



# Delårsrapport januari-augusti 2023

Godkänd av direktionen 2023-09-29

**Dnr; 740.2023-000907**



# Innehåll

<b>Räddningschefens inledning</b> .....	<b>1</b>
Ekonomi .....	1
Samverkan.....	1
Personal.....	1
Arbetsmiljö .....	2
<b>Jämtlands räddningstjänstförbund</b> .....	<b>3</b>
Medlemskommuner .....	3
Kort fakta om förbundet.....	3
<b>Styrmodell och övergripande mål</b> .....	<b>4</b>
Måluppfyllnad mot ägardirektiv och god ekonomisk hushållning.....	4
Styrmodell och målstruktur.....	4
Målområde förebyggande verksamhet.....	5
Målområde räddningstjänst.....	6
Målområde medarbetare .....	7
Målområde ekonomi .....	8
Målområde miljö.....	9
Målområde krisberedskap .....	10
Målområde civilt försvar.....	11
Måluppföljning.....	12
<b>Verksamhet</b> .....	<b>14</b>
Förbundsledning.....	14
Räddningsverksamhet .....	14
Beredskapsverksamhet.....	15
Teknisk verksamhet .....	17
Utbildnings- och övningsverksamhet.....	18
Förebyggande verksamhet .....	19
Verksamhetsstöd .....	21
<b>Räddningsverksamhet</b> .....	<b>22</b>
Händelser av väsentlig betydelse .....	24
Väsentliga personalförhållanden.....	25
Årets investeringar .....	27
<b>Resultat och ställning</b> .....	<b>28</b>
Resultaträkning .....	28
Driftredovisning.....	29
Balanskravsresultat .....	30
Förväntad utveckling och prognos 2023 .....	31
Balansräkning.....	31
Kassaflödesanalys .....	32
Noter .....	33

Östersund 2023-09-29

Eric Jibor  
Direktionens ordförande

Lars Nyman  
Förbundschef/Räddningschef

## Räddningschefens inledning

Som vanligt är även detta ett år som präglats av utveckling och anpassningar mot nya lagar och föreskrifter. Ett gediget arbete har genomförts för att starta arbetet med Räddningsregion MittNorrland, RRMN. Åres begäran om medlemskap i förbundet har fordrat en betydande arbetsinsats på ett flertal håll. Vi var förskonade från större skogsbränder under sommarperioden men var desto mer behjälplig inom RRMN, både på händelser och bidrog med ledningsstöd. Förebyggandeavdelningen har anpassat sitt arbetssätt till nya föreskrifter och genomförande av tillsyner följer planeringen i år.

Externutbildningen, där vi inrättat en ny tjänst, fortlöper över förväntan. Utöver skattefinansierade verksamheter bedriver vi riktade utbildningar mot företag och verksamheter.

Vi fortsätter att representera vårt förbund i nationella arbetsgrupper såsom utveckling av Rakel, förebyggande verksamheten, räddningstjänst under höjd beredskap och rekrytering av räddningspersonal i beredskap.

Trots att vi inte riktigt är dimensionerad för att kunna bemöta verksamhetens krav och behov fullt ut vill vi framhålla lojaliteten och ansvarskänslan till jobbet, årets alla dagar, av våra medarbetare.

## 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 vid ekonomiarbetet för år 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. Inom verksamhet teknik har rätten till inköp begränsats genom att chefen för enheten ska godkänna varje inköp. Vi värderar behovet av kostnadskrävande utbildningar och även ett effektivt nyttjande av egen personal. Räddningstjänstförbundet bedriver en verksamhet utifrån dessa förutsättningar för att i möjligaste mån hålla begränsa utfallet av befintlig budget.

## Samverkan

Åres ansökan om inträde i förbundet och det samverkansavtal som finns mellan JRF och Åre har medfört extra arbetsinsatser. Vår uppfattning är dock att det arbetet har underlättat det planerade samgåendet. Utöver de rent praktiska med operativa rutiner och material har vi deltagit i möten, både med kommunledningen och de fackliga organisationerna, samt har en arbetsledande funktion för personal anställda i Åre.

Driftsättningen av RRMN 10 maj fortgår och enligt direktionsbeslut skall återkoppling ske var sjätte månad och utvärdering efter två år. Tidigare avtal med R10 har övergått till att dessa kommuner nu ingår i RRMN via vårt avtal.

Samverkan med ägarkommunerna gällande krisberedskap och säkerhetsskydd sker regelbundet. Det gäller civilt försvar och höjd beredskap där länsstyrelsen också deltar.

## Personal

Direktionen har inlett en rekryteringsprocess för att ersätta nuvarande Förbundschef/räddningschef som har aviserat sin avgång under 2024. Efter en längre tid av köpt tjänst inom IT har förbundet nu anställt en egen IT-tekniker vilket är kostnadsneutralt efter ett år.

Glädjande är att en stor del av vår personal tillhör en generation som nyttjar föräldraledigheter av olika anledningar vilket medför en anpassning och planering av verksamheten.

De nya arbetstidsreglerna har skapat oro om hur de kommer slå mot den enskilt anställda som jobbar operativt. För en del av personalen träder bestämmelserna i kraft 1 oktober 2023. För övrig personal som berörs kommer förändringen ske 1 februari 2024.

Personalförsörjningen för RiB fortsätter att vara problematisk. 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. Dialog med ägarkommuner har inletts under året om gemensamma rekryteringsmöjligheter - hur kan exempelvis redan anställd personal i kommunen nyttjas som RiB:are.

Efter genomförda rekryteringar på Förebyggandeavdelningen är bemanningen nu tillfredsställande.

## **Arbetsmiljö**

Arbetet med att uppgradera Näldens brandstation har genomförts och dialog pågår gällande Svenstavik och Kälarnes brandstationer. För att fortsätta utveckla vårt övningsområde Furulund pågår en kostnadsanalys med fastighetsägaren. Den behandlar omflyttning av en paviljong som vi skulle anpassa för att skapa en bra arbetsmiljö med omklädningsrum, lektionssalar och förrådsutrymmen.

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 samt förrådsutrymmen.

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 kommunerna Östersund, Krokom och Strömsund. 2010 blev Berg och Bräcke kommuner medlemmar, 2012 anslöt sig Ragunda kommun och 2015 Härjedalens kommun. 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

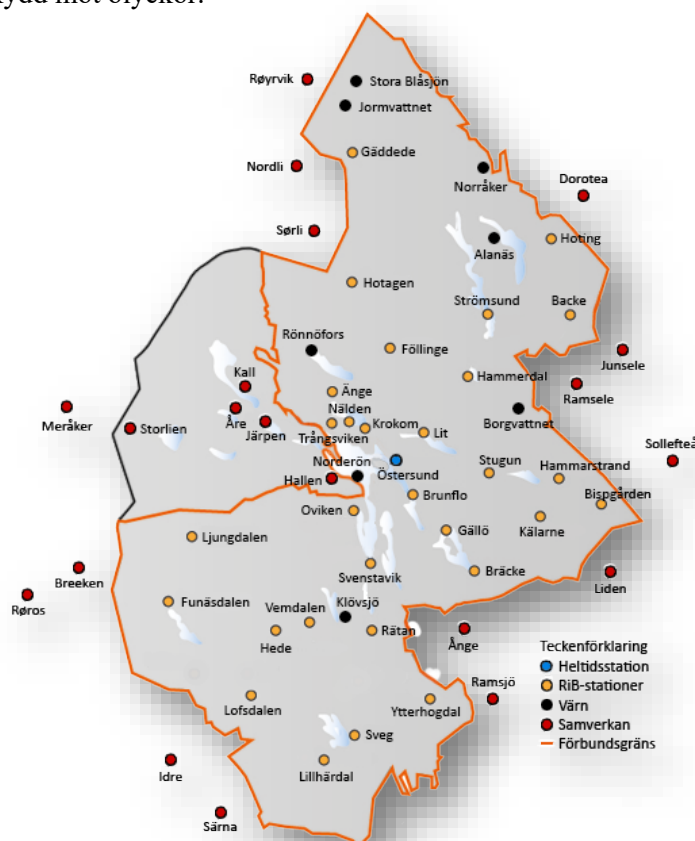
### Brandstationer

1 Heltidsstation  
30 Deltidsstationer  
8 Räddningsvårn  
Totalt ca 500 anställda

### I beredskap dygnet runt året om

1 Vakthavande räddningschef  
1 Vakthavande befäl  
2 Larm- och ledningsbefäl  
2 Insatsledare  
29 Styrkeledare  
91 Brandmän  
I beredskap 24/365 totalt 126 personer

Folkmängd 1 kv 2023: 120 450 invånare  
Larm: ca 2 500 per år  
Yta: 45 500 km<sup>2</sup> = 11 % av Sverige



## 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

## Styrmodell och övergripande mål

Förbundets huvuduppgift är att leverera bra service och efterfrågade tjänster till alla som bor i och besöker ägarkommunerna. 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 borge 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.



## 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

Tillsynsverksamheten ligger i stort i fas med var vi bör vara med nuvarande bemanning. Vi har lagt mycket tid på att bli förtrodda med och att förbättra, den rutin som implementerades förra året och för att förbättra den. Utbildnings- och informationsverksamhet är pågående och följer de framtagna årshjulen. Hittills under 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 84 % av trafikolyckor, 88 % vid brand i byggnad och 73 % vid drunkning. Siffrorna ligger i linje med, eller något bättre än, tidigare år och den vanligaste orsaken till tider som överstiger 20 minuter är att körtiden är längre eller att första enhet inte alltid rapporterar 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.

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

Gemensamt räddningsledningssystem – Räddningsregion MittNorrland – för Jämtland, Västernorrland samt delar av Västerbotten och Norrbotten har startats upp.

Personalplanering för sommaren genomfördes för att hålla en acceptabel förmåga. I de fall stationer har haft svårt att hålla ordinarie beredskap har andra åtgärder vidtagits, till exempel utplacering av mindre räddningsfordon samt larmning av fler stationer i ett initialt skede.

Införande av UAS (drönare) i organisationen pågår vilket kommer ge bättre möjlighet till lägesbild och därmed effektivare genomförande av insatser.

## 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. I samband med internationella kvinnodagen genomförde vi en digital informationsträff för kvinnor. Under sommaren har en ny personalhemsida lanserats för att främja tillgänglighet och intern kommunikation. Anpassning av lokaler och skyddsronder är planerade till senare delen av året. Skyddsronder görs löpande under året. En station, Nälden, har anpassats för ökad mångfald och jämställdhet.

### 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 MSB:s nationella projektgrupp för att bidra till "MSB:s strategi för att stödja kommunernas arbete med personalförsörjning av deltidsbrandmän".

Kontakt har tagits med näringslivsutvecklare i bland annat Härjedalens kommun och Bergs kommun. Med hjälp av dem kan vi lättare komma i kontakt med företagare på orterna. Förutom det så har vi även blivit synliga på nya kanaler som kommunerna har gällande nyinflyttningar till området för att redan där presenteras möjligheten att kunna börja arbeta inom räddningstjänsten.

En medarbetarenkät skickades ut innan sommaren där vi tog in förslag från våra medarbetare i RiB-verksamheten. Vi efterfrågade vad dom har för idéer gällande rekrytering av nya brandmän samt vad vi som förbund kan göra för att behålla befintlig personal.

## 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 det ekonomiska målet; Fastställd budget ska hållas som finns i ägardirektivet för 2023 som sitt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Periodens resultat visar ett underskott på -4,5 mnkr och en ekonomi i obalans. Förbundets investeringar finansieras genom egna medel men det redovisade underskottet medför att likviditeten för den utökade investeringsramen på 3 mnkr inte längre finns att tillgå. Förbundets lokalhyror blev betydligt högre än utökad rambudget och dessa kostnadsökningar, tillsammans med fortsatt höga pensionskostnader, är förbundets största ekonomiska utmaningar under 2023. 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. Årets underskottsprognos för förbundets ekonomiska mål kommer inte uppfyllas.

## 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 har inte utvärderats.

Förbundet mot att inte använda PFAS kvarstår.

Rökdykarövningarna är koncentrerade till Klimatvillan

Miljöhandlingsplanen finns personalsidan och ett flertal aktiviteter pågår.

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 som var ganska omfattande. Analysen kommer nu att remitteras för att beslutas under hösten. Även övriga kommuner kommer att revidera och uppdatera sina analyser, förbundet planerar att delta även här. I samverkan med Mittuniversitetet är ett arbete med kontinuitetsplanering påbörjat. Tre studenter har under tio veckor tagit fram en mall som bygger på MSB:s rekommendationer. Under hösten kommer vi att likrikta arbetet med räddningstjänsterna i Västernorrland för att på så sätt få vissa samordningsvinster.

### 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.

Under sommaren har vi haft en projektanställd brandingenjör som arbetat med en kartläggning av vad det förändrade klimatet kommer innebära för Räddningstjänsten Jämtland och hur vi kan anpassa och förbättra vår verksamhet.

## 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 provningsverket 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 provningsverket.






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".






Den 14–15 juni genomfördes Gränsräddningsrådets årliga konferens som i år hade fokus på värdlandsstöd och NATO. Våra norska kollegor berättade om deras rutiner och erfarenheter, konferensen syftar till ökad samverkan över gränsen.




MSB har beslutat att starta en projektgrupp för Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) där förbundet ingår. Första mötet kommer att ske 6 september.

## Måluppföljning

Måluppföljning samt årsprognos utifrån tidigare presenterad styrmodell och övergripande mål.

Nr	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 inträffade bränder är likvärdigt 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"> <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>	Målet uppfylls. Remitterade plan- och byggärenden besvaras regelbundet och resultatet är positivt.	
	<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>	Insatstiderna 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 stationer.</li> <li>• Andelen nöjda medarbetare ska öka.</li> <li>• Skyddsronder ska genomföras på samtliga arbetsplatser.</li> </ul>	Arbetet fortgår med inriktningen att målen ska nås.	
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>	Arbetet fortgår med inriktningen att målet ska 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 mot ett större underskott.	
	<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>	Tre av fyra mål beräknas uppnås.	
	<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>Påbörja arbetet med kontinuitetsplanering</li> </ul>	Samarbetet fortgår.	
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 pågår.	
	<b>Civilt försvar</b>			
10	Hantera skador i samband med krigsskada mot bebyggelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Årligen uppdatera vårt register enligt avtal med plikt- och provningsverket angående vilka personer som vid tillfället är krigsplacerade vid förbundet.</li> <li>Räddningstjänsten ska samverka med medlemskommunerna avseende planering för det civila försvaret.</li> </ul>	Samverkan fortgår.	

		
Målet uppfylls	Målet uppfylls delvis	Målet uppfylls inte



## Verksamhet

### Förbundsledning

Arbetet med att införliva Åre kommuns räddningstjänst i vårt förbund har varit en betydande del för förbundsledningen. Samverkansavtalet som förbundet har med Åre gällande köp av räddningschef och arbetsledning av befintlig personal gynnar vårt framtida samgående. Ett arbete med att revidera och anpassa styrdokumenterna samt ett ekonomiskt underlag för beslut i direktionen och ägarkommunerna har upprättats. Under året har delegationsordningen och policys uppdaterats och reviderats.

De nya arbetstidsreglerna, som ska träda i kraft 1 oktober 2023 för en del av personalen och annan del av personalen 1 feb 2024 är en betydande utmaning för förbundet och har hanterats och det arbetet fortgår. Sedan är den utmanande ekonomiska situationen betydande del av arbetet i förbundsledningen.

### Räddningsverksamhet

Inom verksamheten kretsar de större frågorna kring uppbyggnad av 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 förbundet och vi kunde under dagen föra dialog om våra behov kring dessa frågor. Under våren har två grundutbildningar för deltidbrandmän 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 förbundet 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 – Räddningsregion MittNorrland - för Jämtland, Västernorrland samt delar av Västerbotten och Norrbotten startade 10 maj. Under sommaren testades den övergripande ledning vid flera tillfällen, bland annat vid större skogsbränder i Västernorrland och Västerbotten, höga flöden i Åre samt flera större bränder i byggnader i bland annat Östersund och Åre. Efter sommaren kommer en första utvärdering att göras för att justera arbetssätt och rutiner för att ytterligare förbättra och effektivisera arbetet i den övergripande ledningen. Kopplat till detta arbetar förbundet även mot att införa ”Dynamisk resurshantering”, ett system som ska hjälpa SOS och larm- och ledningsbefäl att snabbt få närmsta resurs med rätt förmåga på plats vid en räddningsinsats.

Teknikutvecklingen i samhället speglar av sig på räddningsavdelningens verksamhet. Nya risker i form av solcellsanläggningar och fler fordon med eldrift innebär nya brandrisker och utmaningar vid insatser. En brand i en textilverksamhet med solcellsanläggning och brand i lastbil med eldrift är exempel på insatser där praktisk erfarenhet också innebär kunskapshöjning för vår organisation kring dessa typer av bränder.

## 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 för att förebygga skolrelaterade bränder. 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 det under året varit svårt att ta in vikarier för att jobba dagtid under veckorna. Sammantaget innebär dessa faktorer att kostnader för övertid har ökat kraftigt under året.

Den operativa verksamheten under sommaren har avlöppt väl. Med hjälp av vikarier har både operativ förmåga upprätthållits och personal kunnat vara lediga enligt den plan som upprättades inför sommaren.

Under slutet av 2022 rekryterades tre brandmän för att under 2023 kunna utbildas som styrkeledare. Dessa personer kan efter utbildning stötta som styrkeledare vid tillfällen då ordinarie befäl inte jobbar och på sikt tryggas även befälskompetens för framtida avgångar. En av dessa var klar inför sommaren, en har påbörjat sin utbildning i slutet av augusti och ytterligare en planeras att genomgå utbildning så snart det finns lediga platser på MSB:s kurser för styrkeledare.

En av de ordinarie styrkeledarna har genomgått insatsledarutbildning och har under sommaren kunnat täcka upp som insatsledare när behov funnits. Därmed finns nu två styrkeledare som också kan fungera som insatsledare vilket stärker organisationens möjlighet att lösa operativ verksamhet parallellt med annan verksamhet, ledigheter och andra vakanser.



Den 10 maj startade det gemensamma räddningsledningssystemet Räddningsregion MittNorrland. Utöver de som tjänstgör som vakthavande räddningschef, vakthavande befäl och larm- och ledningsbefäl så har även ca 65 insatsledare som jobbar inom räddningsledningssystemets område genomgått utbildning och samarbetet inom den övergripande ledningen har under sommaren fungerat väl. Efter sommaren görs en första utvärdering för att justera detaljer i arbetssätt och hitta möjliga effektiviseringar för att nyttja ledningsfunktionerna på ett så bra sätt som möjligt.

Under våren genomfördes ändringar i pensionslösningar för heltidsanställda brandmän, detta arbete är nu färdigt. Brandpersonal i operativ tjänst har nu haft möjlighet att välja den lösning som de själva önskar.

Centrala förhandlingar kring nya arbetstidsdirektiv är klara och innebär en process i flera steg. I ett första skede kommer vakthavande befäl, larm- och ledningsbefäl samt vikarier på skift att omfattas av ändringar från och med 1/10 2023. Ändringen innebär att dygnstjänstgöring inte längre är möjligt samt en mer strikt hållning till regler för dygnsvila och veckovila. För tillsvidareanställd skiftpersonal kommer ändringar att träda i kraft 1/2 2024. Under hösten behöver därför nya scheman arbetas fram tillsammans med arbetstagarorganisationer. Förbundet kommer även att undersöka möjligheten att söka dispens för att ha kvar möjligheten att jobba med dygnstjänstgöring.

En farhåga är att dessa regler kan komma att inverka på möjligheterna att kombinera RiB-anställning med tillsvidareanställning. De nya arbetstidsdirektiven kommer också att innebära att planeringsförutsättningar blir mindre flexibla för både verksamheten och arbetstagarna. Att genomföra verksamhet på samma sätt som i nuläget kommer inte att vara möjligt efter att direktivet träder i kraft. Ett arbete har därför startas för att bedöma de konsekvenser dessa ändringar leder till.

### **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 påfrestande både för individen själv och deras familj. Ytterligare konsekvens på sikt kan bli att huvudarbetsgivarna sätter stopp för vissa att ha så mycket beredskap då det kan störa deras egen verksamhet.

Rekryterings- och 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. Förbundet har för närvarande endast fyra nyanställda som är inplanerade på utbildning på MSB:s skola på Sandö. Vi har även lyckats återanställa två tidigare brandmäns samt en utbildad brandman från annan räddningstjänst. Resultat personalmässigt är att under perioden maj till september har fem slutat och antalet nyanställda är sex.



## **Teknisk verksamhet**

Verksamhetsåret 2023 är förberedelsernas år. Enheten har jobbat med tekniken inför uppstarten Räddningsregion MittNorrland och förberedelser för Åre räddningstjänsts inträde i förbundet.

### **Fordon**

Utöver normalt fordonsunderhåll har Förbundet införskaffat ett antal fordon för att byta ut äldre fordon. Teknikenhetens stora transportbil är utbytt och två pickuper är införskaffade. Pickuperna kommer att levereras till två RiB-stationer under tertial tre. Tre stationer har fått nya båtmotorer.

### **Material**

Ansvarsområdena har 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 testkör även en ny typ av kommunikationslösning för rökdykaren. Nu är alla gamla Motorola terminaler för rökdykning utbytta.

Förbundet har påbörjat utbyte av 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.

Dräkterna för vattenlivräddning börjar bli till åren och i år har 20 nya dräkter införskaffats för att byta de sämsta dräkterna.

Slangverkstaden har fått en ny liten slangtvätt för att kunna tvätta slang snabbare under sommarmånaderna samt ha i reserv för den stora slangtvätten. Förbundets stora slangtvätt kommer att bytas under december månad.

Några stationer i förbundet har fått extra utrustning för att hantera djurräddning.

### **IT**

Inom IT har det gjorts förändringar 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. Under hösten kommer navigationsutrustningen bytas ut i förbundets fordon till ett nytt system som är bättre anpassad till räddningstjänstens behov.



## 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 planering. Under perioden har enheten genomfört 14 RiB-övningsdagar två Grib 1B á två veckor. Funktionsområde ledning har haft sex heldagsutbildningar för våra befäl, utbildningsdagarna kommer att fortgå under hela året. Alla värnansvariga på förbundets åtta värn har varit samlade och haft en halvdags information/utbildning om framtida plan för deras verksamhet.

Förbundet har under två dagar medverkat med befäl som har järnväg inom sitt insatsområde på Trafikverkets utbildning arbetsjording 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 tvådagarskonferens i Helsingborg. I vår plan med att utöka UAS (drönare) verksamheten inom förbundet har två kollegor gått en instruktörsutbildning i Stockholm. Övning i CBRNE<sup>1</sup> har genomfört i samverkan med regionen (ambulansverksamheten) för att vara bättre rustade vid en sådan händelse.

Under två veckor innan sommarsemestern genomfördes introduktionsdagar för nya och sedan tidigare anställda vikarier där man gick igenom rutiner, körde insatsövningar för att vara väl förbereda inför sommaren.

I övrigt har det genomförts ordinarie övningsverksamhet enligt fastlag planering för 2023.

### Skolutbildning

I samarbetet förbundet har med Jämtlands gymnasium har, under april och maj, utbildning genomförts för sex elever i ämnet räddningstjänst. Utbildningen omfattar 200 skolpoäng och avslutades vecka 20 i maj, sammanlagt fem veckor. Eleverna har även följt ett skift under ett dygn för att få inblick i vad det innebär att vara brandman på heltid. Alla elever genomförde utbildningen med godkänt resultat.

### Extern utbildning

I november 2022 anställdes en ny utbildningssamordnare med ansvar för extern utbildning. Samordnaren har under perioden arbetat mer offensivt med att sälja utbildning mot medlemskommunerna, regionen och andra externa kunder, det har givit effekt genom att antalet utbildningar ökat markant.

Arbete fortgår med att ta fram en digital utbildning i grundläggande brandkunskap med instruktör i livesändning med förhoppning att kunna provköra under hösten.

### 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 sophantering. Under sommaren har golvet i klimathuset slipats för att för att förbättra arbetsmiljön och minimera slitage på skyddskläderna vid rökdykarövning. Fortlöpande arbete med städning för att få bättre ordning inom området är en ständig process.

<sup>1</sup> CBRNE är förkortning för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

## Förebyggande verksamhet

Året inleddes med ett bra personalläge på förebyggandeavdelningen men sedan andra tertialet har två medarbetare gått på föräldraledighet vilket märks i verksamheten. Flera medarbetare är fortfarande relativt nya på jobbet med mindre än två års anställningstid, det är en följd av stor personalomsättning de senaste åren. Vi hoppas och tror att det kommer vara lugnare med personalomsättning framöver och att vi ska få en större stabilitet i personalläget. Under sommaren har vi haft två projektanställda brandingenjörsstudenter. Syftet med det har både varit att marknadsföra oss som framtida arbetsgivare och att få hjälp med att utreda vissa frågor som vi inte hunnit med i den ordinarie organisationen.

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)

Handläggning av tillståndsansökningar och genomförande av tillsyner hos verksamheter med brandfarliga och explosiva varor pågår i stort enligt plan. Även tidigare påbörjad process med att avsluta gamla tillståndsärenden fortsätter. Antalet inkomna ansökningar är i stort i nivå med förväntat.

Vi har introducerat en ny handläggare för tillsyn och tillstånd brandfarlig vara vilket blir en välbehövlig avlastning för nuvarande handläggare.

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

Antal ärenden som handlagts inom ramen för LBE visas i tabellen nedan:

Ärendetyp	Antal ärenden t.o.m. 230831
Tillsyner LBE	24
Tillståndsansökningar brandfarlig vara	40
Tillståndsansökningar explosiv vara	18

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

Tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor genomförs både regelbundet och händelsestyrt enligt beslutad tillsynsplan. Vi ligger i fas med vår planering men resurserna är fortfarande inte tillräckliga för att hålla den takt som krävs för att uppfylla kraven i MSBFS 2021:8, särskilt inte med nuvarande personalsituation på avdelningen. Vi arbetar kontinuerligt med effektivisering och prioritering men vi bedömer att det inte kommer vara tillräckligt på sikt utan ytterligare resurser kommer krävas. Målet för antal tillsyner 2023 sattes till 70 men för att uppfylla föreskriftskraven bör antalet tillsyner årligen vara i storleksordningen 200. Statistik från hittills genomförda tillsyner visas i tabellen nedan:

Tillsyner	Antal tillsyner t.o.m. 230831
Påbörjade tillsynsärenden	49
Genomförda tillsyner	35
Förelägganden	17

## 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. Vi deltar under året i ett projekt som leds av MSB med syfte att ta fram en handbok kring hur kommunen ska arbeta med styrning av sotning och brandskyddskontroll.

## 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 visas i tabellen nedan. Antalet remisser i byggärenden och gällande alkoholtillstånd är något högre än förväntat. Antalet remisser i ordningslagsärenden har minskat på grund av ändrade rutiner med Polismyndigheten.

Ärendetyp	Antal ärenden t.o.m. 230831
Alkoholärenden	115
Byggärenden	116
Ordningslagsärenden	93
Planärenden	24

## Information

Vår förebyggande information till privatpersoner har under våren 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. Risken för gräsbränder har uppmärksammats samt hur man eldar säkert ute och viktig information för hantering av majbrasor.

