



2017

ÅRSREDOVISNING
GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

För att bibehålla vår kompetens och för att ständigt utveckla vår insatsförmåga sker övning kontinuerligt och brandmännen övar på olika moment, som här: livräddning på hög höjd.



INNEHÅLL

OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST	3
KARTA OCH UTRYCKNINGSORGANISATION	4
FÖRBUNDSCHEFEN/ORDFÖRANDEN HAR ORDET	5
ORGANISATION, UPPDRAG OCH MÅL	6-7
AVDELNING SAMHÄLLSSKYDD	8-9
AVDELNING RÄDDNING	10-11
AVDELNING PRODUKTION	12-13
INSATSER I SIFFROR	13
PERSONAL	14-15
EKONOMI	16
Förvaltningsberättelse	16
Resultaträkning	19
Balansräkning	19
Kassaflödesanalys	20
Investeringar	20
Noter	21-22
Redovisningsprinciper	23
KOMMUNIKATION	22
REVISIONSBERÄTTELSE	24
RÄDDNINGSSDIREKTIONEN	25
ÅRET I KORTHET	26-27



OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som består av fem kommuner. Förbundet bildades den 1 januari 1994 och bestod till en början av kommunerna Gävle, Ockelbo och Sandviken. År 1996 anslöt sig Hofors och 2004 Älvkarleby kommun. Gästrike Räddningstjänst styrs av en direktion. Den består av tolv ordinarie medlemmar och tolv ersättare från de fem medlemskommunerna. Det övergripande ansvaret för verksamheten vid Gästrike Räddningstjänst ligger hos förbundschefen. Gästrike Räddningstjänsts uppdrag är att skydda och rädda människor, egendom och miljö. I uppdraget ingår även att minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar samt att minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar.

KARTA OCH UTRYCKNINGSGRUPP

Teckenförklaring



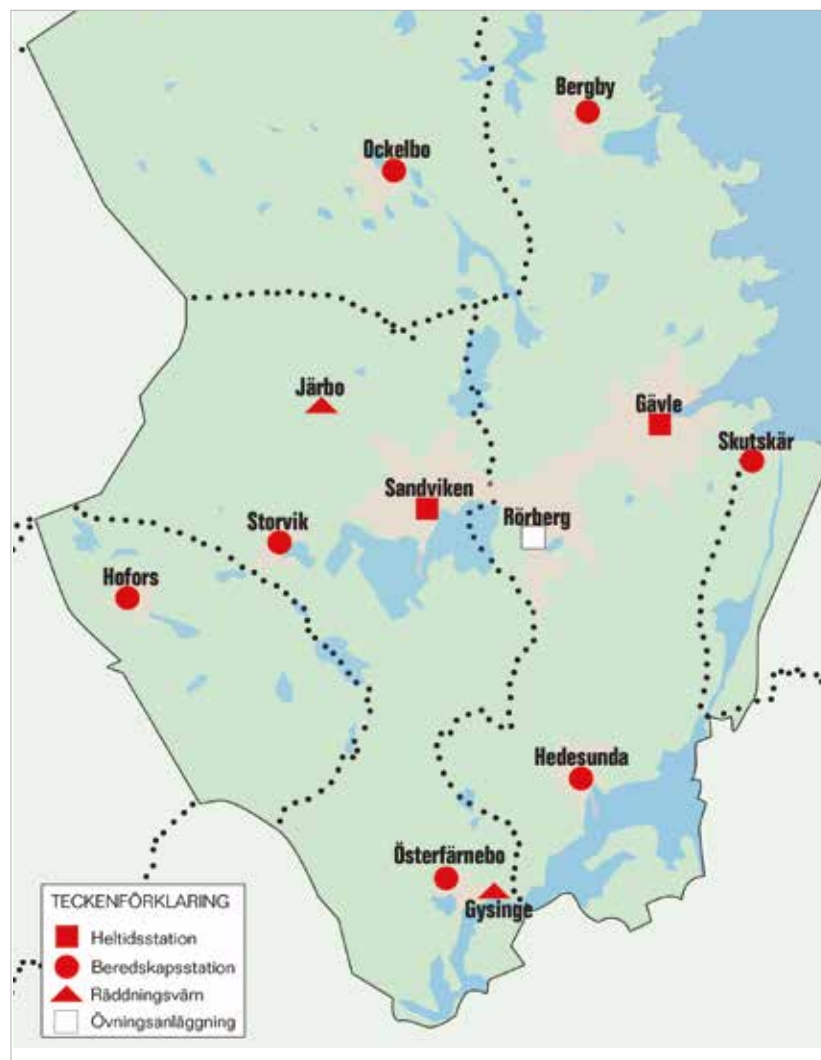
Jour = Heltidsverksamhet

Beredskap = Beredskap i hemmet

Vård = Frivillig verksamhet

Förbundsövergripande ledningsorganisation:

- Inre befäl i jour (IB)
- Insatsledare i beredskap (ILB)
- Räddningschef i beredskap (RCB)



Gävle - Jour 	Sandviken - Jour 	Skutskär - Beredskap 	Hofors - Beredskap 	Ockelbo - Beredskap
Bergby - Beredskap 	Österfärnebo - Beredskap 	Hedesunda - Beredskap 	Storvik - Beredskap 	Rörberg - Jour, dagtid Gysinge - Vård
	Järbo - Vård 			

FÖRBUNDSCHEFEN OCH ORDFÖRÄNDEN HAR ORDET

Varje organisation eller företag inleder alltid varje år med en återblick av det föregående året i syfte att utvärdera verksamheten och det ekonomiska utfallet. Gästrik Räddningstjänst är en stark organisation och har åter visat på en ekonomi i balans och på många goda insatser, såväl operativt som i myndighetsutövningen. Det innebär ju inte alltid att vägen dit har varit spikrak.

Året 2017 inleddes med konflikter avseende det framförhandlade RiB17-avtalet, som i flera delar av landet ifrågasattes av RiB-personalen. RiB17 är ett avtal som i stora delar är normativt och därmed inte går att förhandla lokalt. Efter den inledande stormen, satte sig, Gästrik Räddningstjänst (GR), däribland kårcheferna och BRF (Brandmännens Riksförbund) ned i samtal med förhoppning om att hitta en lösning på situationen.

Under april månad beslutade arbetsgivaren om ett ensidigt arbetsgivarbeslut, som innebar att pengar som i den nya konstruktionen av RiB17, inte skulle tillföras personalen, enligt våra historiska larm, nu istället skulle återföras och dessutom totalt mera gynna de RiB-anställda, än vid en normal uppräknings av det tidigare avtalet. GR beslutade också att tillsätta en chefstjänst för RiB-organisationen i syfte att ytterligare kunna fokusera på kommunikation, styrning, uppföljning och utveckling. Tjänsten tillsattes 1 november 2017.

I början av april 2017 redovisade vårt huvudskyddsombud en framställan kopplad till arbetsmiljöfrågor (AML § 6.6a). Dessa frågor handlade såväl om kommunikation som fysisk- och psykisk arbetsmiljö, men också om relationen i facklig samverkan. GR såg allvarigt på dessa frågor och beslutade att arbeta med frågan under personaldagarna, i syfte att identifiera avvikelser i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Som ett resultat från detta arbete påskyndade vi den redan inledda rekryteringen av enhetschefer för Gävle, Sandviken och RiB. Vi har också upprättat en ny struktur för möten, med standardiserade agendor och verktyg för uppföljning av förbättringar och korrigerande åtgärder.

Vidare beslutades att alla chefer och skyddsombud ska genomgå en arbetsmiljöutbildning, i syfte att förstå ansvar och roller kopplade till ett systematiskt arbetsmiljöarbete, samt att kunna fördela arbetsmiljöuppgifterna enligt AM-lagens intentioner, vilket tidigare inte var gjort.

De tre enhetschefer rekryterades och är i tjänst från 1 november 2017, enligt den plan som upprättades. Merparten av chefer och skyddsombud har genomfört utbildning i arbetsmiljölagen enligt planerat och fördelning av arbetsuppgifter kommer att ske under tertiäl 1 2018.

Det har självklart varit ett utmanande år för såväl ledning som personal då vi under 2017 har hanterat flera interna utmaningar och konflikter. Samtidigt är det också frågor och utmaningar som driver verksamheten vidare och som sannolikt har lett till nödvändiga förbättringar.

Hela vår existens handlar i slutändan om huruvida vi uppfyller vårt uppdrag att genomföra räddningsinsatser och myndighetsutövning på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Detta gör vi bland annat genom utbildning av vår personal, genom att utveckla teknik och arbetssätt och inte minst genom att utveckla våra administrativa processer som ska vara ett stöd att åstadkomma detta.

Operativt drar vi slutsatser av insatser som bostadsbränderna i Vallhov i Sandviken och Bomhus i Gävle. Vi får i media oftast positiv kritik, men ibland som i fallet Vallhov blev vi ifrågasatta, innan dessa insatser var utvärderade. Vi kan ändå känna oss trygga i att vi under dessa insatser gjort det som krävts av oss och ibland lite till och att vi ständigt arbetar med en utveckling av våra metoder och arbetssätt.

Nestor Wallberg, förbundschef
Niclas Bornegrim, förbundsordförande



”

En förändring innebär inte alltid en förbättring, men en förbättring innebär alltid en förändring”.

Paul Batalden, bamläkare och professor



ORGANISATION, UPPDRAG OCH MÅL

UPPDRAG OCH SYFTE

Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt *Lag om skydd mot olyckor* (LSO) inom våra fem medlemskommuner. Kommunernas uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning.

Vår verksamhet regleras av *Lag om skydd mot olyckor* (LSO) och finns närmare beskriven i en förbundsordning, ett handlingsprogram, i dokumentet riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll, i en tillsynsplan, samt i en årlig verksamhetsplan. Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram gäller från 2016 och framåt. Dokumenten antas av vår förbundsdirektion och finns bland annat att läsa på vår hemsida.

GR ska skydda och rädda människor, egendom och miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

SÄKERHETSMÅL

De övergripande målen för vår verksamhet kallas säkerhetsmål. Dessa har tagits fram genom att analysera riskerna inom förbundets område och gäller från 2016 och tills vidare.

Säkerhetsmålen är gemensamma för så väl medlemskommunernas som räddningstjänstens arbete för skydd mot olyckor:

- Antalet döda och svårt skadade vid bränder ska minska.
- Allmänhetens medvetenhet om brandrisker och agerande vid brand ska öka.
- Konsekvenserna vid olyckor som kan medföra påverkan på liv, miljö och hälsa ska minska genom samverkan och samordning av samhällets resurser.
- Tiden från larm till påbörjad insats ska minska.

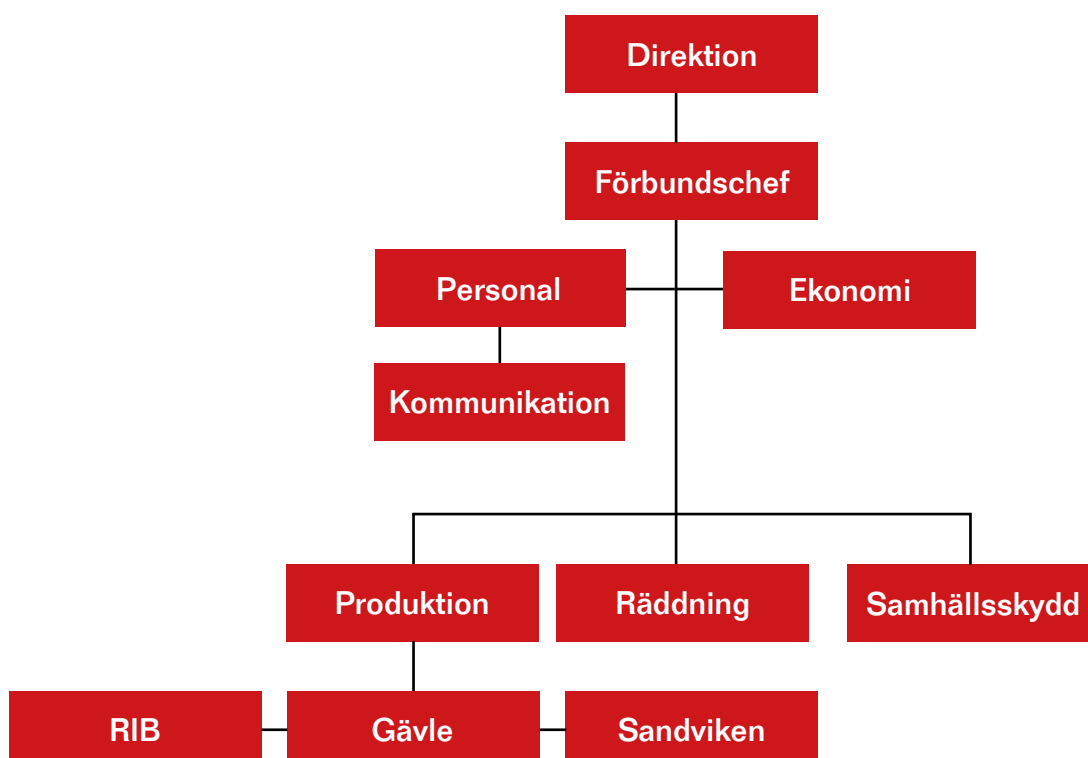


Bild från en av våra filmer som togs fram i samarbete med Brandskyddsföreningen inför årets julkampanj.

STRATEGIER OCH MÅL

Strategier	Mål		Resultat 2017
Sund ekonomi	- Soliditeten ska vara 20%. - Investeringar i % av avskrivningar 100% (omfattar tioårsperiod). - Årets resultat ska vara större eller lika med noll.	19,1% 128% 1,8 mnkr	
Hög operativ förmåga	- Utbildningar och övningar genomförs. - Insatsplaner uppdateras och övas. - Insatser rapporteras och följs upp.		
Förtroende hos allmänheten	- Professionellt bemötande (ledstjärnan lever). - Information och utbildning mot prioriterade grupper. - Korrekt ärendehantering i rätt tid.	"upp i rök" och åk 5.	
Aktivt stödja kommunalt trygghets- och säkerhetsarbete	- Tillsyner enligt plan. - Deltar i plan- och byggprocessen. - Delta i och utveckla kommunernas säkerhetsförebyggande arbete.	80% Rörberggruppen	
Kvalitetssäkra vårt arbetssätt	- Utveckla, utbilda och efterlev administrativa rutiner. - Utveckla mötesrutiner med kontinuerlig uppföljning och förbättrade nyckeltal. - Implementera modernt verksamhetssystem.	Elektronisk tidredovisning	
Kompetent personal	- Standardiserad individ- & gruppövning utvecklas och följs upp. - Kompetensmatriser utvecklas och följs upp.	Bra intern utbildning	
Jämställdhet & mångfald	- Vi driver arbetet med ledstjärnan. - Vi arbetar tillsammans med NRI (Nätverket Jämställda Räddningstjänster).	Personaldagar & APT	
Miljöansyn	- Chefer och personal har genomfört utbildning. - Miljöpolicy är kommunicerad och efterlevs.	Ej påbörjat!	

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTS ORGANISATION



AVDELNING SAMHÄLLSSKYDD

Räddningstjänstens förebyggande uppdrag innebär att verka för ett förbättrat skydd mot brand och andra händelser som kan föranleda räddningsinsats. Verksamheten omfattar råd, utbildning, information om brand och säkerhet till medborgarna samt myndighetsutövning genom bland annat tillsyner.

PERSONAL

Samhällsskyddsavdelningen har, precis som tidigare år, haft en stor personalomsättning. Under 2017 har fyra handläggare (av totalt tio) avslutat sin tjänst, vilket bland annat beror på pensionsavgångar och studier. Ytterligare en handläggare har endast arbetat 50 procent under hösten 2017 för att därefter gå i pension under januari 2018. Detta har såklart medfört stora påfrestningar på avdelningen då tre nya handläggare har introducerats och avdelningen fortfarande har en vakans.

TILLSYNER

Tillsynsprocessen fortsätter att utvecklas och förbättras för att kunna göra den mer rättssäker. Under hösten utfärdades ett föreläggande med vite, då en verksamhet inte åtgärdat de brister som hade påtalats genom ett föreläggande. Det är viktigt att använda de verktyg som finns för att kunna skapa ett brandsäkert samhälle. Föreläggande med vite har inte använts vid så många tillfällen tidigare, på grund av att det inte har utfärdats så många förelägganden. För att skapa en mer rättssäker process kommer nu förelägganden användas så snart verksamheterna inte uppfyller lagkraven. De tillsyner som genomförs i år har varit fokuserade på vårdboenden av olika typer, biografer/teatrar, förskolor, samt bensinstationer. Tillsynsförrättare som är ute i verk-

samheterna stöter ofta på svåra brandtekniska problem som kräver omfattande kunskap och förmåga att fatta komplicerade beslut. Sammanfattningsvis är många verksamheter långt under en skälig nivå på brandskyddet och då främst med tanke på brister i det systematiska brandskyddsarbetet.

REMISSER OCH TILLSTÅND

Jämfört med tidigare år har antalet remisser angående bygg- och planprocessen varit betydande fler, vilket betyder att GR är delaktig i processerna i större utsträckning än tidigare. Nu när framför allt Gävle stad växer är det viktigt att få in riskreducerande åtgärder i ett tidigt skede i samhällsplaneringen.

Antalet ordningslag- och serveringsärenden fortsätter att ligga på en konstant nivå. För att effektivisera processen har vi under 2017 tagit fram riktlinjer för att Polismyndigheten själva ska kunna besvara ansökningar gällande ordningslagen utifrån ett brandsäkerhetsperspektiv. Detta i syfte att minska arbetsbelastningen samt att förkorta handläggningstiderna. Antal ansökningar om tillstånd av brandfarlig och explosiv vara har minskat under året. Vad anledningen till detta är svårt att analysera. Det är upp till verksamheterna själva att ta ansvar för att inneha ett giltigt tillstånd.

SOTNING

Under 2017 presenterade MSB ett förslag på förbättring av processen gällande brandskyddskontroller och sotning i syfte att även göra den mer rättssäker. Detta arbete är påbörjat, men är mycket omfattande och kommer att pågå under hela 2018.



Gästrikre Räddningstjänst handlägger tillsynsärenden och här utförs en kontroll på en restaurang

EXTERN UTBILDNING

Utbildningsverksamheten har genomgått en stor förändring under året då GR:s mest erfarna instruktör har gått i pension. De nya instruktörerna kommer också att vara lärare för utbildningen vid Polhemsskolan eftersom nuvarande lärare går i pension under januari 2018. De nya instruktörerna har kommit igång bra och det pågår nu ett arbete att vidareutveckla utbildningen vid Polhemsskolan. För övrigt genomförs utbildningar kopplat till brand och sjukvård i förvaltningarna hos kommunerna.

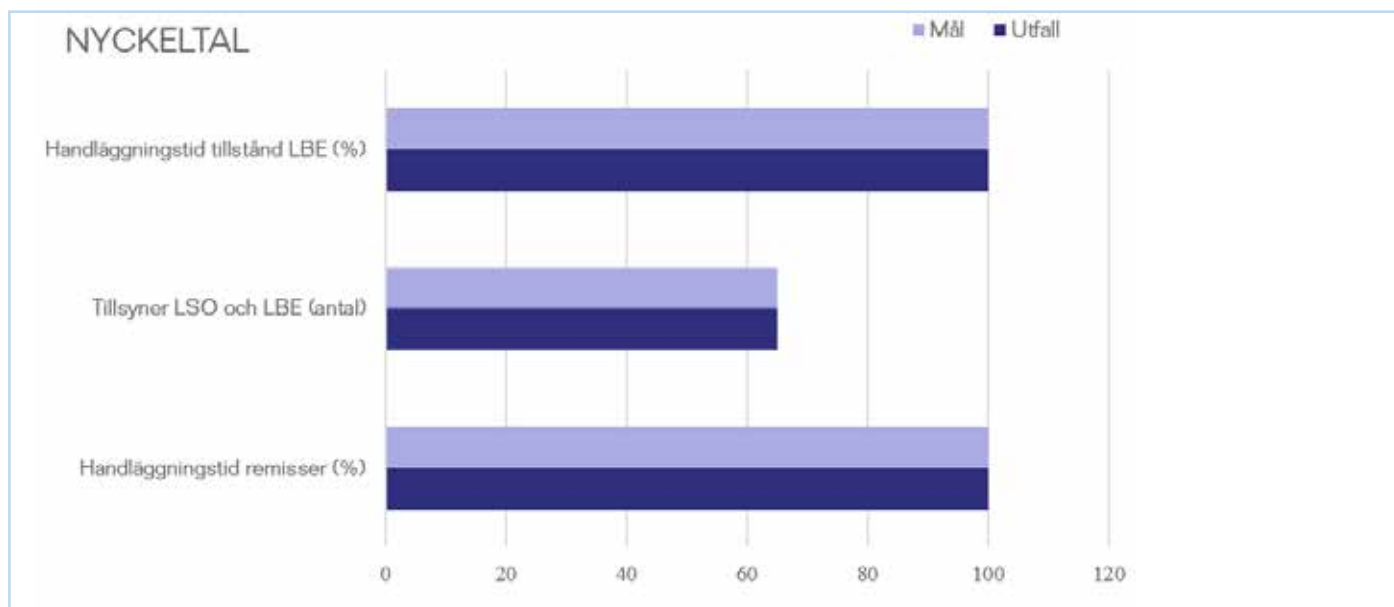
EKONOMI

Intäkterna till samhällsskyddsavdelningen består till stor del av automatiska brandlarm, avtal med Polhemsskolan, extern utbildning och avgifter för myndighetsutövning. Vid årets slut var intäkterna 347 tkr sämre än budgeterat. Anledningen är att det inte har utförts lika många externa utbildningar och att det inte har inkommit lika många ansökningar om tillstånd för brandfarlig vara. Vad gäller extern utbildning, har avdelningen under året anställt två nya instruktörer, vilka har behövt introduceras innan utbildningar har kunnat genomföras.

Eftersom fyra handläggare har avslutat sin tjänst på avdelningen och det har varit svårigheter att anställa ny personal, visar personalkostnaderna på ett positivt resultat på 440 tkr. Driftkostnaderna på samhällsskyddsavdelningen är relativt små jämfört med de övriga avdelningarna. Här är den största utgiften, utbildning då det ligger ett stort ansvar på avdelningen att vara uppdaterad inom de olika lagområden som rör oss. Här visar vi ett positivt resultat på 61 tkr. Sammanfattat visar avdelningen ett positivt resultat på 154 tkr.

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av genomförda aktiviteter kopplade till vår verksamhetsplan och de för oss tre viktigaste nyckeltalen, har den förebyggande verksamheten uppnått målen, förutom genomförande av antal tillsyner. På grund av stor personalomsättning justerades målet vid tertial 2 för antalet tillsyner från 100 st till 65 st, vilket uppnåddes vid årets slut.



AVDELNING RÄDDNING

Gästrike Räddningstjänsts förmåga att genomföra effektiva insatser bygger på erfarenheter och utveckling av medarbetarnas kunskap i respektive funktion. Det är den sammanlagda förmågan från inlärmning, där det inre befälet har en central roll som stöttar skadeplatsledning, till brandmannen som genomför insatsen med beslutad metod och teknik, som är intressant att utvärdera.

Inriktningar på övningar och utbildningar har varit:

- Delegeringar D-HLR, HLR, syrgas
- Taktik samverkan med polis och ambulans
- Skogsbrandsutbildning (analytisk förmåga)
- Kvalitetssäkring av räddningsledare
- Konstruktionsbränder - föreläsning
- Halkkörning
- POSOM föreläsning
- Stor skadeplats - föreläsning om busskrasch i Sveg
- Utbildning av enhetsledare
- Introduktion av nya befäl
- Utbildning på nya fordon

SAMVERKANSÖVNINGAR

Länsstyrelsen samordnade en samverkansövning under 2017. Den var upplagd som en lärandeprocess med en avslutande samverkansövning i hela Gävleborg. Deltagande inom GR var inre befäl, insatsledare samt räddningschef i beredskap. I lärandeprocessen ingick utbildning i WIS som är ett webbaserat verktyg för samverkan, stabsarbete, kriskommunikation samlad lägesbild och evakuering kriscenter.

Vår satsning på att samöva mer med övriga blåljusorganisationer fick utdelning under hösten och det genomfördes 22 stycken samverkansövningar. Målet var att lära känna varandra bättre och inte minst att lyfta kunskapen om respektives ansvarsområde och förmåga. Utvärderingarna av övningarna visar tydligt att vi behöver öva mer frekvent tillsammans för att bibehålla och öka vår gemensamma kunskap. Innehållet i samverkansövningarna var first responder, alltså vad respektive organisation gör de första 20 minuterna på skadeplats och vilket ansvar man har. Det är väldigt aktuellt med tanke på att risken för terrorhot har ökat nationellt.

INVESTERINGAR

Under 2017 var det projekterat för två nya tankbilar, ett ledningsfordon och ett miljöövningshus. Tankbilarna är i drift i Sandviken och Gävle. Ledningsfordonet för RCB är en kopia på insatsledarens fordon med fördelen att kunna komplettera varandra över hela vårt operativa område med samma förutsättningar. I avvaktan på en utvärdering av insatsledarens fordon fick beställningen av ytterligare en bil vänta. Beställningen är gjord och ledningsfordonet kommer att levereras under 2018.

INSATSPLANERING

Insatsplanering är ett beslutsstöd som används vid framförallt komplexa objekt som farliga anläggningar. Planerna ska revideras och uppdateras tillsammans med industrierna och tanken är sedan att samövning ska ske för att alla parter ska vara förberedda och hantera insatserna på ett säkert sätt. Avdelningen har haft personbrist på funktionen insatsplanering under ett halvt år. Det har inneburit att uppdraget inte genomförts som planerat.

OLYCKS- OCH INSATSUTVÄRDERINGAR

GR har ett nationellt uppdrag att utreda och ta vara på våra erfarenheter efter olyckor. Under 2017 har följande tagits fram:

- Olycksutredningar (8st)
- Sakkunnighetsutlåtanden åt polisen (16st)
- Utökade insatsutvärderingar (8st)
- Insatsutvärderingar (8st)

Året 2017 har varit relativt förskonat från dödsolyckor. Två dödsolyckor har inträffat i samband med drunkning i Storsjön, i Sandvikens kommun. När det gäller bränder och trafikolyckor finns inga registrerade dödsolyckor.

Utvärderingarna har bland annat inneburit ändrade rutiner för hur vi passar mellan stationerna gällande bemaning på fordon och att många alternativa lösningar till släckning av bränder används, där pulver, släckgranater och skärsläckare är alternativ som numera används med goda effekter. Utvärderingarna innebär också ett mer aktivt jobb med säkerhetsbedömningar på skadeplats. Utvärderingarna visar också att inre befälet har en betydande roll för stödet ute på skadeplats.



Anlagda bränder förekommer under vissa perioder och i specifika områden. Ett nära samarbete med polis, kommun och skolan är avgörande för att kunna motverka anlagda bränder.

PROJEKT

Trygghetens hus - delprojekt larm och ledning

Uppdraget med utvecklad larm- och ledningscentral i Trygghetens hus fortskrider. Studiebesök har genomförts hos Johannes ledningscentral i Stockholm, Räddningstjänsten i Örnsköldsvik som utvecklar trygghetsskapande arbetssätt för flera kommuner och hos Trafikverket i Gävle för att titta på möjligheter att dela information för effektivare insatser

Det fortsatta uppdraget i projektet är att tillsammans med övriga blåljusorganisationer, Trafikverket, Länsstyrelsen och SOS jobba fram förslag på arbetssätt som är utvecklande och utgår från ledningscentralen i Trygghetens hus.

Drönare inom GR

Användningen av drönare vid operativa insatser har gett positiva effekter och arbetet med dessa kommer att utvecklas genom rutiner och utbildning.

Vattenlivräddning

Projektet handlar om att ta fram förslag på förändring av arbetssätt vid drunkningstillbud. Idag har förbundet begränsade möjligheter att agera effektivt vid drunkning och projektet har studerat metoder som på ett relativt enkelt sätt skulle förbättra vår förmåga att rädda liv vid drunkningar. Under 2018 beslutas om fortsättning.

EKONOMI

Intäkterna för räddningsavdelningen bygger på uppdraget åt Gävle flygplats på Rörberg där vi agerar räddningsstyrka vid start och landning. Flygplatsen lades ner under 2017 och inga intäkter har räknats in. Intäkterna är 121 tkr minus under året med anledning av ovanstående.

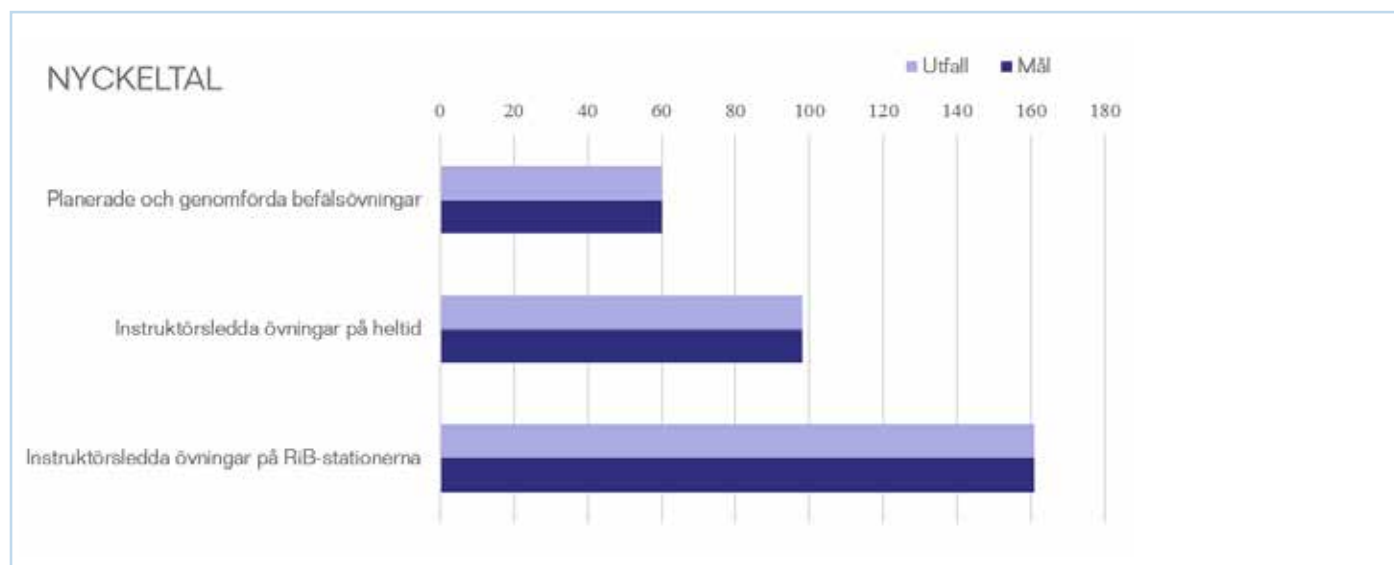
Personalkostnaderna har legat i linje med planerad budget. Totalt gick vi 92 tkr bättre än fastställd budget.

Driftsbudgeten gick 364 tkr bättre än fastställd budget. Förutom sund ekonomi, finns orsaken i avsaknad av komplett operativt beslutsstöd, som det inte har investerats i under året. Detta beror på projekt Larm och Ledning som tittar över vilket system som är optimalt för GR. Beroende på vilket uppdrag vi får med eventuellt ökade larm och jourfunktioner beslutar vi inriktningen på beslutsstödet.

SAMMANFATTNING

GR har byggt en bra plattform för kompetensutveckling av våra operativa funktioner. Nästa steg är att i en större omfattning kvalitetssäkra medarbetare genom tester och uppföljningar. Det är en utmaning att utveckla ledningsförmågan tillsammans med övriga blåljusorganisationer i projektet Larm och Ledning. GR har analyserat vilka framgångsfaktorer vi ser från vårt räddningstjänstperspektiv. Nu startar samarbetet med övriga aktörer.

Satsningen på miljökunskap fortsätter. Målet är att vara i framkant i Sverige vad gäller hantering av olyckor som kan påverka både miljö och den egna arbetsmiljön. Det är möjligt genom samarbete med miljöinspektörer och vattenansvariga i vårt operativa område. Räddningsavdelningen har använt budgeten på ett sunt sätt och alla planerade aktiviteter har genomförts.





AVDELNING PRODUKTION

INLEDNING

Inledningen av året präglades av situationen runt avtalet RiB17 och det stora antalet uppsägningar som uppstod relaterat till det. På grund av detta har inte de planerade rekryteringarna kunnat genomföras. Efter en tids hårt arbete och diskussion för att hitta andra lösningar kunde situationen redas ut och samtliga uppsägningar inom förbundet togs tillbaka. RiB utgör en stor del av avdelningen och oron för hur konsekvensen skulle bli för övrig personal var till en början stor.

Arbetet med att utveckla och förbättra hanteringen av kontaminerat material, både när det gäller våra befintliga lokaler och i planeringen inför nya lokaler, har fortsatt under året.

Under året har en organisationsutveckling genomförts och tre enhetschefer har rekryterats som en viktig del av utvecklingen för avdelningen.

ARBETSMILJÖ

Vår strävan att ständigt förbättra vår fysiska och psykiska arbetsmiljö har fortsatt under 2017. Processerna för att jobba med kontaminerat material förfinas och utvecklas och ombyggnationen av rökskyddsverkstaden

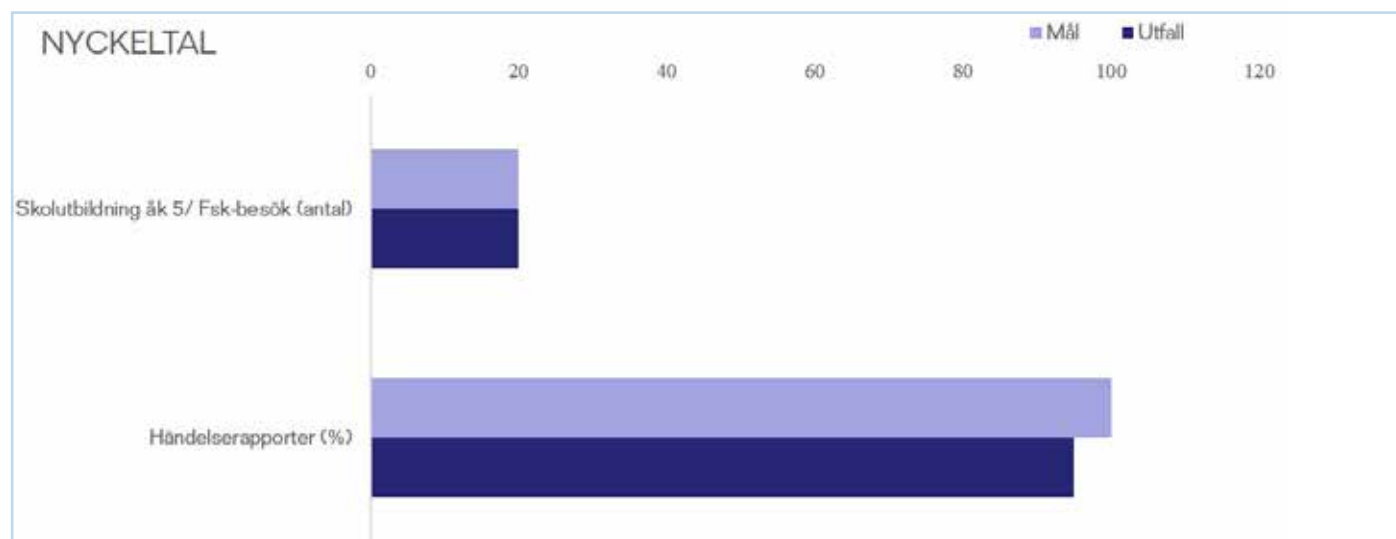
på brandstationen i Gävle har fortsatt under året.

Arbetet med att inhandla nya maskiner till lokalerna har dragit ut på tiden och det är en av orsakerna att vi inte nått så långt som önskat i det fysiska arbetsmiljöarbetet. Likaså att hitta en bättre lösning för vår personal i Störvik vad gäller lokaler.

Styrkeledare och chefer, både på heltid och inom RiB, har genomgått utbildning med fokus på arbetsmiljölagen och vad som styr vårt arbetsmiljöarbete. Detta var ett viktigt steg för att ytterligare belysa chefen och medarbetarens ansvar i arbetsmiljöfrågor.

MÅL MED VERKSAMHETEN

Under året har målet varit att stärka arbetsmiljöarbetet, förbereda, genomföra och följa upp verksamheten. Avdelningen har genomfört de skolutbildningar som har efterfrågats. Händelserapporteringen är en viktig del i vårt arbete för att följa upp vår verksamhet och där har en förbättring skett vad gäller att färdigställa rapporterna under det gångna året. Arbetet med att bibehålla och utveckla den operativa förmågan pågår ständigt och sker i tätt samarbete med avdelning räddning som driver den interna utbildningen.



UTVECKLING

Under året har avdelningen gjort en omorganisation där tre enhetschefer har rekryterats till enheterna, Sandviken, Gävle och RiB. En positiv utveckling kan redan ses med den nya organisationen och förändringen har bidragit till förbättrade kommunikationsvägar för hela avdelningen och en mötesstruktur som fungerar mer effektivt.

En viktig del i vårt arbete med utveckling och effektivisering är att digitalisera lönehanteringen och möjligheten för beredskapsbyten, för våra RiB-anställda. Det syftar till att säkra processen med tidsredovisningen och minska pappersanvändningen.

EKONOMI

Avdelningens budget vad det gäller kostnader är till största delen personalkostnader. Personalkostnaden ligger i stort sett på budget medan driftskostnaden är högre än budgeterat. Stora kostnader för fordonsunderhåll och reparationer är det som särskilt avviker.

RÄDDNINGSSINSATSER

Av våra drygt 2000 insatser är det framförallt den större radhusbranden i Sandviken som sticker ut. Händelsen, som hade ett väldigt snabbt brandförlopp, orsakade stora skador på bostäderna och innebar att många familjer blev hemlösa vilket i sin tur ledde till att insatsen blev mycket uppmärksam. Insatsen utvärderades efteråt på flera sätt, där bland annat Kommunalförbundet Södra Hälsingland gjorde en extern utredning.

Under 2017 inkom totalt 2089 larm till GR. I den siffran ingår de insatser som finns med i tabellen till höger men också av övriga larm som inkommer till oss

INSATSER I SIFFROR

	2017	2016	2015*
Brand i byggnad	152	168	145
Brand i fordon/fartyg	94	97	–
Brand i avfall/återvinning	22	32	–
Brand i skog eller mark	99	130	–
Automatlarm utan brandtillbud	536	566	558
Trafikolycka	362	351	326
Annan hjälp till ambulans	42	45	–
Annat sjukvårdslarm	109	241	–
Hjärtstoppslarm	141	145	–
Utsläpp av farligt ämne	52	57	56
Drunkning	7	13	11
TOTALT	1616	1818	1096

*Ny mätdata från 2016 gör att värdena skiljer sig mellan 2015 och 2016-2017.

TOTALT ANTAL LARM FÖR 2017: **2089**

DÖDSOLYCKOR I FÖRBUNDET

	2017	2016	2015	2014
Brand i byggnad	0	1	4	0
Trafikolycka	0	3	5	2
Drunkning	2	0	4	1
Totalt	2	4	13	3





Gästrikе Rättningstjänst tar ställning för likabehandling och mänskliga rättigheter och deltog i Stockholm Pride 2017.

PERSONAL

Det är våra medarbetare som gör målen till verklighet och som dagligen arbetar med vårt uppdrag ett tryggt och säkert samhälle. I våra fem medlemskommuner möter vår personal dagligen medborgarnas behov och förtroendet hos allmänheten för Gästrikе rättningstjänsts medarbetare är stort.



VÅR LEDSTJÄRNA

Vår ledstjärna står för förbundets gemensamma värdegrund. Det handlar om hur vi är mot varandra och har gett ett ökat fokus på de mjuka frågorna. Arbetet med ledstjärnan startade som ett projekt men är nu integrerat i den dagliga verksamheten. Kulturen präglas av våra värderingar och ytterst av vårt beteende som avgör vår resultatuppfyllnad. Genom en gemensam värdegrund utvecklar vi vår kultur tillsammans och under hösten har vi säkerställt att arbetet med ledstjärnan fortsätter. Samtal kring ledstjärnan finns med som en återkommande punkt på dagordningen inför arbetsplatsträffar (APT) och veckomöten.

Under året har också ett arbete skett för att utveckla förbundet mot en mer inkluderande kultur. Personaldagarna i maj hade tema inkluderande arbetsmiljö med fokus på att utmana våra normer och värderingar. Tre medarbetare

deltog på Stockholm Pride som samordnades av MSB och GR deltar aktivt i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR).

ARBETSMILJÖ

En god arbetsmiljö är viktig för medarbetarnas förutsättningar att må bra och trivas på jobbet. En välfungerande verksamhet utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet. Under personaldagarna i maj utfördes ett arbete för att kartlägga arbetsmiljön. Kartläggningen gjordes i form av grupparbeten och utifrån resultatet skapades aktivitetslistor med förbättringspunkter. Samtliga avdelningar arbetar sedan hösten med aktivitetslistan för att på ett strukturerat sätt förbättra arbetsmiljön. Regelbundna möten har också införts på alla avdelningar med gemensamma dagordningar i syfte att bland annat förbättra informationsflödet.

Ett välfungerande samverkanssystem ska fungera utifrån tre olika nivåer – samverkansgrupp, arbetsplatsträff samt resultat- och utvecklingssamtal. Under hösten arbetades en standardiserad dagordning för APT fram.

För att kunna fördela arbetsmiljöuppgifter krävs att cheferna har rätt kompetens. I oktober utbildades 32 chefer och skyddsombud, under två dagar, i grundläggande arbetsmiljöutbildning. Övrig personal utbildas löpande i enlighet med AFS:ar och lagkrav. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter har flyttats fram till tertial 1 2018 på grund av tidsbrist.

Organisationen utvecklades under hösten genom tillsättning av tre enhetschefer för enheterna Gävle, RiB och Sandviken. Syftet med förändringen var att förbättra kommunikationen och öka kvaliteten på arbetet inom förbundet genom större chefsnärvaro. Avdelningen räddning arbetar ständigt med att utveckla tekniken för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Stationen i Gävle byggdes också om under hösten för att förbättra hanteringen av kontaminerat material och därmed förbättra arbetsmiljön för våra brandmän.

AVTAL, RIKTLINJER, POLICYS OCH PROCESSER
Centrala kollektivavtal förhandlas fram av vårt arbetsgi-

varförbundet Pacta och ligger till grund för anställningsvillkoren hos oss. 1 maj 2017 blev ett nytt kollektivavtal klart för vår RiB personal, RiB17. Avtalets konstruktion ändrades till stor del mot tidigare avtal. Missnöjet blev stort i förbundet precis som i många andra räddningstjänster i Sverige och ett stort fokus blev på att lösa konflikten under våren.

Våra policys och riktlinjer är ett stöd för den dagliga verksamheten avseende bland annat arbetsmiljöfrågor och förbundets viljeinriktning. Under året har en partsgemensam arbetsgrupp arbetat fram en ny riktlinje för skadligt bruk och beroende samt en handledning till riktlinjen. Arbete med att ta fram riktlinjen för rehabiliteringen har inte blivit klart utan blir framflyttat till våren 2018. Riktlinjen för likabehandlings har inte påbörjats. Riktlinjen skadligt bruk och beroende kommer att implementeras samtidigt som riktlinjen för rehabilitering.

Under året har ett stort arbete gjorts för att digitalisera tidrapporteringen för RiB personalen. Projektet är påbörjat och har hittills gett goda resultat. Alla deltidstationer förväntas ha digital tidredovisning i maj 2018.

Året avslutades med att ett lokalt kollektivavtal skrevs som innebär att medarbetarna har möjlighet att växla in semesterdagstillägg mot extra semesterdagar.

KOMPETENSUTVECKLING

Medarbetarens engagemang och kompetens är avgörande för att verksamheten ska utvecklas. Utbildning har därför genomförts regelbundet internt och externt under året, medarbetare har deltagit i nätverk och i konferenser. Under året har elva medarbetare utbildats genom MSB utbildningar. Under 2017 har vi utbildat fyra medarbetare i Räddningsinsats (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap), fem medarbetare i Räddning A, en medarbetare i Räddning B samt en medarbetare i Tillsyn A.

DET ÄR VI SOM ÄR GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST
Antalet anställda inom Gästrik Rättningstjänst var vid årsskiftet 2017, 237 personer, varav 100 personer är tillsvidareanställda på heltid och 137 personer är anställda som Rättningstjänstpersonal i beredskap.

Fördelningen mellan kvinnor och män är mycket ojämn. Den sista december 2017 hade Gästrik Rättningstjänst 16 kvinnor anställda. Vi har två kvinnliga brandmän, sju kvinnor är anställda som Rättningstjänstpersonal i bered-

skap, en kvinnlig avdelningschef, en kvinnlig brandingenjör och fem kvinnor arbetar på administrativa avdelningen (HR-chef, kommunikatör, personalhandläggare, controller och ekonomiassistent)

Genomsnittsåldern i förbundet för all personal är 42 år oavsett om statistiken delas upp på heltid och RiB anställda. Det går att jämföra med 2016 då genomsnittet för heltid var 45 år och 41 år för rättningstjänstpersonal.

PERSONALOMSÄTTNING

Under året har nio medarbetare slutat med pension, fyra har slutat på grund av annat arbete och en medarbetare har avlidit. Det är en ökning i förhållande till 2016, då tre medarbetare slutade med pension och en medarbetare slutade på egen begäran. 2017 har 15 medarbetare från enheten RiB slutat av privata skäl. 2016 slutade tio medarbetare på RiB. Sju medarbetare har nyrekryterats under året på heltiden, 14 sommarvikarier och 10 medarbetare på RiB.

SJUKFRÅNVARON HAR HÖJTS UNDER ÅRET

Sjukfrånvaron har ökat från 3,63 procent 2016 till 4,14 procent 2017. För kvinnor var sjukfrånvaron 2017 3,44 % och för män 4,20 %. 2017 var den totala sjukfrånvaron för medarbetare 29 år eller yngre 3,12 % (0,89 %), 30-49 år 4,41 % (3,26 %) och i ålderskategorin 50 år eller äldre 5,18 % (4,7%). Totalt i förbundet var 47 % (69,9%) av sjukfrånvaron långtidssjukfrånvaro och 53 % (30,1%) (korttidssjukfrånvaro. Då antalet kvinnor är färre än 10 i vissa statistikurval går det inte att visa på en könsuppdelad statistik.

Vår målsättning är att ha ett hälsofrämjande perspektiv. I både det korta och långa perspektivet är det viktigt att personalen har god fysisk status och mår bra psykiskt. Under 2017 införde vi två friskvårdstimmar i månaden för RiB-personalen.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Gästrik Rättningstjänstförbund avtal med Företagshälsan Gävleborg. Kostnaden för företagshälsovård blev 698 (683) tkr 2017. Den största kostnaden är hälsoundersökningar och arbets-EKG.

ARBETSSKADOR

Antal anmälda arbetsskador inom förbundet uppgick till nio under 2017. Nedanstående tabell visar antalet inkomna arbetsskador under en tioårsperiod. Antalet inkomna olyckstillbud under 2017 var tre stycken.

ANTAL ANSTÄLLDA (31/12)	2017		2016		ARBETSSKADOR 2008–2017
	män 221	kvinnor 16	män 229	kvinnor 16	
<u>AVDELNING</u>					2008 13
Ledningsgrupp	6	3	3	4	2009 14
Rättning	11	0	11	0	2010 14
Samhällsskydd	9	1	10	1	2011 5
Administration	0	3	0	2	2012 9
Produktion	65	2	70	1	2013 10
Rättningstjänstpersonal i beredskap	130	7	135	8	2014 6
<u>ÖVRIGA</u>					2015 6
Rättningssvårspersonal	22	2	22	2	2016 7
Förtroendevalda	13	11	13	11	2017 9
Revisorer	5	0	5	0	



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förbundets målsättning är, att ha en god ekonomisk hushållning, som bl.a. innebär att ekonomin ska vara i balans. Gästrikе Räddningstjänst redovisar ett resultat på 1,8 mnkr. Det positiva resultatet beror på högre externa intäkter, lägre personalkostnader, avskrivningskostnader samt även lägre finansiella kostnader än budgeterat.

ÅRETS RESULTAT	2017	2016
Resultat (mnkr)	1,8	3,2

BALANSKRÄV

Förbundet har, de senaste åren, klarat flertalet av sina finansiella mål och har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv. Förbundet har byggt upp ett visst eget kapital. För 2017 uppfylls balanskravet.

ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BALANSKRÄVET

Årets resultat enligt resultaträkning	1,8 mnkr
Reducering av samtliga realisationsvinster	-0,2 mnkr
Årets resultat efter balanskravsjustering	1,6 mnkr
Årets balanskravsresultat	1,6 mnkr

MEDLEMSBIDRAG

Medlemsbidraget utgör den huvudsakliga intäkten för Gästrikе Räddningstjänst och står för cirka 93 % av de totala intäkterna.

FINANSIELLA MÅL

Förbundet har uppnått två av tre finansiella mål under 2017. Resultatmålen är uppnådda då resultatet för 2017 är 1,8 mnkr samt att investeringsmålet i % under innevarande år är 128 %. Målet avseende soliditeten har sjunkit från 19,9 % till 19,1 %.

EXTERNA INTÄKTER

Verksamhetens intäkter för 2017 är 9,2 mnkr. Förbundets externa intäkter består till största delen av avtal med kommuner och landsting. Intäkterna är 0,5 mnkr högre än årets budget och 0,7 mnkr lägre än 2016. Intäkten för s.k. "onödiga larm" automatlarm, har minskat med 47 tkr, jämfört med 2016, dock har intäkten för års- och anslutningsavgifter ökat med 68 tkr. Man bör beakta att vi årligen räknar upp priserna för automatlarmen med 4 %. För tillsyn och tillstånd är minskningen 94 tkr och för extern utbildning 80 tkr jämfört med 2016. Intäkter för bidrag till kampanjer och projektbidrag från Länsstyrelsen Gävleborg uppgår till 380 tkr. Dessa intäkter är inte budgeterade

VÅRA KOSTNADER

En stor del av förbundets kostnader avser personalkostnader. Lägger vi till pensionskostnader och kostnader för semesterlöne- och övertidsskuld så motsvarar det 75 % av förbundets totala kostnader.

PERSONALKOSTNADER

Våra totala kostnader för löner uppgår till 73,7 mnkr, det är 680 tkr bättre än budget och 1,7 mnkr högre än 2016. Främsta orsaken till överskottet är färre antal anställda. För arvoden uppgår kostnaden till 463 tkr, avvikelsen mot budget är 122 tkr lägre. Den totala kostnaden för övertid är 1,6 mnkr.

KOMMUN	MEDLEMSBIDRAG	
Belopp i tkr	2017	2016
Gävle	62 027,4	60 558,3
Sandviken	30 506,4	29 783,9
Hofors	7 752,0	7 568,4
Ockelbo	4 354,8	4 251,7
Älvkarleby	9 359,4	9 137,7
Summa	114 000,0	111 300,0

SEMESTERLÖNE- OCH ÖVERTIDSSKULD

Semesterlöneskulden utgörs av kostnader för inestående semester och okompenserad övertid samt lagstadgade arbetsgivaravgifter. Skulden minskade med 141 tkr 2017. Det innebär att vi har en sammanlagd skuld för inestående semester och okompenserad övertid på 4,6 mnkr.

PENSIONS- OCH PENSIONS- FÖRPLIKTELSE- KOSTNADER

Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL gäller fr.o.m. 2006-01-01 resp. 2014-01-01. Avtalen innebär, att brandmän inom räddningstjänsten, som uppfyller kravet på 30 års anställning med minst 25 år i uttryckning, har rätt att avgå med särskild avtalspension vid 58 års ålder och då betalar arbetsgivaren 73,5% av lönen fram till 65 års ålder. Detta pensionsavtal kallas SAP-R. De allra flesta medarbetarna inom förbundet utnyttjar möjligheten att avgå vid 58 års ålder. Gästrikе Räddningstjänst har inga pensionsförpliktelser till förtroendevalda.

Kostnaden för pensioner för år 2017 uppgår till 12,2 mnkr vilket är 141 tkr högre än årets budget och 1 mnkr högre än föregående år. Förbundets budget avseende pensionskostnaderna bygger helt på KPA's prognoser.

Förbundet ansvarar för intjänade pensioner fr.o.m. 1994, förbundsmedlemmarna dessförinnan. Sedan 1998 har förbundet en pensionsförpliktelse som, inte har upptagits bland skulder och avsättningar, utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen.

PENSIONS- FÖRPLIKTELSE- R	2017	2016
INKL. LÖNESKATT		
Avsättningar, pensioner	78 107	74 373
Ansvarsförbindelse	22 722	22 098
Totala förpliktelser	100 829	96 471

DRIFTKOSTNADER

Våra rörelsekostnader för driften är 2 mnkr högre än budget. Utfallet för 2017 är 19,9 mnkr och för 2016 var utfallet 19,7 mnkr. Förbundets stora driftkostnader är fordonsunderhåll inkl. drivmedel (2,9 mnkr), SOS (2,6 mnkr), IT (1,8 mnkr), tele- och IT-kommunikation (1,2 mnkr), räddningsmaterial (950 tkr) och skydds- och arbetskläder (1,1 mnkr).

KOSTNADER FÖR VÅRA LOKALER

Gästrikе Räddningstjänst hyr lokaler för räddningstjänstverksamheten på samtliga orter. Kostnaden för hyran under 2017 är 9 mnkr, vilket är 300 tkr bättre än budget 2017. En delförklaring till detta är att Sandvikens kommun, under året, sänkte hyran.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Gästrikе Räddningstjänsts tillgångar består av fordon. Vid årets utgång hade förbundet 62 fordon fördelade på 29 stora och 33 mindre. Investeringsbudgeten för 2017 var 17 mnkr. Totala

investeringen för 2017 är 12,9 mnkr. Årets investeringar består av ett släck/räddningsfordon 4 mnkr, två tankfordon á 3,2 mnkr/fordon, insatsledarfordon 900 tkr, räddningsmaterial 800 tkr, servicefordon 400 tkr samt en FiP bil 400 tkr.

Årets investeringar avseende miljöanpassat övningshus 1,1 mnkr, ledningsfordon 900 tkr, dynamisk resurshandling (DHR) 1 mnkr, samt del av återstående investeringskostnad avseende tankbilar, beslutades vid direktions- sammanträdet 2017-12-01 att dessa överflyttas till 2018 års investeringsbudget.

Avskrivningskostnaderna för 2017 är 5,6 mnkr. Det är 941 tkr lägre än budgeterat och orsakat av senarelagda investeringar under åren 2016 och 2017 samt även att investeringsobjekt flyttas till 2018.

FINANSIELLA INTÄKTER

Årets ränteintäkter är 1,2 tkr vilket är 3,8 tkr lägre än budget. 2016 uppgick ränteintäkterna till 1,6 tkr. Under 2017 har förbundet inte gjort några fastränteplaceringar p.g.a. det rådande ränteläget.

FINANSIELLA KOSTNADER

Förbundets finansiella kostnader uppgick 2017 till 1,1 mnkr. Budgeten är 2,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på en betydligt lägre ränteuppräknings av pensionskostnaderna. Förbundet har, under 2017, fortsatt erlagga inlåningsränta till Gävle kommun för kapitalet på vårt koncernvalutakonto.



Utbildning på en ny hävare vid Sandvikens brandstation.

FÖRSÄKRINGSSKYDDET

Företagsförsäkringen är placerad i Svenska Kommun försäkring AB medan våra fordon är försäkrade av Länsförsäkringar. Försäkringsskyddet är tillfredställande och förbundet löper ingen större risk vid eventuella skador.

SOLIDITET

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den visar hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer, dels hur det egna kapitalet förändras och dels hur tillgångarna förändras. Det egna kapitalet uppgår till 22,7 mnkr och soliditeten är 19,1 (19,9)%.

FRAMTIDA UTVECKLING

Förbundet står inför en stor utmaning år 2018 med anledning av att våra ägarkommuner beslutat om en uppräknings av medlemsbidraget med endast 1,5 %. Detta innebär att GR ytterligare måste analysera möjligheter till ekonomiska förbättringar. Dessa utmaningar kan, bland annat, innebära att en översyn av utbildning, konferenser och personalkostnader måste ske.

Vidare ska arbetet med digitalisering av arbetsprocesser, som idag sker manuellt, fortgå inom verksamheten. Det innebär att förbundet, löpande ska se över vilka arbetsmoment som kan överföras till att bli digitala. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018, kommer även den att kräva resurser inom organisationen. Bland annat måste en inventering och översyn ske över vilka olika typer av personuppgifter som hanteras inom förbundet.

FINANSIELLA MÅL

	MÅL	UTFALL 2017-12-31	UTFALL 2016-12-31
SOLIDITET I %	20%	19,1%	19,9%
INVESTERINGAR I % AV AVSKRIVNINGAR * (målet bör omfatta en tioårsperiod)	100%	128%	116%
ÅRETS RESULTAT (I MNKR) SKA VARA STÖRRE ELLER LIKA MED NOLL KR**	0	1,8	3,2

* utfallet avser tioårsperioder

UTVÄRDERING AV FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING

NYCKELTAL, belopp i mnkr	2017	2016	2015	2014	2013
Soliditet	19,1%	19,9%	17,7%	17%	16%
Investeringar i % av avskrivningar**	128%	116%	120%	110%	97%
Årets resultat	1,8	3,2	2,1	2,5	-1,8
Pensionskostnader inkl. löneskatt	12,2	11,2	11,6	9,4	16,6
Medlemsbidrag	114,0	111,3	107,9	103,6	101,6
Investeringar	12,9	7,7	6,6	11,5	1,7

**utfallet avser tioårsperioder

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr		Bokslut 2016	Bokslut 2017	Budget 2017	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	not 1	9910,5	9185,6	8700,0	485,6
Verksamhetens kostnader	not 2	-111838,7	-114646,5	113659,0	-987,5
Avskrivningar	not 3	-5225,9	-5634,3	-6575,0	940,7
Verksamhetens nettokostnader		-107154,2	-111095,2	-111534,0	438,8
Kommunbidrag	not 4	111300,0	114000,0	114000,0	0,0
Finansiella intäkter		1,6	1,2	5,0	-3,8
Finansiella kostnader		-940,9	-1104,9	-2455,0	-1350,1
Resultat före extraordinära kostnader		3206,5	1801,1	16,0	-1758,1
Årets resultat	not 5	3206,5	1801,1	16,0	-1758,1

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr		2017	2016
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	not 6	34095,5	26859,3
Summa anläggningstillgångar		34095,5	26859,3
Omsättningstillgångar			
Fordringar		6568,7	3805,4
Kassa och bank		87526,6	83515,6
Summa omsättningstillgångar		94095,3	87321,1
SUMMA TILLGÅNGAR		128190,8	114180,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	not 7	24522,6	22721,5
– därav årets resultat		1801,1	3206,5
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	not 8	78107,4	74373,3
Summa avsättningar		78107,4	74373,3
Skulder			
Kortfristiga skulder	not 9	25560,7	17085,6
Långfristiga skulder		0,0	0,0
Summa skulder		25560,7	17085,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		128190,8	114180,4
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	not 8	22722,0	22098,0

2015-02-10 beslutade räddningsdirektionen godkänna överenskommelsen avseende projektkostnad för Trygghetens hus, där den bedömda kostnaden 1,2 mnkr och som, vid sent stoppat projekt, delas lika mellan Gästrike Räddningstjänst och Gavlefastigheter Gävle kommun AB.

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr

Tillförda medel

Erhållna kommunbidrag	114000,0	111300,0
Verksamhetens intäkter	9185,6	9350,9
Verksamhetens kostnader exklusive pensioner	-102440,3	-100641,3
Pensionskostnad	-12206,2	-11197,4
Finansiella intäkter	1,2	1,6
Finansiella kostnader	-1104,9	-940,9
Sålda inventarier	0	852,5

Från årets verksamhet tillförda medel

7435,4 8725,3

Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar	-2763,2	1452,3
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder	8615,8	-3419,8

Summa förändringar av rörelsekapital

5852,5 -1967,5

Ökning av pensionsskuld

3734,1 3909,2

Ökning/minskning av semesterlöneskuld

-140,6 233,4

Summa

3593,5 4142,6

Summa tillförda medel

16881,4 10900,4

Använda medel

Investeringar i fordon	-12108,7	-6488,5
Investeringar i inventarier	-761,7	-1222,8

Summa använda medel

-12870,4 -7711,3

Årets kassaflöde

4011,0 3189,0

Likvida medel vid årets början

83515,6 80326,5

Likvida medel vid årets slut

87526,6 83515,6

INVESTERINGAR

Belopp i tkr

Investeringsobjekt

	2017	2016
Släck/räddningsfordon	3980,2	
Tankfordon	3202,3	
Tankfordon	3190,3	
Insatsledarfordon	870,9	
Räddningsmaterial	761,7	597,8
Servicefordon	436,5	466,3
FiP bil	428,5	
Höjdfordon		5186,2
Tre personbilar		660,4
Kommunikationsutrustning		387,3
Rökskydd		237,7
Sexhjuling		175,6

Summa investeringar

12870,4 7711,3

Budget, justerad*

17050,0 14260,0

* * fastställd budget för 2017 var 17,1 mnkr. Vid direktionssammanträde 2017-12-01 beslutades att, p.g.a. leverans först under 2018, flytta över miljöanpassat övningshus 1,1 mnkr, dynamisk resurshantering 1,0 mnkr, ledningsfordon 0,9 mnkr samt del av återstående investeringsbudget tankbilar 0,3 mnkr till 2018 års investeringsbudget.

NOTER

Belopp i tkr

Not 1 Verksamhetens intäkter	2017	2016
Försäljningsintäkter	2835	3487
Tillsyn och tillstånd	400	494
Automatalarm	4275	4255
Extern utbildning	545	677
Övrigt	1130	998
Summa	9186	9911

Not 2 Verksamhetens kostnader	2017	2016
Personalkostnader	73715	71957
Pensionskostnader	12206	11197
Semesterskuld	-141	233
Driftkostnader	19878	19657
Hyreskostnader	8988	8794
Summa	114646	111839

Not 3 Avskrivningar

Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden. Avskrivningstiden följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer. På nyinvesteringar sker avskrivning månaden efter att investeringen tas i bruk.

Not 4 Kommunbidrag

Kommunbidraget erhålles från medlemskommunerna enligt förbundsordningen.

	2017	2016
Gävle	62027	60558
Sandviken	30506	29784
Hofors	7752	7568
Ockelbo	4355	4252
Älvkarleby	9359	9138
Summa	114000	111300

Not 5 Årets resultat

	2017	2016
Årets resultat enl resultaträkningen	1801	3206

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

	2017	2016
Ackumulerat anskaffningsvärde	109188	96591
Ackumulerade avskrivningar	-75093	-69731
Netto	34095	26859

Not 7 Eget kapital	2017	2016
Ingående balans	22722	19515
Resultat	1801	3206
Eget kapital	24523	22722
 Not 8 Pensionsförpliktelser	 2017	 2016
Pensionsavsättning inkl löneskatt 24,26%	78107	74373
Ansvarsförbindelse för pensionärer intjänade för 1998	18286	17784
Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26%	4436	4314
Summa ansvarsförbindelse pensioner	22722	22098
Totala pensionsförpliktelser	100830	96472
 Not 10 Kortfrisiga skulder	 2017	 2016
Leverantörsskuld	8824	2974
Upplupna kostnader	3996	1585
Sociala avgifter	1907	1890
Särskild löneskatt	1832	1568
Individuell del KPA	2734	2706
Moms	262	225
Semesterlöneskuld	4627	4767
Personalens källskatt	1379	1371
Summa	25561	17086

REDOVISNINGSPRINCIPER

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciperna som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNINGSPRINCIPER

Intäkter som influtit efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret, har bokförts som tillgång och tillgodoförts resultatet för 2017 fram t.o.m. 2018-01-03. Leverantörsfakturer som inkommit efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret, har skuldförts och belastat år 2017 fram t.o.m. 2018-01-11. Sociala avgifter har bokförts i form av procentuellt påslag med 31,42%.

Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättning för avgiftsbestämd respektive förmånsbestämd ålderspension, efterlevande pension samt finansiell kostnad, har redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten för denna del. Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts maximalt och redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten. Pensionsutbetalningar har minskat pensionsskulderna. Pensionsberäkningen i bokslutet grundar sig på 58 år som beräkningsunderlag samt löpande justering beroende på medarbetare som kvarstår i arbete efter 58 år. Fordringar äldre än ett år betraktas som osäkra och har bokföringsmässigt avskrivits.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångarna har, i balansräkningen, upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt med en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på ett prisbasbelopp exklusive moms.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas:

Utryckningsfordon	10 år
Personbilar, båtar, övriga fordon	5 år
Maskiner och inventarier	5 år
Kommunikationsutrustning	3 år

NEDSKRIVNINGAR

Om det vid räkenskapsårets utgång kan konstateras att en anläggningstillgång har ett lägre värde än vad som kvarstår efter planenliga avskrivningar, ska tillgången skrivas ned till det lägre värdet om värdenedgången kan antas bestående. En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den.

ÖVRIGT

Kommunalförbundet använder kontoplanen Kommun-Bas 13.

KOMMUNIKATION

EXTERN KOMMUNIKATION

Årsplanen för kampanjer har genomförts enligt plan med förebyggande säkerhetsinformation om ämnen såsom valborg, gräsbränder, bad/båtsäkerhet och reflexer. Inför den årliga julkampanjen togs det fram tre filmer i ett samarbete med Brandskyddsföreningen Gävleborg. Förebyggande brandsäkerhetsinformation gick ut i både Gästrikland och Hälsingland. De mediakanaler som användes var bland annat radio, tv och digitala medier.

En viktig kanal för kommunikation med allmänheten är sociala medier. Utöver kommunikatörens roll som ansvarig för arbetet med sociala medier finns en grupp medarbetare som har roller som redaktörer eller administratör. Under året har våra följare på facebook nästan fördubblats.

Under året har GR börjat använda ett nytt verktyg för både extern och intern kommunikation. Informera används bland annat av inre befäl för att skicka pressmeddelanden till media. Information som går ut från verktyget publiceras också när det är lämpligt på de interna digitala informationstavlorna eller på intranätet.

INTERN KOMMUNIKATION

Intern information till alla heltidsanställda medarbetare sker bland annat via intranät och digitala tv-skärmar. I september publicerades och introducerades ett nytt intranät med en ny och användarvänlig layout som bygger på hur den externa sidan ser ut och verktyget för intranätet uppdaterades till en nya version av Episerver. Arbetet med att utveckla och uppdatera intranätet fortsatte under året och är en fortsatt process. Intranätet ska fungera som en kommunikationskanal för alla heltidsanställda och har ett nyhetsflöde på startsidan.

Personaltidningen Brandposten distribueras digitalt till heltidsanställda inom förbundet och skickas i fysisk form till alla stationer i förbundet.



Bild från en av våra tre filmer som har togs fram i samarbete med Brandskyddsföreningen inför 2017 års julkampanj.

REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse för Gästrikre Räddningstjänstförbund för år 2017

Undertecknade, av kommunfullmäktige i Gävle kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Hofors kommun och Älvkarleby kommun utsedda revisorer att granska Gästrikre Räddningstjänstförbunds räkenskaper och förvaltning för år 2017, lämnar följande berättelse.

Resultatet av förbundets verksamhet samt ekonomiska ställning framgår av förbundets årsredovisning.

Vi har granskat verksamheten under året enligt kommunallag, god revisionssed och fastlagd revisionsplan. Revisionen har omfattat såväl granskning av förvaltning som granskning av redovisningen. Redovisningsrevisionen syftar förutom granskningen av årsredovisningen till att utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom förbundet är tillräcklig. Noteringar från vår granskning har avrapporterats till förbundet. PwC har biträtt oss vid revisionen.

Kommunalförbundet har tre finansiella mål med avseende på god ekonomisk hushållning:

- Soliditet, ska vara 20%
- Investeringar i procent av avskrivningar, ska uppgå till 100% på en tioårsperiod
- Årets resultat, ska vara större eller lika med noll

Vi bedömer att målen beträffande årets resultat och investeringar är uppfyllda och målet beträffande soliditet inte är uppfyllt.

Direktionen har i verksamhetsplanen 2017 fastställt mål och strategier för verksamheten. Till målen har åtgärder fastställts och nyckeltal knutits för uppföljning. Årsredovisningen innehåller en samlad redogörelse kring resultatet av beslutade strategier och fastställda mål. Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återskapportering, att målen för verksamheten inte är helt uppnådda för helåret.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.

Vi tillstyrker

att årsredovisningen godkänns

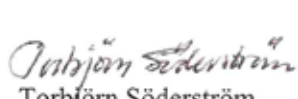
att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

2018-02-23


Gunnar Fahlander


Tage Gardfjell


Anders Steffen


Torbjörn Söderström


Hans-Erik Östlund



RÄDDNINGSDIREKTIONEN

Bakre raden från vänster: Ann-Christin Persson Georgsdotter, Roger Wilund (ers), Bigitta Öberg, Torbjörn Jansson, Kent Andersson (ers), Hans Olsson, Sune Lang (ers), Birger Larsson. Främre raden från vänster: Marie Frestadius, Susanna Winterhamre, Inga-Lil Tegelberg, Per-Ewert Ohlsson-Björk. Saknas: Niclas Bornegrim och Kenneth Holmström.

RÄDDNINGSDIREKTIONEN

GÄVLE KOMMUN

Niclas Bornegrim (M) ordförande
Birgitta Öberg (S) ledamot
Peter Hansson (MP) ledamot
Isabella Bexell (V) ersättare
Birgittha Bjerkén (M) ersättare
Jens Leidermark (S) ersättare

SANDVIKENS KOMMUN

Marie Frestadius (S) ledamot
Per-Ewert Ohlsson-Björk (C) ledamot
Hans Olsson (M) ledamot
Kerstin Alm (M) ersättare
Peter Ahlmén (S) ersättare
Nils-Gunnar Kempe (FP) ersättare

HOFORS KOMMUN

Torbjörn Jansson (S) vice ordförande
Susanna Winterhamre (V) ledamot
Tiina Kauppi (S) ersättare
Kent Andersson (HOP) ersättare

ÄLVKARLEBY KOMMUN

Inga-Lil Tegelberg (S) ledamot
Kenneth Holmström (M) ledamot
Roger Wilund (S) ersättare
Clarrie Leim (C) ersättare

OCKELBO KOMMUN

Ann-Christin Persson Georgsdotter (S) ledamot
Birger Larsson (C) ledamot
Sune Lang (S) ersättare
Birgitta Åstrand (C) ersättare



ÅRET I KORTHET

MÅL 2017

Enligt en riskanalys för hela Sverige som gjordes 2015 ökar antalet svårt skadade och omkomna i bostadsbränder. Målet för 2017 sätts till att minska antalet bränder. Bland annat ska riktade insatser inom prioriterade områden genomföras och arbetet med användningen av skärsläckare och släckgranater utvecklas. Tanken är att målet ska löpa även under 2018.

BUDGET 2018

En långdragen process som startade med samråd med medlemskommunerna i mitten av april, ägar-samråd i mitten av september och senare ett beslut om 1,5 procents uppräknings av kommunbidraget. Detta kommer att ställa förbundet inför en tuff, ekonomisk, utmaning 2018.

ARBETSMILJÖUTBILDNING

Utbildningen genomfördes på Rörberg med hjälp av vår företagshälsovård. Samtliga chefer inklusive skyddsombud (heltid och RiB) var inbjudna.

PERSONALDAGAR FÖR HELTIDSPERSONAL

Den 10 och 11 maj genomfördes personaldagar för heltidspersonal. Temat var jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö. Förmiddagen inleddes med en inspirationsföreläsare som utmanade våra normer och värderingar i syfte att ytterligare utveckla vår kultur på arbetsplatsen.

RADHUS BRAND I VALLHOV

I maj utbröt en stor brand i ett radhus i Vallhov i Sandviken. Händelsen som hade ett väldigt snabbt brandförlopp orsakade stora skador på bostäderna och flera familjer blev utan bostad.

TRYGGHETENS HUS

Arbetet med Trygghetens hus fortsätter och en konsekvensanalys av hur vår operativa förmåga kan påverkas av en flytt av brandstationen i Gävle redovisades under hösten 2017. Analysen blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet att i samarbete med Gävle kommun för att se över uttryckningsvägar och resursbehov när Gävle växer.



Brand i radhuslänga i Bomhus i juli 2017.

I delprojekt larm och ledning undersöks bland annat utvecklingen av ledningscentralens arbete.

RADHUSBRAND I BOMHUS

En fullt utvecklad brand utbröt i juli i en radhuslänga i Bomhus vilket ledde till att hela vinden brann ned. Huset i övrigt kunde räddas och inga människor kom till skada.

DIGITAL TIDRAPPORTERING

Under året har ett stort arbete gjorts för att digitalisera tidrapporteringen för RiB- personalen. Projektet har hittills gett goda resultat och alla deltidsstationer förväntas ha digital tidredovisning i maj 2018.

TILLSYNER

De tillsyner som genomförts i år har varit fokuserade på vårdboenden av olika typer, biografer/teatrar, förskolor, samt bensinstationer.

STOCKHOLM PRIDE

Tre medarbetare deltog på Stockholm PRIDE tillsam-

mans med 80 kollegor från andra räddningstjänster och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

SAMVERKANSÖVNING X-STREAM

I december deltog GR i den gemensamma samverkansövningen x-stream vars syfte är att utveckla berörda aktörers förmåga att samverka och agera gemensamt för att hantera en komplex händelse i samhället.

NYTT INTRANÄT

Under hösten publicerades det nya intranätet och verktyget episerver är uppdaterat med en nyare version.

SATSNING PÅ FILM VID ÅRETS JULKAMPANJ

I ett samarbete med brandskyddsföreningen har tre filmer tagits fram inför julkampanjen. Förebyggande brandskyddsinformation når ut bland annat via tv, radio, bio, stadsbussar, digitala- och lokala annonser.



Hamntorget 8, 803 10 Gävle
gastrike.raddning@gavle.se
www.gastrikeraddningstjanst.se