



# 2016

**ÅRSREDOVISNING**  
GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND





# INNEHÅLL

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST          | 3     |
| KARTA OCH UTRYCKNINGSGRANSEN         | 4     |
| FÖRBUNDSCHIEFEN/ORDFÖRANDE HAR ORDET | 5     |
| ORGANISATION, UPPDRAG OCH MÅL        | 6-7   |
| AVDELNING SAMHÄLLSSKYDD              | 8-9   |
| AVDELNING                            | 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 eller 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



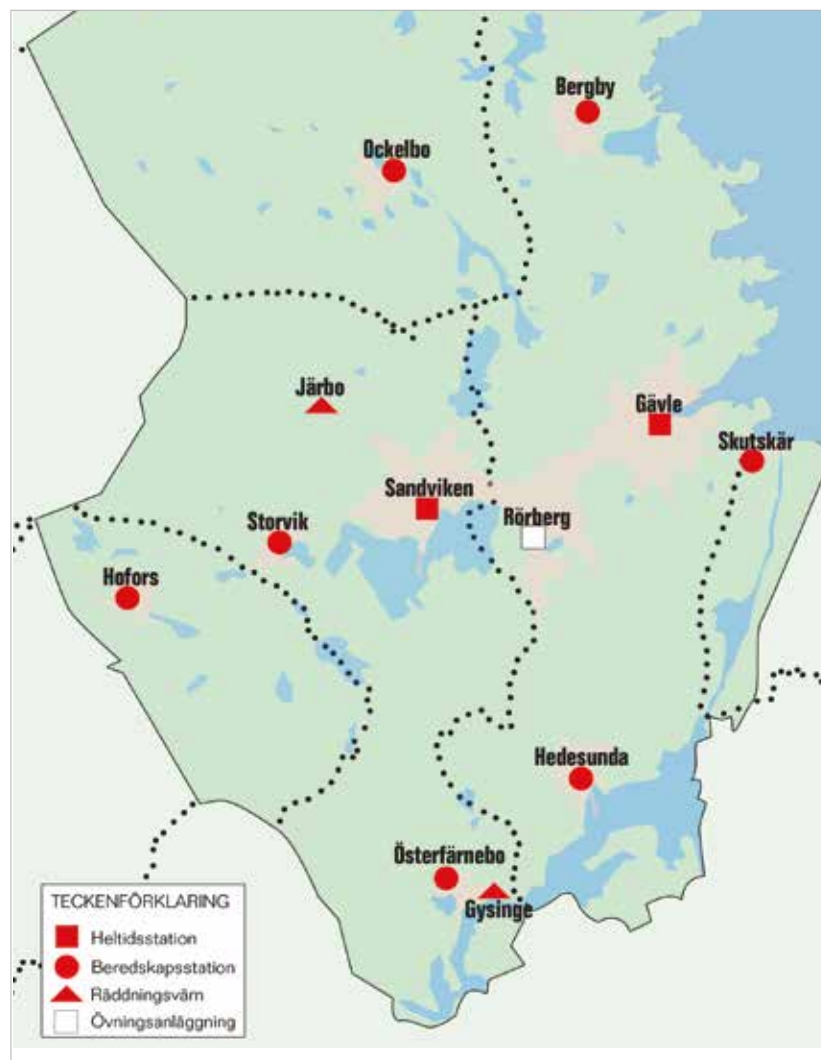
Jour = Heltidsverksamhet

Beredskap = Beredskap i hemmet

Värn = Frivillig verksamhet

## Förbundsövergripande ledningsorganisation:

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



|                                       |                                             |                                             |                                        |                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Gävle - Jour</b><br><br><br><br>   | <b>Sandviken - Jour</b><br><br><br><br>     | <b>Skutskär - Beredskap</b><br><br><br><br> | <b>Hofors - Beredskap</b><br><br><br>  | <b>Ockelbo - Beredskap</b><br><br><br>                         |
| <b>Bergby - Beredskap</b><br><br><br> | <b>Österfärnebo - Beredskap</b><br><br><br> | <b>Hedesunda - Beredskap</b><br><br>        | <b>Storvik - Beredskap</b><br><br><br> | <b>Rörberg - Jour, dagtid</b><br><br><b>Gysinge - Värn</b><br> |
|                                       | <b>Järbo - Värn</b><br>                     |                                             |                                        |                                                                |

# FÖRBUNDSCHEFEN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET

År 2016 inleddes med att vår nya ordförande Niclas Bornegrim installerades och att våra medlemskommuner, i en avsiktsförklaring, godkände Gästrike Räddningstjänsts utvecklingsinriktning kopplat till Trygghetens hus. Detta åtföljdes av ett beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Gävle, om att godkänna en investering om 140 miljoner kronor och en byggstart år 2019.

Det engagemang och de utvecklingsambitioner som vår politiska direction ger uttryck för, är en viktig signal för oss och våra medborgare, om att hotbilden kopplat till olyckor och kriser ständigt förändras och att vi måste förstå dessa förändringar och utvecklas i takt med dem.

Vi ska alltid upplevas med den trygghet och kompetens samhället kan förvänta sig om olyckor och kriser uppstår. Detta klarar vi inte ensamma. Det förutsätter ett bredare och djupare samarbete med flera aktörer inom området "trygghet och säkerhet".

Under våren 2016 genomfördes två personaldagar där vi följde upp arbetet med "ledstjärnan", våra värderingar och reflekterade över individen och relationer i gruppen. Denna dag fick, i likhet med de tidigare personaldagarna, mycket uppskattning och är en viktig möjlighet för all personal att träffas och även diskutera mera mjuka frågor. Under 2017 kommer arbetet med ledstjärnan att fortgå med fokus på kränkande särbehandling.

Kanske har vårt arbete med ledstjärnan bidragit till det fina resultat som årets medarbetarundersökning ger uttryck för. Undersökningen visar att förbundets styrkor är ett gott social klimat, stark medarbetarkraft och god återkoppling. Bra resultat gäller även frågor kring arbetsrelaterad utmattning, effektivitet, lärande i arbetet samt ledarskap. De utvecklingsområden som finns är medarbetarskap, delaktighet och målkvalité.

Under 2016 har Gästrike Räddningstjänst startat upp flera projekt i syfte att driva vår utveckling i linje med vårt uppdrag och de politiska ambitionerna. Några av dessa projekt är:

- Daedalos – utveckling av vårt verksamhetssystem.
- Det papperslösa kontoret – en digitalisering av administrativa processer
- Larm och ledning – att skapa en modern ledningscentral med modern teknik för samordning av flera aktörer och en gemensam lägesbild.
- Lokaloptimering – att skapa framtidens räddningsstation, samlokaliserad med flera aktörer för Trygghet och Säkerhet.

Nestor Wallberg, förbundschef  
Niclas Bornegrim, förbundsordförande

”

Vi ska alltid upplevas med den trygghet och kompetens samhället kan förvänta sig om olyckor och kriser uppstår.





## 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 2012 och framåt. Dokumenten antas av vår förbundsdirktion och finns bland annat att läsa på vår hemsida.

Gästrike Räddningstjänst ska skydda och rädda människor, egendom eller 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 2012 och tills vidare.

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

- Konsekvenserna av bränder i boendemiljö ska ej förvärras.

- Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i publika miljöer.
- Det mänskliga lidandet och påverkan på liv och hälsa ska minskas i de vägtrafikmiljöer där kommunen är väghållare.
- Drunkningsolyckor ska ej öka.
- I händelse av olyckor i miljöer som kan föranleda stora konsekvenser, ska följderna för liv, hälsa och miljö minimeras genom samverkan mellan nyttjanderättshavare, kommun och räddningstjänst och den enskilde medborgaren.

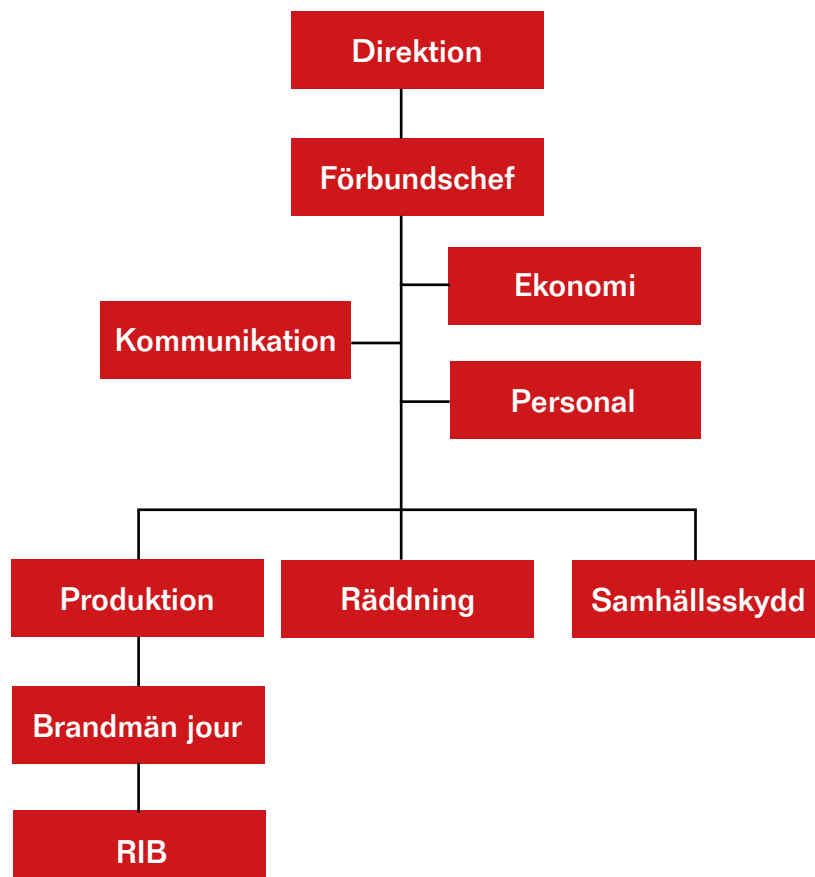




## STRATEGIER OCH MÅL

| Strategier                                                    | Mål                                                                                                                                                                                                                                |                             | Resultat 2016 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Sund Ekonomi</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soliditeten ska vara 20%.</li> <li>Investeringar i % av avskrivningar 100% (omfattar tioårsperiod).</li> <li>Årets resultat ska vara större eller lika med noll.</li> </ul>                 | 19,9 %<br>116 %<br>3,2 mnkr |               |
| <b>Hög operativ förmåga</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utbildningar och övningar genomförs.</li> <li>Insatsplaner uppdateras och övas.</li> <li>Insatser rapporteras och följs upp.</li> </ul>                                                     |                             |               |
| <b>Förtroende hos allmänheten</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Professionellt bemötande (ledstjärnan lever).</li> <li>Information och utbildning mot prioriterade grupper.</li> <li>Korrekt ärendehantering i rätt tid.</li> </ul>                         | "upp i rök" och åk 5.       |               |
| <b>Aktivt stödja kommunalt trygghets- och säkerhetsarbete</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsyner enligt plan.</li> <li>Deltar i plan- och byggprocessen.</li> <li>Delta i och utveckla kommunernas säkerhetsförebyggande arbete.</li> </ul>                                        | 80 %<br>Rörbegruppen        |               |
| <b>Kvalitetssäkra vårt arbetssätt</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla, utbilda och efterlev administrativa rutiner.</li> <li>Utveckla mötesrutiner med kontinuerlig uppföljning (nyckeltal).</li> <li>Implementera modernt verksamhetssystem.</li> </ul> |                             |               |
| <b>Kompetent personal</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standardiserad individ- &amp; gruppövning utvecklas och följs upp.</li> <li>Kompetensmatriser utvecklas och följs upp.</li> </ul>                                                           | Bra intern utbildning       |               |
| <b>Jämställdhet &amp; mångfald</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi driver arbetet med ledstjärnan.</li> <li>Vi arbetar tillsammans med NRJ (Nätverket Jämställda Räddningstjänster).</li> </ul>                                                             | Personaldagar & APT         |               |
| <b>Miljöhänsyn</b>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Chefer och personal har genomfört utbildning.</li> <li>Miljöpolicy är kommunicerad och efterlevs.</li> </ul>                                                                                | 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 tillsyns- och myndighetsutövning.

Samhällsskyddsavdelningen har, precis som tidigare år, en stor personalomsättning främst på grund av pensionsavgångar. En stor utmaning för avdelningen är att bibehålla den höga kompetens som krävs för yrket. Nyckeln till framgång i att få detta att fungera har varit ett hårt jobb från de brandinspektörer och ingenjörer som varit med vid introduktionen av ny personal under upplärningsperioden. Nyanställningar på avdelningen har också inneburit att vi kunnat se på problem med nya ögon. Detta skapar bra förutsättningar för ett fortsatt förbättringsarbete på avdelningen.

Under hela året har arbetet med verksamhetsstödet Daedalos fortsatt och vi känner att vi i stort sett är i helt i mål med implementeringen av systemet. Systemet är och kommer att vara ett fortsatt viktigt stöd i arbetet mot ökad kvalitet och effektivitet. Dock ska det påpekas att ett verksamhetssystem ständigt kräver underhåll och tillsyn för ge önskad effekt varvid arbetet med systemet kommer att fortsätta framöver.

## BRANDTILLSYNER

Under året har effektiviseringar gjorts för att förbättra tillsynsprocessen. Vissa framsteg har gjorts, men arbetet med kompetensutveckling gällande förvaltningslag och annan lagstiftning, kommer att fortsätta även under kommande år. De brandtillsyner som genomförts i år har, precis som tidigare år, varit fokuserade på vårdboenden av olika typer samt förskolor. Tillsynsförrättare som är ute i verksamheterna stöter ofta på svåra brandtekniska problem som kräver omfattande kunskap och förmåga att fatta komplicerade beslut. Sammanfattningsvis ligger många verksamheter långt under en skälig nivå på brandskyddet och då främst med tanke på deras systematiska brandskyddsarbete.

## REMISSER OCH TILLSTÅND

Remisser angående bygg- och planprocessen har legat på en fortsatt hög nivå vilket vi ser positivt på. Att få vara en del i plan- och byggprocessen och i övriga ärenden kopplat mot kommunen ser vi som en otroligt stor chans att få in riskreducerande åtgärder i samhället.

Antal ansökningar om tillstånd av brandfarlig och explosiv vara fortsätter att öka och under året har många komplexa anläggningar, som till exempel verksamheter i hamnområdet, sökt nytt tillstånd vilket har krävt mycket resurser.



HLR-utbildning för nyanlända.



## FLYKTINGSITUATIONEN

Den tidigare anstränga situationen gällande flyktingboenden har lugnat ner sig markant och belastar inte avdelningens arbete i samma utsträckning som tidigare.

## INFORMATION/EXTERN UTBILDNING

Utbildningsverksamheten har tuffat på riktigt bra under året och antalet utbildade personer har ökat från tidigare år. Projektet med brandinformation till nyanlända har genomförts både under våren och hösten med cirka 100 deltagare per omgång. Eftersom detta projekt mottagits väldigt väl bland deltagare och utbildare så kommer projektet ytterligare att utökas kommande år. Under året har många grannsamverkansträffar genomförts tillsammans med polisen. Här ser vi en god möjlighet att informera boenden om brandsäkerhet i hemmet. Utbildningen "Upp i rök" fortsätter att vara populär och här har vi uppnått målet att kunna erbjuda utbildningar till alla som önskar.

Förbundet jobbar med planerad förebyggande information utifrån "Lag om skydd mot olyckor" och handlingsprogram, kring ämnen såsom isolyckor, gräsbränder, valborgsmässoeldar, drunkningsolyckor, vikten av att använda reflexer samt brandsäkerhet inför jul och nyår. All extern kommunikation går ut till informationsavdelningarna i våra fem medlemskommuner, för vidare spridning både internt och externt i den egna kommunen. Via årliga externa aktiviteter såsom mässor, konferenser, utbildningar och informationsträffar, träffar vi varje år tusentals personer och pratar säkerhet och brandskydd.

## EKONOMI

Intäkterna för samhällsskyddsavdelningen bygger främst på avgifter kring tillståndsansökningar, tillsyner, utbildningar och automatlarmshantering. Avdelningen har inte riktigt nått upp till antalet utförda tillsyner som genere-

rar intäkter, vilket innebär att vi ligger 19 tkr sämre än budget.

Personalkostnaderna ligger 228 tkr sämre än budgeterat. Orsaken till detta är viss övertalighet under vårens överlämning mellan chefer och handläggare.

Driftbudgeten är 84 tkr bättre än budget. Anledningen är delvis på grund av att materiel till vissa utbildningar ej längre ingår i utbildningsmaterielelet.

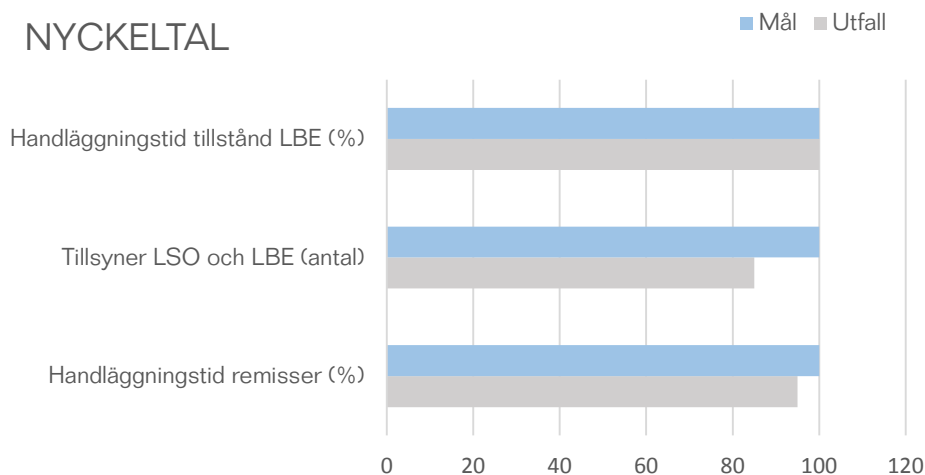
## SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av genomförda aktiviteter kopplade till vår verksamhetsplan och de för oss tre viktigaste målsättningarna, har den förebyggande verksamheten uppnått målen, förutom genomförande av antal brandtillsyner.

Anledningar till detta är bland annat att vi under året introducerat nyanställda samtidigt som chefen för avdelningen varit föräldraledig. Arbetet med att omarbete mallar, rutiner och arbetssätt kring tillsyner enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har krävt mycket resurser, kraft och tid.



## NYCKELTAL



# 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 skadeplatsledningen, till brandmannen som genomför insatsen med beslutad metod och teknik, som är intressant att utvärdera.

## Inriktningar på övningar och utbildningar har varit:

- Tung räddning (taktisk enhet i Sandviken)
- Delegeringar D-HLR, HLR, Syrgas (Region Gävleborg)
- Bemötande Suicid (Implementering med polis, ambulans)
- Taktik samverkan med polis och ambulans
- Skogsbrandsutbildning (analytisk förmåga)
- Insatsövningar mot komplexa objekt
- Hög höjd räddning
- Halkkörning (i Föne)
- Båtövningar
- Säker väg

De enda bristerna i övningsverksamheten har varit att polisen och ambulansen inte har haft förmåga att delta enligt fastställt plan. Gästrike Räddningstjänst kommer att fortsätta att driva och bjuda in till samverkansövningar. Just nu har de båda parterna för stort fokus på interna frågor för att kunna lyfta blicken och samöva.

En mycket bra utbildning genomfördes i "säker väg". Utbildningen inriktar sig på att öka vår förmåga att se risker och arbeta säkert på väg under våra insatser.

## INVESTERINGAR

Ett höjdfordon har upphandlats till Sandviken. Ett nytt ledningsfordon har beställts och två tankbilar har beställts till Gävle respektive Sandviken.

## INSATSPLANERING

Insatsplanen för Stora Enso är uppdaterad och kommer att övas under 2017. Insatsplanen för Gävle hamn

är uppdaterad. I samband med brand på Kuusakoski, i hamnen, har ett förbättringsarbete startat tillsammans med Gävle Hamn och verksamhetsansvariga.

## OLYCKS- OCH INSATSUTVÄRDERINGAR

Gästrike Räddningstjänst har ett nationellt uppdrag att utreda och ta vara på våra erfarenheter efter olyckor. Under 2016 har vi tagit fram:

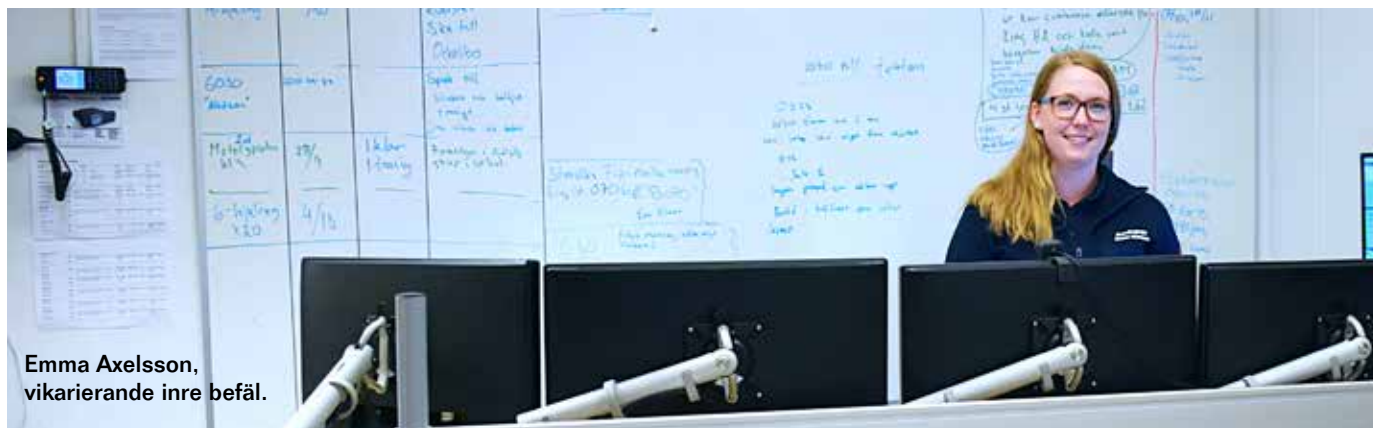
- 14 olycksutredningar
- 19 sakkunnighetsutlåtanden (åt polisen)
- 3 utökade insatsutvärderingar
- 14 insatsutvärderingar

Vi har varit relativt förskonade från dödsolyckor 2016. Tre dödsolyckor har inträffat i samband med trafikolyckor och en vid brand. Utvärderingarna har bland annat inneburit:

- Att vi åker med personal från två stationer vid trafikolyckor på utsatta sträckor för att skapa förutsättning för ett säkert insatsarbete.
- Vi har ökat kunskapen om riskerna och hantering av olyckor i Gävle Hamn.
- Utbildning av skärsläckare måste fortgå då brister uppkommit vid insatser.

Vår interna krishantering har varit aktiverad under flera tillfällen. Det handlar tyvärr ofta om suicidförsök som vi blir inblandade i. Tre dödsolyckor har inträffat i trafiken, en påkörd person samt två mc-förare som båda krockade med lastbilar. Nu är det inte bara räddningstjänsten som bjuder in till samverkande avlastningssamtal utan vi har varit värd för gemensamma träffar med Region Gävleborg och det ser vi som positivt. Vi har utbildat ytterligare tre samtalsledare för att skapa uthållighet i vår förmåga att hantera samtalsledning.

Den operativa ledningsorganisationen har haft den uthållighet som förväntats. Vid flera tillfällen har inre befäl verkat som tjänsteman i beredskap åt medlemskommunerna. Ett exempel var vattenläckan på Brynäs. Vårt uppdrag var begränsat men vi erbjöd att följa upp händelsen i vår ledningscentral för att skapa en samlad





lägesbild tillsammans med Länsstyrelsen, Region Gävleborg samt Gävle kommuns säkerhetsavdelning. Vid flera tillfällen har det inre befälet kraftsamlat med resurser i ett tidigt skede som resulterat i effektiva insatser. Här ser vi ett gott exempel på kommunalförbundets styrka när vi agerar och använder resurserna på bästa sätt.

Vi ser en negativ trend gällande numerären på beredskapen vid våra RIB-stationer. Det innebär att vi oftare behöver ge stöd från heltidsstationerna och närliggande deltidstationer.

## PROJEKT

### Larm och ledning

Uppdraget med utvecklad larm- och ledningscentral i Trygghetens hus fortskrider. Studiebesök har genomförts hos:

- Räddningstjänsten Väst
- Räddningstjänsten Skåne Nordväst
- Kristianstad räddningstjänst
- Örnsköldsviks räddningstjänst

En delrapport är levererad och arbetet fortsätter med inriktning på samverkande organisationer. Det är framför allt samarbete med övriga blåljusorganisationer som är framgångsfaktorn. Dessutom analyserar vi möjligheterna att hantera larm- och jourfunktioner för att få ett helhetsgrepp över samhällsstörningar.

### Drönare

Gästrike Räddningstjänst ser positiva effekter av våra tester hittills av drönare inom räddningstjänsten.

### Grundvattenskydd i Gävle kommun

Ett samarbete pågår med Gästrikre Vatten, Samhällsbyggnad, säkerhetsavdelningen Gävle kommun samt Gästrikre Räddningstjänst.

### Skumhantering

Ett förslag är framtaget för att tydliggöra när det är försvarbart att använda skum och inte. Vi följer riktlinjerna från MSB.

## EKONOMI

Intäkterna bygger på uppdraget att agera räddningsstyrka vid start och landning vid Gävle flygplats i Rörberg. Antalet flygningar har varit få och intäkterna har därmed varit begränsade. Ersättning från försäkringsbolaget efter skador på vår övningsanläggning har erhållits. Det har inneburit att intäkterna sammanlagt gått 273 tkr bättre än budgeterat. Personalkostnaderna har legat i linje med planerad budget, totalt gick vi 68 tkr bättre än planerat. Driftbudgeten har överskridits med 222 tkr.

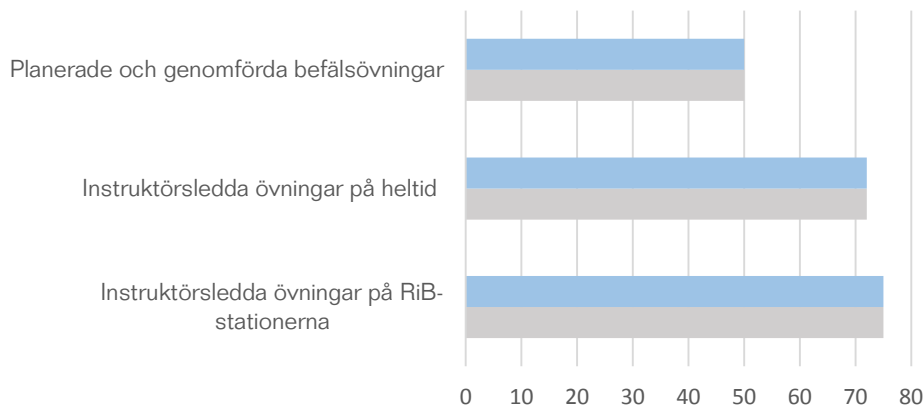
## SAMMANFATTNING

Gästrikre Räddningstjänst 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". Gästrikre Räddningstjänst har analyserat vilka framgångsfaktorer vi ser från vårt räddningstjänstperspektiv. Nu startar samarbetet med övriga aktörer.

Satsningen på miljökunskap fortsätter. Vi ska vara i framkant i Sverige vad gäller hantering av olyckor som kan påverka både miljö och den egna arbetsmiljön. Det gör vi genom samarbete med miljöinspektörer och vattenansvariga i vårt operativa område. Räddningsavdelningen har använt budgeten på ett sunt sätt. De aktiviteter vi planerat har genomförts.

## NYCKELTAL

■ Mål ■ Utfall





## AVDELNING PRODUKTION

### INLEDNING

Hela året har inneburit stora utmaningar för avdelning Produktion. Främst gäller det att rekrytera i de funktioner som vi har på avdelningen, men den största utmaningen har varit att rekrytera personal till våra RiB-stationer. Att vara en attraktiv arbetsgivare som jobbar med god arbetsmiljö och en värdegrund som gör att vi kan vara stolta över vår organisation blir allt viktigare.

### ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljön för vår personal är komplex och ställer stora krav på både enskilda medarbetare och organisationen. Vi har under året drivit igenom nya rutiner för hanteringen av kontaminerat material till följd av brand. Det gäller hela vägen från skadeplats tills dess materialet är återställt. Arbete pågår och kommer så att göra över tid. Syftet är att minska tiden där våra medarbetare utsätts för skadliga partiklar.

Efter tragiska olyckor i Sverige med räddningspersonal inblandad har många organisationer fokuserat på arbetsätt och rutiner vid trafikolyckor. Inom Gästrikre Räddningstjänst har vi utbildat all operativ personal i arbete på väg. Här ser vi att samverkan med andra myndigheter är av stor vikt för att skydda alla inblandade. Länsstyrelsen har varit aktiv med att samordna myndigheterna.

### MÅL MED VERKSAMHETEN

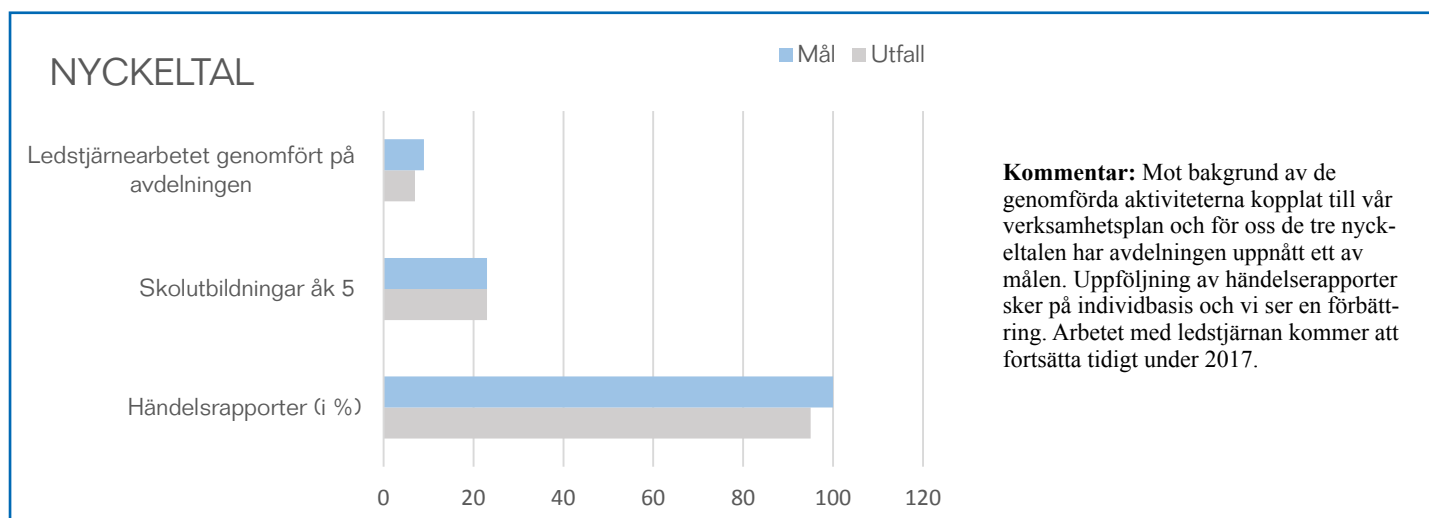
Året inleddes med att chefskollektivet träffades. Målet för verksamheten är att minska konsekvenserna till följd av brand i bostad. Tre olika områden valdes att främst jobba vidare inom. Migration, bostadsbolag och omvårdnadssektorn. Avdelningen har representanter i samtliga grupper. Ett år är för kort att mäta effekten av detta arbete och detta mål kommer att ligga kvar under flera år framöver.

### LEDSTJÄRNAN

Arbetet med ledstjärnan fortsätter. Goda värderingar gör oss attraktiv som arbetsgivare och på så sätt får vi bättre förutsättningar att rekrytera och behålla personal. Personaldagarna för heltidsanställd personal genomfördes i månadsskiftet maj/juni. Inhyrd föreläsare kombinerades med egna workshops där vi pratade om Ledstjärnan och vad den står för. RiB-personalen har, i mindre format, jobbat med samma frågor. Personaldagarna är en viktig del i att bedriva en enig linje för vad Gästrikre Räddningstjänst står för.

### UTVECKLING

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra metoder för att kunna genomföra räddningsinsatser så effektivt som





möjligt. Det är viktigt för oss att vi fortsätter hålla oss till den investeringsplan som är gjord då den säkerställer modern teknik på större delen av vårt förbund. Detta gäller fordon och material, men även IT-lösningar som underlättar och säkerställer vår tidrapportering och löneutbetalningar.

## EKONOMI

Avdelningens budget består till största delen av personalkostnader. Personalkostnaden ligger i stort sett på budget medan driftskostnaden är högre än budgeterat. Avvikelsen är cirka 10 % och det beror till största delen på en ökad kostnad för fordonsunderhåll, men också på en ökning av inköp kopplat till vårt serviceavtal av handbrandsläckare.

Avdelningens intäkter är ca 30 % högre än budgeterat. Främsta orsakerna till det är att vi har ökat antalet service handbrandsläckare och att vi har hyrt ut fordon och personal.

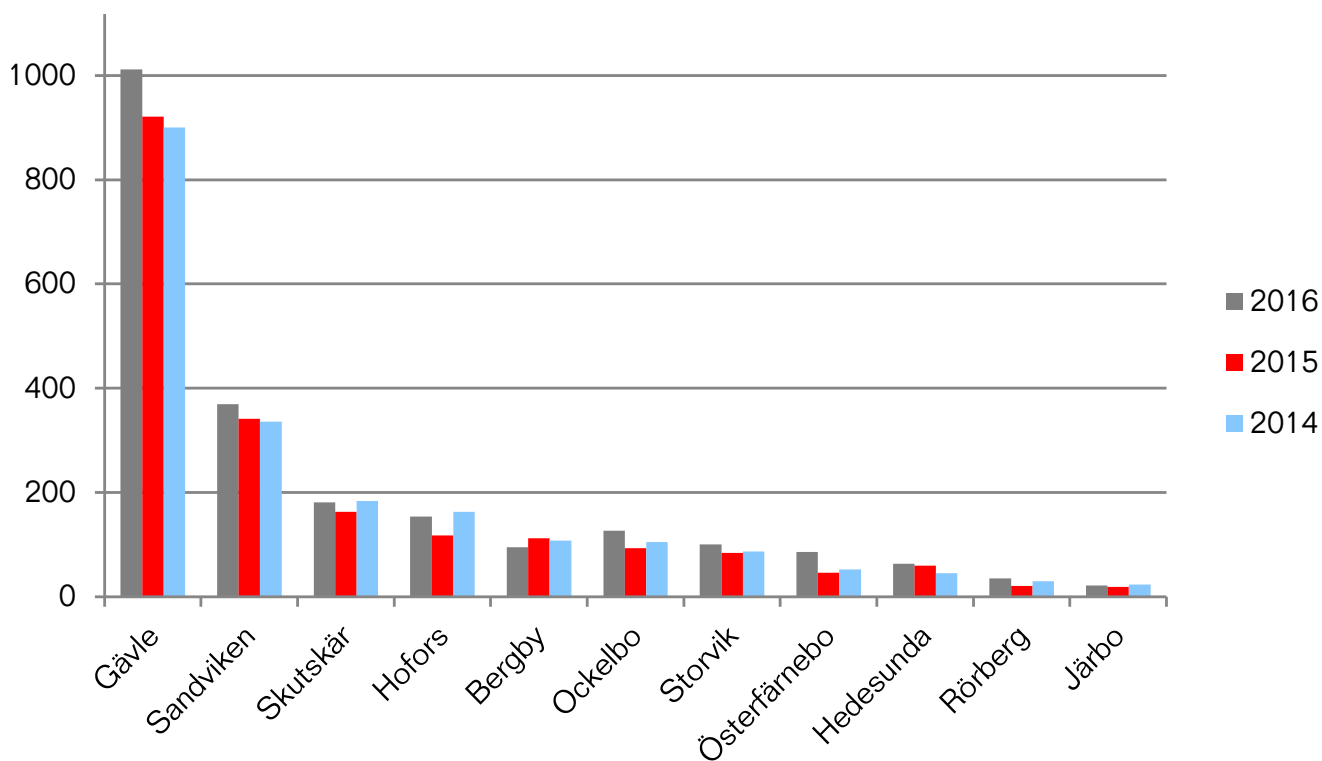
## INSATSER I SIFFROR

|                               | 2016*       | 2015        | 2014        |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Brand i byggnad               | 168         | 145         | 168         |
| Brand i fordon/fartyg         | 97          | –           | –           |
| Brand i avfall/återvinning    | 32          | –           | –           |
| Brand i skog eller mark       | 130         | –           | –           |
| Automatlarm utan brandtillbud | 566         | 558         | 564         |
| Trafikolycka                  | 351         | 326         | 301         |
| Annan hjälp till ambulans     | 45          | –           | –           |
| Annat sjukvårdslarm           | 214         | –           | –           |
| Hjärtstoppslarm               | 145         | –           | –           |
| Utsläpp av farligt ämne       | 57          | 56          | 54          |
| Drunkning                     | 13          | 11          | 3           |
| <b>TOTALT</b>                 | <b>1818</b> | <b>1096</b> | <b>1090</b> |

\*Ny mätdata gör att värdena skiljer mellan 2014–2015 och 2016.

| DÖDSOLYCKOR I FÖRBUNDET |          |           |          |          |
|-------------------------|----------|-----------|----------|----------|
|                         | 2016     | 2015      | 2014     | 2013     |
| Brand i byggnad         | 1        | 4         | 0        | 4        |
| Trafikolycka            | 3        | 5         | 2        | 3        |
| Drunkning               | 0        | 4         | 1        | 1        |
| <b>Totalt</b>           | <b>4</b> | <b>13</b> | <b>3</b> | <b>8</b> |

## ANTAL INSATSER PER STATION 2014–2016





Många av personalen arbetade under Öppet hus i september. Här samlade på framsidan av brandstationen.

## PERSONAL

Personalkostnaderna uppgår till knappt tre fjärdedelar av förbundets kostnader. Att bedriva räddningstjänst inom förbundet är en mycket personalintensiv uppgift. Personalutvecklingen inom Gästrikre Räddningstjänstförbund ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare, för att bättre kunna möta framtidens behov. Den stora tillgången som personalen utgör, med sin samlade kompetens, framgår inte i den ekonomiska redovisningen. Därför är det viktigt att synliggöra den ur olika perspektiv.



### VÅR LEDSTJÄRNA

Under 2014, 2015 och 2016 har vi, tillsammans i förbundet, arbetat med vår ledstjärna för att stärka den psykosociala arbetsmiljön i förbundet. All personal, såväl heltidspersonal som räddningstjänstpersonal i beredskap, har deltagit i personaldagar med föreläsningar och gruppdiskussioner. Syftet är att skapa delaktighet, engagemang och stolthet över att tillhöra Gästrikre Räddningstjänst och att tillsammans utveckla vår kultur. Kulturen präglas av våra värderingar och ytterst av vårt beteende som avgör vår resultatuppfyllnad.

DET ÄR VI SOM ÄR GÄSTRIKRE RÄDDNINGSTJÄNST  
Antalet anställda uppgick vid årsskiftet 2016 till 246 (244) personer. Vi är 103 (98) personer som är tillsvidsreanställda på heltid och 143 (146) personer är anställda som Räddningstjänstpersonal i beredskap.

### FÖRDELNING MELLAN KVINNOR OCH MÄN

Fördelningen mellan kvinnor och män är mycket ojämn. Den sista december 2016 hade Gästrikre Räddningstjänst 17 (15) kvinnor anställda. Vi har en kvinnlig brandman, åtta kvinnor är anställda som Räddningstjänstpersonal i beredskap, en kvinnlig avdelningschef, en kvinnlig brandingenjör och sex kvinnor arbetar på den administrativa avdelningen.

### LÅG SJUKFRÅNVARO

Arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna av sjukfrånvaron. Dag ett är en karenssdag, då ingen ersättning utgår. För tiden 15–90 dagar ersätter arbetsgivaren den anställda med 10 % av lönen. Sjukfrånvaron i procent av bruttoarbetstiden är 3,63 %. 2015 var sjukfrånvaron 1,7 %.

Ökningen av sjukfrånvaro beror på att den långa sjukfrånvaron har ökat, långtidssjukfrånvaron i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 69,9 %, vilket kan jämföras med 2015 då den var 24,8 %. Vår målsättning är att ha ett friskvårdsperspektiv. I både det korta och långa perspektivet är det viktigt att personalen har god fysik. Det är därför angeläget att den fysiska träningen är av hög kvalitet med blandning av olika typer av fysisk aktivitet så att eventuella skador kan minimeras.

### PERSONALKOSTNADER i tkr

|                                     | 2016  | 2015  |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Totala personalkostnader            | 71957 | 70261 |
| I förhållande till totala kostnader | 62%   | 61%   |
| Lön inkl. arbetsgivaravgifter       | 71469 | 69663 |
| Arvoden                             | 488   | 598   |
| Pensionskostnader                   | 11197 | 11592 |
| Semesterlöne- och övertidsskuld     | 233   | 107   |

## FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Gästrik Rådningstjänstförbund har under året anlitat Företagshälsan Gävleborg. Kostnaden för företagshälsövård blev 683 (997) tkr 2016. Den största kostnaden är hälsoundersökningar och ArbetsEKG.

## PERSONALOMSÄTTNING

Under året har tre personer slutat med pension och en person har slutat på egen begäran. Åtta personer på heltid har rekryterats. Tio personer slutade sin anställning som "Rådningstjänstpersonal i beredskap" och sju personer nyrekryterades.

## ARBETSSKADOR

Antal anmälda arbetsskador inom förbundet uppgick till sju under 2016. Tre inträffade i samband med fysisk träning, två i arbetet och en var en färdolycka. Nedanstående tabell visar antalet inkomna arbetsskador under en tioårsperiod. Antalet inkomna olyckstillbud under 2016 var två stycken.

## GENOMSNIITTSÅLDER

Genomsnittsåldern i förbundet för personal som tjänstgör på "heltid" är 44,51 år vilket kan jämföras med 2015 då det var 44,98 år. För "Rådningstjänstpersonal i beredskap" är medelåldern 41,31 år, 2015 var den 40,89 år.

| PERSONALOMSÄTTNING            | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|------|------|
| <u>SLUTADE UNDER ÅRET</u>     |      |      |
| Pension                       | 3    | 2    |
| Övriga                        | 1    | 1    |
| Rådningsspersonel i beredskap | 10   | 12   |
| <u>NYANSTÄLLDA</u>            |      |      |
| Heltid inkl. vikarier         | 8    | 2    |
| Rådningsspersonel i beredskap | 7    | 12   |

## PERSONALEN ÄR FÖRSÄKRAD

Samtliga anställda inom Gästrik Rådningstjänst är försäkrade. Genom AFA har vi tecknat en avtalsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) vilket innebär att ersättning kan lämnas till en anställd både under akut sjuktid samt om en arbetsskada ger bestående invaliditet. Avtalsförsäkringen (AGS-KL) gäller när en anställd blir sjuk och har rätt till sjukpenning. Försäkringen kompletterar ersättningen från försäkringskassan och utbetalas under sjukdagarna 91–360. Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) är en trygghetsförsäkring som betalas ut till den anställdes familj om en anställd skulle avlida i förtid.

Omställningsförsäkringen KOM-KL är en försäkring som kan hjälpa medarbetare med omställning vid arbetsbrist. Genom ett aktivt omställningsarbete ska arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete öka. Arbetstagaren kan också få ekonomisk hjälp under omställningsperioden. Inom kommunals avtalsområde utökas försäkringen med TLO-KL (tidig lokal omställning) under en treårig provtid 2017-2019. Syftet med de lokala omställningsmedlen är att ge möjlighet att lokalt arbeta mer aktivt med tidiga omställningsåtgärder. En fördel är också att den inte endast gäller vid arbetsbrist.

## KOMPETENSUTVECKLING

Medarbetarens engagemang och kompetens är avgörande för att verksamheten ska utvecklas. Utbildning har därför genomförts både internt och externt. För att stärka och fylla upp efter pensionsavgångar så fortsätter vi med kompetensutbildning av vår brandpersonal, främst via rådningsskolor och intern utbildning.

Under året 2016 har vi utbildat fem personer i Rådningssinsats (grundutbildning för rådningstjänstpersonal i beredskap), fem personer i Rådning A, två personer i Rådning B samt två personer i Tillsyn B.

|                                    | 2016       |               | 2015       |               | ARBETSSKADOR<br>2007–2016 |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
|                                    | män<br>229 | kvinnor<br>17 | män<br>229 | kvinnor<br>15 |                           |
| ANTAL ANSTÄLLDA (31/12)            |            |               |            |               |                           |
| <u>AVDELNING</u>                   |            |               |            |               | 2007 10                   |
| Ledningsgrupp                      | 3          | 4             | 3          | 3             | 2008 13                   |
| Rådning                            | 11         | 0             | 11         | 0             | 2009 14                   |
| Samhällsskydd                      | 10         | 1             | 9          | 0             | 2010 14                   |
| Administration                     | 0          | 3             | 0          | 3             | 2011 5                    |
| Produktion                         | 70         | 1             | 68         | 1             | 2012 9                    |
| Rådningstjänstpersonal i beredskap | 135        | 8             | 138        | 8             | 2013 10                   |
| <u>ÖVRIGA</u>                      |            |               |            |               | 2014 6                    |
| Rådningssvärnspersonal             | 22         | 2             | 22         | 2             | 2015 6                    |
| Förtroendevalda                    | 13         | 11            | 12         | 12            | 2016 7                    |
| Revisorer                          | 5          | 0             | 5          | 0             |                           |

## TOTAL SJUKFRÅNVARO PER GRUPP (%)

|                           | Total sjukfrånvaro, ordinarie arbetstid |            | Långtidssjukfrånvaro/total sjukfrånvaro |             |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|
|                           | 2016                                    | 2015       | 2016                                    | 2015        |
| 29 år eller yngre         | 0,89                                    | 0,1        | 0                                       | 0           |
| 30–49 år                  | 3,26                                    | 1,5        | 69,7                                    | 0           |
| 50 år eller äldre         | 4,7                                     | 2,4        | 73,4                                    | 42,3        |
| <b>Samtliga anställda</b> | <b>3,63</b>                             | <b>1,7</b> | <b>69,9</b>                             | <b>24,8</b> |





## FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förbundets målsättning är att ha en god ekonomisk hushållning som bland annat innebär att ekonomin ska vara i balans. Gästrikе Rådningstjänst redovisar ett resultat på 3,2 mnkr. Det positiva resultatet beror, till största delen, på högre externa intäkter, lägre pensionskostnader samt lägre avskrivningskostnader än budgeterat.

| ÅRETS RESULTAT  | 2016 | 2015 |
|-----------------|------|------|
| Resultat (mnkr) | 3,2  | 2,1  |

### BALANSKRAV

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 2016 uppfylls balanskravet.

#### ÅRETS RESULTAT I FÖRHÅLLANDE TILL BALANSKRAVET

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Årets resultat enligt resultaträkning      | 3,2 mnkr  |
| Reducering av samtliga realisationsvinster | -0,6 mnkr |
| Årets resultat efter balanskravsjustering  | 2,6 mnkr  |
| Årets balanskravsresultat                  | 2,6 mnkr  |

### MEDLEMSBIDRAG

Medlemsbidraget utgör den huvudsakliga intäkten för Gästrikе Rådningstjänst och står för cirka 92 % av de totala intäkterna.

### FINANSIELLA MÅL

Förbundet har uppnått två av förbundets tre finansiella mål under 2016. Resultatmålen är uppnådda då resultatet för 2016 är 3,2 mnkr samt att investeringsmålet i % under innevarande år är 116 %. Målet avseende soliditeten har förbättras från 17,7 % till 19,9 %.

### EXTERNA INTÄKTER

Verksamhetens intäkter för 2016 är 9,9 mnkr. Förbundets externa intäkter består till största delen av avtal med kommuner och landsting. Intäkterna är 2,1 mnkr högre än årets budget och 1,9 mnkr högre än 2015. Intäkten för s.k. "onödiga larm" automatlarm, har ökat med 314 tkr, jämfört med 2015. För tillsyn och tillstånd är minskningen 95 tkr och för extern utbildning är ökningen 200 tkr jämfört med 2015. Intäkter avseende försäkrings-skador samt bidrag för kampanjer och projektbidrag från Länsstyrelsen Gävleborg uppgår till 830 tkr. Dessa intäkter är inte budgeterade.

### VÅRA KOSTNADER

En stor del av förbundets kostnader avser personalkostnader. Läger vi till pensionskostnader och kostnader för semesterlöne- och övertidsskuld så motsvarar det 72 % av förbundets totala kostnader.

### PERSONALKOSTNADER

Våra totala kostnader för löner uppgår till 72 mnkr, det är 343 tkr bättre än budget och 1,7 mnkr högre än 2015. För arvoden uppgår kostnaden till 488 tkr, avvikelser mot budget är 87 tkr lägre än budgeterat. Den totala kostnaden för övertid är 1,6 mnkr.

#### KOMMUN

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Belopp i tkr |                  |
| Gävle        | 60 558,3         |
| Sandviken    | 29 783,9         |
| Hofors       | 7 568,4          |
| Ockelbo      | 4 251,7          |
| Älvkarleby   | 9 137,7          |
| <b>Summa</b> | <b>111 300,0</b> |

#### MEDLEMSBIDRAG

|              | 2016             | 2015             |
|--------------|------------------|------------------|
| Gävle        | 58 708,4         | 58 708,4         |
| Sandviken    | 28 874,4         | 28 874,4         |
| Hofors       | 7 337,2          | 7 337,2          |
| Ockelbo      | 4 121,8          | 4 121,8          |
| Älvkarleby   | 8 858,6          | 8 858,6          |
| <b>Summa</b> | <b>107 900,4</b> | <b>107 900,4</b> |

## PENSIONSOSTNADER OCH PENSIONSÖRPLIKTELSE

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 utryckning 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. Gästrik Räddningstjänst har inga pensionsförpliktelser till förtroendevalda.

Kostnaden för pensioner för år 2016 uppgår till 11,2 mnkr vilket är 2 mnkr lägre än årets budget och 400 tkr lägre än föregående år. De lägre kostnaderna, i jämförelse med budget, förklaras delvis med en ändrad redovisningsprincip där ränteuppräknings för pensionskostnader redovisas under finansiella kostnader.

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.

| PENSIONSÖRPLIKTELSE         | 2016          | 2015          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| INKL. LÖNESKATT             |               |               |
| Avsättningar, pensioner     | 74 373        | 70 464        |
| Ansvarsförbindelse          | 22 098        | 20 756        |
| <b>Totala förpliktelser</b> | <b>96 471</b> | <b>91 220</b> |

## DRIFTKOSTNADER

Våra rörelsekostnader för driften är 2,2 mnkr högre än budget. Utfallet för 2016 är 19,7 mnkr och för 2015 var utfallet 18,1 mnkr. Förbundets stora driftkostnader är fordonsunderhåll inkl. drivmedel (2,6 mnkr), SOS (2,5 mnkr), IT (1,5 mnkr), tele- och IT-kommunikation (1,1 mnkr), räddningsmaterial (1,1 mnkr) och skydds- och arbetskläder (1,3 mnkr).

## KOSTNADER FÖR VÅRA LOKALER

Gästrik Räddningstjänst hyr lokaler för räddningstjänstverksamheten på samtliga orter. Kostnaden för hyran under 2016 är 8,8 mnkr, vilket är 606 tkr lägre än budget. Detta beror på att Gävlefastigheter Gävle kommun AB gjort en återbetalning avseende hyran år 2015 samt reglerat hyran för perioden januari – mars 2016. Hyreskostnaden för 2015 var 9,5 mnkr.

## INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Gästrik Räddningstjänsts tillgångar består främst av fordon. Vid årets utgång hade förbundet 62 fordon fördelade på 32 stora och 30 mindre. Investeringsbudgeten för 2016 var 12,1 mnkr. Investeringsbudgeten justerades, vid direktionssammanträdet 2015-10-23 till 14,3 mnkr.

Totala investeringen för 2016 är 7,7 mnkr. Årets investeringar består av ett höjdfordon 5,2 mnkr, tre personbilar 660 tkr, transportbil 466 tkr, sexhjulig 176 tkr, räddningsmaterial 598 tkr, rökskydd 238 tkr samt kommunikationsutrustning 387 tkr.

Årets investeringar avseende miljöanpassat övningshus 1,1 mnkr, insatsledarfordon 900 tkr och tankfordon 4 mnkr beslutades på direktionssammanträdet 2016-12-02 att överflyttas till 2017.

Avskrivningskostnaderna för 2016 är 1,6 mnkr lägre än budgeterat p.g.a. senarelagda investeringar under 2015 och 2016 samt att investeringsobjekt flyttas till 2017.



## FINANSIELLA INTÄKTER

Årets ränteintäkter är 2 tkr vilket är 48 tkr lägre än budget. 2015 uppgick ränteintäkterna till 90 tkr. Under 2016 har förbundet inte gjort några fastränteplaceringar p.g.a. det rådande ränteläget.

## FINANSIELLA KOSTNADER

Förbundets finansiella kostnader uppgick 2016 till 941 tkr. Budgeten är 30 tkr. Differensen beror på den ändrade redovisningsprincipen avseende ränteuppräknings för pensionskostnader samt att förbundet, fr.o.m. november 2016, får betala inlåningsränta till Gävle kommun för vårt kapital på koncernvalutakontot.

## 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 19,9 (18)%.

## FRAMTIDA UTVECKLING

Gästrike Räddningstjänst fick under 2014 i uppdrag att utreda möjligheterna att utveckla funktionen ”larm och ledning” och en nyetablering av huvudstation i samarbete med flera ”blåljusmyndigheter”. Projektet engagerar idag såväl Gästrike Räddningstjänst som Region Gävleborg, Kriminalvården, Länsstyrelsen och Polisen.

Länsstyrelsen har beslutat att bevilja ekonomiskt bidrag med s.k. 2:4 medel för projektstöd. Den nya huvudstationen finns med i Gävle kommuns mål och ramar med en investeringskostnad om 140 mkr och byggstart 2019. Gästrike Räddningstjänst kommer även i fortsättningen att hyra lokaler av respektive kommun.

## FINANSIELLA MÅL

|                                                                  | MÅL  | UTFALL<br>2016-12-31 | UTFALL<br>2015-12-31 |
|------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| SOLIDITET I %                                                    | 20%  | 19,9%                | 18%                  |
| INVESTERINGAR I % AV AVSKRIVNINGAR *                             | 100% | 116%                 | 120%                 |
| (målet bör omfatta en tioårsperiod)                              |      |                      |                      |
| ÅRETS RESULTAT (I MNKR) SKA VARA STÖRRE ELLER LIKA MED NOLL KR** | 0    | 3,2                  | 2,1                  |

\* utfallet avser tioårsperioder

\*\*årets resultat år 2015 var 2,1 mnkr, 1,8 mnkr av dessa är för att reglera 2013 års underskott, enligt balanskravets regler.

## UTVÄRDERING AV FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING

| NYCKELTAL, belopp i mnkr             | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Soliditet                            | 19,9% | 18%   | 17%   | 16%   | 18%   |
| Investeringar i % av avskrivningar** | 116%  | 120%  | 110%  | 97%   | 104%  |
| Årets resultat                       | 3,2   | 2,1   | 2,5   | -1,8  | *0,0  |
| Pensionskostnader inkl. löneskatt    | 11,2  | 11,6  | 9,4   | 16,6  | 8,9   |
| Medlemsbidrag                        | 111,3 | 107,9 | 103,6 | 101,6 | *97,0 |
| Investeringar                        | 7,7   | 6,6   | 11,5  | 1,7   | 7,9   |

\* 2012 redovisade förbundet ett överskott på 2,2 mnkr, detta överskott beslutade förbundsledningen, att förbundet skulle återbetala till medlemskommunerna. Efter återbetalning redovisas ett nollresultat. Förbundet erhöll 97,7 mnkr i medlemsbidrag 2012 och återbetalade 2,2 mnkr.

\*\*Utfallet avser tioårsperioder



## RESULTATRÄKNING

| Belopp i tkr                                   |       | Bokslut<br>2015  | Bokslut<br>2016  | Budget<br>2016   | Avvikelse      |
|------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter                         | not 1 | 8050,3           | 9910,5           | 7800,0           | 2110,5         |
| Verksamhetens kostnader                        | not 2 | -109529,1        | -111838,7        | 112318,0         | 479,3          |
| Avskrivningar                                  | not 3 | -5212,0          | -5225,9          | -6800,0          | 1574,1         |
| Jämförelsestörande post, återbetalning fr. AFA | not 4 | 850,0            | 0,0              | 0,0              | 0,0            |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>            |       | <b>-105840,8</b> | <b>-107154,2</b> | <b>-111318,0</b> | <b>4163,8</b>  |
| Kommunbidrag                                   | not 5 | 107900,4         | 111300,0         | 111300,0         | 0,0            |
| Finansiella intäkter                           |       | 90,1             | 1,6              | 50,0             | -48,4          |
| Finansiella kostnader                          |       | -4,9             | -940,9           | -30,0            | -910,9         |
| <b>Resultat före extraordinära kostnader</b>   |       | <b>2144,7</b>    | <b>3206,5</b>    | <b>2,0</b>       | <b>-3204,5</b> |
| <b>Årets resultat</b>                          | not 6 | <b>2144,7</b>    | <b>3206,5</b>    | <b>2,0</b>       | <b>-3204,5</b> |

## BALANSRÄKNING

| Belopp i tkr                                                                                  |        | 2016            | 2015            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| <b>Tillgångar</b>                                                                             |        |                 |                 |
| Anläggningstillgångar                                                                         |        |                 |                 |
| Materiella anläggningstillgångar                                                              | not 7  | 26859,3         | 24666,9         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                                            |        | <b>26859,3</b>  | <b>24666,9</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                                  |        |                 |                 |
| Fordringar                                                                                    |        | 3805,4          | 5257,8          |
| Kassa och bank                                                                                |        | 83515,6         | 80326,5         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                                            |        | <b>87321,1</b>  | <b>85584,3</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                                                                       |        | <b>114180,4</b> | <b>110251,2</b> |
| <b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>                                                 |        |                 |                 |
| <b>Eget kapital</b>                                                                           | not 8  | <b>22721,5</b>  | <b>19515,1</b>  |
| – därav årets resultat                                                                        |        | 3206,5          | 2144,7          |
| <b>Avsättningar</b>                                                                           |        |                 |                 |
| Avsättningar för pensioner                                                                    | not 9  | 74373,3         | 70464,1         |
| <b>Summa avsättningar</b>                                                                     |        | <b>74373,3</b>  | <b>70464,1</b>  |
| <b>Skulder</b>                                                                                |        |                 |                 |
| Kortfristiga skulder                                                                          | not 10 | 17085,6         | 20272,0         |
| Långfristiga skulder                                                                          |        | 0,0             | 0,0             |
| <b>Summa skulder</b>                                                                          |        | <b>17085,6</b>  | <b>20272,0</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>                                           |        | <b>114180,4</b> | <b>110251,2</b> |
| Ställda säkerheter                                                                            |        | Inga            | Inga            |
| Ansvarsförbindelser                                                                           |        |                 |                 |
| Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar | not 9  | <b>22098,0</b>  | <b>20756,0</b>  |

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                       | 111300,0  | 107900,4 |
| Verksamhetens intäkter                      | 9350,9    | 8050,3   |
| Återbetalning AFA                           | 0,0       | 850,0    |
| Verksamhetens kostnader exklusive pensioner | -100641,3 | -97937,3 |
| Pensionskostnad                             | -11197,4  | -11591,8 |
| Finansiella intäkter                        | 1,6       | 90,1     |
| Finansiella kostnader                       | -940,9    | -4,9     |
| Sålda inventarier                           | 852,5     | 0,0      |

### Från årets verksamhet tillförda medel

**8725,3** **7356,8**

### Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)

|                                                   |         |        |
|---------------------------------------------------|---------|--------|
| Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar | 1452,3  | 2040,9 |
| Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder    | -3419,8 | 246,4  |

### Summa förändringar av rörelsekapital

**-1967,5** **2287,3**

|                                       |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Ökning av pensionsskuld               | 3909,2 | 3772,5 |
| Ökning/minskning av semesterlöneskuld | 233,4  | 107,4  |

**Summa** **4142,6** **3879,9**

### Summa tillförda medel

**10900,4** **13524,0**

### Använda medel

|                                          |         |         |
|------------------------------------------|---------|---------|
| Återbetalning av föregående års resultat | 0,0     | 0,0     |
| Investeringar i fordon                   | -6488,5 | -6433,8 |
| Investeringar i inventarier              | -1222,8 | -195,1  |

### Summa använda medel

**-7711,3** **-6629,0**

### Årets kassaflöde

**3189,0** **6895,0**

### Likvida medel vid årets början

**80326,5** **73431,5**

### Likvida medel vid årets slut

**83515,6** **80326,5**

## INVESTERINGAR

Belopp i tkr

### Investeringsobjekt

|                          |        |        |
|--------------------------|--------|--------|
| Höjdfordon               | 5186,2 |        |
| Tre personbilar          | 660,4  |        |
| Räddningsmaterial        | 597,8  |        |
| Transportbil             | 466,3  |        |
| Rökskydd                 | 237,7  |        |
| Sexhjuling               | 175,6  |        |
| Kommunikationsutrustning | 387,3  |        |
| Släck/räddningsfordon    |        | 3594,1 |
| Lastväxlare              |        | 1784,1 |
| Båt                      |        | 579,7  |
| Två personbilar          |        | 408,9  |
| Båtmotor                 |        | 178,7  |
| Räddningsmaterial        |        | 67,1   |
| Kassaskåp                |        | 16,5   |

### Summa investeringar

**7711,3** **6629,0**

### Budget, justerad\*

**14260,0** **6714,0**

\* fastställd budget för 2016 var 12,1 mnkr, vid direktionssammanträde 2015-10-23 justerades budgeten till 14,3 mnkr.

## NOTER

Belopp i tkr

### Not 1 Verksamhetens intäkter

|                       | 2016        | 2015        |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Försäljningsintäkter  | 3487        | 2705        |
| Tillsyn och tillstånd | 494         | 589         |
| Automatlarm           | 4255        | 3904        |
| Extern utbildning     | 677         | 425         |
| Övrigt                | 998         | 428         |
| <b>Summa</b>          | <b>9911</b> | <b>8050</b> |

### Not 2 Verksamhetens kostnader

|                   | 2016          | 2015          |
|-------------------|---------------|---------------|
| Personalkostnader | 71957         | 70261         |
| Pensionskostnader | 11197         | 11592         |
| Semesterskuld     | 233           | 107           |
| Driftkostnader    | 19657         | 18096         |
| Hyreskostnader    | 8794          | 9473          |
| <b>Summa</b>      | <b>111839</b> | <b>109529</b> |

### 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 Jämförelsestörande post

|                                   | 2016     | 2015       |
|-----------------------------------|----------|------------|
| Återbetalning av premier från AFA | 0        | 850        |
| <b>Summa</b>                      | <b>0</b> | <b>850</b> |

### Not 5 Kommunbidrag

Kommunbidraget erhålles från medlemskommunerna enligt förbundsordningen.

|              | 2016          | 2015          |
|--------------|---------------|---------------|
| Gävle        | 60558         | 58708         |
| Sandviken    | 29784         | 28874         |
| Hofors       | 7568          | 7337          |
| Ockelbo      | 4252          | 4122          |
| Älvkarleby   | 9138          | 8859          |
| <b>Summa</b> | <b>111300</b> | <b>107900</b> |

### Not 6 Årets resultat

|                                      | 2016 | 2015 |
|--------------------------------------|------|------|
| Årets resultat enl resultaträkningen | 3206 | 2145 |

### Not 7 Materiella anläggningstillgångar

|                               | 2016         | 2015         |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Ackumulerat anskaffningsvärde | 96591        | 90143        |
| Ackumulerade avskrivningar    | -69731       | -65476       |
| <b>Netto</b>                  | <b>26859</b> | <b>24667</b> |



**Not 8 Eget kapital**

Ingående balans

Resultat

**Eget kapital****2016**

19515

3206

**22722****2015**

17370

2145

**19515****Not 9 Pensionsförpliktelser**

Pensionsavsättning inkl löneskatt 24,26%

**2016**

74373

**2015**

70464

Ansvarsförbindelse för pensionärer intjänade för 1998

17784

16704

Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26%

4314

4052

**Summa ansvarsförbindelse pensioner****22098****20756****Totala pensionsförpliktelser****96472****91221****Not 10 Kortfrisiga skulder**

Leverantörsskuld

**2016**

2974

**2015**

6119

Upplupna kostnader

1585

1680

Sociala avgifter

1890

1937

Särskild löneskatt

1568

1549

Individuell del KPA

2706

2736

Moms

225

327

Semesterlöneskuld

4767

4534

Personalens källskatt

1371

1391

**Summa****17086****20272**

## KOMMUNIKATION

**EXTERN KOMMUNIKATION**

Årsplanen för kampanjer har genomförts enligt plan med förebyggande säkerhetesinformation om ämnen såsom valborg, gräsbränder, bad/båtsäkerhet och reflexer.

I mars lanserades en ny hemsida med en ny och användarvänlig layout. Materialet på sidan är uppdaterat och här hittar man allt från kontaktuppgifter och blanketter till information om brandsäkerhet och information om våra yrken inom räddningstjänsten.

Öppet hus hölls i september i Gävle, Sandviken samt RiB-stationerna. Arrangemanget var välbesökt och Gävles station, som även firade 125 år, fick rekordmånga besökare, cirka 3000 personer. Under denna dag fick besökarna prova på praktiska moment som att släcka bränder, ta del av informationsmaterial och prata med personalen. Korv, fika och pyssel till barnen fanns också.

Den årliga julkampanjen förstärktes i år i och med ett samarbete med Brandskyddsföreningen Gävleborg. Förebyggande brandsäkerhetsinformation gick ut i både Gästrikland och Hälsingland. De mediakanaler som användes var bland annat radio, tv, bio, stadsbussar, digitala medier och lokala medier.

**INTERN KOMMUNIKATION**

Intern information till de egna medarbetarna sker bland annat via intranät och digitala tv-skärmar. En ytterligare kommunikationskanal, en mobila applikation, testades under året. Denna kanal kommer dock inte fortsätta användas då användarantalet var för lågt.

Personaltidningen Brandposten gjordes om. Tidningen är mer omfattande än tidigare och publiceras digitalt samt i pappersform fyra gånger per år. Denna skickas till alla stationer i förbundet.

Planeringen för ett nytt intranät började i slutet av året. Tanken är att det befintliga intranätet (Episerver4) ska uppdateras till en nyare version (Episerver8). I samband med uppgraderingen ska intranätet blir mer användarvänligt och materialet på sidan ska uppdateras. Representeranter från förbundets avdelningar ingår i projektet.



## 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 2016 fram t.o.m. 2016-01-04. Leverantörsfakturor som inkommit efter årsskiftet, men som avser redovisningsåret, har skuldförts och belastat år 2016 fram t.o.m. 2016-01-04. 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 pensionsskulden. 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 planliga 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.



RiB-anställda i Hedesunda övar kall rökdykning en sen septemberkväll.

# REVISIONSBERÄTTELSE

## Revisionsberättelse för Gästrikre Räddningstjänstförbund för år 2016

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 2016, lämnar följande berättelse.

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

Vi har granskat verksamheten under året enligt kommunallag, god revisionsord 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 2016 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 året.

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

Vi tillstyrker

att årsredovisningen godkänns

att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

2017-02-17

  
Gunnar Fahlander

  
Tage Gardfjell

  
Anders Steffen

  
Torbjörn Söderström

  
Hans-Erik Ostlund





#### 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  
Birgitta 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

En omfattande brand inträffar vid  
Forsbacka återvinningscentral i augusti.



## ÅRET I KORTHET

### MÅL 2016

Enligt en riskanalys som gjordes 2015 ökar antalet svårt skadade och omkomna i bostadsbränder. Målet för 2016 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 även ska löpa 2017–2018.

### POLITISKT MAKTSKIFTE

I och med det politiska maktskiftet i Gävle kommun avsäger sig Inger Schörling (MP) ordförandeskapet i Gästrikre Räddningstjänsts direktion den 19 februari efter fem år på posten. Innan ny ordförande utsetts tjänstgör vice ordförande Torbjörn Jansson.

### NY DIREKTIONSORDFÖRANDE

Den 1 april tar Niclas Bornegrim (M) ordföranderollen i Gästrikre Räddningstjänsts direktion efter Inger Schörling (MP).

### KOMMUNEN TAR ÖVER VÄXELN

Från och med den 1 april tar Gävle kommuns växel

emot de samtal som kommer till Gästrikre Räddningstjänsts allmänna nummer. Tidigare har dessa samtal tagits emot av den administrativa avdelningen.

### KOMMUNSTYRELSEN I GÄVLE GODKÄNNER TRYGGHETENS HUS

Den 18 april beslutar kommunstyrelsen i Gävle att godkänna Gästrikre Räddningstjänsts utvecklingsambitioner avseende Trygghetens Hus. I och med detta godkänns en investering på 140 miljoner kronor.

### NY HEMSIDA LANSERAS

Den 20 april lanseras Gästrikre Räddningstjänsts nya hemsida med samma webbadress som tidigare.

### PERSONALDAGAR FÖR HELTIDSPERSONAL

Den 31 maj och 1 juni hålls personaldagar för Gästrikre Räddningstjänsts heltidspersonal. Ledstjärnan är grunden för agendan och retorikexperten Elaine Eksvärd är inbjuden talare.

### BRAND I GÄVLE HAMN

En brand utbryter i ett skrotupplag i Gävle hamn den



2 augusti. Branden är svårsläckt då stora delar av skrotet bestod av metall och det var svårt att få ut vatten till platsen. Branden begränsas utan spridning vilket räddade kringliggande byggnader.

#### **FORBACKA ÅTERVINNINGSCENTRAL BRINNER**

Högar med avfall börjar brinna vid Forsbacka återvinningscentral den 27 september. Brandmän från Gävle, Sandviken, Storvik och Skutskär bekämpar branden som är svårsläckt då det brinner på stora delar av avfallsanläggningen. En havspump installeras för att klara vattenförsörjningen och branden kan så småningom släckas.

#### **PUBLIKREKORD FÖR ÖPPET HUS**

Öppet hus hålls den 17 september med rekordmånga besökare, cirka 3 000. Arrangemanget erbjuder extra aktiviteter i samband med att brandstationen fyller 125 år.

#### **POLISEN GODKÄNNER PLATS FÖR TRYGGHETENS HUS**

Polisen godkänner Gävle kommuns föreslagna plats

för Trygghetens hus vid Teknikparken intill E4 och E16. Detta innebär en sambyggnation av brand- och polisstation.

#### **ADM OMORGANISERAS**

Den administrativa avdelningen omorganiseras då Ekonomi och HR delas upp i två delar. En konsult hyrs in för att digitalisera administrativa processer, bland annat lönehantering.

#### **BRA RESULTAT PÅ MEDARBETARENKÄTEN**

Resultatet från medarbetarenkäten visar att förbundets har ett gott social klimat, stark medarbetarkraft och god återkoppling. Bra resultat gäller även frågor kring arbetsrelaterad utmattning, effektivitet, lärande i arbetet samt ledarskap. Utvecklingsområden är medarbetarskap, delaktighet och målkvalité.

#### **JULKAMPANJ MED BRANDSKYDDSFÖRENINGEN**

Julkampanjen förstärks i och med ett samarbete med Brandskyddsföreningen Gävleborg. 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](http://www.gastrikeraddningstjanst.se)