliga miljöhandlingsplanens innehåll.



## 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.

## Målområde krisberedskap

### Övergripande mål 8 - Räddningstjänsten ska stärka sin förmåga att verka vid kriser och höjd beredskap

» Riskbilden i länet påvisar behov av utveckling inom området krisberedskap och civilt försvar och räddningstjänstens förmåga att hantera händelser vid såväl kriser som vid höjd beredskap behöver därför stärkas. Räddningstjänsten är en del av kommunen och ska vara en aktiv part i det risk- och sårbarhetsarbete som bedrivs regionalt samtidigt som den egna verksamheten bör analyseras för att minska sårbarheten och öka förmågan att hantera samhällsstörningar.



#### Indikatorer

- Räddningstjänsten ska utveckla samarbetet med medlemskommunerna avseende risk- och sårbarhetsanalysarbetet.
- Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunerna avseende planering för det civila försvaret.

## Genomförda aktiviteter

Vi ingår nu i den länsgemensamma arbetsgrupp där Länsstyrelsen är sammankallande. Två möten har genomförts och på grund av det säkerhetspolitiska läget har arbetet breddats för att nu även omfatta kontinuitetshantering. Direktionen beslutade 2022-03-11 att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram en plan för förbundets krigsorganisation. För att skapa en ändamålsenlig, robust och

långsiktigt fungerande krigsorganisation har ett länsgemensamt arbete påbörjats där förbundet ingår, detta arbete leds av Länsstyrelsen.

### **Övergripande mål 9 - Räddningstjänsten är förberedd på att möta framtida risker kopplade till ny teknik och klimatförändringar**

» Klimatförändringar riskerar att medföra stora påfrestningar för samhälle och räddningstjänst inom flera områden, bland annat med ökad risk för översvämningar samt ras och skred. På samma sätt innebär ny teknik att riskbilden i samhället förändras. För att möta dessa förändringar ska räddningstjänstens förmåga, både förebyggande och operativt, stärkas.

#### **Indikatorer**

- Under året ska kompetenshöjande aktiviteter genomföras med målsättningen att bättre kunna bedöma risker vid brand i batterier och solcellsanläggningar.
- Räddningstjänstens förmåga att hantera olyckor med ras och skred är begränsade. Under året ska arbetet med att stärka denna förmåga utvecklas.

#### **Genomförda aktiviteter**

Räddningstjänsten har sedan tidigare en viss förmåga att hantera översvämningar och höga flöden. Inom olyckstypen ras och skred är förmågan på en lägre nivå och vi har därför prioriterat en uppbyggnad av denna förmåga. Initialt krävs en kunskapsuppbyggnad vilken är påbörjad under våren.

Även inom ny teknik sker en kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att vi medverkar vid informations- och utbildningsinsatser. Under våren inträffade en brand i en lastbil med hybridmotor, vilket också gav praktiska erfarenheter av brand i större batteripack.

## **Målområde civilt försvar**

### **Övergripande mål 10 - Hantera skador i samband med krigsskada mot bebyggelse**

» Räddningstjänsten ska från sin basorganisation kunna växa till att kunna hantera skador som uppstår i samband med krigsskada mot bebyggelse.

#### **Indikatorer**

- Förbundet ska samverka med kommunerna i planering för det civila försvaret.
- Förbundet ska utreda behovet av personal som skall krigsplaceras inom organisationen.



#### **Genomförda aktiviteter**

Direktionen beslutade 2022-03-11 att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram en plan för förbundets krigsorganisation. För att skapa en ändamålsenlig, robust och långsiktigt fungerande krigsorganisation har ett länsgemensamt arbete påbörjats där förbundet ingår, detta arbete leds av Länsstyrelsen. Arbetet med att krigsplacera personal är påbörjat och följer de steg som MSB tagit fram.

## Förbundsledning

Förberedelser för införandet av samverkan med RSR10 har pågått under perioden. Våra inre befäl och räddningschef i beredskap har deltagit i utbildningar för att erhålla kunskap om samverkanskommunernas förmågor, rutiner och risker mm.

Även ett eventuellt samgående med Åre kommun har präglat förbundsledningens arbete. Detta sker genom kartläggning och inventeringar av både vilka ekonomiska förutsättningar som ska gälla och om Åre kommun behöver tillskjuta resurser för att kunna vara i nivå med räddningstjänstförbundet.

Efter ett gediget arbete, både av direktionsmedlemmar och egen personal, och efter sedvanligt remissförfarande antogs vårt nya handlingsprogram under årets första tertial.

Från årets början har den interna kommunikationen stärkts med Förbundsnytt som delges all personal i förbundet efter varje direktionsmöte med tillhörande förberedande möten samt regelbundna arbetsplatsträffar i större forum än avdelningsvisa.

Förberedelser har skett om att stärka det förebyggande arbetet samt utveckla vår utbildningsverksamhet med att anställa personal, både som ersättning för vakanta tjänster samt nyanställningar som ska vara självfinansierade.



# Räddningsverksamhet

## Insats

Verksamhetsåret har inletts med en viss ökning i det totala antalet utryckningar än motsvarande period föregående år. Antalet larm uppgår till 792 inom förbundet, vilket är en ökning med 88 larminsatser jämfört med motsvarande period 2021. Med larminsatser även utanför förbundets gränser uppgår antalet till 864 larm. Generellt ligger samtliga antalet insatser fördelat på olyckstyp i nivå med föregående år. I olyckstypen brand i byggnad ser vi en viss ökning med 12 fler larm, även inom olyckstypen trafikolycka ser vi en mindre ökning med 8 larm i jämförelse med samma period ifjol. I händelsetypen andra uppdrag som görs mot andra uppdragsgivare ser vi en ökning av IVPA med 31 larm.

