



Delårsrapport januari-april 2023

Godkänd av direktionen 2023-05-12

Dnr; 740.2023-000907

Innehåll

Räddningschefens inledning	1
Jämtlands räddningstjänstförbund.....	2
Medlemskommuner	2
Kort fakta om förbundet	2
Förvaltningsberättelse	3
Måluppfyllnad mot ägardirektiv och god ekonomisk hushållning	3
Styrmodell och målstruktur	3
Måluppföljning av övergripande mål	3
Förbundets tio övergripande mål och indikatorer	5
Målområde förebyggande verksamhet.....	5
Målområde räddningstjänst.....	6
Målområde ekonomi	8
Målområde miljö.....	9
Målområde krisberedskap.....	9
Målområde civilt försvar	10
Verksamhet.....	11
Förbundsledning	11
Räddningsverksamhet.....	12
Beredskapsverksamhet.....	13
Teknisk verksamhet	14
Utbildnings- och övningsverksamhet	15
Förebyggande verksamhet	16
Verksamhetsstöd	18
Personalstatistik	19
RIA.....	20
Resultat och ställning.....	21
Resultaträkning	21
Driftredovisning.....	22
Investeringsplan	23
Prognos	23

Östersund 2023-05-12

Eric Jibor
Direktionens ordförande

Lars Nyman
Räddningschef

Räddningschefens inledning

Inledning

Vi fortsätter som vanligt att sträva efter att hålla en jämn och hög kvalitet på vårt arbete med de förutsättningar som vi har. Lojaliteten med ansvarskänslan till jobbet, dygnet runt, årets alla dagar är vår framgångsfaktor. Förbundet som organisation utvecklas ständigt. Det sker via våra medarbetare, via styrning från våra ägare eller via staten och lagstiftning. JRF är medvetna om att det finns en rad områden där vi kan bli ännu bättre men det är också viktigt att se hur organisationen svarar upp mot de nya krav som kommer. Inledningen på året har varit intensivt som vanligt med förberedande av införandet av Räddningsregion Mittnorrland, vi har genomfört en välbesökt skogsbrandskonferens, vi har rekryterat ny ekonomichef, ny internutbildningsansvarig, ny enhetschef för RiB organisationen samt introducerat och utbildat den nya direktionen.

Ekonomi

Budgeten för 2023 är upprättad utifrån de förutsättningar som fanns inför verksamhetsområdet i ägardirektivet. Både inflationen och löneutvecklingen överskrider med råge de förutsättningar som gavs i anvisningarna inför ekonomiarbetet 2023. Vi jobbar därför med att anpassa ekonomin, både via högre intäkter och minskade kostnader, för att motverka effekterna utifrån rådande omständigheter som inte går att påverka. Räddningstjänstförbundet kommer att bedriva en verksamhet utifrån dessa förutsättningar för att i möjligaste mån hålla fastställd budget.

Samverkan

Åre kommun har beslutat om inträde i räddningstjänstförbundet men inriktningen vid kommande års-skifte. Enligt avtalet är räddningschefen i JRF även räddningschef i Åre och ska verka för att för att räddningstjänsten i Åre är ändamålsenligt ordnad enligt lagen om skydd mot olyckor samt arbetsleda befintliga organisationen. Arbetet med att anpassa konsortialavtalet och förbundsordningen har påbörjats.

Den samverkan som pågår via systemledningen de 10 inlandskommuner i Västerbotten och Norrbotten har beslutats om att utökas till att JRF och R10 nu ingår i Räddningsregion Mittnorrland.

Personal

Personalförsörjningen för RiB fortsätter att vara problematiskt. Trots det positiva utfallet med en fler som började än slutade förra året är vakanser besvärande, både bemanningsmässigt och ekonomiskt. Arbetet med punktinsatser för särskilda stationer har fortgått under perioden samt ett aktivt deltagande i det nationella arbetet för att stärka rekryteringen av RiB anställd personal.

Efter genomförda rekryteringar på den förebyggande avdelningen är bemanningen nu tillfredsställande.

Arbetsmiljö

Arbetet med att uppgradera Näldens brandstation har genomförts och dialog pågår gällande Svenstavik och Kälarnes brandstationer. 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

Jämtlands räddningstjänstförbund

Medlemskommuner

Jämtlands räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund bildat av Östersund, Krokom, Strömsund, Berg, Bräcke, Ragunda och Härjedalens kommuner. Samarbetet inleddes 2004 mellan Östersund, Krokom 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.

Kort fakta om förbundet

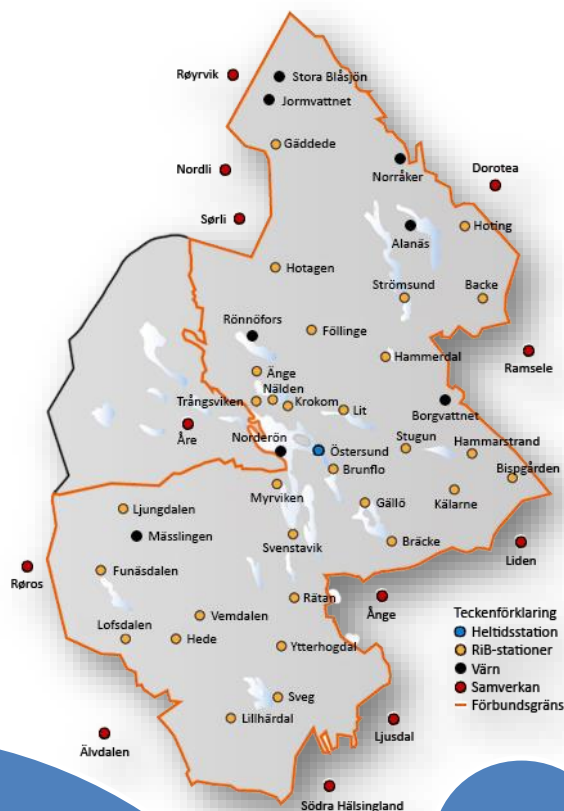
Brandstationer

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 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

