

Mottagare
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Årsredovisning Jämtlands Räddningstjänstförbund 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Jämtlands Räddningstjänstförbunds årsredovisning för 2023.

Kommunfullmäktige beviljar direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund och dess ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Sammanfattning av ärendet

Jämtlands Räddningstjänstförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2023 och denna har överlämnats till ägarkommunerna.

Förbudet redovisar för 2023 ett negativt resultat på minus 3,4 mnkr vilket motsvarar en budgetavvikelse på 6,4 mnkr. Därmed är bedömningen att förbundet inte uppfyller balanskravet för 2023. Förbundet har uppmärksammat ägarkommunerna om sin ekonomiska situation och fått beviljat att ta en del av det egna kapitalet för att finansiera det ackumulerade negativa balanskravsresultatet. Av verksamhetsmålen uppnås sex av tio mål, två mål bedöms som delvis uppfyllda och två mål uppfylls ej. Revisorerna skriver i sin rapport att de tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna.

Ärende

Vid årsskiftet tillträde en ny direktion i förbundet. Året har till stor del präglats av utveckling och anpassning till nya lagar. Ett omfattande arbete har genomförts för att starta arbetet med Räddningsregion Mittnorrland, RRMN. Åre kommuns begäran om medlemskap i förbundet har även det fordrat en betydande arbetsinsats. Besluten från varje ägarkommun om Åres begäran om medlemskap i räddningstjänstförbundet har nu fattats och Åre har därmed från årsskiftet 2023/2024 tillträtt som ny medlem i förbundet.

De nya arbetstidsreglerna har stor påverkan på förbundet, särskilt mot dem som jobbar operativt. För en del av personalen började de nya bestämmelserna gälla

från och med 1 oktober 2023. För övrig personal som berörs kommer förändringen att ske 1 februari 2024.

Personalförsörjningen för RiB fortsätter att vara problematisk. Arbetet med punktinsatser för särskilda stationer har fortgått under perioden. Även ett aktivt deltagande i det nationella arbetet för att stärka rekryteringen av RiB anställd personal har skett. Dialog med ägarkommuner om detta har inletts under året.

Arbetet med att uppgradera Näldens brandstation har genomförts och dialog pågår gällande Svenstavik och Kälarnes brandstationer. För att fortsätta utveckla övningsområde Furulund pågår ett projekt med att skapa fler lokaliteter. Projektet omfattar en omflyttning av en befintlig byggnad för att anpassa och 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. Verksamheten grundades för tre kommuner, när fler kommuner är samordnade kräver detta ytterligare kontorsplatser samt förrådsutrymmen

Jämtlands räddningstjänstförbund fortsätter att representera förbundet i olika nationella arbetsgrupper såsom utveckling av Rakel, förebyggande verksamheten, räddningstjänst under höjd beredskap och rekrytering av räddningspersonal i beredskap.

Antalet larm inom förbundet uppgår till 2 732 vilket är en ökning med 262 larm jämfört med 2022. Olyckstypen brand eller brandtillbud har sjunkit med 52 larm i jämförelse med fjolåret varav brand i byggnad är en minskning med 20 färre larm. Händelsetypen trafikolycka har ökat med 19 larm i jämförelse med år 2022.

Automatlarm utan brandtillbud har ökat med 78 larm gentemot 2022. Drunkningslarm har ökat markant i jämförelse med år 2022, förbundet ser ingen logisk förklaring till ökningen men sett över fler år och samma period så är sådana variationer i den händelsetypen vanligt. I händelsetypen nödställd person har mer än en fördubbling i antal larm skett, där hot om suicid är det som sticker ut mest. En förklaring kan vara att det under året ändrades larmrutinerna för inkommande samtal om hot suicid i SOS alarms system, det innebär att räddningstjänsten är inblandad i fler inkommande samtal som har med psykisk ohälsa att göra, om bedömning görs att räddningstjänsten kan göra skillnad så larmas resurser vid fler suicidhändelser än tidigare.

Intäkterna är 3,8 mnkr högre än budgeterat och kostnaderna 10,2 mnkr högre än budgeterat. Då det budgeterade resultatet uppgår till +3,0 mnkr motsvarar resultatet en budgetavvikelse med -6,4 mnkr.

Av förbundets tio övergripande mål sorterade inom sju olika målområden, bedöms sex mål vara uppfyllda, två bedöms delvis uppfyllda och två bedöms inte vara uppfyllda. De mål som inte bedöms vara uppfyllda är att Antalet RiB-anställda som nyanställs ska överskrida antalet som slutar och att Fastställd budget ska hållas.

Underlag för beslut

Kommunledningsavdelningens tjänsteskrivelse, 2024-04-08
Jämtlands Räddningstjänstförbunds årsredovisning 2023

Beredande handläggare

Sara Sedin
Kommunsekreterare
Kommunledningsavdelningen

Jenny Kriström
Kommundirektör
Kommunledningsavdelningen

Beslut skickas till

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Krokoms kommun
Strömsunds kommun
Bergs kommun
Bräcke kommun
Härjedalens kommun
Åre kommun