Händelsetyper	2022-04-30	2021-04-30	2021	2020	2019
<b>Brand eller brandtillbud</b>	<b>93</b>	<b>89</b>	<b>311</b>	<b>368</b>	<b>296</b>
varav brand i byggnad	66	54	145	183	152
varav brand i skog eller mark	6	4	60	97	50
varav brand fordon/fartyg	12	20	59	51	57
varav brand i avfall/återvinning	1	7	25	19	15
varav annan brand	8	4	22	18	22
<b>Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)</b>	<b>94</b>	<b>86</b>	<b>285</b>	<b>313</b>	<b>324</b>
<b>Utsläpp av farligt ämne</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>69</b>
<b>Drunkning/tillbud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>11</b>
<b>Nödständig person</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>41</b>	<b>22</b>	<b>39</b>
<b>Naturolycka</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Övrig händelse</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>29</b>
<b>Händelse utan risk för skada</b>	<b>159</b>	<b>174</b>	<b>606</b>	<b>564</b>	<b>604</b>
varav automatlarm utan brandtillbud	126	130	412	373	426
varav annan händelse utan risk för skada	33	44	194	191	178
<b>Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag</b>	<b>244</b>	<b>212</b>	<b>613</b>	<b>641</b>	<b>730</b>
varav IVPA	106	75	258	285	364
varav Hjärtstoppslarm	77	82	211	210	209
varav övriga Annat uppdrag (Lyfthjälp, Hämtning i terräng mm.)	61	55	144	146	157
<b>Alla enheter återkallades innan ankomst</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>74</b>
<b>Passning för att upprätthålla beredskap</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>44</b>	<b>64</b>	<b>51</b>
<b>Räddningsledningen bedömde att utryckning inte behövdes</b>	<b>123</b>	<b>60</b>	<b>186</b>	<b>69</b>	<b>0</b>
<b>Totalsumma inom JRF</b>	<b>792</b>	<b>704</b>	<b>2 226</b>	<b>2 188</b>	<b>2 230</b>
<b>Total alla, även utom JRF</b>	<b>864</b>	<b>711</b>	<b>2 409</b>	<b>2 200</b>	<b>2 242</b>

\* MSB gör ibland en del förändringar i händelserapporten vilket kan hur insatsstatistiken ska klassas och redovisas. Utifrån MBS:s uppdateringar kvalitetssäkrar vi kontinuerligt våra händelserapporter och även bakåt i tiden vilket då kan medföra att det uppkommer uppgifter som gör att det tillkommer händelserapporter alternativt att någon tas bort.

## Beredskapsverksamhet

### Heltid

Efter att restriktionerna kopplat till Covid-19 har släppt är vi nu i ett läge där verksamhet som tidigare bromsats eller utgått nu till stor del ska tas igen. Detta märks framför allt på utbildnings- och övningsverksamheten, vilket i sin tur innebär att personalen lägger mer tid på denna verksamhet och därmed har mindre möjlighet att täcka på skift vid vakanser. Detta medför bland annat att vikarierna nyttjas i större grad än under pandemin. Tillsammans med tre långtidssjukskrivna brandmän samt att vi inledningsvis under året hade många vakanser till följd av kortare sjukskrivningar och vård av barn har övertidskostnaden under perioden varit högre än normalt.

Under våren har en brandman gått i pension vilket inneburit att en av våra vikarier nu fått tillsvidareanställning. Vi har också förstärkt vår vikariegrupp med två nya vikarier, dels för att ersätta den som fått tjänst, dels för att säkerställa antalet vikarier i förhållande till den verksamhet som vi bedriver.

Planering för sommarens semesterschema är inne i sitt slutskede. Inför denna sommar har nio vikarier anställts för att täcka upp för semestrar, föräldradigheter samt en långtidssjukskrivning. Sommaren ser därför ut att kunna genomföras på ett bra sätt med tillräcklig beredskap och personal som får sommarledigt enligt plan.

Under slutet av 2021 slutade en person som jobbat som insatsledare i Härjedalen/Berg. En styrkeledare från Sveg rekryterades till tjänsten och har sedan januari tjänstgjort som insatsledare i södra delen av förbundet. I Östersund säkrar vi tillgången på insatsledare genom att under våren utbilda en av våra styrkeledare för att även kunna fungera som insatsledare. På så sätt finns en person tillgänglig för denna funktion utöver de fem ordinarie.

Under våren har en person gått i pension och en person slutat för annan tjänst vilket har medfört att vi behöver stärka upp med nya inre befäl till vår räddningscentral. En person som är anställd på förebyggandeavdelningen har under våren introducerats till inre befäl och kommer påbörja sin tjänstgöring i maj. Därutöver pågår ytterligare rekrytering till förebyggandeavdelningen och planen är att ytterligare en person ska introduceras till inre befäl efter att denna rekrytering är genomförd.

### Räddningspersonal i beredskap (RiB)

Verksamheten inom RiB är nu i full drift med bland annat repetitionskvällar IVPA (I Väntan På Ambulans) som genomförs av Regionen för ett flertal av våra stationer och det är även inplanerad en grundutbildning IVPA för nyanställda förhoppningsvis innan semesterperioden börjar, det genomförs övningar, utbildningar, intervjuer och tester med nya sökande, tyvärr så ser det inte så bra ut på personalsidan hos många av våra RiB stationer, vi har ett stort behov av nya medarbetare och har genomfört ett antal rekryteringsåtgärder på många av våra stationer under perioden som förhoppningsvis leder till fler nyanställningar. Det är fortfarande tyvärr samma trend att det är fler som slutar än vad vi lyckas anställa.