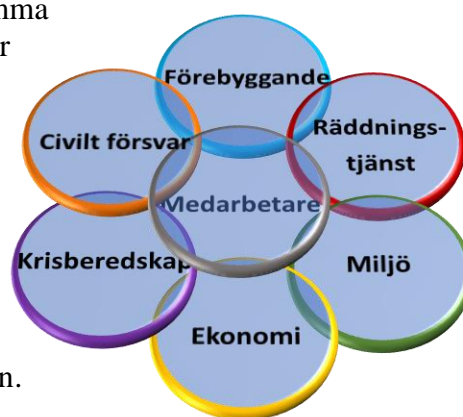
Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker våra ägarkommuner. Jämtlands räddningstjänstförbund arbetar därför ur ett helhetsperspektiv där all verksamhet ytterst syftar till att bidra till medborgarnas och besökarnas trygghet och säkerhet.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

Förbundet har valt det ekonomiska mål som finns i ägardirektivet 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 frångå 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 som avser 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 på nästkommande sida redovisar förbundet nuvarande målstatus och prognos i måluppfyllnad för året. Av förbundets tio övergripande mål är prognosen att åtta uppfylls helt, en uppfylls delvis samt en inte ser ut att nå upp till fastställt mål.

		
Målet uppfylls	Målet uppfylls delvis	Målet uppfylls inte

Övergripande mål	Indikatorer	Måluppfyllnad	Prognos	
Förebyggande				
1	Den enskilde har förmåga att ta ansvar för sitt brandskydd	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Antalet inträffade bränder är färre än förra året. Statistiken är dock osäker och bör framför allt utvärderas ur ett längre perspektiv.	
2	Bidra till ett hållbart och säkert byggande avseende brandskydd och riskhänsyn	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Målet uppfylls. Remitterade plan- och byggärenden besvaras regelbundet och resultatet är positivt.	
Räddningstjänst				
3	Räddningstjänsten har en god operativ förmåga med kompetens, teknik och bemanning, anpassad utifrån riskbilden	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Insatstiderna ligger i paritet med målet. Begränsningen når målet. Brist i registreringen men övningarna fortgår.	
Medarbetare				
4	Attraktiv arbetsplats	<ul style="list-style-type: none"> 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 medarbetarnöjd). Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser. 	Målet förväntas uppnås.	
5	Främja rekrytering och stimulera till fortsatt anställning för RiB-anställda	<ul style="list-style-type: none"> Antalet RiB-anställda som nyanställs ska överstiga antalet som slutar. 	Arbetet med rekryteringar fortgår med inriktningen att målet ska nås.	
Ekonomi				
6	En sund, balanserad och finansierad ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Fastställd budget ska hållas. 	Prognosen pekar på större underskott än budgeterat.	
Miljö				
7	Ekologisk hållbar utveckling och smarta miljölösningar	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Målen på samtliga indikatorer uppskattas ska nås.	
Krisberedskap				
8	Räddningstjänsten ska stärka sin förmåga att verka vid kriser och höjd beredskap	<ul style="list-style-type: none"> Räddningstjänsten ska utveckla samarbetet med medlemskommunerna avseende risk- och sårbarhetsanalysarbetet. Påbörja arbetet med kontinuitetsplanering 	Samarbetet fortgår.	
9	Räddningstjänsten är förberedd på att möta framtida risker kopplade till ny teknik och klimatförändringar	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	Kompetenshöjande aktiviteter pågår.	
Civilt försvar				
10	Hantera skador i samband med krigsskada mot bebyggelse	<ul style="list-style-type: none"> Årligen uppdatera vårt register enligt avtal med plikt- och provningsverket angående vilka personer som vid tillfället är krigsplacerade vid förbundet. Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunerna avseende planering för det civila försvaret. 	Samverkan fortgår.	

Förbundets tio övergripande mål och indikatorer

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 insatstiderna 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 avdelningen fått fart på sin tillsynsverksamhet och ligger i stort i fas med var vi borde vara. Vi har lagt mycket tid på att bli förtrogna med och att förbättra, den rutin som implementerades förra året och för att förbättra den. Utbildnings- och informationsverksamhet är pågående och följer avdelningens årshjul. Avdelningen har även planerat en större utbildning för skorstenstekniker som ska genomföras under maj månad.

Under första delen av 2023 visar samtliga av våra indikatorer på ett lägre antal bränder än motsvarande period förra året. Det statistiska underlaget är dock litet och känsligt för slumpmässiga variationer. Det behövs ytterligare ett antal år innan vi kan se trender.

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. Vi har tagit fram färdigt informationsmaterial åt Polismyndigheten som de kan använda vid remisser i ordningslagsärenden vilket har minskat antalet inkommande ärenden men med bibehållen servicenivå.

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.

Utfall

Insatstider understiger 20 minuter i 80% av trafikolyckor, 86% vid brand i byggnad och 67% 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 och den vanligaste orsaken till tider som överstiger 20 minuter är att körtiden är längre eller att enheter inte alltid trycker rätt status i samband med framkomst till skadeplatsen. Både dessa orsaker betraktas som "giltiga skäl" för att insatstiden kan överstiga 20 minuter.