Under sommaren har verksamheterna på Trygghetens hus haft öppet hus med 4 000 besökare. Det har även varit Blåljusdagar i Gäddede och Strömsund och andra evenemang. Då har vi informerat om brandskydd i hemmet, visat upp verksamheten och haft prova-på-aktiviteter. Vi har även annonserat och spridit vår kampanj ”Säkrare sommar” om brandskydd och säker hantering av gasol i stuga, båt och husvagn. I samband med eldningsförbudet under sommaren har vi också lyft hur man skyddar sitt hus från gräs-, mark- och skogsbränder. Solcellsanläggningar har uppmärksammats mycket. Vi har informerat ur vårt perspektiv på seminarium samt kunnat lyfta vad som krävs för en säker anläggning i både egna kanaler och media.

Till organisationer har vi haft budskap om hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Vi har lyft tillgänglighet för räddningstjänsten via räddningsvägar och risker med solceller vid insatser om brand i byggnad. Dessutom har vi tagit fram ett dokument med vägledning om utrymning med hjälp av räddningstjänsten.

## 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 ekonomichef.

Den nya ekonomichefen 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 varefter löneöversyn har genomförts.



Avdelningen har representerat förbundet som utvald räddningstjänst i MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) projekt ”MSB:s strategi för att stödja kommunernas arbete med personalförsörjning av deltidbrandmän”. 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 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.

Vi har dessutom kunnat presentera vår nya personalhemsida som ger alla medarbetarna stöd i arbetet och innehåller allt från nyheter till övningsmaterial och policydokument.



# Räddningsverksamhet

## Insats

Årets första åtta månader har inletts med en ökning i det totala antalet utryckningar mot motsvarande period föregående år. Antalet larm uppgår till 1828 inom förbundet, vilket är en ökning med 219 larminsatser jämfört med motsvarande period 2022.

Olyckstypen brand i byggnad ligger i paritet med samma period i fjol. I olyckstypen trafikolycka ser vi en ökning med 34 larm i jämförelse med samma period 2022. Automatlarm utan brandtillbud har ökat med 64 larm under perioden. Drunkningslarm har ökat markant i jämförelse med samma period 2022 det finns ingen logisk förklaring till ökningen men sett över fler år och samma period så är det sådana variationer i den händelsetypen.

I händelsetypen nödställd person är det kraftig ökning där hot om suicid är det som sticker ut mest. En förklaring kan vara ändringar i SOS Alarms system vilket innebär att räddningstjänsten får kännedom om, och därmed kan larma resurser, vid fler suicidhändelser än tidigare. I larm om naturolyckor är det stor variation från fjolåret med en minskning av 23 larm, en förklaring är att det under våren i fjol var fler perioder av extremväder med översvämmande källare och stormfällda träd.

I händelsetypen andra uppdrag som görs mot andra uppdragsgivare är det en ökning av IVPA med 52 larm, det är även en viss ökning av hjärtstoppslarm med 15 stycken. I övrigt ligger övervägande antalet insatser fördelat på olyckstyp i nivå med föregående år.

Se tabellen på nästa sida för referens.



Händelsetyper	2023-08	2022-08	2022	2021	2020
<b>Brand eller brandtillbud</b>	<b>201</b>	<b>211</b>	<b>317</b>	<b>311</b>	<b>368</b>
varav brand i byggnad	108	114	170	145	183
varav brand i skog eller mark	45	44	68	60	97
varav brand fordon/fartyg	30	32	53	59	51
varav brand i avfall/återvinning	11	8	12	25	19
varav annan brand	7	13	14	22	18
<b>Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)</b>	<b>196</b>	<b>162</b>	<b>286</b>	<b>285</b>	<b>313</b>
<b>Utsläpp av farligt ämne</b>	<b>60</b>	<b>38</b>	<b>55</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>Drunkning/tillbud</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>14</b>
<b>Nödställd person</b>	<b>50</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>22</b>
<b>Naturolycka</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Övrig händelse</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>24</b>
<b>Händelse utan risk för skada</b>	<b>441</b>	<b>368</b>	<b>561</b>	<b>606</b>	<b>564</b>
varav automatlarm utan brandtillbud	333	269	417	412	373
varav annan händelse utan risk för skada	108	99	144	194	191
<b>Sjukvårdsuppdrag eller annat uppdrag</b>	<b>518</b>	<b>479</b>	<b>708</b>	<b>613</b>	<b>641</b>
varav IVPA	255	203	311	258	285
varav Hjärtstoppslarm	168	153	226	211	210
varav övriga Annat uppdrag (Lyfthjälp, Hämtning i terräng mm.)	95	123	171	144	146
<b>Alla enheter återkallades innan ankomst</b>	<b>60</b>	<b>44</b>	<b>76</b>	<b>13</b>	<b>30</b>
<b>Passning för att upprätthålla beredskap</b>	<b>49</b>	<b>31</b>	<b>53</b>	<b>44</b>	<b>64</b>
<b>Räddningsledningen bedömde att utryckning inte behövdes</b>	<b>219</b>	<b>210</b>	<b>312</b>	<b>186</b>	<b>69</b>
<b>Totalsumma inom JRF</b>	<b>1 828</b>	<b>1 609</b>	<b>2 470</b>	<b>2 226</b>	<b>2 188</b>

## **Händelser av väsentlig betydelse**

### **Räddningsregion MittNorrland**

Delvis ändrade rutiner och en ny organisation för övergripande ledning av insatser är sjösatt 10/5. Sommaren har varit delvis intensiv med skogsbränder och översvämningar vilket påverkar kostnader för övertidsarbete. Under hösten kommer utvecklingsarbetet att fortsätta för att trimma arbetssätt med målsättningen att tillgängliga resurser ska nyttjas mer effektivt utan att ge avkall på systemets robusthet och slagkraftiga ledningsförmåga.

### **Två nya instruktörer enligt LAS**

Den intensiva verksamheten för övning och utbildning har krävt att två vikarier anställts på särskild visstid under hösten -22 fram till dags dato. Detta innebär att dessa personers tjänster konverteras till tillsvidaretjänster under hösten 2023. Under förutsättning att verksamheten fortsätter med samma omfattning som tidigare bör kostnaden för detta inte överstiga kostnaden för alternativet att nyttja vikarier på enstaka pass. Dock är det två tjänster som i dagsläget inte är budgeterade och kostnaden för dessa tjänster blir mer synlig.

### **Dygnsvila**

Från den 1 oktober gäller nya regler för dygnsvila i förbundets 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 vilket medför en förväntad årskostnad som motsvarar ca 3 mkr. Utöver ökade kostnader kommer även arbetsplanering behöva ske på annat sätt, resurser behöver avdelas för att genomföra detta arbete. Hur stor inverkan dessa ändringar faktiskt får för verksamheten kommer inte att bli fullt synliga före våren 2024.

## Väsentliga personalförhållanden

### Antal anställda

Antalet anställda inom förbundet var per den 31 augusti 464 personer. Av dessa var 62 tillsvidareanställda och 381 tillsvidareanställda på beredskapstjänst inom RiB-kåren. Antalet visstidsanställda uppgick till 13 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 230101–230831. Sjukfrånvaron uppgick till 1,1, vilket är en minskning med 1,9 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 230101–230831 uppgick till 2904 timmar. Det är en minskning med 486 timmar i jämförelse med motsvarande period i fjol. Den uppkomna övertiden uppstår i stort genom implementeringen av ett nytt ledningssystem

Övertid	2023-07-31	2022-07-31	2022	2021	2020	2019
Enkel övertid	151	120	264	96	134	237
Kvalificerad övertid	1497	1774	3408	2 176	1 583	1 718
<b>Delsumma</b>	1648	1894	3 672	2 272	1 717	1 955
Tid mot tid*	1255	1496	-	-	-	-
<b>Total övertid</b>	2903	3389	-	-	-	-

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 31 händelser. 17 olycksfall, nio tillbud och fem riskobservationer. Ingen av de rapporterade händelserna har bedömts som allvarliga och anmälts till Arbetsmiljöverket.

## Statistik personal i tabellformat

		2023-08-31	2022-08-31	2022	2021	2020	2019
Antal anställda	<b><u>Antal anställda</u></b>	464	463	473	467	473	473
	varav tillsvidareanställda	62	57	59	57	56	58
	varav visstidsanställda	8	0	7	9	7	1
	varav tillsvidareanställda RiB	381	366	371	376	393	380
	varav visstidsanställda RiB	13	40	43	25	17	34
	Räddningsvärn	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70	60-70
	Långtidssjuka	0	1	1	3	1	1
	<b><u>Könsfördelning</u></b>						
	Kvinnor (tillsvidare & visstid)	67	69	70	65	69	73
	Män (tillsvidare & visstid)	397	394	403	402	404	400
	Kvinnor i %	14,4	14,9	14,8	13,9	14,8	15,4
	Män i %	85,6	85,1	85,2	86,1	85,2	84,6
		2023-08-31	2022-08-31	2022	2021	2020	2019
Sjukfrånvaro	<b><u>Sjukfrånvaro i % (heltid)</u></b>	1,1	3,0	2,7	3,0	2,2	2,8
	varav långtidssjuka i %	0	42,8	36,6	58,1	15,3	37,7
	Kvinnor i %	1,3	1,2	1,1	2,5	1,3	2
	Män i %	1,1	3,2	2,9	3,8	2,4	2,8
	<b><u>Åldersindelning (heltid)</u></b>						
	Yngre än 29 år i %	3,1	1,9	3,0	4,2	0,5	0
	30–49 år i %	1,0	2,9	2,7	2,4	2,3	3,0
	50 år och äldre i %	1,2	3,3	2,7	4,0	2,6	1,0

## Årets investeringar

Förbundets investeringar används till övervägande del för att bibehålla nuvarande utrustning. Alla investeringar finansieras med egna medel och utan lån. För 2023 är investeringsbudgeten utökad från 6 mnkr till 9 mnkr. Periodens anskaffningar uppgår till 6 491 tkr och visas i nedanstående tabell.

Investeringar enligt verksamhetsplan 2023		Utfall 2023-08-31	Budget 2023
IT-utrustning	Serverar	689	1 200
Brand- & räddningsfordon	Två begagnade Pickups	759	800
	VW Crafter	1 227	1 000
	Släpvagn	0	40
	Lös av leasing	229	225
Maskiner	Slangtvätt	905	900
Räddningsmaterial	Tre pumpar	367	620
	Tre båtmotorer	141	150
	Värmekameror	155	300
	Sökare	202	300
	Dräkter	298	200
	Rökdykarhjälm	294	160
	Rökdykarradio	560	705
	Navigatorer	0	400
Övningsområde	Tillbyggnad servicehus för lektionssal och kontor	0	800
	Markarbeten på området	0	600
	Förbättringsåtgärder på övningsanläggningar	441	600
Övrigt	Kvarvarande investeringar från 2022	224	0
<b>Summa investeringar</b>		<b>6 491</b>	<b>9 000</b>

## Resultat och ställning

Inför framtagandet av ägardirektivet för 2023 begärde förbundet extra höjning av medlemsbidragen för att finansiera obalansen i budgeten av de ökade pensionskostnaderna och hyresökningen för Brunflo brandstation. I äskandet fanns även en begäran om vanlig driftuppräknings samt ytterligare 3 mnkr för en utökad investeringsram. Vid ägarsamrådet den 2 juni 2022 beviljades förbundet uppräknings på totalt 9,9 mnkr, med 6,9 mnkr för ökade drift- och pensionskostnader samt 3 mnkr för höjd investeringsram. Full hyreskompensation erhöles ej för Brunflo brandstation utan ett sparkrav lades in i ramuppräknings på ca -0,5 mnkr.

Förbundet stod vid årets början inför en stor ekonomisk utmaning. Det spända världsläget som inneburit snabba negativa ekonomiska konsekvenser av en hög inflationstakt med rejält stigande priser och svagare konjunktur gav en kraftigt försämrade utgångspunkt att kunna uppfylla ett budgeterat plusresultat på +3 mnkr för 2023.

Periodens resultat visar ett underskott på ca -4,5 mnkr jämfört med budgeterat för perioden på +2 mnkr. Resultatet innehåller flera stora budgetöverskridanden av främst högre personalkostnader, pensionskostnader, lokal-, fordon- och kostnader för övriga främmande tjänster.

## Resultaträkning

Resultaträkning (Tkr)	Utfall 2023-08-31	Periodbudget	Årsbudget	Utfall 2022-08-31
Verksamhetens intäkter	10 236	9 237	13 856	6 753
Verksamhetens kostnader	-107 174	-100 197	-150 295	-96 061
Avskrivningar	-4 054	-4 385	-6 578	-3 932
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-100 992</b>	<b>-95 345</b>	<b>-143 017</b>	<b>-93 240</b>
Medlemsbidrag	97 849	97 849	146 773	90 864
Bidrag pensioner	-733	1 779	2 669	791
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>-3 877</b>	<b>4 283</b>	<b>6 425</b>	<b>-1 585</b>
Finansiella intäkter	0	20	30	1
Finansiella kostnader	-582	-2 303	-3 455	-586
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 459</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-2 170</b>
Extraordinära poster (netto)	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4 459</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-2 170</b>



## Driftredovisning

Driftredovisning (Tkr)	Utfall 2023-08-31	Periodbudget	Årsbudget	Utfall 2022-08-31
<b>Intäkter</b>				
Tillsyn & tillstånd	648	652	978	377
Automatalarm	2 271	2 133	3 200	1 996
Externa arbeten	320	340	510	396
Försäljning av verksamhet	1 631	1 268	1 902	987
IVPA	1 091	667	1 000	882
Utbildning	1 132	933	1 400	585
Övriga bidrag & intäkter	3 142	3 244	4 866	1 530
Medlemsbidrag	97 849	97 849	146 773	90 864
Bidrag pensioner	-734	1 779	2 669	791
<b>Intäkter totalt</b>	<b>107 350</b>	<b>108 865</b>	<b>163 298</b>	<b>98 408</b>
<b>Kostnader</b>				
Personal	73 614	69 583	104 374	66 551
Pensioner	7 066	6 064	9 096	5 382
Lokaler	13 074	12 012	18 018	11 628
Fordon	2 596	2 375	3 562	2 866
Driftkostnader	6 653	6 730	10 095	6 346
Övriga främmande tjänster	4 170	3 434	5 151	3 288
Avskrivningar	4 054	4 385	6 578	3 932
Finansnetto	582	2 283	3 424	585
<b>Kostnader totalt</b>	<b>111 809</b>	<b>106 865</b>	<b>160 298</b>	<b>100 578</b>
<b>Nettoresultat</b>	<b>-4 459</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-2 170</b>



## Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter uppgår till ca 10,2 mnkr, vilket är 1 mnkr högre än periodbudget. Bland periodens positiva budgetavvikelser finns främst högre intäkter för försäljning av verksamhet, IVPA-larm och från försäljning av utbildning. Högre intäkter finns även för tillstånd LBE, restvärdesräddning och avtal automatlarm. Lägre periodintäkter finns framförallt från bidrag för särskild avtalspension (SAP:en) genom en lägre beräknad SAP-skuld i KPA:s augustiberäkning som ger en minskad fordran mot Östersunds kommun och därmed en kostnad istället för en intäkt.

## Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader uppgår till ca 107,2 mnkr, vilket är ca 7 mnkr högre än budgeterat för perioden. Förklaringen återfinns främst av högre kostnader för månadslöner, övertid, sjuklön, vakansersättning och utryckning. Stor avvikelse finns för lokalkostnader av främst höga indexreglerade hyresuppräknings. Högre fastighetskostnader finns även för elkostnader, snöröjning, lokalvård och reparation och fastighetsunderhåll. Bland fordonskostnaderna finns högre kostnader för reparationer och drivmedel. Inom driftkostnaderna finns det främst högre periodkostnader för enklare inventarier, IT-utrustning, räddningsmaterial, skyddskläder och undervisningsmaterial. Under övriga främmande tjänster ligger kostnader för SOS-alarm och dataprogram högre än budgeterat för perioden.

## Avskrivningar

Avskrivningskostnaderna är lägre för perioden och uppgår till ca 4 mnkr.

## Finansnetto

Finansnettot uppgår till 582 tkr, vilket är rejält lägre än periodbudget. Utfallet beror på främst av lägre prognosticerade räntekostnader för pensionsskulden i KPA:s augustiberäkning.

## 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 kopplat mot en åtgärdsplan. Balanskravsjusteringar innebär bland annat att vissa realisationsvinster inte tas med i bedömningen om årets resultat uppfyller balanskravet. Under perioden finns inga realisationsvinster från avyttringar av gamla fordon. Förbundet redovisar ett negativt periodresultat efter balanskravsjusteringar på -4 459,4 tkr. Periodens negativa resultat försvagar förbundets ekonomiska ställning och ökar balanskravsunderskottet till -7 443 tkr. Enligt 11 kap 10§ LKBR kan synnerliga skäl åberopas för att inte återställa balanskravsresultatet om det mycket väl kan motiveras utifrån god ekonomisk hushållning. För att förhindra en urgröpning av förbundets egna kapital behöver balanskravsresultatet återställas. Förbundet ser ingen möjlighet att åberopa synnerliga skäl utan kommer bli skyldig att reglera prognosticerat underskott de närmaste tre åren om inte ägarkommunerna vid årsbokslutet tillskjuter extra ågarbidrag alternativt beslutar om att balanskravsresultatet inte behöver regleras framåt.

Balanskravsutredning (Tkr)	2023-08-31
Periodens resultat	-4 459,4
- Realisationsvinster	0
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar	-4 459,4
Balanskravsunderskott från tidigare år	-2 983,6
Åberopa synnerliga skäl enl. 11 kap 13 § Kommunallagen	-
Balanskravsresultat att reglera	-7 443,0

## Förväntad utveckling och prognos 2023

Under perioden har förbundets verksamhet utmanats ekonomiskt av flera olika kostnadshöjningar, av bland annat högre indexerade hyror, en försämrad pensionsberäkning från KPA, en dyrare löneöversyn, högre kostnader för övertid, sjuklön och av fler uttryckningar. Den kraftfulla och negativa kostnadsutvecklingen har varit svår att kunna förutspå på förhand och finansiellt parera då prisstegring skett inom samtliga kostnadsslag. De förändrade villkoren för nyttjande av vakansersättningen för RiB organisationen och som trädde i kraft 1 september ifjol fortsätter ge förbundet rejäla kostnadsökningar för att uppfylla stationernas numerära beredskap.

Av det osäkra världsläget i kombination med en nedåtgående konjunktur och stigande inflationstakt är det svårt att prognosticera årets resultat. Flera negativa budgetavvikelser framgår i periodens redovisning och som förbundet inte kommer klara av att finansiellt kompensera under resterande del av året. Förbundet kommer fortsatt inta en återhållsam ställning för att i möjligaste mån bromsa upp kostnadsökningar men utifrån det försämrade ekonomiska läget befarar vi att årets resultat blir ett underskott på -5 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 ägartillskott.

## Balansräkning

(Tkr)	Not	Bokslut 2023-08-31	Bokslut 2022-08-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Maskiner & inventarier	3	40 538,7	38 285,8
Finansiella anläggningstillgångar	7	13 548,8	14 497,4
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>54 087,5</b>	<b>52 783,2</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kortfristiga fordringar	8	9 971,5	6 005,2
Kassa & Bank	9	10 553,9	13 739,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>20 525,4</b>	<b>19 744,2</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>74 612,9</b>	<b>72 527,4</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital	10	5 853,8	11 126,5
- därav periodens resultat		-4 459,5	-2 170,4
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar	11	34 658,6	34 074,6
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	12	1 043,4	2 086,8
Kortfristiga skulder	13	33 057,1	25 239,5
<b>Summa skulder</b>		<b>34 100,5</b>	<b>27 326,3</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>74 612,9</b>	<b>72 527,4</b>

## Kassaflödesanalys

(Tkr)	Not	Bokslut 2023-08-31	Bokslut 2022-08-31
<b>Löpande verksamhet</b>			
Periodens resultat	10	-4 459,5	-2 170,4
Inbetalning eget kapital		0,0	0,0
<b>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</b>			
Avskrivningar	3	4 053,9	3 931,8
Gjorda avsättningar	11	1 160,6	1 866,4
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>			
Förändring kortfristiga fordringar	8	38 791,9	32 098,7
Förändring kortfristiga skulder	13	-24 572,1	-33 175,4
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>14 974,8</b>	<b>2 551,1</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investering i materialla anläggningstillgångar	3	-6 491,4	-2 489,0
Försäljning av materialla anläggningstillgångar		0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamhet</b>		<b>-6 491,4</b>	<b>-2 489,0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Nyupptagna lån		0,0	0,0
Ökning/minskning långfristiga fordringar	7	1 415,7	0,0
Ökning/minskning långfristiga skulder		0,0	0,0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamhet</b>		<b>1 415,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>		<b>9 899,1</b>	<b>62,1</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>		<b>654,8</b>	<b>13 676,9</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	9	<b>10 553,9</b>	<b>13 739,0</b>

## Noter

(Tkr)		Bokslut	Bokslut	
Not 1. Verksamhetens intäkter		2023-08-31	2022-08-31	
	Taxor och avgifter	3 239,2	2 769,3	
	Hyror och arrenden	181,8	123,4	
	Bidrag	2 878,6	1 319,0	
	Försäljning verksamhet, IVPA och utbildning	3 854,2	2 454,0	
	Realisationsvinster försäljning anläggningstillgångar	0,0	0,0	
	Övriga intäkter	81,8	87,1	
	Summa	10 235,6	6 752,8	
		Bokslut	Bokslut	
Not 2. Verksamhetens kostnader		2023-08-31	2022-08-31	
	Löner och ersättningar	55 716,1	50 468,0	
	Sociala avgifter	17 308,6	15 619,8	
	Pensionskostnader	7 065,9	5 381,7	
	Övriga personalkostnader	590,2	463,7	
	Lokalkostnader	13 074,1	11 628,0	
	Hyra och leasing av fordon och maskiner	78,5	103,7	
	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 582,7	3 183,6	
	Kontorsmaterial och trycksaker	23,1	32,6	
	Reparationer och underhåll av fordon och maskiner	1 393,7	1 850,2	
	Tele-, IT-kommunikation och postbefordran	1 553,4	1 610,5	
	Kostnader transporter och resor	1 538,4	1 617,6	
	Övriga främmande tjänster	4 169,5	3 287,5	
	Försäkringspremie och riskkostnader	361,2	402,1	
	Avgifter och övriga verksamhetskostnader	718,7	412,2	
	Summa	107 174,1	96 061,2	
		Bokslut	Bokslut	
Not 3. Maskiner, inventarier och fordon		2023-08-31	2022-08-31	
	Ingående anskaffningsvärde	120 083,7	117 352,8	
	Årets anskaffningar	4 913,6	1 418,5	
	Årets försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	124 997,3	118 771,3	
	Ingående anskaffningsvärde	-83 974,6	-77 762,8	
	Årets avskrivningar	-4 053,8	-3 931,8	
	Årets nedskrivningar	0,0	0,0	
	Årets försäljningar/utrangeringar	0,0	0,0	
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-88 028,4	-81 694,6	
	Pågående investeringar	3 569,8	1 209,1	
	Bokfört värde för investeringar	40 538,7	38 285,8	
		Bokslut	Bokslut	
Not 4. Bidrag ägarkommunerna		2023-08-31	2022-08-31	
	Ägarandel			
	Medlemsbidrag Berg kommun	10,44%	9 362,7	8 753,3
	Medlemsbidrag Bräcke kommun	8,23%	7 468,2	6 978,7
	Medlemsbidrag Härjedalens kommun	18,47%	16 165,3	15 137,7
	Medlemsbidrag Krokoms kommun	14,27%	13 686,2	12 698,5
	Medlemsbidrag Strömsunds kommun	13,66%	12 589,7	11 752,6
	Medlemsbidrag Ragunda kommun	8,07%	7 189,0	6 725,4
	Medlemsbidrag Östersunds kommun	26,86%	31 387,6	28 818,3
	Medlemsbidrag Bidrag Östersunds kommun (Särskild avtalspension)		-733,8	790,9
	Summa	100,00%	97 114,9	91 655,4

	Bokslut 2023-08-31	Bokslut 2022-08-31
<b>Nor 5. Finansiella intäkter</b>		
Ränta, likvida medel	19,5	0,9
<b>Summa</b>	<b>19,5</b>	<b>0,9</b>
<b>Not 6 Finansiella kostnader</b>		
Ränta på lån	0,0	0,0
Ränta på pensionskostnader	540,1	540,1
Bankkostnader och övrig räntekostnad	61,3	46,3
<b>Summa</b>	<b>601,4</b>	<b>586,4</b>
<b>Not 7. Finansiella anläggningstillgångar</b>		
Långfristig fordran skärskild avtalspension ÖSD	13 548,8	14 411,2
<b>Summa</b>	<b>13 548,8</b>	<b>14 411,2</b>
<b>Not 8. Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	1 911,3	738,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 126,8	2 922,4
Momsfordran	635,3	620,7
Skattefordran	1 436,2	933,0
Övrigt	1 861,9	790,9
<b>Summa</b>	<b>9 971,5</b>	<b>6 005,2</b>
<b>Not 9. Likvida medel</b>		
Stationskonton	121,6	141,0
Koncernkonto, Östersunds kommun	10 432,3	13 598,0
<b>Summa</b>	<b>10 553,9</b>	<b>13 739,0</b>
<b>Not 10. Eget kapital</b>		
Ägarkapital Berg kommun	75,0	75,0
Ägarkapital Bräcke kommun	94,0	94,0
Ägarkapital Härjedalens kommun	1 433,0	1 433,0
Ägarkapital Krokoms kommun	650,0	650,0
Ägarkapital Strömsunds kommun	626,0	626,0
Ägarkapital Ragunda kommun	430,0	430,0
Ägarkapital Östersunds kommun	1 228,0	1 228,0
Balanserade vinstmedel	5 777,3	8 760,9
Periodens resultat	-4 459,5	-2 170,4
<b>Summa</b>	<b>5 853,8</b>	<b>11 126,5</b>
<b>Not 11. Avsättningar</b>		
<b>Ingående avsättning</b>	<b>33 498,0</b>	<b>32 208,2</b>
Pensionsutbetalningar	-697,0	-794,0
Ändrat livslängdsantagande	0,0	0,0
Ny intjänad pension	1 692,0	1 347,0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	2 243,6	561,0
Förändring av löneskatt	322,0	752,4
Övrig post	-2 400,0	0,0
<b>Utgående avsättning</b>	<b>34 658,6</b>	<b>34 074,6</b>

<b>Not 12. Långfristiga skulder</b>		<b>Bokslut 2023-08-31</b>	<b>Bokslut 2022-08-31</b>
	Långfristig skuld Härjedalen	1 043,4	2 086,8
	<b>Summa</b>	<b>1 043,4</b>	<b>2 086,8</b>

<b>Not 13. Kortfristiga skulder</b>		<b>Bokslut 2023-08-31</b>	<b>Bokslut 2022-08-31</b>
	Leverentörsskulder	3 056,1	963,5
	Övriga kortfristiga skulder	-174,4	292,7
	Personalens källskatt	2 487,6	2 071,4
	Skatteskulder	0,0	0,0
	Semester & löneskuld, komptid inkl sociala avgifter	3 446,0	3 685,2
	Upplupna sociala avgifter	0,0	0,0
	Pensionspremie avgiftsbestämd avtalspension	6 580,6	3 411,3
	Kortfristig del av långfristig skuld till medlemmar	1 043,4	1 043,4
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16 617,8	13 772,0
	<b>Summa</b>	<b>33 057,1</b>	<b>25 239,5</b>





**Räddningstjänsten Jämtland**

063-14 80 00

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

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

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund

Postadress: Box 71, 831 21 Östersund