Områdesansvariga har börjat med stationsbesök i respektive område och det är väldigt roligt och uppskattat att äntligen få träffa samtlig RiB personal på deras hemmationer. Vid dessa besök så har vi även fått tillfälle att tacka av ett antal trotjänare inom RiB som avslutat sin tjänst efter mer än tjugo år i arbete inom Räddningstjänsten.



## Teknisk verksamhet

Verksamhetsåret 2022 är en nystart för Teknikenheten. De omstrukturerade ansvarsområdena börjar fungera och jobbar med att bibehålla beslutad nivå på förbundets stationer. Förbundets värn kommer att rustas upp med både material och utbildning. När arbetet är klart kommer alla värn ha samma nivå och vara förberedda för deras uppdrag.

### Fordon

Änges pickup byttes tidigt på året och kommer ursprungligen från Räddningstjänsten Åre. Arbetet med nya BAS-bilar till Ljungdalen och Östersund fortgår och planeras vara i drift under året. Änge fick en ny skoter under vintern. Inför sommarens båtsäsong får tre stationer sina nya båtmotorer. Det är Strömsund, Bräcke och Sveg. Förbundets övriga båtmotorer får en genomgång. Läget i omvärlden har kraftigt påverkat leveranstider och kostnader. Drivmedelspriserna har på kort tid rusat iväg och kommer negativt påverka Teknikenhetens budget.

### Material

Ansvarsområdena har framför allt jobbat med att säkerställa att alla stationer uppfyller bestämd materialnivå. Inom skogsbrand har det skett en höjning av grundnivån för att vara bättre förberedd för skogsbränderna 2022. Förbundets motorsprutor har fått en genomgång inför årets brandsäsong och vissa stationer på även få nya motorsprutor.

### IT

Inom IT har det gjorts förbättringar för att förbättra stabiliteten och säkerheten. Under året kommer samtliga klienter på RiB-stationerna att bytas. Då förbundet nu ansvarar för systemledningen i R18 har det gjorts förbättringar i olika system för att skapa bättre lägesbilder.

## Utbildnings- och övningsverksamhet

### Övning och utbildning

Fram till och med vecka sex bedrev vi vår övnings och utbildningsverksamhet med Covid restriktioner. Efter att regeringen hävde stora delar av restriktionerna 9/2 så känns det tillfredsställande att få öppna upp för normal övnings och utbildningsverksamhet för att upprätthålla kompetensen. I vår lagda övningsårsplaneringen låg det en Grib-utbildning vecka sju som vi nu kunde genomföra. Från mitten av april har vi även kommit igång med endagsutbildning (RiB-övningsdag) på Furulund för våra medarbetare inom RiB och vår varma rökdykningscontainer har börjat köras ut till våra stationer.

Under restriktionstiden har heltidsstation Östersund kunnat övat enligt lagd planering med begränsningen endast skiftlaget och i övrigt haft restriktioner att inte delta på externa utbildningar för egen kompetensförsörjning.

### Skolutbildning

I samarbetet vi har med Jämtlandsgymnasium har vi utbildat nio elever i ämnet räddningstjänst 200 skolpoäng. Utbildningen genomfördes under fem veckor i mars-april innehållande grunder i räddningstjänst. Efter utbildningen har eleverna fått följa ett skift under ett dygn för att få inblick i den verksamheten. Alla elever har visat stort engagemang och vilja att lära sig. Alla klarade utbildningen med godkänt resultat. I utvärderingarna från eleverna om utbildningen har den fått högsta betyg och många lovord kring sitt lärande och instruktörerna.

### Externutbildning

Efter att Externutbildningen har legat vilande under årets första veckor på grund av ett nytt utbrott av covid-19 under fjolårets sista månad så startade den verksamheten igång under vecka 9. Under första delen av året har det varit stor efterfrågan på utbildningar från våra medlemskommuner och Regionen, även varit en del förfrågningar från privata sektorn. Vi ser att det finns ett ökat behov för utbildning.

### Furulund

Vid övningsområdet fortgår arbetet med att underhålla och även utveckla övningsfaciliteterna för att underlätta och göra övningsverksamheten mer effektiv. Efter en incident under fjolåret med gasoltanken (gasolläckage), har en anlitad entreprenör under våren slutfört arbetet med installation av ett helt nytt gasolrörssystem som gör hanteringen av anläggningen mer säker. Arbetet med ett varmbonat bygge inne i stora förrådsbyggnaden fortskrider enligt plan, kommer innehålla fläktrum som ska förbättra arbetsmiljöförhållandena i verkstad och tvätthall, kommer även att vara garage för den batteridrivna trucken och lite annat som är i behov av att stå varmt. Fortlöpande arbete med städning för att få bättre ordning inom området är en ständig process.





# Förebyggandeverksamhet

## Inledning

Under den första delen av 2022 har vi, med undantag för januari månad, kunnat återgå till normal verksamhet på förebyggandeavdelningen. Personalen har kunnat återgå till ordinarie arbetsplatser samtidigt som vi har implementerat nya rutiner för distansarbete för att kunna vara en modern och attraktiv arbetsgivare.