Gällande den lägre procentsiffran på insatstypen drunkning är det inte ovanligt att positionen är osäker och själva undersökningsfasen innebär att enheter inte rapporterar sig "framme" då det inte är tydligt när enheten faktiskt är på rätt plats. Antalet händelser är totalt tre och insatstiden tog mer än 20 minuter i ett av fallen. En enskild insats får stor inverkan på den totala statistiken för insatstiden.

Gällande insatser med utvecklad brand vid räddningstjänstens framkomst har två bränder rapporterats spridit sig utanför brandcell eller till annan byggnad. Det ena fallet gäller en brand i ett äldre trähus i Gällö där ett snabbt initialt brandförlopp i kombination med möjliga brister i det byggnadstekniska brandskyddet kan ha gett spridning till annan brandcell och slutligen en totalskada på bygganden. I det andra fallet gäller det spridning från ladugårdsbrand utanför Sveg som spred sig till annan byggnad.

För lagstadgade och prioriterade övningar krävs att personalen registrerar att de genomfört dessa i vårt verksamhetssystem Daedalos. 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 beskrivs i räddningsavdelningens verksamhetsavsnitt i delårsrapporten. Här följer ett axplock av aktiviteter:

Början av året har fortsatt kretsat kring frågor om civilt försvar, civilplikt, utbildningsmöjligheter för RiB-personal, problematik kring rekrytering på RiB-sidan med mera. I mitten av mars besökte överdirektören Camilla Asp och Stf avdelningschef Patrik Perbeck från MSB oss och vi kunder under dagen föra dialog om våra behov kring dessa frågor. Under våren har två grundutbildningar för deltidsbrandmän genomförts. Totalt har 16 nya RiB-personal utbildats klart för att sättas i beredskap.

I slutet av mars hölls Skogsbrandskonferensen i Östersund. Konferensen arrangeras av oss tillsammans med MSB och Informationsbolaget, närmare 200 besökare medverkade under två dagar. Konferensen är den enda i sitt slag i Sverige och samlar bred publik från räddningstjänster, skogsbolag, universitet och myndigheter. Även besökare från Norge medverkade på konferensen.

Arbete 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. Under våren har de sista utbildningsinsatserna genomförts inför uppstart av systemet och det gemensamma ledningssystemet driftsätts den 10/5.

Under våren har förändringar genomförts i pensionslösningar för heltidsanställda brandmän och arbetstidsdirektiv planeras att ändras till hösten vilket har stor inverkan på hur vi kan lägga schema för brandmän och befäl. En farhåga är också att dessa regler kan komma att inverka på möjligheterna att kombinera RiB-anställning med tillsvidareanställning. Arbete pågår tillsammans med arbetstagarerna för att hitta så bra lösningar som möjligt utifrån de nya förutsättningarna.

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.

Genomförda aktiviteter

Vi har genomfört dag två av ett värdegrundsprojekt för alla heltidsanställda brandmän och dagtidspersonal. På internationella kvinnodagen genomförde vi en digital informationsträff för kvinnor.

Anpassning av lokaler och skyddsronder är planerade till senare delen av året.

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.

Informationsträffar har genomförts i Sveg, Vemdalen, Ytterhogdal, Hammerdal, Hoting och Ljungdalen. I Bispgården genomfördes öppet hus tillsammans med JGY (Jämtlands gymnasieförbund).

I samband med det har vi affischerat på orter med vakanser och genomfört informationsspridning via sociala medier och hemsida.

Vi har en aktiv dialog med MSB för att förbättra utbildningsinnehåll och korta tiden från anställning till att en person kan gå i beredskap som RiB-anställd. Vi har även deltagit i MSBs nationella projektgrupp för att bidra till ”MSB:s strategi för att stödja kommunernas arbete med personalförsörjning av deltidsbrandmän”

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 samma ekonomiska mål som tidigare år, dvs god ekonomisk hushållning och målsättningen att hålla fastställd budget.

Förbundets lokalhyror blev betydligt högre än utökad rambudget och dessa kostnadsökningar, tillsammans med fortsatt höga pensionskostnader, är förbundets största ekonomiska utmaningar under 2023. Arbete pågår med att ta fram tydlig uppföljning för att påvisa kostnadsökningar som vi saknar täckning för.

Kostnadsökningar till följd av den höga inflationen påverkar de allra flesta just nu, däribland förbundet. Vi försöker möta upp kostnadsökningarna genom att öka förbundets intäkter och göra noggrann övervägning vid varje inköp.

Viss föräldraledig personal kommer förbli vakant.

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.
- Påbörja arbetet med kontinuitetsplanering.

Genomförda aktiviteter

Under våren sammanställdes Östersunds kommuns risk- och sårbarhetsanalys, förbundet deltog i detta arbete. Analysen kommer nu att remitteras för att beslutas under hösten. Även Bergs kommun och Bräcke kommun kommer att revidera och uppdatera sina analyser, förbundet har fått inbjudan och planerar att delta även här.

I samverkan med Mittuniversitetet är ett arbete med kontinuitetsplanering påbörjat. En rapport ska presenteras före sommaren som ska ligga till grund för kommande arbete.

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

- Årligen uppdatera vårt register enligt avtal med plikt- och prövningsverket angående vilka personer som vid tillfället är krigsplacerade vid förbundet.
- Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunerna avseende planering för det civila försvaret.



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. Förbundet samverkar även med räddningstjänsterna i Västernorrland i framtagandet av plan för krigsorganisation. Idag är samtlig tillgänglig personal krigsplacerad hos förbundet, årligen görs en ny disponibilitetskontroll hos plikt- och prövningsverket.

Den 1 mars lämnade MSB in ett svar på regeringsuppdrag JU 2022/02313, ”Dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap”. Förbundet har ingått i MSB:s referensgrupp för detta arbete. Detsamma gäller för rapporten ”Aktivering av civilplikt inom kommunal räddningstjänst”.

Verksamhet

Jämtlands räddningstjänstförbund ansvarar för den kommunala räddningstjänsten för medlemskommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsunds och Östersund.

Förbundets beslutande församling kallas för direktion. Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna. För att vara valbar till direktionen skall man även vara invald i hemkommunens kommunalfullmäktige. Direktionen fattar beslut och bär det yttersta ansvaret för verksamheten.

Under direktionen har förbundet en förbundschef tillika räddningschef som verkställande tjänsteman.

Räddningstjänstförbundet består vidare av tre avdelningar; räddningsavdelningen, förebyggande avdelningen samt verksamhetsstöd. Räddningsavdelningen är den i särklass största avdelningen och därför presenteras den under flera rubriker i den kommande verksamhetsbeskrivningen.

Till organisationen hör även revisionen som granskar på fullmäktiges uppdrag. De prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Förbundsledning

Arbetet med att införliva Åre kommuns räddningstjänst har varit en betydande del för förbundsledningen. En del av detta är vårt åtagande gällande samverkansavtalet, som vår uppfattning är att det underlättar samgåendet. Den andra delen är det förberedande arbetet med att revidera och anpassa styrdokumentet för beslut i ägarkommunerna.

Rekrytering av ny ekonomichef och omorganisation och anpassning gällande vår administrativa verksamhet har genomförts. Förbundsledningen, tillsammans med avdelningarna, har genomfört introduktion- och utbildningsinsatser under perioden.

De nya arbetstidsreglerna, som ska träda i kraft 1 oktober 2023, är en betydande utmaning för förbundet och har hanterats och det arbetet fortgår. Sedan är den ekonomiska situationen en betydande del av arbetet i förbundsledningen.

Räddningsverksamhet

Insats

Verksamhetsåret har inletts med en viss ökning i det totala antalet utryckningar än motsvarande period föregående år. Antalet larm uppgår till 854 inom förbundet, vilket är en ökning med 61 larminsatser jämfört med motsvarande period 2022. Olyckstypen brand i byggnad ligger i paritet med samma period ifjol. I olyckstypen trafikolycka ser vi en mindre ökning med 8 larm i jämförelse med samma period ifjol. Automatlarm utan brandtillbud har ökat med 27 larm under perioden.

I händelsetypen andra uppdrag som görs mot andra uppdragsgivare är det en ökning av IVPA med 19 larm. I övrigt ligger övervägande antalet insatser fördelat på olyckstyp i nivå med föregående år.

Händelsetyper	2023-04	2022-04	2022	2021	2020
Brand eller brandtillbud	85	93	317	311	368
varav brand i byggnad	64	66	170	145	183
varav brand i skog eller mark	4	6	68	60	97
varav brand fordon/fartyg	14	12	53	59	51
varav brand i avfall/återvinning	2	1	12	25	19
varav annan brand	1	8	14	22	18
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	102	94	286	285	313
Utsläpp av farligt ämne	22	14	55	79	79
Drunkning/tillbud	3	0	3	8	14
Nödstålld person	13	7	32	41	22
Naturolycka	1	18	29	8	0
Övrig händelse	7	7	38	32	24
Händelse utan risk för skada	194	159	561	606	564
varav automatlarm utan brandtillbud	153	126	417	412	373
varav annan händelse utan risk för skada	41	33	144	194	191
Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag	255	244	708	613	641
varav IVPA	125	106	311	258	285
varav Hjärtstoppslarm	81	77	226	211	210
varav övriga Annat uppdrag (Lyfthjälp, Hämtning i terräng mm.)	49	61	171	144	146
Alla enheter återkallades innan ankomst	23	16	76	13	30
Passning för att upprätthålla beredskap	24	17	53	44	64
Räddningsledningen bedömde att utryckning inte behövdes	125	123	312	186	69
Totalsumma inom JRF	854	792	2470	2 226	2 188

* 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

År 2023 har likt 2022 inneburit omfattande verksamhet inom förbundet och en förutsättning för att kunna genomföra allt arbete är skiftpersonal som var femte vecka jobbar dagtid för att hålla intern och extern utbildning, utveckla operativ förmåga genom olika projekt och nätverk samt andra uppdrag som till exempel Zamsyn Z. Den höga belastningen innebär att det finns lite luft kvar i schemat för att täcka på skift när ordinarie personal är borta. Arbetet bygger också på att personal jobbar utanför sin ordinarie arbetstid för att kunna mötas eller lösa ut toppar i verksamhetens arbete. Utöver detta har vi under året haft svårt att hitta vikarier som har möjlighet att jobba dagtid under veckan. Sammantaget innebär dessa faktorer ett kostnader för övertid har ökat undre året. Detta är också att av de stora problemen vi ser med nya arbetstidsdirektiv som kommer göra planeringsförutsättningar mindre flexibla för både verksamheten och arbetstagarna. Ett arbete har därför startas för att bedöma de konsekvenser de striktare direktiven leder till.

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

Under slutet av 2022 rekryterades tre brandmän för att under 2023 kunna utbildas som styrkeledare. Dessa personer kan efter utbildning stötta som styrkeledare vid tillfällena då ordinarie befäl inte jobbar och på sikt tryggas även befälskompetens för framtida avgångar. En av våra ordinarie styrkeledare har genomgått insatsledarutbildning och kommer till sommaren vara introducerad för att kunna täcka upp som insatsledare om behov finns. Därmed har vi två styrkeledare som också kan fungera som insatsledare.

För övergripande ledningsfunktioner pågår ett intensivt arbete med att färdigställa de sista pusselbitarna inför driftstarten den 10/5. Utöver de som ska tjänstgöra som vakthavande räddningschef, vakthavande befäl och larm- och ledningsbefäl så har även ca 65 insatsledare som jobbar inom räddningsledningssystemets område genomgått utbildning.

Räddningspersonal i beredskap (RiB)

Antalet RiB minskar väldigt oroväckande i antal och antalet sökande är relativt lågt, på många av våra stationer börjar nu antalet brandmän att bli alldeles för få för att det ska fungera över tid, många brandmän på dessa stationer har väldigt mycket beredskap och det blir ju påfrestande både för individen själv och deras familj, sen kan det kanske på sikt bli så att huvudarbetsgivarna sätter stopp för vissa att ha så mycket beredskap då det kan störa deras egen verksamhet. Rekryterings-informationsträffar har genomförts på ett antal stationer men tyvärr så är utfallet sökande i skrivande stund få inkomna ansökningar. Förbundet och ägarkommunerna måste nu hjälpas åt på alla plan för att försöka få de negativa siffrorna i antal RiB anställda att vända. Vi har för närvarande endast en nyanställd som inte hunnit med att gå någon utbildning på MSB:s skola på Sandö ännu för att kunna gå i beredskap. Resultat personalmässigt är hittills under året att sjutton har slutat och antalet nyanställda är två.

Teknisk verksamhet

Verksamhetsåret 2023 kommer bli förberedelsernas år. Enheten har jobbat med tekniken inför uppstarten RRMN och förbereda Åre räddningstjänsts inträde i förbundet.

Fordon

Utöver normalt underhåll pågår det många förändringar men inga är slutförda under tertiäl ett. Det handlar om släckbilar, pickuper och båtmotorer.

Material

Ansvarsområdena har framför allt jobbat med att säkerställa att alla stationer uppfyller bestämd materialnivå. Inom skogsbrand har det skett en höjning av grundnivån samt skogsbrandstationerna för att vara bättre förberedd för skogsbränderna 2023. Det handlar om mer slang och bättre motorsprutor. Förbundet fortsätter med utbytet av rökdykradio samt vi testkör även en ny typ av kommunikationslösning för rökdykaren. Nu är alla gamla Motorola terminaler för rökdykning utbytta.

Vi har påbörjat utbyte av förbundets rökskydd. Under detta år kommer rökskydden på övningsområdet samt några stationer vara genomförda och arbetet med utbytet kommer pågå under cirka sex år. Rökdykningsstationerna kommer att få tillgång till färgad brandslang till rökdykningsledaren för att öka säkerheten vid rökdykning. 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.

Vattenlivräddning kommer byta en del dåliga dräkter i förbundet samt övningsområdet för att underlätta övning och skarpa larm.

IT

Inom IT har det gjorts förbättringar för att förbättra stabiliteten och säkerheten. Enheten har även rekryterat en systemtekniker som kommer tillföra mer kompetens och kapacitet. Genom denna rekrytering är förbundet bättre rustat inför kommande förändringar i omvärlden.



Utbildnings- och övningsverksamhet

Övning och utbildning

Tidigare utbildningssamordnaren avslutade sin tjänst första februari och den nya började sin tjänstgöring 16 mars vilket medförde ett visst glapp under den perioden. Från och med att den nya samordnaren kom på plats har verksamheten rullat på som vanligt enligt vår planering. Under perioden har vi genomfört 14 stycken Rib-övningsdagar två stycken Grib 1B a två veckor. Funktionsområde ledning har haft fem stycken heldagsutbildning för våra befäl, kommer att fortgå under hela året. Alla värnansvariga på våra åtta värn har varit samlade och haft en halvdags information/utbildning om framtida plan för deras verksamhet.

Vi har under två dagar medverkat med befäl som har järnväg inom sitt insatsområde på Trafikverkets utbildning arbets-jordning som innebär att vi är certifierade att arbeta säkert vid händelse på järnväg (återkommande vart tredje år). Två medarbetare från kemgruppen har varit på en två dagars konferens i Helsingborg. I vår plan med att utöka UAS (drönare) verksamheten inom förbundet har två kollegor gått en instruktörsutbildning i Stockholm.

I övrigt har det genomförts ordinarie övningsverksamhet enligt fastlag planering för året.

Skolutbildning

I samarbetet vi har med Jämtlandsgymnasium har vi under april påbörjat utbildning för sex elever i ämnet räddningstjänst 200 skolpoäng som avslutas i maj sammanlagt fem veckor. Eleverna kommer även följa skiften under ett dygn.

Extern utbildning

I november 2022 anställde vi en ny utbildningssamordnare med ansvar för extern utbildning. Vi har under första delen av 2023 arbetat mer offensivt med att sälja utbildning mot medlemskommunerna, regionen och andra externa kunder, det har givit effekt genom att antalet utbildningar ökat.

Vi är i startgroparna att köra igång grundläggande brandkunskap digitalt med instruktör i livesändning, målet är att komma igång i höst.

Furulund

På övningsområdet fortgår arbetet med att underhålla och även utveckla övningsfaciliteterna för att underlätta och göra övningsverksamheten mer effektiv. Det är ett antal projekt påbörjade som ett varmbonat bygge inne i förrådsbyggnaden som kommer innehålla bland annat fläktanläggning för att förbättra arbetsmiljön i byggnaden. En miljöstation är också under uppförande för att underlätta och förbättra sopherteringen. Fortlöpande arbete med städning för att få bättre ordning inom området är en ständig process.



Förebyggande verksamhet

Inledning

Året har inletts med ett bra personalläge på förebyggandeavdelningen även om många fortfarande är relativt nya på jobbet. Hälften av medarbetarna på avdelningen började sin anställning hos oss under förra året. Vi hoppas och tror att det kommer vara lugnare med personalomsättning framöver men vi ser också till att marknadsföra oss själva som framtida arbetsgivare bland annat genom att erbjuda praktikplatser och genom att anställa två brandingenjörsstudenter som ska vara hos oss över sommaren. Under resterande del av året kommer två av våra medarbetare att vara föräldralediga vilket naturligtvis får en påverkan på vår verksamhet, men vi bedömer att vi är väl förberedda för det.

Under året är tillsynsverksamhet vårt högst prioriterade mål. Vi ska få ordentlig fart i tillsynsverksamheten, vi ska fortsätta att förbättra rutiner och vi ska utveckla våra sätt att hålla tillsynsregister aktuella. Vi satsar även på fler och bättre digitala rutiner och lösningar för att underlätta vår arbetsvardag.

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 påbörjad process med att avsluta gamla tillståndsärenden fortsätter.

Vi håller på med en introduktion av ny handläggare för tillsyn och tillstånd brandfarlig vara vilket blir en välbehövlig avlastning när det är färdigt. Under årets första del haft vi haft fler tillståndsansökningar än förväntat.

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 är nu igång och vi håller nu på att testa de nya rutiner och den nya tillsynsplan som togs fram förra året. Vi behöver hitta sätt att göra tillsyner ännu effektivare och på sikt kommer vi även behöva skjuta till resurser för att klara av alla tillsyner som vi förväntas göra.

Målet för antal tillsyner 2023 sattes till 70 med hänsyn till att flera i personalen skulle vara föräldralediga under året. Under det första tertialet har vi genomfört 24 tillsyner och flera är planerade så vi bedömer att vi har goda chanser att uppnå detta mål.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningen fungerar tillfredsställande i samtliga kommuner och även utförande av brandskyddskontrollen. Vi arbetar med att ytterligare förbättra rättssäkerheten i samband med brandskyddskontrollen och säkerställa att samtliga förelägganden följs upp.

Sett till statistiken jämfört med föregående år så verkar vår farhåga om att höga elpriser skulle leda till fler eldstadsrelaterade bränder inte ha slagit in. Första tertialet 2022 larmades vi till 21 sådana händelser jämfört med enbart 13 i år. Dock är det statistiska urvalet litet och det finns mycket annat som påverkar, exempelvis temperaturen under vintermånaderna. Vi behöver även vara noggranna med att fortsätta hålla en hög nivå på sotningen för att undvika framtida eldstadsrelaterade bränder.

Remisser

Förbundet är remissinstans åt olika myndigheter, kommunernas alkoholhandläggare gällande serveringstillstånd, kommunernas byggnadsnämnder beträffande bygglov och detaljplaner och till Polismyndigheten gällande ordningslagsärenden. Mycket av detta arbete ligger inte i vårt direkta

ansvarsområde men vi bedömer att det är ett effektivt sätt att förebygga bränder och andra olyckor. Om vi kan hjälpa till att bidra till att byggnader uppförs med korrekt brandskydd är det något som kommer hjälpa till att skydda människors liv och hälsa under hela byggnadens livslängd.

Antalet remisser som skickas till oss är något lägre än tidigare år. Störst skillnad är det för ordningslagärenden där vi gett polisen färdigt informationsmaterial att skicka ut så att remissen inte behöver skickas 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. Under årets första del har det varit relativt många tillbud på skolorna i vissa kommuner och vi försöker arbeta tillsammans med kommunerna för att komma tillrätta med problemen.

Information

Vår förebyggande information till privatperson har varit fokuserad främst på brandskydd i bostäder. Utöver vår information på webben och sociala medier har vi även annonserat till nyinflyttade, haft med budskap i Polisens nyhetsbrev till nätverket Grannsamverkan och varit med i inslag i media. Dessutom har brandmän pratat med allmänheten och delat ut information på olika evenemang. Vi har även lyft risken för gräsbränder, hur man eldar säkert ute och viktig information för hantering av majbrasor.

Till organisationer har vi haft budskap om hantering av brandfarliga gaser och vätskor samt tillgänglighet för räddningstjänsten via räddningsvägar.



Verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd har under perioden genomgått en organisationsförändring och handlägger nu ärenden inom ekonomi, HR, löner, kommunikation och informationshantering. I samband med det har det anställts en ny avdelningschef och ny economichef.

Den nya economichefen har påbörjat arbetet med att sätta sig in i arbetet samtidigt som arbetet med förberedelserna för Åres ingående i förbundet pågår.

Inom ekonomi har avdelningen även arbetat med implementeringen av ett projekt för att möjliggöra digital fakturering.

Förbundet omfattas av flera förändrade kollektivavtal vilket upptagit en stor del av arbetet inom HR området. Det har inneburit information och förarbete för våra övergripande pensionsavtal såväl som brandmännens särskilda avtalspension. Parallellt med det införs nya regler för dygnsvila som påverkar vår operativa personal, något vi arbetat med både lokalt och genom medverkan i nationella arbetsgrupper. Under perioden har nivåerna för löneutvecklingen fastställts genom "märket" och våra siffersatta avtal, varefter löneöversynen har påbörjats.

Under årets första del har tre förbundssamverkansmöten genomförts

Avdelningen har representerat förbundet som utvald räddningstjänst i MSBs (myndigheten för samhälls- skydd och beredskap) projekt "MSB:s strategi för att stödja kommunernas arbete med personalförsörjning av deltidsbrandmän". Något som både gett oss möjlighet att lyfta våra svårigheter och få förslag på hur vi kan utveckla vårt arbete framöver. Rekrytering av RiB personal är en nyckelfråga och något som legat högt prioriterat för under första delen av året. Vi har i vårt arbete med kommunikation planerat flertalet stationsträffar och genomfört en digital information för kvinnor i räddningstjänsten.

Som en del i att utveckla vår informationshantering har vi under perioden deltagit i en utbildning för informationssäkerhet.

Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Delårs- och årsbokslut• Budget• Löpande bokföring, Uppföljningar
Verksamhetsstöd	<ul style="list-style-type: none">• Sekreterarskap• Avtalsbevakning• Växeln• Personalplanering• Diariet & arkiv
HR	<ul style="list-style-type: none">• Samverkan och förhandling• Lönepolitik• Systematisk arbetsmiljö• Rekrytering
Löner	<ul style="list-style-type: none">• Löneregistreringar• Schemaläggning• Lönekontroller
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none">• Intern och extern kommunikation

Personalstatistik

Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 30 april 459 personer. Av dessa var 62 tillsvidareanställda och 371 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom RiB-kåren. Antalet visstidsanställda uppgick till 18 personer inom RiB-kåren samt åtta intermittent i Östersund. Antalet har minskat sedan motsvarande period i fjol vilket beror på en fortsatt negativ trend i personalomsättningen för RiB kåren.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas för heltidsanställda i förbundet under perioden 230101–230430. Sjukfrånvaron uppgick till 1,4%, vilket är en minskning med 2,8 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Förbundet har under perioden inte haft några långtidssjukskrivningar, vilket bidrar till att sänka den totala sjukfrånvaron.

Övertid

Antalet övertidstimmar under perioden 230101–230331 uppgick till 1225 timmar. Det är en minskning med 121 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Den uppkomna övertiden uppstår i stort genom en kombination av en vakans i den operativa ledningen samt en minskande möjlighet att nyttja vikarier vid frånvaro.

Övertid	2023-03-31	2022-03-31	2022	2021	2020	2019
Enkel övertid	74	56	264	96	134	237
Kvalificerad övertid	565	671	3408	2 176	1 583	1 718
Delsumma	586	619	3 672	2 272	1 717	1 955
Tid mot tid*	586	619	-	-	-	-
Total övertid	1225	1 346	-	-	-	-

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

*Övertid som enligt Bilaga R ersätts 1:1.

RIA

I förbundets system för att rapportera tillbud och arbetsskador RIA (räddningstjänstens informationssystem för arbetsmiljö) har det under perioden totalt rapporterats 21 händelser. 12 olycksfall, sju tillbud och två riskobservationer. Ingen av de rapporterade händelserna har bedömts som allvarliga och anmälts till Arbetsmiljöverket.

Statistik personal i tabellformat

	2023-04-30	2022-04-30	2022	2021	2020	2019
Antal anställda	459	466	473	467	473	473
varav tillsvidareanställda	62	56	59	57	56	58
varav visstidsanställda	8	10	7	9	7	1
varav tillsvidareanställda RiB	371	373	371	376	393	380
varav visstidsanställda RiB	18	27	43	25	17	34
Räddningsvärn	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
Långtidssjuka	0	1	1	3	1	1
Könsfördelning						
Kvinnor (tillsvidare & visstid)	66	69	70	65	69	73
Män (tillsvidare & visstid)	393	397	403	402	404	400
Kvinnor i %	14,4	14,8	14,8	13,9	14,8	15,4
Män i %	85,6	85,2	85,2	86,1	85,2	84,6
	2023-04-30	2022-04-30	2022	2021	2020	2019
Sjukfrånvaro i % (heltid)	1,4	4,2	2,7	3,0	2,2	2,8
varav långtidssjuka i %	0,0	47,6	36,6	58,1	15,3	37,7
Kvinnor i %	1,1	0,7	1,1	2,5	1,3	2
Män i %	1,5	4,7	2,9	3,8	2,4	2,8
Åldersindelning (heltid)						
Yngre än 29 år i %	0,0	13,9	3,0	4,2	0,5	0
30-49 år i %	1,4	3,3	2,7	2,4	2,3	3,0
50 år och äldre i %	1,1	5,5	2,7	4,0	2,6	1,0

Resultat och ställning

Förbundet står inför en stor ekonomisk utmaning. Enligt fastställd budget ska förbundet göra ett plusresultat med 3,0 mkr. Nuvarande budgettram är dock inte uppräknad i relation till den inflation och de kostnadsökningar som är förbundets verklighet. Ett exempel är en kraftig höjning av förbundets lokalhyror som det inte finns täckning för.

För att möta upp kostnadsökningarna kommer vissa tjänster förbli vakanta när ordinarie personal går på föräldraledighet och förbundet jobbar även strategiskt för att se över intäkter och kostnader.

Målet är fortsatt att hålla fastställd budget men det är viktigt att poängtera att det ekonomiska utgångsläget inte går i linje med den budgetuppräknad som gjordes inför 2023.

Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2023-04-30	Periodbudget	Årsbudget	Utfall 2022-04-30
Verksamhetens intäkter	5 049	4 619	13 856	2 907
Verksamhetens kostnader	-53 378	-50 098	-150 295	-47 538
Avskrivningar	-2 047	-2 193	-6 578	-2 021
Verksamhetens nettokostnader	-50 376	-47 672	-143 017	-46 652
Medlemsbidrag	48 924	48 924	146 773	45 432
Bidrag pensioner	890	890	2 669	601
Verksamhetens resultat	-562	2 142	-6 425	-618
Finansiella intäkter	0	10	30	1
Finansiella kostnader	-28	-1 151	-3 454	-299
Resultat efter finansiella poster	-534	1 000	3 000	-917
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0
Periodens resultat	-534	1 000	3 000	-917

Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Utfall 2023-04-30	Periodbudget	Årsbudget	Utfall 2022-04-30
Intäkter				
Tillsyn & tillstånd	317	326	978	163
Automatlarm	1 070	1 066	3 200	856
Externa arbeten	184	170	510	214
Försäljning av verksamhet	749	634	1 902	153
IVPA	536	333	1 000	426
Utbildning	637	467	1 400	333
Övriga bidrag & intäkter	1 556	1 622	4 866	762
Medlemsbidrag	48 924	48 924	146 773	45 432
Bidrag pensioner	890	890	2 669	601
Intäkter totalt	54 863	54 433	163 298	48 940
Kostnader				
Personal	37 946	34 791	104 374	32 846
Pensioner	2 557	3 032	9 096	2 551
Lokaler	6 415	6 006	18 018	5 622
Fordon	981	1 187	3 562	1 312
Driftkostnader	3 829	3 365	10 095	3 601
Övriga främmande tjänster	1 594	1 717	5 151	1 605
Avskrivningar	2 047	2 193	6 578	2 021
Finansnetto	28	1 141	3 424	298
Kostnader totalt	55 397	53 433	160 298	49 857
Nettoresultat	-534	1 000	3 000	-917

Verksamhetens intäkter

Intäkterna är 430 tkr högre än budgeterat och en stor del av ökningen är utökad försäljning av utbildning. Utbildningsintäkterna är 170 tkr högre än budgeterat och 304 tkr högre än motsvarande period i fjol.

Även IVPA och försäljning av verksamhet har högre intäktsökning än både budget och resultat under motsvarande period i fjol. Tillsyn och tillstånd har intäkter som är betydligt högre i fjol och nästintill i linje med årets budget.

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 3 155 tkr högre än budgeterat och det beror på att övertidsersättningen är fortsatt hög och semesterlöneskulden är relativt hög. Under föregående år bokades inte semesterlöneskulden upp på samma sätt och av den anledningen upplevs resultatet som sämre än vad det i verkligheten är. På årsbasis borde personalkostnaderna jämnas ut sig men förbundet varnar för att övertidsersättningen och fortsatt höga pensionskostnader är två orosmoment.

Från årsskiftet omfattas förbundet av ett nytt pensionsavtal, KAP-KR. Det innebär en övergång från ett delvis förmånsbestämt avtal till ett helt avgiftsbestämt avtal. En stor skillnad är att pensionsavsättningen upp till 7,5 ibb (inkomstbasbelopp) höjs från 4,5% till 6% av lönen. Förbundet har femton medarbetare som kan välja att stanna kvar på det tidigare avtalet. Effekten av valen kan presenteras i kommande delårsrapport.

Löneöversynen är fastställd till 4,1% från och med 1 april. En prioriterad satsning har gjorts för att trygga personalförsörjningen av brandingenjörer.

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader är 716 tkr lägre än budgeterat om personal- och pensionskostnader räknas bort. Det är väldigt låga kostnader med tanke på att lokalkostnaderna är 409 tkr högre än periodbudget.

I budgeten som avser 2023 fick förbundet en ramuppräknning på lokalhyror som motsvarar 1,4%. Den verkliga hyreshöjningen från förbundets medlemskommuner uppgår i vissa fall till 11,29%. En preliminär beräkning visar att medlemskommunernas hyreshöjningar innebär en årlig kostnadsökning som motsvarar ca 753 tkr samtidigt som den årliga budgetuppräknningen uppgick till 128 tkr. Förbundet saknar ca 625 tkr i nuvarande budget. El, värme, VA samt övriga lokalkostnader är inte inräknat.

Förbundet kommer fortsatt inta en återhållsam ställning för att i möjligaste mån balansera upp kostnadsökningarna. Det kommer dock vara svårt att hålla fastställd budget på årsbasis.

Investeringsplan

Förbundets investeringar används till övervägande del för att bibehålla nuvarande utrustning. Alla investeringar finansieras med egna medel och utan lån.

För 2023 är investeringsbudgeten 6+3 mkr. Arbete pågår för att tydliggöra årets behov och det långsiktiga behovet. Mer information presenteras i nästkommande delårsrapport.

Prognos

Målet är att hålla fastställd budget. De ekonomiska utmaningarna är dock stora och förbundet reserverar sig för att behöva presentera en sämre prognos i nästkommande delårsbokslut. Förbundet kommer göra sitt yttersta för att hantera kostnadsökningarna genom strategisk verksamhetsplanering och god ekonomisk hushållning. Det är dock viktigt att poängtera att det inte är en långsiktig lösning.

Utmaningarna består i ökade kostnader allmänt samt fortsatt höga personalkostnader i form av övertid, fortsatt höga pensionskostnader samt en stor löneökning i årets löneöversyn. Från den 1 oktober gäller dessutom nya regler för dygnsvila i vårt kollektivavtal AB (allmänna bestämmelser). Konsekvenserna av det förväntas bli en minskad flexibilitet där operativ personal inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter i samma omfattning. För att inte tappa arbete utfört i kärnverksamheten behöver grundbemanningen höjas till en förväntad årskostnad som motsvarar ca 3 mkr. Förändringen kan medföra kostnadsökningar under slutet av 2023 och det kan framför allt medföra kostnadsökningar under kommande år.

På lång sikt är lösningen ett utökat medlemsbidrag som går i linje med verkliga kostnadsökningar.



Jämtlands räddningstjänstförbund

063-14 80 00

info@rtjamtland.se

www.rtjamtland.se

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund