

Årsredovisning

HÖGLANDETS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND
2017



Vi skyddar och hjälper.



Vi skyddar och hjälper.

INNEHÅLL

Årsredovisning Höglandets räddningstjänstförbund 2017	3
Handlingsprogram och aktivitetsplan	4
Personalbokslut	5
Driftredovisning	9
HRF och verksamheten under 2017	11
HRF:s räkenskaper	18

Bilder:

*Höglandets räddningstjänstförbund,
sidan 16
www.stocksnap_9GENAR5CSP*

ÅRSREDOVISNING HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 2017

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Under 2017 startades rörelsen #metoo i sociala medier med vittnesmål om händelser i nutid men även något äldre. Högländets räddningstjänstförbunds uppdrag bygger på att hjälpa människor i utsatta situationer. För att lyckas i detta uppdrag måste alla känna sig trygga som drabbade, som medborgare, som anställd på arbetsplatsen, så väl på utbildningar, på stationerna och när vi utför olika uppdrag. I vår verksamhet kommer vi alltid ta frågor om diskriminering eller trakasserier på allvar oavsett om det sker på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning eller annat. Hos oss ska alla vara trygga. Vi skyddar och hjälper!



Arbetet med skifte av medarbetare och introduktion pågår och är fortsatt mycket krävande. Under 2017 inträffade den största branden vi haft inom förbundet men även den största branden som vi haft inom RäddSam F. Samarbetet med RäddSam F är nödvändigt i dessa händelser men visar också på att former för samverkan i södra Sverige, nationellt och internationellt behöver utvecklas.

Årets resultat är på 11 500 kronor, beroende på ett extra medlemsbidrag från kommunerna för att täcka underskott från 2017. Under året har mycket arbete lagts på ekonomin och det underskott som vi dragits med sedan flera år. Stora insatser samt kompetensutbildningar utifrån rekryteringar är skäl till att ekonomin inte är i balans. Utredningen med medlemskommunerna om ekonomimål, hitta rätt kapitaltjänstkostnader samt skapa en driftbudget i balans har fortgått under 2017 och ska redovisas i början på 2018.

Rekrytering av nya medarbetare behöver fortsätta men lika viktigt är att bygga upp erfarenhet hos medarbetarna i vårt område och att kunna behålla dem, längre tjänstgöringstid samt stimulera till arbete inom verksamheten efter 65 år är viktiga delar. Det säkerhetspolitiska läget gör att vi behöver påbörja arbetet med ett civilt försvar.

Jonas Petri
Förbundsdirektör

HANDLINGSPROGRAM OCH AKTIVITETSPLAN

Till grund för Höglandets räddningstjänstförbund verksamhet ligger bland annat handlingsprogrammet för skydd och säkerhet 2016 – 2019 som arbetats fram tillsammans med Nässjö respektive Vetlanda kommun. Handlingsprogrammets aktiviteter följs upp i ett särskilt trygghetsbokslut som antas av direktionen i samband med räddningstjänstförbundets årsredovisning.

Direktionen antog under mars 2017 förbundets aktivitetsplan för 2017 som togs fram vid årsskiftet utav ledningsgruppen. Aktiviteterna är ett utdrag av de olika arbetsuppgifterna under året inom HRF som vi håller ett särskilt fokus på. Planen innehöll sammanlagt 35 aktiviteter varav 28 har genomförts och 6

har påbörjats och dessa kommer att slutföras under 2018. En aktivitet har inte påbörjats. Redovisning av samtliga aktiviteter samt kommentarer i en del fall finns i bilaga 1.

Ny aktivitetslista för 2018 kommer att antas i början på året.

PERSONALBOKSLUT

Antalet tillsvidareanställda vid årsskiftet 2017/2018 är en ökning med tolv personer jämfört med ett år sedan. Inom heltidsorganisationen är ökningen två personer och inom

deltidsorganisationen tio personer. Inom värnen är det en minskning med två personer. Personalslut för åren 2014-2017 kan ses i tabellerna nedan.

Deltid

Tillsvidareanställda december	2014	2015	2016	2017
Anneberg	4	4	4	4
Bodafors	16	17	17	14
Forserum	19	17	18	20
Korsberga	10	10	8	10
Kvillsfors	16	16	14	14
Landsbro	15	17	18	18
Malmback	15	14	14	15
Nässjö	19	19	14	20
Vetlanda	20	17	18	20

Räddningsvårn

Anneberg	10	7	7	6
Farstorp	15	14	13	14
Ramkvilla	10	10	10	8

Heltidsanställda

Nässjö	31	32	32	31
Vetlanda	26	28	26	29



MEDELÅLDER

Medelåldern för tillsvidareanställd personal heltid och deltid är 40 år. Högsta medelåldern har Kvillsfors (45 år) och lägsta har Nässjö deltid (35 år).

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD

HRF strävar efter att vara en räddningstjänst där medarbetarna i större utsträckning motsvarar hur samhället i stort ser ut. Syftet är att vi i än större utsträckning ska kunna nå och möta våra medborgare i olika situationer både förebyggande och operativt.

Inom räddningstjänst benämns # Metoo som # Larmetgår. Att förbundet ska vara en arbetsplats utan kränkningar och trakasserier råder ingen tvekan om. Ledningsgruppen beslutade att vid alla arbetsplatsträffar ska frågan lyftas och diskuteras för att medvetandegöra och visa arbetsgivarens självklara inställning till frågan. Frågan kring kränkningar och trakasserier ska också ställas vid alla medarbetarsamtal, det vill säga om det finns egen upplevelse av kränkningar och/eller trakasserier eller om medarbetaren sett eller hört att det förekommer.

Förbundet genomför årligen lönekartläggning för att säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader, vilket också har gjorts 2017.

Jämställdhetsarbete

Kvinnor som arbetar som deltidsbrandmän : Bodafors 1, Farstorp 1, Vetlanda 1, Kvillsfors 1, Nässjö 1

Kvinnor som arbetar som heltidsbrandmän: Nässjö 1, Vetlanda 3

Kvinnor som arbetar som BI/Insatsledare: Vetlanda 1
Kvinnor som inte arbetar i utryckning 7, varav 2 brandskyddskontrollanter.

Mångfald

Under 2016/2017 genomförde Höglandets räddningstjänstförbund projektet "SFI med räddningstjänstintention". Projektets primära syfte var att förbereda och utbilda personer med utländsk härkomst för en framtida anställning inom räddningstjänsten. Projektet sågs som en möjlig nyckel till en förbättrad rekryteringssituation. Åtta personer ingick i projektet och av dessa har fem deltagare genomgått och blivit godkända i samtliga utbildningsmoment och är därmed, rent teoretiskt, anställningsbara inom räddningstjänsten.

Att knäcka koden och bli accepterad inom räddningstjänsten är en utmaning för alla nykomlingar. Svårigheterna blir inte mindre för den som avviker från den traditionella normen det vill säga inte är en vit, vältränad, heterosexuell man. Processen för att ta emot något/någon okänd/avvikande kan, lite förenklat, delas in i tre steg: separation, integration och inklusion. Många arbetsplatser, så även räddningstjänstens, står på den yttersta kanten av integrationssteget och behöver få redskap för att lära sig att se att människor utanför normen som resurser för den egna organisationen.



Efter avslutat projekt har två av deltagare anställts, som trainee brandmän, inom förbundet. Projektet med efterföljande anställningar har varit en utmaning för förbundet och dess medarbetare. Ett integrationsarbete är aldrig smärtfritt och friktioner är nödvändiga. Det är genom mötet och arbetet tillsammans som den ömsesidiga anpassningen sker.

Hösten 2017 initierades diskussionen om hur påbörjat integrationsarbete skulle kunna fortsätta. Ett projektdirektiv togs fram och utifrån det en projektplan. Fortsättningsprojektets huvudsakliga syfte är att arbeta fram, och testa, en modell för hur integrationsarbetet kan vävas in i räddningstjänstens ordinarie arbete. Projektet beräknas starta, helt eller delvis, under våren 2018.

Att värna om medarbetarnas hälsa ska vara en självklarhet i HRF. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett kvalitets-säkringssystem för arbetsmiljön så att verksamheterna på ett systematiskt och strukturerat sätt kan ringa in och åtgärda områden som kan ha negativ inverkan på medarbetarnas hälsa både psykiskt och fysiskt

ARBETSMILJÖ

Under hösten 2017 genomfördes medarbetarundersökning för alla medarbetare i förbundet. Inom flera områden har det skett en viss försämring sedan föregående mätning. Vid genomförande av medarbetarundersökningen användes även tre fritextfrågor, vilka gav mycket information kring medarbetarnas tankar om HRF. Ledningsgruppen beslutade att arbeta vidare med områdena balansen i uppdraget mellan operativt/drift/schema, ledarskap/kommunikation, utveckling i arbetet och HRF om fem år. Arbetet med detta påbörjades 2017 och fortsätter 2018.

Skyddskommitté har genomförts enligt plan och behandlat bland annat skyddsronder, material, ombyggnation, arbetsbelastning med mera.

Långtidsfriska och frisktal

Frisk anses man vara om man haft max fem frånvarodagar under ett år. I HRF är 87 procent av medarbetare på heltid långtidsfriska och inom deltiden hade vi 95 procent långtidsfriska medarbetare under 2017.



Sjukfrånvaro

Av tekniska skäl har det inte varit möjligt att få fram sjukfrånvaro i termer av procent, varför den referenspunkten måste utgå ur personalboks slutet för 2017. I stället görs jämförelsen i dagar.

Sjukfrånvaron bland HRF:s medarbetare för 2016¹ var på heltiden 563 sjukfrånvarodagar mot 2017² års 744 sjukfrånvarodagar, det är en ökning med 174 dagar (På heltiden har vi under 2017 haft ett par långtidssjukskrivningar, som påverkar sjukdagarna)

När det gäller deltiden hade vi 619 sjukfrånvarodagar under 2016 mot 681 dagar under 2017, även här har vi en ökning mellan 2016 och 2017. I huvudsak är det sjukfrånvaron i arbetsgivarens sjuklöneperiod (dag 1–14) som ökat.

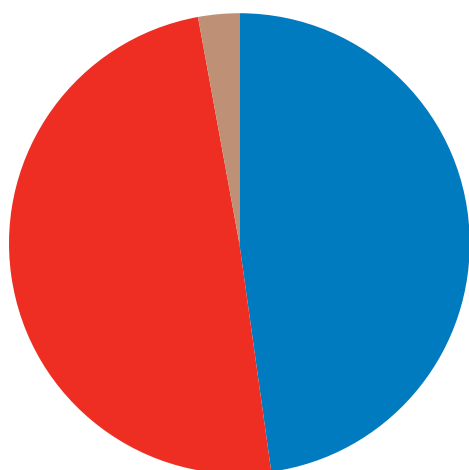
Sjuknärvaro

Detta då det finns medarbetare (inom heltidsorganisationen) som tar ut semester alternativt kompedigt i stället för att sjukskriva sig, så kallad sjuknärvaro. För 2017 hade vi 41 dagar sjuknärvaro mot 34 för 2016 där medarbetare har valt att ta ut semester eller komp istället.

Frånvaro på grund av tillfällig vård av barn har sjunkit från 39 dagar 2016 till 20 dagar under 2017

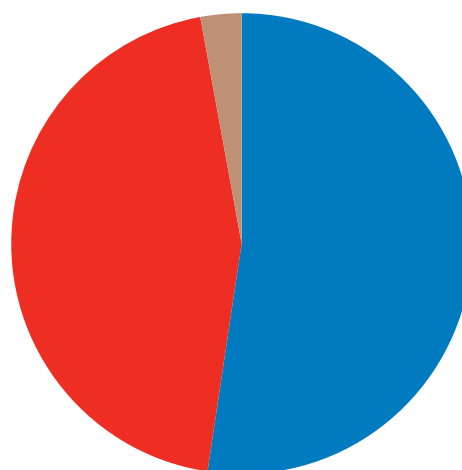
HRF har en fortsatt låg sjukfrånvaro i jämförelse med Nässjö och Vetlanda kommun. För att behålla dessa låga siffror behöver arbetet med attraktivitet och flexibilitet fortsätta utvecklas. Arbetet med att förbättra de anställdas hälsa är ett långsiktigt åtagande.

2017 års sjukfrånvaro



■ Deltid ■ Heltid ■ Sjuknärvaro

2016 års sjukfrånvaro



■ Deltid ■ Heltid ■ Sjuknärvaro

DRIFTREDOVISNING

I detta avsnitt anges förbundets driftredovisning för 2017.

	Budget 2017	Uppföljning 2017 (jan – dec)	Avvikelse mot budget	Redovisning mot budget (%)
FÖRBUNDSLEDNING				
Intäkter	-65 130,0	-67 095,2	1 965,2	103,0%
(Varav medlemsbidrag)	-60 998,0	-63 098,0	2 100,0	103,4%
	12 184,0	13 048,9	-864,9	107,1%
Nettokostnad	-52 946,0	-54 046,3	1 100,3	
MYNDIGHET				
Intäkter	-3 320,0	-3 236,6	-83,4	97,5%
Kostnader	4 246,0	3 686,0	560,0	86,8%
Nettokostnad	926,0	449,4	476,6	
BRANDSKYDDSKONTROLL				
Intäkter	-3 695,0	-3 746,8	51,8	101,4%
Kostnader	3 583,0	3 453,6	129,4	96,4%
Nettokostnad	-112,0	-293,2	181,2	
SKYDD MOT OLYCKOR				
Intäkter	-2 940,0	-2 843,7	-96,3	96,7%
Kostnader	8 712,0	8 602,0	110,0	98,7%
Nettokostnad	5 772,0	5 758,3	13,7	
DRIFT O UNDERHÅLL				
Intäkter	-920,0	-920,1	0,1	100,0%
Kostnader	13 226,0	13 992,3	-766,3	105,8%
Nettokostnad	12 306,0	13 072,2	-766,2	
STÖD TILL INSATS				
Intäkter	-1 470,0	-3 551,0	2 081,0	241,6%
Kostnader	33 385,0	37 460,4	-4 075,4	112,2%
Nettokostnad	31 915,0	33 909,4	-1 994,4	
KRIS OCH BEREDSKAP				
Intäkter	-2 020,0	-2 491,4	471,4	123,3%
Kostnader	4 159,0	3 630,1	528,9	87,3%
Nettokostnad	2 139,0	1 138,7	1 000,3	
HRF TOTALT				
Intäkter	-79 495,0	-83 884,8	4 389,8	105,5%
Kostnader	79 495,0	83 873,3	-4 378,3	105,5%
Nettokostnad	0,0	-11,5	11,5	

Årets resultat har blivit ett överskott på 11 500 kronor, beroende på ett extra medlemsbidrag på 2 100 000 kronor. Orsaker till resultatet är främst beroende på den stora branden som vi hade på WAC Recycling i Nässjö, vilken är den största branden i förhållande till resurser och kostnader under Högländets räddningstjänstförbuds historia. Totala kostnaden för insatsen bedöms till nästan en miljon kronor vilket ska jämföras med den självrisk som Nässjö kommun har på 1 070 000 kr.

Den andra stora orsaken till resultatet är den omsättning som är bland personalen som medför högre utbildningskostnader, både i form av löner vid utbildningar samt även kostnader för utbildningar.

Orsaker till de större avvikelser som är i driftbudgeten är följande;

- Förbundsledning besparing inlagd på grund av att samtliga tjänster inte varit tillsatta under året, men kostnadsminskningen sker ute i funktionerna. Främst är det inom funktion Kris och beredskap, funktion Skydd mot olyckor samt funktion Myndighet.

- Intäkterna för tillsyn och extern utbildning ligger under det budgeterade medan intäkterna för onödiga automatiska brandlarm, utbildning inom stöd till insats samt främst räddningsuppdrag ligger över det budgeterade. Den största enskilda intäkten är den stora branden i skog och mosse som var i Lanna i Värnamo kommun där HRF fakturerat 1 300 000 kronor.
- Vad det gäller personalkostnader är det främst inom funktion Stöd till insats i form av övertid, räddningstjänststimmar samt utbildningstimmar som ligger över det budgeterade på grund av insatser i annan kommun, personalomsättning samt WAC- branden.

Övriga ökade kostnader jämfört med budgeterat är inom funktionerna Stöd till insats samt Drift och underhåll i form av räddningsuppdrag som vi köpt från andra kommuner, utbildningskostnader samt fordonskostnader i samband med insatser.

HRF OCH VERKSAMHETEN UNDER 2017

HRF arbetar i två parallella organisationer; en organisation för det dagliga (drift) och en vid utlarmning till olycks-händelse(insats). Driftorganisationen består av fem avdelningar, eller funktioner: Stöd till insats, Skydd mot olyckor, Myndighetsutövning, Drift och underhåll samt Kris och beredskap.

LEDNING MED KANSLI

Funktionen ansvarar för ledning och styrning, utredning/ ärendebereidning, utvärdering/uppföljning, övergripande ekonomihantering, projektledning, personaladministration, löneadministration och intern kontroll samt kommunikation. Uppdragen ekonomiadministration samt kansli köps av medlemskommunerna men leds av förbundsledningen.

Händelser under året

Ekonomiutredningen som startade under 2016 har fortsatt under året. Ekonomicheferna i medlemskommunerna gavs uppdraget att i samråd med förbundet analysera bakomliggande orsaker till förbundets ansträngda ekonomiska läge. Uppdraget inkluderar även att lämna förslag till riktlinje för god ekonomisk hushållning samt finansiella mål. Vissa förslag har presenterats för direktionen och ska under våren 2018 lyftas med medlemskommunerna för att komma vidare.

Under 2017 utvecklade och sjösatte förbundet ett nytt intranät "KomIn". Målet med intranätet är att det ska vara ett stöd och underlätta det dagliga arbetet och ge flera möjligheter till samarbete inom och mellan funktionerna samt även inkludera deltidsorganisationen. Intranätet ska öka förståelsen för våra olika uppdrag och bidra till större öppenhet. Arbetet med KomIn involverade samtliga funktioner och informationsägare och redaktörer utbildades i att kunna använda intranätet på ett effektivt sätt. KomIn

har alla de funktioner som krävs av ett väl fungerande intranät.



HRF är en aktiv part i samarbetet inom RäddSam F och F-samverkan. Samverkan i länet är en central byggsten vid händelser och därför är arbetet med RäddSam F prioriterat. Funktionen har också varit aktiv i relationen med medlemskommunerna. De två årliga träffarna för medlemsdialog mellan direktionen och kommunstyrelsernas presidier har utförts. Funktionen är en aktiv part i medlemskommunerna och deltar aktivt i respektive medlemskommuns chefs- respektive ledningsgrupp samt aktiviteter.

Tabell 1. Nyckeltal för kansli och ledning under åren 2015-2017.

	2015	2016	2017
Tid inom RäddSam F (timmar)	447	526	545
Tid inom räddningskontor	40 %	34 %	39 %
Antal direktionsmöten	5	4	4

MYNDIGHET

Funktion Myndighet innefattar brandskyddskontroll och tillsynsverksamhet enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. Funktionen hanterar även tillstånd enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara samt är aktiv i plan- och byggprocessen. Ett annat av Myndighets uppdrag är att vara remissinstans åt bland annat polis och alkoholhandläggare och vara en del i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen.

Händelser under året

I detta avsnitt redovisas händelser under året för funktionen Myndighet uppdelat i Tillsyn och tillståndsverksamheten och brandskyddskontroll.

Tillsyn och tillståndsverksamheten

Riktlinje för sprängämnesprekursorer har antagits. Under andra halvan av 2017 har det varit hög arbetsbelastning för brandingenjör gällande framförallt tillståndsprocessen samt plan- och byggprocessen då det varit en vakant tjänst. Under året har det skett förbättringsarbete i att arbeta fram mallar och rutiner för olika moment för att underlätta introduktioner och effektivisera verksamheten.

Det har även skett en förflyttning av vissa arbetsmoment kopplade till brandskyddskontroll från brandingenjörer till brandskyddskontrollanter.

Under 2018 kommer ny funktionschef att tillsättas med start i april månad. Funktionen ändrar till viss del fokus i tillsynsverksamheten då tillsyn vid flerbostadshus kommer utgöra en större andel av tillsynerna. Detta utifrån att de flesta som omkommer i bränder befinner sig i bostäder.

Under 2018 sker introduktion av minst två nya medarbetare inom funktionen. Gällande risk- och sårbarhetsanalysen kommer arbetet att involvera fler medarbetare inom förbundet för att få fler kompetenser delaktiga.

Brandskyddskontroll

Under året har implementering av Daedalos som IT-stöd arbetats med samt att en modulgrupp har startats mellan flera förbund gällande just Daedalos för brandskyddskontroll. Efter utbildning i mikroprocesser har en förändring skett av sättet att planera för att få en bättre flexibilitet och ökad kundanpassning. Verksamheten för brandskyddskontroll har även varit en del av utbildningsplanen för den operativa personalen för att öka kunskapen kring eldstadsrelaterade bränder.

Upphandling ska genomföras gällande ny entreprenör för rengöring. Det sker ett fortsatt arbete med att fler och fler moment av administrationen gällande brandskyddskontroll ska ske i Daedalos. Under året planeras även, efter intern utbildning, att brandskyddskontrollanterna ta över momentet med att skriva förelägganden utifrån verksamheten för brandskyddskontroll.

Nyckeltal

I detta avsnitt redovisas nyckeltal för funktionen Myndighet uppdelat i Tillsyn och tillståndsverksamheten och brandskyddskontroll. Nyckeltalen för funktionen Myndighet finns i tabell 2.

Tillsyn och tillståndsverksamheten

När det gäller tillsyner har en viss ökning skett sedan föregående år. Första halvåret genomfördes fler tillsyner än



andra halvåret, detta mycket beroende på vakant tjänst inom funktionen. Antalet tillstånd har minskat betydligt sedan 2016 och det gäller både brandfarlig vara och explosiv vara. Detta beror sannolikt på att 2017 arbetade funktionen ikapp de ansökningar som tidigare inte hade handlagts. Nu handläggs tillstånden efterhand de kommer in till funktion Myndighet. Antalet yttranden till polis och socialförvaltning har ökat sedan 2017 medan ansökningar

om egensotning har minskat.

Brandskyddskontroll

Antalet brandskyddskontroller har minskat sedan 2016, vilket beror på föräldraledighet. Målet för brandskyddskontroll har uppnåtts. Trots att antalet brandskyddskontroller är färre sedan 2016 så har antalet tillsyner i bostäder ökat.

Tabell 2. Nyckeltal för funktion Myndighet under åren 2015-2017.

Helår	2015	2016	2017
Tillsyn LSO och LBE	217	280	287
Tillståndsärenden LBE	25	30	20
Tillståndsärende EXP	6	18	6
Remissyttrande	79	105	118
Ansökan egensotning	58	51	36
Automatlarmsavtal	313	315	327
Brandskyddskontroller	3 918	5 060	4 473
Tillsyner Bostäder/BSK	2 211	3 000	3 194
Övriga besiktningar/BSK	299	218	237

STÖD TILL INSATS

Funktionens uppdrag är indelat i två ansvarsområden: före insats och efter insats. Detta innebär att funktionen ansvarar för de förberedelser som krävs inför insatser samt samordna de efterföljande åtgärderna som krävs efter insatser. Nyckeltalen för funktionen Stöd till insats finns i tabell 3.

Händelser under året

Funktionen har bland annat jobbat med ett koncept för ledarutveckling där medarbetare placeras i olika spår beroende på erfarenhet och kunskap. Syftet är att erbjuda både nya och erfarna chefer utveckling i sitt ledarskap.

Vi jobbar ständigt med att utveckla övningsverksamheten både internt och i länet för att höja och bibehålla kompetensen. Vi har nyanställningar både inom hel- deltid där

introduktionen tar mycket tid. Placering av defibrillatorer på våra FIP-bilar samt befälsbilar är genomfört. Detta gör att vi har mobila resurser inom sjukvård och brand med mera som finns över ett stort geografiskt område i våra kommuner. Värmekameror finns på alla räddningsenheter "Drönare" är inköpt och kommer att finnas i Anneberg som drönarenhet.

Funktionen är även en stor aktör inom RäddSam F och tillsammans med övriga kommuner driver projekt för att utveckla övningsverksamheten och få en samsyn när det gäller teknik och metodutveckling.

De medarbetare som tidigare har varit värn har nu ett individuellt avtal som "brandman utan beredskap", vilket reglerar uppdraget utifrån till exempel övning, uppsägningstid, C-körkort med mera.



Tabell 3. Nyckeltal för funktion Stöd till insats under åren 2015-2017.

Helår, antal larm	2015	2016	2017
Totalt antal larm	1 131	1 292	1 268
Larm HRF:s yta	999	1 087	1 052
Automatlarm	280	317	295
Brand i byggnad	93	77	73
Brand ej i byggnad	64	104	74
Trafikolyckor	183	158	197
IVPA, hjälp till amb.	102	116	106



SKYDD MOT OLYCKOR

Funktionen Skydd mot olyckors uppdrag består av fyra områden. Utbildning, Säkerhetskontroll, CAD-ritning samt service av handbrandsläckare. Nyckeltalen för funktionen Skydd mot olyckor finns i tabell 4.

Händelser under året

De har varit ett händelserikt år för funktionen Skydd mot olyckor och under hösten delades funktionen upp i fyra olika team som är ett nytt tänk att jobba i. Teamen är Brand, Sjukvård, Ung säkerhet samt Säkerhetskontroll och varje team har en ansvarig teamledare.

Under 2017 har vi gjort ett uppsving när det gäller brandutbildningar i jämförelse med förra året, och när det gäller sjukvårdsutbildningar så är det ganska lika. Vi har utfört något färre utbildningar i MHFA (första hjälpen i psykisk ohälsa) och anledningen till detta har varit att det

har saknats instruktörer och att förvaltningarna har haft svårt att få loss personal som ska delta. Vi märker av ett ökat intresse av utbildningar inom området förebyggande av hot och våld då vi 2017 utförde sju utbildningar i detta i jämförelse med fyra 2016. Allt arbete som bedrivs inom funktionen Skydd mot olyckor syftar till att stärka tredje mans egen förmåga att i första hand själv kunna förebygga de vanligaste riskerna för olyckor och ohälsa. Det syftar även till att själv ha verktyg och kunskap att hantera händelser som uppstår innan de når den omfattningen att de kräver samhällets ingripande. I område säkerhetskontroll märker vi en stor efterfrågan på både CAD-ritningar, (insatsplaner, utrymningsplaner och insatskort.) och annat säkerhetsarbete så som utrymningsövningar och A-larmsprover. Från 2018 kommer HRF att ansvara för all service av handbrandsläckare i Nässjö kommun, det innebär att HRF har uppdraget att serva handbrandsläckare för båda kommunerna.

Tabell 4. Nyckeltal för funktion Skydd mot olyckor under åren 2015-2017. Siffrorna anges i antal tillfällen och siffrorna inom parentes är antal personer.

Helår, antal (deltagare)	2015	2016	2017
Brandutbildningar	145(2367)	109(1462)	130(1948)
Heta arbeten utbildningar	12 (187)	19 (331)	19 (310)
Sjukvårds utbildningar	104 (1002)	131 (1585)	123 (1132)
Barnens brandbil	35	26	29
Ung säkerhet	134	82	134
HRF-modellen	(5 902)	(3 777)	(3 340)
MHFA	16	28	21
Hot & våld-utbildning	4	4	7
Utrymningsövningar	27	25	25
Prov A-larm/sprinkler	464	423	380
Cad ritningar	99	102	154

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Uppdraget i korthet: Funktionen är uppdelad i tre verksamhetsområden: byggnader och inventarier, fordon samt teknisk utrustning. Även uppdraget att samordna förbundets inköpsverksamhet finns inom funktionen. Nyckeltalen för funktionen Skydd mot olyckor finns i tabell 5.

Händelser under året

Funktionen har i huvudsak arbetat med till- och ombyggnationen av Vetlanda brandstation. Färdigställandet har inte gått enligt plan och förseningar och punkter på slutbesiktning som inte är åtgärdade. Behovet av arbetsplatser samt utökning av omklädningsrum för kvinnor är tillgodosedda. En modern slangvätt, tvättmaskin och torktumlare för kontaminerade kläder är installerade samt en diskmaskin för våra andningsskydd är inköpt. En ny modern träningsanläggning är i bruk som ersätter tidigare lokaler för fysisk träning.

Inom tekniksidan har utalarmering på Vetlanda samt Nässjö stationen moderniserats från analogt till digitalt system även våra ledningsfordon har fått ett modernare ledningssystem. Utbyte av radio för rökdykning har skett på samtliga stationer.

Ambitionen på investeringar fordonssidan bör hålla hög takt med tanke på ålder och slitage. Tyvärr är det långa handläggningstider vid upphandling samt långa leveranstider som medför att driftsättning av tunga fordon ibland hamnar på fel sida av året som investeringen är planerad.

Det nya övningshuset är i full drift och ytterligare organisationer knackar på dörren för att nyttja möjligheterna till övning. Detta belastar personal främst kvällar för att tillgodose instruktörer/utbildare för genomförandet av beställda övningar.

Tabell 5. Nyckeltal för funktion Drift och underhåll under åren 2015-2017.

	2015	2016	2017
Brandstationer	10	10	10
Brandfordon, större	23	24	24
Småfordon	28	28	30
Släpfordon/motorsprutor	14	14	16





KRIS OCH BEREDSKAP

Uppdraget i korthet: Uppdraget är att samordna, driva och utveckla dels krisberedskapsarbetet i Nässjö, Vetlanda och Sävsjö kommuner dels arbetet med det olycksförebyggande arbetet enligt Handlingsprogram för skydd och säkerhet.

Händelser under året

Arbetet med att ta fram planer för internt skydd och en dokumentstruktur för samtliga riktlinjer och rutiner har pågått under året.

Samordning av Nässjö och Vetlanda samt Sävsjö kommuners säkerhetsgrupper och arbetsgrupper utifrån målen i ”Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet” har pågått kontinuerligt under året. Funktionen deltar i arbetet med att ta fram en ny modell för risk- och sårbarhetsanalys samt deltar i HRF:s arbete med lärande av händelser. I september brann en återvinningscentral strax utanför Nässjö tätort vilket resulterade i att den kommunala krisledning- en aktiverades, funktionen hade medarbetare som deltog både i själva släckningsarbetet av branden samt i krisledningsarbetet. Medarbetare från funktionen samordnade och genomförde även uppföljningen av händelsen.

Under året har funktionen ansvarat för samordning av händelsegrupper i både Nässjö och Vetlanda för hantering av de låga yt- och grundvattennivåerna, dessa händelsegrupper avslutades under hösten då läget bedömdes vara tillbaka till normala förhållanden.

Funktionen har samordnat en utbildningsdag för höglandskommunernas POSOM-grupper där fokus låg på suicidforskning och suicidprevention inom vården. Bland

annat fick deltagarna veta hur arbetet ser ut i Jönköpings län och vilka utmaningar det finns i vårt geografiska område vad gäller suicid.

Rekrytering av nya medarbetare pågick under året och två nya tjänster tillsattes i december 2017. De nya medarbetarna påbörjade sina anställningar i januari 2018. En inventering av ny ledningsplats för Vetlanda kommun påbörjades under 2017.

Några av funktionens medarbetare har utbildats till instruktörer för att kunna hålla i MHFA-utbildningar. Personal har även under 2017 hållit i flertalet MHFA-utbildningar.

Förebyggande utbildning Hot och våld har genomförts i både Vetlanda och Nässjö då det efterfrågats.

Trygghetsinventering har genomförts vid ett tillfälle på resecentrum i Nässjö och vid två tillfällen på resecentrum i Vetlanda. Rekommenderade åtgärder har delvis genomförts efter dessa inventeringar. Trygghetsinventering har även genomförts med delar av personalen inom hemtjänsten i Nässjö och Bodafors.

Ett projekt för att stärka det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld mot förtroendevalda har inletts och omfattar såväl Vetlanda som Nässjö och Sävsjö kommuner.

Ett utvecklingsprojekt för införande av säkerhetsskydd i kommunerna Nässjö, Vetlanda och Sävsjö pågår i funktionen. Inom funktionen har även ett arbete startat upp med att definiera uppdraget inom Civilt försvar.

Funktionen har varit delaktig i processen med att ta fram förslag på utegym till äldre i Vetlanda tätort.

Nyckeltalen för funktionen Kris och beredskap finns i tabell 6.

Tabell 6. Nyckeltal för funktion Kris och beredskap under åren 2015-2017.

Helår	2015	2016	2017
Utdelade sandpåsar	12 122	15 773	13 758
Utlånade flytvästar	1 021	779	816
Utlånade is-paket	8	0	4
Anlagd brand i skola	3	6	3
Utlåning hjärtstartare	6	0	3
Antal övningar	0	3	0

HRF:S RÄKENSKAPER

I detta avsnitt redovisas HRF:s räkenskaper.

Resultaträkning

Period 20170101 - 20171231

(belopp i tkr)	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	1,2	20 778,2	20 451,4
Medlemsbidrag		63 098,0	59 608,3
(varav Nässjö kommun)		33 517,5	31 526,6
(varav Vetlanda kommun)		29 580,5	28 081,7
Verksamhetens kostnader	3,4	- 80 306,9	- 76 064,1
Avskrivningar		- 3 529,6	- 3 528,5
Resultat före finansiella poster		39,7	467,0
Finansiella intäkter		8,5	23,1
Finansiella kostnader		- 36,8	- 41,9
Resultat efter finansiella poster		11,5	448,3
Årets resultat		11,5	448,3

Balansräkning

Period 20170101 - 20171230

(belopp i tkr)	Not	Bokslut 2017	Bokslut 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	5	29 859,0	28 956,5
Finansiella anläggningstillgångar			
Långfristiga fordringar	6	27 469,0	31 609,0
Summa anläggningstillgångar		57 328,0	60 565,5
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar		5 425,0	6 064,7
Övriga kortfristiga fordringar		3 219,3	2 421,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 894,0	2 846,2
Kassa och bank		6 558,5	5 836,0
Summa omsättningstillgångar		20 096,8	17 167,9
Summa tillgångar		77 424,7	77 733,4
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Ingående eget kapital		8 947,0	8 498,7
Periodens resultat		11,5	448,3
Summa eget kapital		8 958,5	8 947,0
Avsättningar			
Avsatt till pensioner	7	27 469,0	31 609,0
Summa avsättningar		27 469,0	31 609,0
Skulder			
Långfristiga skulder	8	8 000,0	8 000,0
Kortfristiga skulder	9	32 997,3	29 177,4
Summa skulder		40 997,3	37 177,4
Summa eget kapital och skulder		77 424,7	77 733,4

Kassaflödesanalys

Period 20170101 - 20171230

(belopp i tkr)	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	11,5	448,3
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet		
Återföring av avskrivningar	3 529,6	3 528,5
Förändring av pensionsavsättning	4 140,0	2 414,0
Förändring övriga avsättningar	-	- 500,0
Rörelsekapitalets förändring		
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	- 2 206,4	- 1 367,8
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	3 819,8	- 331,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	9 294,5	4 191,5
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar	- 4 432,0	- 6 020,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 4 432,0	- 6 020,7
Finansieringsverksamheten		
Ökning (-) / minskning (+) långfristiga fordringar	- 4 140,0	- 2 414,0
Ökning (+) / minskning (-) långfristiga skulder	-	8 000,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 4 140,0	5 586,0
Kassaflöde	722,4	3 756,8
Likvida medel vid årets början	5 836,0	2 079,2
Likvida medel	6 558,5	5 836,0

Tilläggsupplysningar och noter

Period 20170101 - 20171230

(belopp i tkr)	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Not 1 Verksamhetens intäkter		
Verksamhetens intäkter enligt driftredovisningen	20 778,2	20 451,4
(Varav RäddSam F)	3 084,5	3 289,8

Not 2 specifikation Verksamhetens intäkter

Utbildning	1 530,5	1 745,2
Automatlarm (avtalskund)	986,0	849,3
Automatlarm (onödigt larm)	1 488,8	1 498,8
Tillsyn och övrig myndighetsutövning	764,9	818,5
Brandskyddskontroll	3 746,8	3 622,0
Intäkter Säkerhetskontroll	771,5	778,8
Intäkter Kris och beredskap	694,0	672,6
Bidrag MSB	1 797,5	1 473,7
Räddningsuppdrag	2 076,6	1 726,8
Övriga intäkter Stöd till insats	867,2	858,4
Övriga intäkter	2 970,0	3 117,5
RäddSam F:s intäkter	3 084,5	3 289,8
Summa	20 778,2	20 451,4

Not 3 Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader enligt driftredovisningen	80 306,9	76 064,1
varav		
RäddSam F	3 084,5	3 289,8

Not 4 Specifikation verksamhetens kostnader

Inköp av varor och material	3 263,0	3 813,9
Övriga externa kostnader	19 909,7	18 673,5
Personalkostnader	57 134,2	54 076,7
Summa	80 306,9	76 564,1

<i>(belopp i tkr)</i>	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Not 5 Maskiner & inventarier		
Maskiner och inventarier		
Ingående anskaffningsvärde	55 290,7	54 508,2
Årets inköp	4 110,6	782,5
Utgående ackumulerade avskrivningar	59 401,4	55 290,7
Ingående avskrivningar	34 079,9	30 836,1
Årets avskrivningar	3 097,9	3 243,8
Utgående ackumulerade avskrivningar	37 177,8	34 079,9
Utgående redovisat värde	22 223,6	21 210,8

Byggnader		
Ingående anskaffningsvärde	8 290,7	3 052,5
Årets inköp	249,7	5 238,2
Utgående ackumulerade avskrivningar	8 540,4	8 290,7
Ingående avskrivningar	545,0	260,3
Årets avskrivningar	360,0	284,7
Utgående ackumulerade avskrivningar	905,0	545,0
Utgående redovisat värde	7635,4	7745,7

Avskrivningsmetod: *Linjär avskrivning*

Nyttjandeperioder:

Brandbil 15 alt. 20 år

Maskinstege/Hävare 10 alt. 15 alt. 20 år

Småbilar 5 år

Övriga inventarier 5 och 10 år

Not 6 Långfristiga fordringar

Avsatt till pensioner exklusive ÖK-SAP	22 106,0	25 438,0
Löneskatt	5 363,0	6 171,0
Summa	27 469,0	31 609,0

Vid Räddningstjänstförbundets bildande har medlemskommunerna genom avtal förbundit sig att stå för alla kostnader för särskild ålderspension. Beloppet är upptaget som en långfristig fordran gentemot medlemskommunerna. Se not 7.