Ytterligare en medarbetare på avdelningen har avslutat sin anställning men det pågår en rekryteringsprocess med målet att ersätta den befintliga tjänsten och även tillföra ytterligare tjänster till avdelningen för att kunna utföra samtliga arbetsuppgifter som krävs. Rekryteringen och personalomsättningen tar tid och resurser i anspråk men framtidsutsikterna för avdelningen bedöms goda.

Det övergripande målet för förebyggandeverksamheten under 2022 är att förenkla och förtydliga våra arbetsprocesser. Vi arbetar inåt för att i framtiden kunna leverera utåt. Förbättringsarbetet handlar om att skapa tydliga rutiner, arbetsredskap i form av mallar och andra stöd samt att se över hur vi kan bli av med tids- och energitjuvar.

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

Vi fortsätter att handlägga tillståndsansökningar och genomföra tillsyner av verksamheter med brandfarliga och explosiva varor enligt plan. Även tidigare påbörjat process med att avsluta gamla tillståndsärenden fortsätter.

Den medarbetare som slutar på avdelningen har varit vår interna expertkompetens inom explosiva varor och det pågår en introduktion av två nya handläggare för tillståndsärenden som ska kunna ta vid detta arbete.

Inom området LBE har vi inte bedrivit utvecklingsarbete i någon större omfattning under året utan behovet av detta får ses över inför kommande verksamhetsår.

## Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Tillsynsverksamheten har nu kunnat återstartas efter uppehåll under mer eller mindre hela pandemin. Vi arbetar med att ta fram en ny tillsynsplan anpassad till de nya tillsynsföreskrifterna. Planen ska bland annat visa var vi gör tillsyn, hur ofta vi gör tillsyn och hur vi hanterar vårt tillsynsregister. Utifrån planen ska det varje år skapas en lista med tillsyner som ska genomföras under året. I väntan på att tillsynsplanen ska färdigställas genomförs tillsyner under 2022 på verksamheter där vi aldrig varit eller där vi inte varit på mycket lång tid.

Utöver den nya tillsynsplanen är en prioriterad arbetsuppgift på avdelningen att se över rutiner och hjälpmedel för att genomföra tillsyn. Tillsynerna är den arbetsuppgift vi skulle behöva lägga mest tid på och det finns stora möjligheter att spara in tid genom att effektivisera utan att för den sakens skull tappa kvalitet.

Bland annat på grund av personalomsättning har antalet tillsyner under första delen av året inte levt upp till de utsatta målen och vi behöver fortsätta arbeta hårt med detta. Avdelningen är på väg att tillföras fler resurser och när dessa är på plats och introduktionen är klar finns goda möjligheter att leva upp till målen. Men det är inte säkert att resultat kommer kunna ses förrän 2023. Från och med 1 maj räknar vi med att nya taxor för tillsyn ska träda i kraft.

## Sotning och brandskyddskontroll

Samtliga kommuner har upphandlade entreprenörer för sotning och brandskyddskontroll och arbetet har kommit igång bra efter vissa svårigheter kopplat till pandemin. Vi ser hur antalet förelägganden varierar kraftigt mellan entreprenörerna och ska därför arrangera ett utbildningstillfälle med temat Rättssäker brandskyddskontroll för alla skorstenstekniker.

## Remisser

Förbundet är remissinstans åt olika myndigheter, främst åt Polismyndigheten beträffande tillstånd enligt ordningslagen, kommunernas alkoholhandläggare gällande serveringstillstånd och kommunernas byggnadsnämnder beträffande bygglov och detaljplaner. Vi bedömer att vår insats har olika effekt i olika typer av ärenden. I byggärenden har vi stor effekt och vi försöker utveckla vårt samarbete med kommunerna. Tidigare har vi i huvudsak yttrat oss om brandskyddsbeskrivningen men vi arbetar nu med att hitta rutiner för att delta i tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. I ordningslagsärenden från polisen upplever vi i många fall en lägre effekt och vi arbetar med att styra vilka ärenden som polisen skickar till oss.

## Anlagd brand i skolor

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. Vår upplevelse är att skolorna uppskattar det jobb vi gör och i vissa fall skulle vilja ha ännu mer stöd och hjälp. Vi har dock varit tvungna att prioritera våra arbetsinsatser utifrån våra tillgängliga resurser.

## Information

Vårens kampanjer till privatpersoner har haft fokus på spiketält, skoterkörning, alla hjärtans dag om HLR, brandskydd för äldre, svag is, spisbränder och valborg. Vi har dessutom informerat om en folder på ukrainska om brandskydd i hemmet samt varnat för skojare som erbjuder sotning. Utöver inlägg i sociala medier och nyheter på vår webb har vi även haft en video om spisbränder på informationsskärmar i matbutiker och synts och hörts i media. För näringslivet har vi arbetat med ett flertal kampanjer inom olika brandförebyggande områden som kommer synas längre fram.



## Administrativ verksamhet

Kansliet handlägger ärenden inom ekonomi, personal, löner, fastighet, kommunikation och allmän administration. Efter Coronapandemin har drifthjulen tagit rejäl fart kring utbildningar och övningar med ökad administration som följd. Under perioden har även personalplaneringen kring bemanningen för heltidsbrandmännen krävt mycket arbete av flera sjukskrivningar. 2021 års höstuppdatering av RiB-modulen i Heroma fortsätter att kräva mer tid för kontroll och uppföljning då funktionen att kunna överblicka personalens registrerade arbetstid kraftigt försämrats. Programleverantören har beklagat det inträffade och utlovat förbättring i nästkommande programuppdatering efter sommaren. I samband med vårens inrangeringssamtal och förhandlingar med Åre kommun har kansliet bistått rörande ekonomi och avtal.

