



2020

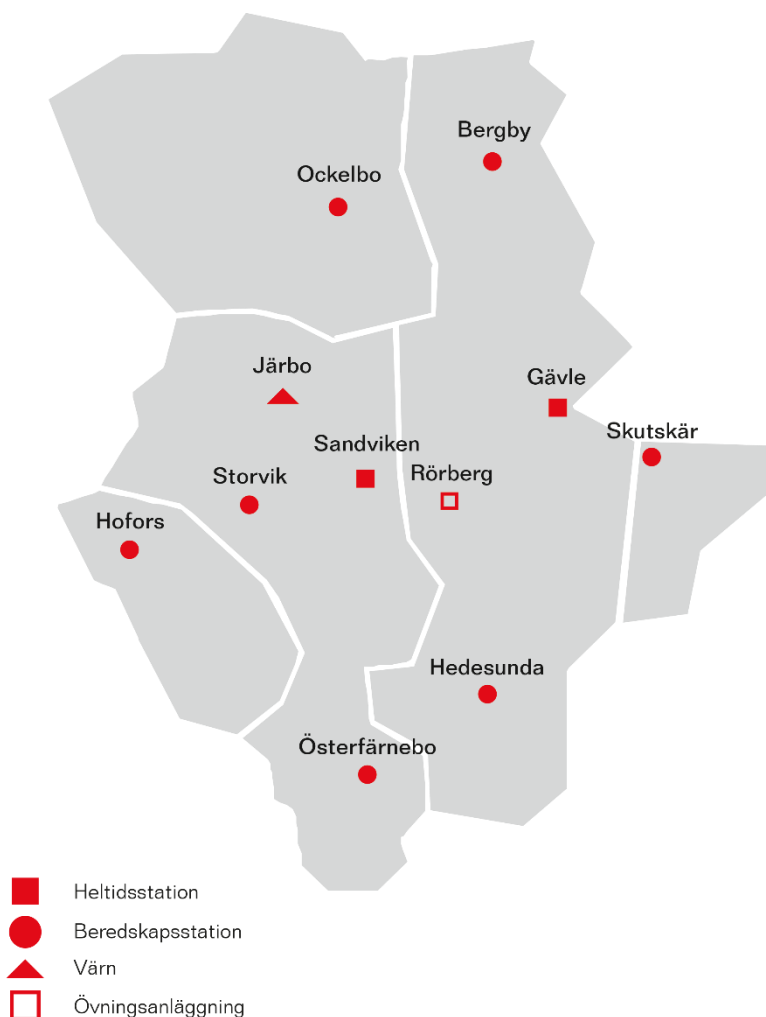
BOKSLUT TERTIAL 1
GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

INNEHÅLL

Om Gästrike Räddningstjänst.....	4
Syfte, uppdrag och övergripande mål.....	5
Målstruktur.....	6
Målanalys.....	7
Nyckeltal.....	8
Medarbetare.....	9
Förvaltningsberättelse.....	10
Ekonomi.....	12
Resultaträkning.....	14
Balansräkning.....	14
Finansiella mål.....	15
Investeringar.....	15



FÖR DIN TRYGGHET OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE



Medlemskommuner

Gästrikke Räddningstjänst bedriver räddningstjänst i fem kommuner: Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommun.

Det bor över 166 000 människor inom området och Gästrikke Räddningstjänsts uppdrag är att bidra till att dessa känner sig trygga och säkra i sin kommun.

Kommun	Antal invånare
Gävle	102 418
Sandviken	39 234
Hofors	9 588
Älvkarleby	9 457
Ockelbo	5 908

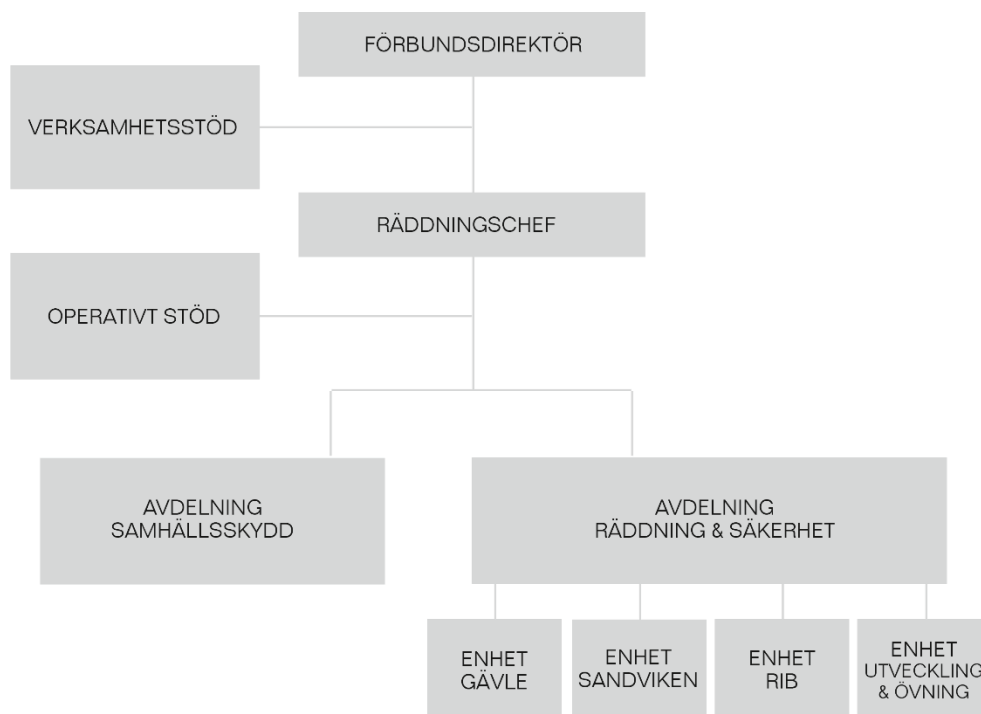
OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

Gästrike Räddningstjänst är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner; Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby.

Gästrike Räddningstjänst styrs av en politiskt tillsatt direktion, bestående av tolv ledamöter och tolv ersättare från de fem medlemskommunerna. Antalet politiker från varje kommun fördelas enligt kommunstorleken. Förbundets största kommuner, Gävle och Sandviken, har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare vardera. Ockelbo, Hofors och Älvkarleby har två ordinarie ledamöter och två ersättare vardera.

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i en förbundsordning. I den beskrivs räddningstjänstens ansvarsområden och kommunernas ansvarsområden enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO.

Inom medlemskommunerna ska Gästrikens Räddningstjänst genomföra räddningsinsatser för att skydda och rädda människor, egendom och miljö. Gästrikens Räddningstjänst ska enligt förbundsordningen arbeta för att minska sannolikheten för att bränder inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar.



SYFTE, UPPDRAG OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

Syfte och uppdrag

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap. 1 § ska en kommun för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

Enligt LSO har kommunerna även följande skyldigheter:

- Genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om skydd mot olyckor.
- Utöva tillsyn över enskildas efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor.
- Ansvara för att sotning och brandskyddskontroll sker av fasta förbränningsanläggningar.
- Ansvara för räddningstjänstinsatser inom kommunen med undantag för de olyckstyper som faller under statliga myndigheters ansvar.
- Efter avslutad räddningsinsats, om möjligt, informera den skadedrabbade om behovet av vidare åtgärder.
- I skälig omfattning utreda olyckan efter avslutad räddningstjänstinsats.

Förutom räddningstjänst ska kommunerna bedriva förebyggande verksamhet och genomföra efterföljande åtgärder efter räddningsinsats. Kommunernas uppgift är då att utreda orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts.

Förbundets medlemskommuner har enligt förbundsordningen gett Gästrik Rättningstjänst i uppdrag att ansvara för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt LSO.

Enligt LSO ska kommunerna även anta ett Handlingsprogram för varje mandatperiod. Handlingsprogrammet ska redovisa målen för kommunens olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet, de risker för olyckor som finns i kommunen, hur den

förebyggande verksamheten är ordnad och vilken förmåga kommunen har att genomföra räddningsinsatser.

Gästrik Rättningstjänsts handlingsprogram för perioden 2020 - 2023 beskriver både den förebyggande och den operativ verksamheten i hela förbundet.

Utöver kraven enligt LSO har Gästrik Rättningstjänst enligt förbundsordningen även uppdrag inom andra lagstiftningar, så som Lagen om brandfarliga och explosiva varor samt Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även benämnd Seveso. Förbundet har även i uppdrag att stödja andra myndigheter som remissinstans.

Övergripande mål

De övergripande målen i handlingsprogrammet kallas säkerhetsmål. Dessa har tagits fram genom att analysera riskerna inom förbundets område och gäller under perioden 2020 - 2023.

Säkerhetsmålen är gemensamma för medlemskommunernas och 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.

MÅLSTRUKTUR

Inriktningsmål

Utifrån Handlingsprogrammet 2020 - 2023 har Gästrike Räddningstjänst tre inriktningsmål som är: effektiv organisation, hållbar organisation och attraktiv arbetsgivare.

Inriktningsmålen anger inriktningen för verksamhetens utveckling. Dessa mål liknar i sin utformning en vision. Inriktningsmålen blir därför en kompass för verksamhetens fokus kommande år.

Effektiv organisation

Gästrike Räddningstjänst ska arbeta effektivt i alla skeden, med medborgarnas trygghet och säkerhet i fokus. Medarbetarna ska ha rätt kompetens och förutsättningar för att utföra förbundets uppdrag med god kvalitet. Förbundet ska i samverkan med medlemskommunerna och andra myndigheter arbeta för att förebygga olyckor och skapa förtroende för räddningstjänstens hela verksamhetsområde.

Hållbar organisation

Gästrike Räddningstjänst ska vara en hållbar organisation utifrån det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet. Detta innebär att förbundet ska bedriva utveckling av hållbara arbetssätt för att minska negativ klimatpåverkan, åstadkomma en sund ekonomi och skapa en god arbetsmiljö.

Attraktiv arbetsgivare

Gästrike Räddningstjänst ska vara en attraktiv arbetsgivare. Förbundet ska aktivt arbeta med jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling. Gästrike Räddningstjänst ska vara en inkluderande räddningstjänst för alla, såväl medarbetare som medborgare. Genom en arbetsmiljö som tar till vara på människors olikheter utvecklas verksamheten för att bättre möta omvärlden.

Verksamhetsmål

Inriktningsmålen har brutits ned till verksamhetsmål som formulerats enligt SMART-modellen. För att ett mål ska efterleva SMART-kriterierna ska det vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Genom att använda SMART-modellen säkerställer förbundet att målen bidrar till verksamhetens utveckling och att resultatet kan följas upp.

För att nå verksamhetsmålen har varje avdelning och enhet tagit fram aktiviteter som ska genomföras under året. Målet med arbetet är att ha en röd tråd från handlingsprogrammet via inriktningsmål, vidare till verksamhetsplanen med målen enligt SMART-modellen och till sist utförandet genom aktiviteter i hela förbundet. På så sätt bidrar medarbetarna gemensamt till förbundets mål.

- Minska antalet bostadsbränder med 10 %
- 0 ska dö i bostadsbränder
- 100 % efterlevnad av lagstadgade krav inom utbildningar och övningar internt
- Minst 80 % av medborgarna ska känna högt förtroende för Gästrike Räddningstjänst
- Minst 80 % av heltidsanställda medarbetarna ska ha genomgått miljöutbildning
- 100 % efterlevnad av finansiella målen
- Minst 80 % av medarbetarna ska vilja rekommendera Gästrike Räddningstjänst som arbetsgivare
- Ökad jämställdhet med 2 % per år inom den operativa verksamheten

MÅLANALYS

Gästrike Räddningstjänsts verksamhetsmål följs upp på helårsbasis. Nedanstående målanalys är baserat på en prognos i de fall det är möjligt att följa upp vid tertialens slut.

Symbolförklaring

- Enligt plan
- ◆ Avvikande
- Kritisk
- Prognos saknas i nuläget

Effektiv organisation

Prognos	Mål	Kommentar
■	Minska antalet bostadsbränder med 10 %	Under tertial 1 2019 hade förbundet 33 bostadsbränder. Under tertial 1 2020 var det 52 bostadsbränder.
■	0 ska dö i bostadsbränder	Under tertial 1 2020 har 1 person omkommit i bostadsbrand.
●	100 % efterlevnad av lagstadgade krav inom utbildningar och övningar internt	Utbildningar och övningar genomförs enligt årsplan.
□	Minst 80 % av medborgarna ska känna högt förtroende för Gästrik Rättningstjänst	Undersökning är ännu ej genomförd.

Hållbar organisation

Prognos	Mål	Kommentar
□	Minst 80 % av heltidsanställda medarbetarna ska ha genomgått miljöutbildning	Utbildningsinsats är ännu inte påbörjad.
◆	100 % efterlevnad av finansiella målen	Förbundet är underfinansierat. Ökning av kommunbidragen har de senaste åren inte ens täckt ökningen av pensionskostnaderna.

Attraktiv arbetsgivare

Prognos	Mål	Kommentar
◆	Minst 80 % av medarbetarna ska vilja rekommendera Gästrik Rättningstjänst som arbetsgivare	Pulsmätningen i april 2020 visade att 70 % av medarbetarna rekommenderar Gästrik Rättningstjänst som arbetsgivare.
◆	Ökad jämställdhet med 2 % per år inom den operativa verksamheten	Under tertial 1 har 3 kvinnor rekryterats som timvikarier och RiB-anställd.

NYCKELTAL

Gästrike Räddningstjänst har kompletterat förbundets mål med nyckeltal som följs upp månadsvis i förbundsledningen. Måltal avser resultat per helår.

Symbolförklaring

- Enligt plan
- ◆ Avvikande
- Kritisk
- Prognos saknas i nuläget

Prognos	Nyckeltal	Måltal	Kommentar
●	Lagstadgade AFS-övningar	100 %	Lagstadgade AFS-övningar genomförs enligt årsplan.
◆	Debitering för restvärdesräddning & vägsanering	600 000 kr	Under tertial 1 har Gästrik Rättningstjänst debiterat 115 397 kr.
●	Reparation och service av fordon	-5%	Under tertial 1 har kostnaden för reparation och service av fordon minskat med 19%.
●	Tillsyner	80	Under tertial 1 har 30 tillsyner genomförts. På grund av covid-19 genomförs tillsyn endast på flerbostadshus.
●	Remisser	100%	100% av inkomna remisser besvaras i rätt tid.
●	Tillstånd	100%	100 % av inkomna tillstånd besvaras i rätt tid.
◆	Soliditet	20%	Soliditeten var vid slutet av tertial 1 15,9 %.
◆	Tillbud	52	Målet är 1 tillbud per vecka. Under tertial 1 inkom 14 tillbud.
□	APT utifrån SAM- och OSA-hjulet	4 / 2	APT genomförs kvartalsvis på heltidsorganisationen och halvårsvis på deltidsorganisationen. Uppföljning är därför ej möjlig för tertial 1.
●	Gilla-markeringar på Facebook	5 000	Gästrik Rättningstjänst har 4 253 som gilla-markeringar vid slutet av tertial 1.
●	Följare på Instagram	1 000	Gästrik Rättningstjänst har 425 följare vid slutet av tertial 1.
◆	Avsiktsförklaringar	5	Gästrik Rättningstjänst har 1 avsiktsförklaring med Gävle kommun.
◆	Utvecklingsförbättringar i kommunsamordningsgruppen	5	En förstudie kommer att påbörjas under våren som gagnar hela Gävleborg.
●	TIB-uppdrag	7	Bra samarbete med Gävle kommun under bilbränderna i Gävle.

MEDARBETARE

Medarbetarutvecklingen inom Gästrik Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare med en inkluderande kultur. Gästrik Räddningstjänst ska vara en arbetsplats där jämställdhetens och mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett kreativt och utvecklande arbetsklimat. Arbetsplatsen ska präglas av ledstjärnan som är välkänd och efterlevs inom förbundet.

Arbetsmiljöarbete

Under 2020 har Gästrik Räddningstjänsts årshjul för SAM och OSA uppdaterats. SAM står för systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA för organisatorisk och social arbetsmiljö. Årshjulet syftar till att säkerställa att förbundets arbetsmiljöarbete sker på ett strukturerat sätt. För att cheferna ska känna sig trygga i kommande kvartals arbetsmiljöaktiviteter har genomförts ledarskapsforum för personalansvariga chefer. Under tertial 1 har covid-19 medfört att fysiska möten ställts om till digitala lösningar, ledarskapsforum har därför genomförts med en inspelad videopresentation.

Olycksfall, tillbud, färdolyckor och arbetssjukdomar

All inrapportering och utredning av tillbud, arbetsolyckor, arbetssjukdom och färdolyckor rapporteras i det digitala rapporteringsverktyget RiA. Under tertial 1 har förbundet haft 6 olycksfall och 14 tillbud. För att säkerställa att samtliga tillbud rapporteras har förbundet som nyckeltal 2020 att öka antalet tillbudsrapporter. Syftet är att minska risken för arbetsskador genom att förebyggande förbättra arbetsmiljön.

Pulsmätning

Gästrik Räddningstjänst kommer att genomföra flera pulsmätningar under 2020 för att undersöka medarbetares upplevelse om förbundets arbetsmiljöarbete. Under tertial 1 2020 har en pulsmätning genomförts med samtliga heltidsanställda medarbetare.

Medarbetardagar

I mars genomfördes två medarbetardagar med fokus på uppföljning av arbete som genomförts under 2019, information om kommande arbete i förbundet under 2020, information om handlingsprogram och förbundets målstruktur. Eftermiddagarna genomfördes i samarbete med Gästrik Vatten med föreläsning av Pär Johansson från Glada Hudikteatern.

Hälsofrämjande åtgärder

All personal inom förbundet har regelbundna hälsoundersökning under vår och höst via företagshälsovården, Företagshälsan Gävleborg.

Utbildningar

Kompetensutveckling på olika sätt är viktigt för att höja kompetensen. Kompetensutveckling sker bland annat genom att medarbetare utbildas via MSB. Under tertial 1 har MSBs utbildningar blivit inställda på grund av covid-19.

Personalomsättning

Under tertial 1 2020 har 4 heltidsanställda medarbetare samt 1 deltidsanställd avslutat sin anställning. Gästrik Räddningstjänst har rekryterat 1 heltidsanställd samt 7 deltidsanställda. För att klara bemanningen under semesterperioden har 22 sommarvikarier rekryterats.

ANTAL ANSTÄLLDA

T1 2019 inom parentes	Kvinnor	Män	Totalt
Heltid	12 (9)	71 (77)	83 (86)
Deltid	8 (8)	142 (148)	150 (156)
Värn	0	14 (14)	14 (14)
Sammanlagt	20 (17)	227 (239)	247 (256)

Händelser av väsentlig betydelse

Handlingsprogram 2020 – 2023

Under 2019 har Gästrike Räddningstjänst tagit fram ett nytt handlingsprogram för 2020 - 2023. Handlingsprogrammet gick ut på remiss vid årsskiftet och togs till beslut i direktionen i februari 2020.

Handlingsprogrammet består av sex delprogram. Det är ett övergripande delprogram, riskanalys, detaljbeskrivning av förebyggande verksamhet, övergripande tillsynsplan, detaljbeskrivning av operativ verksamhet samt råd och anvisning för utrymning med hjälp av Gästrike Räddningstjänst.

Covid-19

Under tertial 1 2020 har Gästrike Räddningstjänst upprättat en stabsorganisation till följd av det nya coronaviruset, covid-19. Stabsorganisationen har en målbild om att följa nationella riktlinjer till följd av covid-19. Målbilden har även varit att säkerställa operativ förmåga, att ingen egen personal ska bli smittad på arbetet samt att skapa uthållighet i förbundet till 1 september 2020.

Till följd av covid-19 har Gästrike Räddningstjänst även gjort omprioriteringar i verksamheten. Avdelning Räddning & Säkerhet har ställt in utbildningsinsatser gentemot kommunala verksamheter och studiebesök på brandstationerna. Fokus under perioden har varit att säkerställa tillgång till skyddsutrustning och att ta fram operativa rutiner i samarbete med Region Gävleborg. Samhällsskyddsavdelningen har under denna period genomfört färre tillsyner till följd av myndigheters rekommendationer och verksamheters besöksförbud.

Gästrike Räddningstjänst har uppmanat medarbetare som arbetar dagtid att, i den mån det är möjligt, arbeta hemifrån i

enlighet med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Den 6 april infördes besöksförbud på samtliga brandstationer i förbundet, som en försiktighetsåtgärd för att minimera risken för smitta på arbetsplatsen.

Under denna period har Gästrike Räddningstjänst informerat på förbundets webbplats och i sociala kanaler om att covid-19 inte haft någon påverkan på den operativa förmågan. Detta för att säkerställa att medborgarna upplever god trygghet och säkerhet samt har fortsatt förtroende för Gästrike Räddningstjänsts förmåga.

Organisationsutveckling

Under tertial 1 har förbundet arbetat med organisationsutveckling inom Samhällsskyddsavdelningen, som en fortsättning på kvalitetsår 2019. I februari 2020 blev tjänsten som avdelningschef för Samhällsskydd vakant, vilket medförde att förbundsledningen beslutade om en genomlysning av såväl förbundets som avdelningens behov.

Genomlysningen resulterade i ett förslag om att dela upp avdelningen i två enheter, Samhällsskydd och Extern utbildning.

Under april 2020 påbörjades rekrytering av enhetschef för Samhällsskydd och projektledare för uppbyggnad av enheten Extern utbildning.

Ny brandstation & Rörberg

Under 2019 påbörjades ett projekt med Gavlefastigheter för att planera en ny brandstation, med förslag om placering i Valbo-Backa. Den nya brandstationen är tänkt att säkerställa likvärdig operativ förmåga västerut, dygnet runt alla dagar samt väsentligt förstärka den operativa förmågan i övriga delar av förbundets operativa verksamhetsområde. Målsättningen är att även bygga ett övningsområde intill den nya stationen.

I mitten av januari 2020 pausades arbetet med detaljplanen i Valbo-Backa av Gävle kommun, på grund av nya direktiv gällande lokalerna i Rörberg. De nya direktiven meddelade att Gästrike Räddningstjänst ska flytta tillbaka till lokalerna i Rörberg.

Samarbete med Dala Mitt

Mot bakgrund av Regeringens utredning om en effektivare kommunal räddningstjänst har fler räddningstjänster i Sverige påbörjat samverkan för att öka sin förmåga och uthållighet vid genomförande av räddningsinsatser.

Detta har medfört att Gästrike Räddningstjänst och Räddningstjänsten Dala Mitt har påbörjat ett samarbete gällande operativt ledningssystem. Ledningssystemet består av flera ledningsnivåer där nivå 3 befäl i beredskap, nivå 4 inre befäl och nivå 5 räddningschef i beredskap ska vara gemensam för båda räddningstjänsterna. Syftet med samverkan är att förbättra kvaliteten och skapa långsiktig hållbarhet för den operativa ledningen.

Beslut gällande samverkan och gemensam bemanning av ledningsnivå 3, 4 och 5 med Räddningstjänsten Dala Mitt togs i direktionen i april.

Förväntad utveckling

Fortsatt stabsarbete covid-19

Gästrike Räddningstjänst planerar för att ha uthållighet i stabsarbetet gällande covid-19 till och med 30 november 2020. Detta utifrån råd och rekommendationer från myndigheter som uppmanat till att ta höjd för en utdragen pandemisituation.

Nya enheter under Räddning & Säkerhet

Under tertiäl 2 kommer en organisationsförändring att genomföras där Samhällsskyddsavdelningen blir till enhet Samhällsskydd och enhet Extern utbildning. De nya enheterna kommer att placeras

under avdelning Räddning & Säkerhet. Den nya organisationen gäller från och med 1 juni 2020 men organisationsutvecklingen kommer att pågå till hösten 2020.

Ny förbundsordning

Ett arbete har påbörjats för att uppdatera Gästrike Räddningstjänst förbundsordning. Förbundet har hittills genomfört 2 workshops med tjänstemän och politiker från medlemskommunerna i syfte att skapa delaktighet i uppdraget för Gästrike Räddningstjänst.

Ett förslag till ny förbundsordning har gått ut på remiss till medlemskommunerna fram till 31 augusti. Inriktningen på den nya förbundsordningen är att basuppdraget blir samma som tidigare men med möjlighet att nyttja tilläggsuppgifter mot ersättning, utifrån önskemål från medlemskommunerna. Dessa tilläggsuppgifter innehåller bland annat olika utbildningar utifrån förbundets kompetenser.

Utvecklade samarbeten

Ett tydligt uppdrag som Gästrike Räddningstjänst har är att jobba förebyggande mot bränder. Under 2020 kommer Gästrike Räddningstjänst arbeta med att utveckla samarbeten i medlemskommunerna gällande att förebygga bränder.

Ett samarbete har hittills inletts med Valfärd Gävle gällande kunskapsöverföring till deras medarbetare för att förebygga brand i boendemiljö samt praktisk hantering av handbrandsläckare och släckgranater. Gästrike Räddningstjänst kommer, under tertiäl 2, arbeta för att implementera liknande samarbeten i fler medlemskommuner.

Gästrike Räddningstjänst har även som målsättning att inleda samarbeten med kommunala bostadsbolag. Detta för att bygga upp deras förebyggande kunskap och förmåga att agera när en brand uppstår.

Periodens resultat

Gästrike Räddningstjänst har som målsättning att ha en ekonomi i balans. Förbundet har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget kapital.

För tertial 1 (T1) 2020 redovisar förbundet ett resultat på -6,0 mnkr. Föregående år redovisades en förlust -2,0 mnkr för motsvarande period, en skillnad på -4,0 mnkr varav ökade pensionskostnader inklusive den finansiella delen utgör -2,6 mnkr. Kommunbidraget ökade med 0,8 mnkr och täcker således inte ens ökningen av pensionskostnaderna. Resterande del av förändringen beror på ökade personalkostnader samt högre avskrivningar medan hyreskostnaderna är lägre och externa intäkter högre. Driftskostnaderna ligger totalt sett på ungefär samma nivå som förra året.

Periodens resultat före pensionskostnader skiljer -1,4 mnkr mot föregående år. Periodens budgeterade resultat för T1 uppgick till 1,0 mnkr att jämföras mot utfall, -6,0 mnkr, en skillnad på -7,0 mnkr. I beslutad budget för 2020 gjordes en justering av pensionskostnaderna för att få ett resultat i balans dvs. ett nollresultat. Skillnaden i utfall mot budgeterad pensionskostnad inklusive finansiell del blir därför -4,4 mnkr, vilket således är den största förklaringen till avvikelserna mot budget i T1. Pensionskostnaderna har de senaste åren varierat i hög grad. Budget för 2020 är periodiserad vad gäller personalkostnader, där drygt 2 mnkr har placerats i T2 på grund av högre kostnader för övertid och vikarier under sommaren. Intäkterna är lägre medan främst personalkostnaderna är högre.

Periodens resultat, - 6,0 mnkr kan jämföras med prognosens årsresultat på -8,7 mnkr. Ingen justering görs för ytterligare ökning av pensionskostnader då årsprognosen från KPA för 2020 inte avviker särskilt mycket från den som använts i prognosen. Stor andel av årskostnaden för pensioner har redovisats i T1.

Externa intäkter

Förbundets externa intäkter består till största delen av intäkter från avtal med kommuner och landsting. Intäkterna är högre 2020 och uppgår till 3,1 mnkr T1 jämfört med 2,6 mnkr 2019, en ökning med 0,5 mnkr.

Intäkterna i utfall är lägre än budget, -0,5 mnkr på grund av färre automatlarm och tillsyner.

De externa intäkterna beräknas i prognosen att bli något högre än de budgeterade, under förutsättning att stängningar till följd av covid-19 upphör.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

Personalkostnader exklusive pensionskostnader uppgår till -27,0 mnkr jämfört med -24,7 mnkr, en ökning med -2,3 mnkr. Förutom sedvanliga löneökningar är en delförklaring att våren 2019 var flera tjänster vakanta vilka sedan bemannades hösten 2019. Under 2019 träffades dessutom nya centrala avtal med RiB-anställda vilket medförde ökade kostnader i samband med beredskap. En annan orsak till ökningen är att en lokalvårdare tidigare inhyrdes och ingick i driften, men har därefter anställts och ingår därmed i personalkostnaderna.

Personalkostnaderna i den periodiserade budgeten för T1 är -25,6 mnkr. Utfall på -27,0 för T 1 ger en ökning med -1,4 mnkr. Temporär personalförstärkning våren 2020 i samband med överförandet av lönehanteringen till Gävle kommun samt övergång till anställning av en lokalvårdare är delförklaringar.

Personalkostnaderna beräknas i prognosen att bli något högre -80,7 mnkr mot budgeterade -80,0 mnkr, en skillnad på -0,7 mnkr.

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna i T1 2020 enligt senaste prognosen från KPA blev -7,2 mnkr och uppgick föregående år till -5,3 mnkr, en ökning med -1,9 mnkr. Den finansiella delen ökade med -0,7 mnkr, från -0,6 mnkr till -1,3 mnkr T1 2020 det vill säga sammanlagt påverkades resultatet negativt med -2,6 mnkr.

Pensionskostnaden, -3,5 mnkr för T1 i budget 2020 var nedjusterad för att få en budget i balans. Utfallet är -7,2 mnkr för T1 2020 vilket ger en skillnad på -3,7 mnkr. Pensionskostnaderna inklusive finansiell del skiljer sammanlagt -4,4 mnkr mot budget.

Pensionskostnaderna skiljer -5,9 mnkr i årsprognosen jämfört med budget och är största förklaringen till prognosens beräknade totala förlust på -8,7 mnkr.

Driftskostnader

Driftskostnaderna uppgår i T1 2020 till -8,3 mnkr jämfört med -8,0 mnkr T1 2019, en ökning med -0,3 mnkr. Driftskostnaderna är lägre vad gäller reparationer, inköp av däck, medan kostnader för konsulttjänster exempelvis revision, lönehantering, kvalitetsprojekt och företagshälsovård är högre.

Utfallet för driftskostnaderna är -8,3 mnkr i T1 2020 jämfört med budget -7,7 mnkr, en avvikelse på -0,6 mnkr. I T1 2020 är kostnaderna högre för konsulttjänster och företagshälsovård. Stora inköp av arbetskläder och skyddskläder belastade också perioden, men kommer att användas under resten av året.

Driftskostnaderna beräknas uppgå till -24,1 mnkr mot budget, -23,0 mnkr, främst beroende av ökade kostnader för konsultkostnader och företagshälsovård till exempel vaccinationer.

Hyreskostnader

Hyreskostnader uppgår till -2,7 mnkr T1 2020 och föregående år -3,2 mnkr, en minskning med 0,5 mnkr, vilket beror på att ingen hyra betalas för Rörberg under T1.

Hyreskostnaderna beräknas ligga i nivå med budget, - 9,0 mnkr.

Investeringar

Förbundets investeringsbudget för 2020 är 12,4 mnkr. Under T1 2020 har förbundet investerat sammanlagt 9,5 mnkr.

Investeringarna består bland annat av en släckbil och ett tankfordon. Investeringarna beräknas uppgå till totalt 11,3 mnkr under hela 2020. Prognos för avskrivningarna för 2020 är -9,1 mnkr vilket är -1,4 mnkr högre än budget. De senaste årens relativt stora investeringar har resulterat i högre avskrivningar.

RESULTATRÄKNING

<i>Belopp i tkr</i>	Utfall T1 2020	Utfall T1 2019	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020
Verksamhetens intäkter	3 147	2 639	10 965	11 379
Verksamhetens kostnader	-45 154	-41 202	-122 360	-130 098
Avskrivningar	-2 986	-2 345	-7 718	-9 130
Verksamhetens nettokostnader	-44 993	-40 908	-119 113	-127 848
Kommunbidrag	40 326	39 534	120 975	120 974
Verksamhetens resultat	-4 667	-1 374	1 862	-6 874
Finansiella intäkter	0	0	3	0
Finansiella kostnader	-1 318	-634	-1 865	-1 827
Periodens resultat	-5 986	-2 008	0	-8 701

BALANSRÄKNING

<i>Belopp i tkr</i>	2020-04-30	2019-04-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och inventarier	43 859	38 461
Summa anläggningstillgångar	43 859	38 461
Omsättningstillgångar		
Fordringar	8 810	6 915
Kassa och bank	67 786	66 659
Summa omsättningstillgångar	76 596	73 574
Summa tillgångar	120 455	112 035
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	25 154	25 153
Periodens resultat	-5 986	-2 006
Summa eget kapital	19 168	23 147
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	83 703	71 381
Summa avsättningar	83 703	71 381
Skulder		
Kortfristiga skulder	17 584	17 507
Summa skulder	17 584	17 507
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	120 455	112 035
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	20 475	22 207

FINANSIELLA MÅL

	Mål	Utfall 2020-04-30	Utfall 2019-04-30	Utfall 2018-04-30
Soliditet i %	20 %	15,9 %	20,7 %	20,0 %
Investeringar i % av avskrivningar * <i>Målet bör omfatta en tioårsperiod</i>	100 %	138 %	135 %	123 %
Periodens resultat (i mnkr) ska vara större eller lika med noll kr	0	-6,0	-2,0	0,6

* utfallet avser tioårsperioder

INVESTERINGAR

<i>Belopp i tkr</i> Investeringsobjekt	Utfall 2020-04-30	Budget 2020	Prognos 2020
Objekt överflyttas från 2019			
Miljö-/storskalig släckenhet	0	1 832	1 100
Investeringsbudget 2020			
Släckbil	4 182	4 500	4 182
Tankfordon	3 846	3 500	3 846
FiP	493	525	493
FiP	493	525	493
Personbil miljö	372	350	372
Räddningsmaterial	118	1 200	800
Summa investeringar	9 504	12 432	11 286



Hamntorget 8, 803 10 Gävle
026-17 96 53
www.gastrikeraddningstjanst.se
gastrike.raddning@gastrikeraddningstjanst.se