<i>(belopp i tkr)</i>	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Not 7 Avsatt till pensioner		
Ingående avsättning	31 609,0	34 023,0
Pensionsutbetalningar	- 3 504,0	- 2 175,8
Nyintjänad pension	826,0	453,0
Ränte- och basbeloppsuppräknings	460,0	- 4 031,8
Ändringar av försäkringstekniska grunder	-	-
Övrigt	- 1 113,7	3 811,9
Förändring löneskatt	- 808,3	- 471,3
Utgående avsättning	27 469,0	31 609,0

I redovisningen läggs förbundets pensionsåtagande i form av pensionsavsättning och ansvarsförbindelse samman (se not 6). Hela beloppet förs som en fordran mot medlemskommunerna.

Not 8 Långfristiga skulder

Lån Kommuninvest	8 000,0	8 000,0
------------------	---------	---------

Not 9 Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	5 354,6	3 066,3
Övriga kortfristiga skulder	2 086,1	1 649,7
Upplupna kostnader	8 112,5	7 311,5
Förutbetalda intäkter	17 444,0	17 149,8
Summa	32 997,3	29 177,4

Hyres-/leasingavtal

Räddningstjänstförbundet har inga hyres-/leasingavtal som kan klassas som finansiella. Organisationen har inte heller ej uppsägningsbara operationella hyres-/leasingavtal.

Nyckeltal

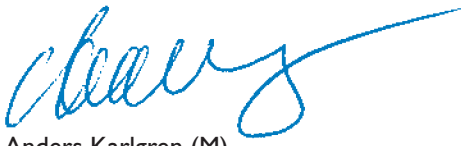
Soliditet (Eget kapital/Totalt kapital)	12%	12%
Balanslikviditet (Samtliga omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder)	61%	59%

Investeringsredovisning

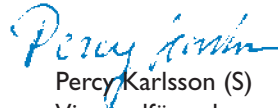
Objektsgrupper	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Brandbilar						
Ingående bokfört värde	10 217 705	11 407 387	9 245 883	7 909 307	8 892 456	6 295 816
Anskaffning	0	16 240	3 168 750	2 318 660	0	3 487 360
Avskrivning	1 842 007	1 205 922	1 007 246	982 085	983 149	890 720
Utgående bokfört värde	8 375 698	10 217 705	11 407 387	9 245 882	7 909 307	8 892 456
Maskinstege/hävare						
Ingående bokfört värde	6 460 345	6 734 810	1 024 382	1 202 183	1 379 983	1 581 683
Anskaffning	0	0	5 837 283	0	0	0
Avskrivning	-394 397	274 465	126 855	177 800	177 800	201 700
Utgående bokfört värde	6 854 742	6 460 345	6 734 810	1 024 383	1 202 183	1 379 983
Inventarier 5 år						
Ingående bokfört värde	2 520 087	2 766 751	1 598 880	1 508 388	1 810 292	2 259 399
Anskaffning	1 442 519	643 477	1 912 738	692 161	415 638	572 114
Avskrivning	864 518	890 141	744 867	601 669	717 542	1 021 222
Utgående bokfört värde	3 098 088	2 520 087	2 766 751	1 598 880	1 508 388	1 810 292
Inventarier 10 år						
Ingående bokfört värde	720 472	727 135	501 513	575 631	635 714	705 582
Anskaffning	1 627 086	122 826	324 609	5 770	95 115	78 200
Avskrivning	144 634	129 490	98 987	79 888	155 198	148 068
Utgående bokfört värde	2 202 924	720 472	727 135	501 513	575 631	635 714
Småbilar						
Ingående bokfört värde	1 139 044	2 036 047	1 999 447	2 738 575	3 100 280	363 361
Anskaffning	1 112 733	0	807 816		459 093	3 128 483
Avskrivning	712 844	897 002	771 217	739 128	820 799	391 564
Utgående bokfört värde	1 538 933	1 139 044	2 036 047	1 999 447	2 738 574	3 100 280
Övningsplatser						
Ingående bokfört värde	7 898 864	2 792 176	1 317 231	586 250	216 699	0
Anskaffning	249 700	5 238 182	1 605 179	828 537	402 071	216 699
Avskrivning	359 998	131 494	130 234	97 555	32 520	0
Utgående bokfört värde	7 788 566	7 898 864	2 792 176	1 317 232	586 249	216 699
Totaler						
Ingående bokfört värde	28 956 517	26 464 306	15 687 336	14 520 334	16 035 424	11 263 307
Anskaffning	4 432 038	6 020 726	13 656 375	3 845 128	1 371 917	7 482 856
Avskrivning	3 529 604	3 528 514	2 879 406	2 678 125	2 887 008	2 710 739
Utgående bokfört värde	29 858 951	28 956 517	26 464 306	15 687 337	14 520 334	16 035 424

Direktionens godkännande

För Höglandets räddningstjänstförbund, org. nr. 222000-1388



Anders Karlgren (M)
Ordförande



Percy Karlsson (S)
Vice ordförande

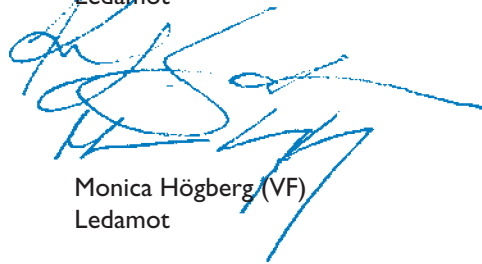


Kurt Johansson (S)
Ledamot

Karin Larsson Salander (MP)
Ledamot



Kjell Sandahl (M)
Ledamot



Monica Högberg (VF)
Ledamot

Nässjö den 7 mars 2018



Vi skyddar och hjälper.