### 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. Östersunds kommuns nybyggnation av Brunflo brandstation har fortlöpt väldigt väl både byggmässigt och ekonomiskt. Under mars månad togs stationen i drift av vår verksamhet och vi är väldigt nöjda med resultatet. Några kompletteringar och efterarbeten gällande tak, mark och utsmyckning kvarstår med förhoppning om att mycket hinns klart till förbundets invigning den 20 maj. Glädjande är även att ombyggnationen på Gällö brandstation med helrenovering av herrarnas duschrum och omklädningsrum samt tillskapandet av ett separat omklädningsrum för kvinnor med dusch har påbörjats efter flera års väntan. En duschvagn med tre duschar har placerats i vagnhallen så att personalen kan duscha under byggtiden som är beräknad till 30 juni. På brandstationen i Nälden har en vattenskada skett i fikarummet av de kraftiga regnmängderna som föll i januari. Krokoms kommun kommer återställa lokalen så fort som snön smält bort. Projektet att bygga om stationen och skapa ett inkluderande omklädningsrum med duschrum för både män och kvinnor och ett separat larmställsrum i vagnhallen fortgår tillsammans med fastighetsansvariga på Krokoms kommun med planerad budget och projektstart under 2023. På Hammerdal brandstation har nu alla kompletterande underhållsåtgärder i ombyggnationsprojektet genomförts med hjälp av Strömsunds kommun till ett väldigt fint resultat.

Fortsatta samtal har även förts om en ombyggnation av Bispgårdens brandstation för att tillskapa ett inkluderande omklädningsrum med duschrum för män och kvinnor med fastighetsansvarig på Ragunda kommun med en eventuell byggstart under 2023 om finansiering finns. Även samtal om förbättrande åtgärder på Stuguns brandstation gällande omklädningsrum, markskada, gym och kompressor har skett under perioden. Ett ledningsbrott på en avloppsledning har skett utanför Rätans brandstation som Bergs kommun hjälper oss åtgärda.

Under perioden har vi även beställt och bekostat några mindre underhållsåtgärder såsom; lagning av portar på Kälarne och Funäsdalens brandstation, ommontering av skåp för utalarmering på Hammerdals brandstation, nya kodlås på Lit och Hotagens brandstation och mindre eljobb på Krokoms och Östersunds station. Kansliet har även köpt nya inventarier till stationerna i Brunflo, Hammerdal, Bräcke, Gäddede, Hede och Östersund. Kansliet har även jobbat med nya städavtal för stationerna i Gällö, Brunflo, Svenstavik, Myrviken och Rätan.

Arbetet med att försöka minska hyrda ytor och att försöka hitta samlokaliseringslösningar med andra aktörer där planlösningarna på stationerna så medger har under perioden skett genom samtal om lokalutrymmen på Gällö och Backe brandstation. Fortsatta samtal har även förts med Polisen om samlokalisering på Hammarstrands brandstation.

## Kommunikation

Under våren har stort fokus lagts på rekrytering av RiB-personal. Vi har synts i Nyhetsmorgon, flera tidningar samt intervjuats i radio. Året började med att media uppmärksammade att det finns förhållandevis många kvinnor i räddningstjänsten i länet. Det handlar om 14 procent - som vi hoppas kunna öka ännu mer. På internationella kvinnodagen 8 mars lyfte vi personliga berättelser från fem kvinnor med olika operativa roller hos oss. Vi har sökt fler brandmän flitigt via bland annat sociala medier och webb, annonser lokalt i samverkan med medlemskommunerna, affischer och visitkort på orterna och informationsträffar på stationerna. Under våren har vi även marknadsfört rekrytering av utbildningssamordnare, medarbetare till förebyggandeavdelningen och sommarvikarier till styrkorna i Östersund.

Vi har samverkat med länets kriskommunikatörer kring Covid-19 och situationen i Ukraina och dess påverkan i länet. Deltagit vid en föreläsning om informationspåverkan av Myndigheten för psykologiskt försvar. Deltagit i utbildning i MSB:s system WIS. Vår kommunikatör har jobbat fram logotyp och mallar för Räddningsregion MittNorrland. Och vi har berättat om invigningen av R18 där vi tog över systemledningen för räddningstjänsterna i R10-området.

Vi har även informerat om webinariet Skogsbrand 2022 som vi anordnar i samarbete med MSB. Samt ett antal vädervarningar i länet och kontroll av VMA via Hesa Fredrik. Vi har uppmanat till att stanna vid olyckor, varnat för ful-laddning av elbilar, berättat om samverkansövningar med ambulansen och fortskridningen av bygget av Brunflo nya station. Att vi utbildat egna drönpiloter, ett projekt där drönare kör hjärtstartare och ett samarbete där lantbrukare hjälper till med släckning vid skogsbränder.

Internkommunikationen har vi stärkt med planerade nummer av informationsbladet Förbundsnytt. Bladet har hela personalstyrkan som målgrupp och har skickats ut tre gånger under våren. Vid periodens slut hade vi uppnått 10 463 följare på Facebook.





## Personal

Under första tertialen av 2022 har återgången från restriktionerna på grund av covid -19 påverkat arbetet på flera sätt. Ett uppdämt behov av både intern och extern utbildning och övning har ökat belastningen på personalresurserna vilket minskat flexibiliteten i personalplaneringen. Förbundet har under perioden genomfört en löneöversyn samt två förbundssamverkansmöten.

### Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 30 april 466 personer. Av dessa var 56 tillsvidareanställda och 373 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom RiB-kåren. Antalet visstidsanställda uppgick till 27 personer inom RiB-kåren. Antalet anställda är oförändrat jämfört med motsvarande period i fjol.

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 220101–220430. Sjukfrånvaron uppgick till 4,2%, vilket är en ökning med 1,6 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Förbundet har under perioden haft två långtidssjukskrivningar, vilka motsvarat 47,6% av den totala sjukfrånvaron. Operativ personal står för hela ökningen av sjukfrånvaron, två långtidssjukskrivningar uppkomna utanför arbetet representerar en stor del av ökningen.

## Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 220101–220331 uppgick till 727 timmar. Det är en ökning med 375 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Den uppkomna övertiden uppstår i stort genom en kombination av ökad sjukfrånvaro på den skiftgående personalen och det ökade personalbehovet på utbildnings och övningsverksamheten, där en stor del av vikariepoolen ianspråkats.

Övertid	2022-03-31	2021-03-31	2021	2020	2019
Enkel övertid	56	27	96	134	237
Kvalificerad övertid	671	325	2 176	1 583	1 718
<b>Summa</b>	<b>727</b>	<b>352</b>	<b>2 272</b>	<b>1 717</b>	<b>1 955</b>

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 7 händelser, fyra olycksfall, noll tillbud, en riskobservation och två övriga avvikelser. Ingen av de rapporterade händelserna har bedömts som allvarlig och anmälts till Arbetsmiljöverket.

## Statistik personal

	2022-04-30	2021-04-30	2021	2020	2019	
<b>Antal anställda</b>	<b>Antal anställda</b>	<b>466</b>	<b>466</b>	<b>467</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
	varav tillsvidareanställda	56	56	57	56	58
	varav visstidsanställda	10	7	9	7	1
	varav tillsvidareanställda RiB	373	381	376	393	380
	varav visstidsanställda RiB	27	22	25	17	34
	Räddningsvårn	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
	Långtidssjuka	1	1	3	1	1
	<b>Könsfördelning</b>					
	Kvinnor (tillsvidare & visstid)	69	69	65	69	73
	Män (tillsvidare & visstid)	397	397	402	404	400
	Kvinnor i %	14,8	14,8	13,9	14,8	15,4
	Män i %	85,2	85,2	86,1	85,2	84,6
		2022-04-30	2021-04-30	2021	2020	2019
<b>Personal-omsättning</b>	<b>Slutat under året</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>40</b>	<b>35</b>	<b>39</b>
	Kvinnor	4	3	9	9	6
	Män	16	14	31	26	33
	<b>Nyanställda</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>49</b>
	Kvinnor	3	3	5	6	10
	Män	8	7	29	24	39
	2022-04-30	2021-04-30	2021	2020	2019	
<b>Sjukfrånvaro</b>	<b>Sjukfrånvaro i % (heltid)</b>	<b>4,2</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,8</b>
	varav långtidssjuka i %	47,6	59,9	58,1	15,3	37,7
	Kvinnor i %	0,7	2,1	2,5	1,3	2
	Män i %	4,7	2,7	3,8	2,4	2,8
	<b>Åldersindelning (heltid)</b>					
	Yngre än 29 år i %	13,9	0	4,2	0,5	0
	30-49 år i %	3,26	3,37	2,4	2,25	3,0
50 år och äldre i %	5,49	1,2	4,0	2,55	1,0	

## Resultat och ställning

Förbundet budgeterar för 2022 ett underskott på -3,0 mnkr och en budget i obalans. Anledningen beror till största del av SKR;s under 2021 ändrade livslängdsantagande för män i sin pensions-skuldsberäkningsmodell RIPS;en som medförde en högre pensions-skuld och ökade pensionskostnader som följd för förbundet. I budgeten för 2022 har förbundet ca 2,2 mnkr i högre pensionskostnader som ligger ofinansierade. En annan stor orsak till budgetunderskottet är hyresökningen av nya Brunflo brandstation som förbundet inte fått kompensation för i ramarna för 2022.

Förbundet har flaggat för ägarna om att vi inte klarar av att finansiera dessa kostnadsökningar på egen hand. På ägarsamrådet i augusti 2020 gav ägarna ett direktiv om att förbundets får nyttja det egna kapitalet för att finansiera eventuella underskott som uppstår både 2021 och 2022 för att bedriva verksamheten i kombination med effektiviseringar.

Inför framtagandet av ägardirektivet för 2023 har förbundet begärt höjning av medlemsbidragen med 6,9 mnkr för ökade driftkostnader och kompensation för de ökade pensionskostnaderna och delfinansiering av hyran för Brunflo brandstation. I äskandet finns även en begäran om ytterligare 3 mnkr för en utökad investeringsram.

Resultatet efter finansiella poster visar ett något lägre underskott på -916,7 tkr jämfört med budgeterat för perioden på -1 mnkr. Resultatmässigt ska förbundet normalt sett redovisa ett bättre resultat än periodbudget då nya löneökningar betalas ut först i maj, men periodens resultat innehåller flera budgetöverskridanden av främst extra och tidigarelagda materialanskaffningar. Förbundet har erhållit MSB;s beslut gällande ersättning för skogsbranden på Långtjärnsberget 2021 och som intäktsfördes som en fordran i bokslutet. MSB beviljar förbundet hela ansökningsbeloppet i ersättning fränsett ca -3 tkr i åldersavdrag för materiel som förekommit i insatsen.

## Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Utfall	Periodbudget	Årsbudget	Utfall
	2022-04-30			2021-04-30
Verksamhetens intäkter	2 906,9	2 984,4	8 953,2	2 395,2
Verksamhetens kostnader	-47 537,5	-47 676,0	-143 027,7	-43 455,2
Avskrivningar	-2 021,2	-2 076,3	-6 228,9	-1 972,7
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-46 651,8</b>	<b>-46 767,9</b>	<b>-140 303,4</b>	<b>-43 032,7</b>
Medlemsbidrag	45 432,2	45 432,3	136 296,7	44 520,3
Bidrag pensioner	601,2	601,2	1 803,7	483,6
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-618,3</b>	<b>-734,3</b>	<b>-2 203,0</b>	<b>1 971,2</b>
Finansiella intäkter	0,9	0,0	0,0	14,1
Finansiella kostnader	-299,2	-265,7	-797,0	-178,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-916,7</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>	<b>1 806,5</b>
Extraordinära poster (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-916,7</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>	<b>1 806,5</b>

### Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till 2 906,9 tkr, vilket är -77,5 tkr lägre än periodbudget. Efter att Coronapandemin slutade visar flera intäktskonton positiva budgetavvikelser främst bidrag från MSB, restvärdesräddning, försäljning av verksamhet, IVPA och utbildning. Men lägre periodintäkter finns från tillsynsverksamheten, vägsanering och från försäljning av uttjänta fordon och utrustning.

## Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till 47 537,5 tkr, vilket är 138,5 tkr lägre än budgeterat för perioden. Största positiva avvikelserna finns inom personal där kostnaderna för månadslöner, beredskap RiB, övning och utbildning är lägre. Utryckningskostnaderna ligger något högre än periodbudget. Bland övriga personalkostnader finns främst högre kostnader för timvikarier, övertid och sjuklöner. Lokalkostnaderna ligger relativt i nivå med periodbudget. Den nya högre hyran för Brunflo brandstation finns i redovisningen från 1 mars. Högre kostnader finns även för snöröjning och underhållskostnader för övningsområdet.

För förbundets fordon finns främst högre kostnader för reparationer, däck och drivmedel. Inom driftkostnaderna finns det främst högre periodkostnader för enklare inventarier, IT-utrustning, räddningsmaterial, skyddskläder och tryckkärlsbesiktningar. Under övriga främmande tjänster ligger kostnader för SOS-alarm och dataprogram högre än budgeterat för perioden. Lägre kostnader finns främst för konsulttjänster och personalvård.

## Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna uppgår till 2 021,2 vilket lägre än periodbudget då endast några av årets investeringsprojekt hunnit bli klara under perioden.

## Finansnetto

Finansnettot uppgår till 298,3 tkr, vilket är något högre än periodbudget. Utfallet beror på främst av högre bankkostnader.

## Driftredovisning

<b>Driftredovisning (Tkr)</b>	<b>Utfall 2022-04-30</b>	<b>Periodbudget</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Utfall 2021-04-30</b>
<b>Intäkter</b>				
Tillsyn & tillstånd	18,0	198,3	595,0	236,7
Automatlarm	602,5	780,0	2 340,0	942,4
Externa arbeten	612,1	550,0	1 650,0	192,6
Försäljning av verksamhet	153,1	82,3	247,0	177,6
IVPA	425,6	300,0	900,0	374,9
Utbildning	333,2	300,0	900,0	0,0
Övriga bidrag & intäkter	762,4	773,7	2 321,2	471,0
Medlemsbidrag	45 432,2	45 432,3	136 296,7	44 520,3
Bidrag pensioner	601,2	601,2	1 803,7	483,6
<b>Intäkter totalt</b>	<b>48 940,3</b>	<b>49 018,0</b>	<b>147 053,6</b>	<b>47 399,1</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	32 846,4	33 341,0	100 022,8	30 186,0
Pensioner	2 551,4	2 715,1	8 145,2	1 983,9
Lokaler	5 621,8	5 673,5	17 020,5	5 336,1
Fordon	1 312,1	1 087,3	3 262,0	944,4
Driftkostnader	3 600,8	3 263,0	9 789,0	3 366,7
Övriga främmande tjänster	1 604,9	1 596,0	4 788,1	1 638,2
Avskrivningar	2 021,2	2 076,3	6 228,9	1 972,7
Finansnetto	298,3	265,7	797,0	164,7
<b>Kostnader totalt</b>	<b>49 857,0</b>	<b>50 018,0</b>	<b>150 053,6</b>	<b>45 592,6</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-916,7</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-3 000,0</b>	<b>1 806,5</b>



## 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. Förbundet har inga balanskravsunderskott att återställa från tidigare år. Under perioden finns inga realisationsvinster från avyttringar av gamla fordon. Förbundet redovisar ett negativt periodresultat efter balanskravsjusteringar på -916,7 tkr. Förbundet ser ingen möjlighet att åberopa synnerliga skäl utan blir skyldig att reglera prognosticerat underskott de närmaste åren om inte ägarkommunerna vid årsboks slutet tillskjuter extra ägarbidrag för finansiering av prognosticerat underskott.

Balanskravsutredning (Tkr)	2022-04-30
Periodens resultat	-916,7
- Realisationsvinster	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	-916,7
Balanskravsunderskott från tidigare år	0
Åberopa synnerliga skäl enl. 8 kap 5 b § Kommunallagen	-
Balanskravsresultat att reglera	-916,7

## Investeringsredovisning

Förbundets investeringar används till övervägande del för att bibehålla nuvarande utrustning. Alla investeringar finansieras med egna medel och utan lån. För 2022 är investeringsbudgeten 6 mkr och utfallet för perioden uppgår till 962 tkr. Under perioden har omprioriteringar skett inom ramen med inköp av en ny skoter till Änge, ett nytt nyckelskåp till Östersund och en ny PPV-fläkt. Nya rökdykarterminaler har införskaffats till ett tiotal stationer. Årets övriga investeringar är påbörjade och planeras att slutföras under året. Prognosen för årets investeringar pekar på att utfallet blir inom budgeterad ram. Arbetet med den kvarvarande investeringen från 2021, en BAS 2 till Ljungdalen fortgår och beräknas hålla sin budget.

Investeringar (Tkr)	Utfall 2022-04-31	Budget 2022
Nya motorsprutor	60	850
Skoter	75	0
Nyckelskåp	239	0
PPV-fläkt	64	0
Ny resurscontainer	0	450
Ny BAS 1	0	4 200
Ny kommunikationsutrustning	524	500
<b>Summa investeringar</b>	<b>962</b>	<b>6 000</b>
<b>Färdigställande av 2021 års kvarvarande investeringar</b>		
BAS 2	185	1 500

## Driftutfall per avdelning 2022-04-30

I tabellen redovisas direktionen och varje avdelnings driftutfall och avvikelse gentemot periodbudget per 2022-04-30. Direktionen och avdelningarna redovisar tillsammans en positiv budgetavvikelse mot periodbudget på +310 tkr. Även revisionen redovisar en positiv avvikelse på +44 tkr medan finanserna redovisar ett sämre utfall gentemot periodbudget på -271 tkr.

(Tkr)	Direktion	Förbundsledning	Förbunds-kansli	Räddningsavdelning					Förebyggande-avdelning
				Insats	Teknik	Metod & taktik	RiB	Heltid	
<b>Intäkter</b>									
Verksamhetens intäkter	0	151	20	1 224	31	392	242	0	560
<b>S:a intäkter</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>20</b>	<b>1 224</b>	<b>31</b>	<b>392</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>560</b>
<b>Kostnader</b>									
Löne-ersättningar	158	1 713	727	2 376	544	615	18 177	8 418	1 310
Verksamhetens kostnader	0	100	5 728	7	4 082	311	431	129	13
Administrativa tjänster	0	0	830	1	368	2	296	33	6
<b>S:a kostnader</b>	<b>158</b>	<b>1 812</b>	<b>7 285</b>	<b>2 383</b>	<b>4 994</b>	<b>928</b>	<b>18 904</b>	<b>8 579</b>	<b>1 329</b>
<b>S:a utfall</b>	<b>-158</b>	<b>-1 662</b>	<b>-7 265</b>	<b>-1 159</b>	<b>-4 963</b>	<b>-536</b>	<b>-18 661</b>	<b>-8 579</b>	<b>-769</b>
<b>Periodbudget</b>	<b>175</b>	<b>1 790</b>	<b>7 317</b>	<b>727</b>	<b>4 052</b>	<b>640</b>	<b>19 694</b>	<b>8 887</b>	<b>779</b>
<b>Avvikelse mot periodbudget</b>	<b>+17</b>	<b>+129</b>	<b>+52</b>	<b>-432</b>	<b>-911</b>	<b>+104</b>	<b>+1 032</b>	<b>+307</b>	<b>+11</b>

## Prognos 2022

I december 2021 kom SKR och de fackliga organisationerna överens om en modernisering av det kommunala pensionssystemet som innebär högre pensionsavgifter från och med 2023. Det nya pensionsavtalet innebär en övergång från AKAP-KL med 4,5 % i pensionsavgift till AKAP-KR med 6 % pensionsavgift, en ökning med 33,4 %. De anställda som också har ett intjänande av förmånsbestämd ålderspension (FÅP) kommer även att bli erbjudna att gå över till AKAP-KR med denna del. Därutöver kommer avgifterna att räknas upp med inflationen. 2023 förväntas inflationen bli över 5 % vilket slår direkt på avgifterna och pensionsutbetalningar som inflationskompenseras. För förbundets del innebär villkorsförändringarna markanta kostnadshöjningar. Enligt KPA:s aprilberäkning får förbundet ytterligare ökade pensionskostnader för 2022 med 482 tkr och för 2023 ökar kostnaderna med 914 tkr.

Utifrån det osäkra världsläget i kombination av stigande räntor och ökad inflation är osäkerhetsfaktorerna många och medför större svårigheter att prognosticera årets resultat. Flera tydliga budgetavvikelser framgår i periodens redovisning såsom lägre personalkostnader för månadslöner, övning och utbildning samt beredskap. Men högre kostnader finns för utryckning, fordonsreparationer, drivmedel och flera driftskostnader som förbundet behöver parera finansiellt under resterande del av året.

Förbundets ambition är att alltid åstadkomma bättre resultat än budgeterat men under rådande förhållanden med högre pensionskostnader och stigande priser befarar vi att årets resultat kan bli ca -1 mnkr högre än budgeterat underskott dvs totalt -4 mnkr. Förbund omfattas inte av reglerna för tillämpning av resultatutjämningsreserv (RUR), vilket innebär att redovisat underskott vars orsak inte uppfyller kraven för återopning av synnerliga skäl, behöver återställas inom tre år av verksamheten eller finansieras genom extra ågartillskott.



**Jämtlands räddningstjänstförbund**

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

[info@rtjamtland.se](mailto:info@rtjamtland.se)

[www.rtjamtland.se](http://www.rtjamtland.se)

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund