



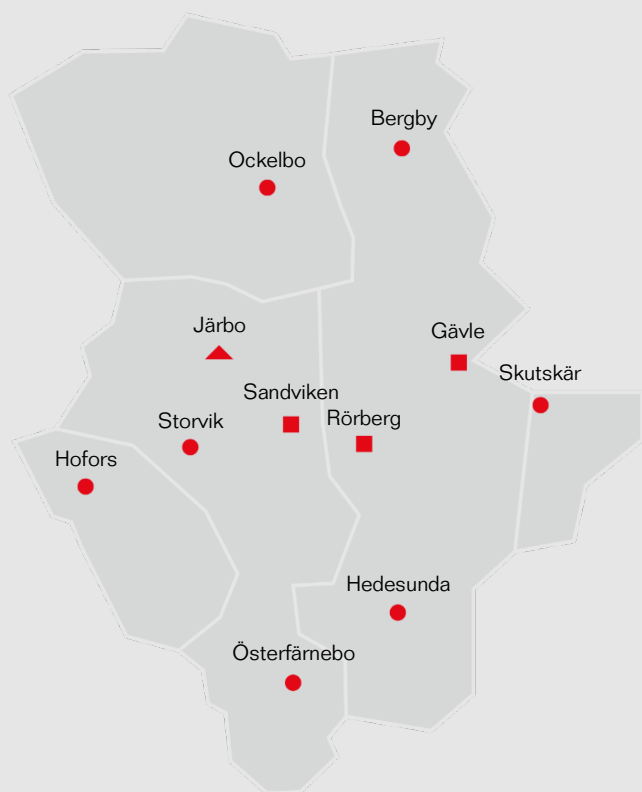
2022

BOKSLUT TERTIAL 1

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND



FÖR DIN TRYGGHET OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE



- Heltidsstation
- Beredskapsstation
- ▲ Värn

Medlemskommuner

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

Det bor över 167 000 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	103 246
Sandviken	39 190
Älvkarleby	9 620
Hofors	9 552
Ockelbo	5 877

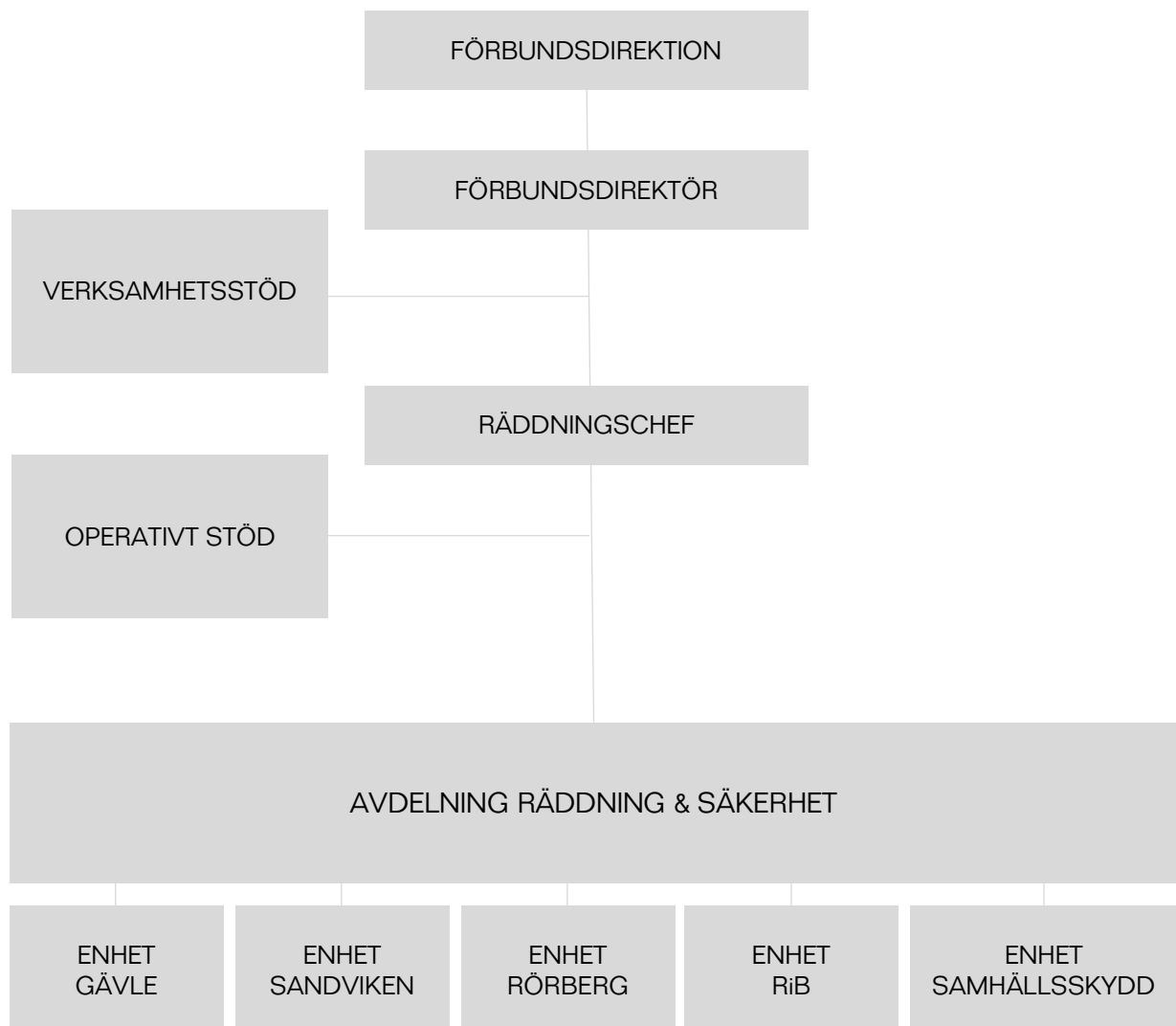
OM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

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.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tertial 1, 2022

Förvaltningsberättelse	
Översikt över verksamhetens utveckling	5
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	6
Händelser av väsentlig betydelse	8
Styrning och uppföljning	9
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	11
Verksamhetsmål	12
Väsentliga personalförhållanden	15
Medarbetarstatistik	16
Förväntad utveckling	17
Resultaträkning	17
Balansräkning	17
Investeringsredovisning	17

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING

Prognos	Nyckeltal	Måltal	Nuläge
●	Genomförda tillsyner	120	42
●	Intäkter för RVR/Sanering	800 000 kr	284 000 kr
●	Intäkter extern utbildning	500 000 kr	315 000 kr
●	Åtgärd och återkoppling i RIA	45 dagar	11 dagar
■	Tecknade avtal som genererar intäkter	400 000 kr	22 850 kr
●	Gilla-markeringar på Facebook	5 600	5 324
◆	Sparade semesterdagar på individnivå	0	34
◆	Följare på Instagram	1 600	1 097
●	Balanslikviditet	100 %	361 %
●	Soliditet	10 %	19 %

Symbolförklaring

● Uppfylls

◆ Uppfylls delvis

■ Uppfylls ej

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Periodens resultat

2022-01-01 - 2022-04-30

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

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) 2022 redovisar förbundet ett resultat på -0,2 mnkr (-3,3 mnkr), ett bättre resultat jämfört med föregående år med 3,1 mnkr.

Kommunbidraget ökade med 5 mnkr och täcker således den underfinansiering som tidigare funnits i förbundet.

Periodens resultat före pensionskostnader är 0,6 mnkr sämre än budget. Skillnaden härleds till ökade kostnader på grund av omvärldsläget och då främst drivmedelskostnader. Viss effekt får även periodisering av budgetposter som är rakt fördelade med en tolfedel varje månad där utfallet inte följer samma periodicitet. Totalt budgeterat resultat för perioden inklusive pensionskostnader är 0,0 mnkr. Utfallet är -0,2 mnkr vilket också motsvarar differensen mot budget för perioden. Enligt KPAs prognos i april kommer förbundets pensionskostnader för innevarande år vara lägre, vilket väger upp de ökade kostnaderna som varit för perioden.

Förbundet prognostiserar ett överskott för 2022 på 0,2 mnkr. En stor osäkerhetsfaktor som hänsyn inte är tagen till i prognosen är om det inträffar händelser där räddningsinsatsen blir tidskrävande eller där extra hjälp behöver tas in från andra räddningstjänster/entreprenörer. Prognosen förutsätter även att kostnadsläget inte ökar ytterligare, då främst på drivmedel.

Den ekonomiska rutin som är beslutad gällande den praktiska hanteringen av fördelning av kostnaderna inom Räddning i Samverkan (RiS) påverkar hur intäkter och

kostnader fördelar sig i förbundets utfall och prognos jämfört med budget. Tidigare låg en nettointäkt på 0,4 mnkr, i utfall och prognos fördelas summan enligt principen 3,5 mnkr som kostnad för systemet och 3,9 mnkr som intäkt vilken avser den ersättning förbundet får för den personal som satsas in i systemet.

Verksamhetens intäkter

Förbundets externa intäkter består till största del av intäkter från avtal med kommuner och regioner. Utfallet inkluderar det generella statsbidrag som enligt budgetunderlaget för 2022 faktureras separat till kommunerna. Från och med 2023 är detta en del av kommunbidraget. I förbundets intäkter ingår från och med 2022 även avräkning RiS. Vi fakturerar Räddningstjänsten Dala Mitt för den tid vår personal jobbar i den gemensamma ledningsfunktionen.

Utfallet för externa intäkter är 1,7 mnkr högre än budget varav hanteringen av avräkning RiS svarar för 1,5 mnkr. Förbundet har även erhållit ersättning för höga sjuklönekostnader på 0,2 mnkr.

Verksamhetens kostnader

En stor del av förbundets kostnader avser personalkostnader. Personalkostnader inklusive pensionskostnader utgör 67 % av förbundets totala kostnader. Övriga större kostnadsposter utgörs av lokalyror samt avskrivningar, vilka motsvarar 14 % av förbundets kostnader.

Personalkostnader

Personalkostnader exklusive pensionskostnader uppgår till 30,9 mnkr. Budgeten för perioden är 30,8 mnkr, en ökning jämfört med budget på 0,1 mnkr.

Personalkostnaderna för samma period föregående år uppgick till 27,0 mnkr vilket innebär att årets utfall är 3,9 mnkr högre än föregående år. Uppstarten av den nya heltidsstationen i Rörberg skedde först under april månad 2021, varvid denna

utökning påverkar jämförelsen med utfallet föregående år. Sedvanliga löneökningar påverkar också utfallet jämfört med föregående år.

Pensionskostnader

Senaste prognosen från KPA ger en pensionskostnad som är 2,8 mnkr lägre för helåret än den som låg till grund vid fastställande av budgeten för 2022. Ansvarsförbindelsen minskar med 0,9 mnkr.

Från och med T2-rapporteringen 2021 belastar pensionskostnaderna resultatet med en tolfedel per månad för att få en mer rättvisande bild löpande under året av förbundets ekonomi.

Förbundet ansvarar för intjänade pensioner från och med 1994, förbundsmedlemmarna dessförinnan. Förbundet har en pensionsförpliktelse som uppkom före 1998. Denna pensionsförpliktelse har inte upptagits bland skulder och avsättningar, utan redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL gäller från och med 2006-01-01 respektive 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. Detta pensionsavtal kallas SAP-R.

Gästrike Räddningstjänst har inga pensionsförpliktelser till förtroendevalda.

Summorna inkluderar löneskatt.

Driftkostnader

Driftskostnaderna uppgår i T1 till -10,4 mnkr jämfört med -7,8 mnkr T1 2021, en ökning med 2,6 mnkr. I driftkostnader ingår från och med 2022 förbundets andel av kostnaden för Räddning i Samverkan. Förbundets kostnad för Räddning i Samverkan uppgår till 1,4 mnkr för perioden.

Den ekonomiska rutin som reglerar hur avräkning ska ske för RiS var inte fastställd då budget för 2022 beslutades. I budgeten är därför avräkningen nettoredovisad under intäkter. Enligt den ekonomiska rutin som nu är fastslagen regleras avräkningen genom att Räddningstjänsten Dala Mitt som ansvarar för administrationen kring samarbetet fakturerar förbundet för vår del av kostnaden. Gästrike Räddningstjänst fakturerar sedan i sin tur Räddningstjänsten Dala Mitt för den personal som har satsas in i systemet vilket redovisas under förbundets intäkter. Denna hantering förklarar 1,4 mnkr av den differens som är mot budget för perioden på totalt 2,3 mnkr.

Budgeten är periodiserad rakt av med en tolfedel per månad men delar av kostnaderna har för vissa poster fallit ut under T1, det motsvara ca 1,0 mnkr. Resterande differens består av högre el och drivmedelskostnader än budgeterat.

Lokalkostnader

Lokalkostnaderna uppgår för perioden till - 3,9 mnkr vilket är i nivå med budget.

Investeringar

Förbundets investeringsbudget för 2022 är 5,1 mnkr. I arbetet kring besparingar som skedde under 2021 beslutades det att delar av investeringarna som var planerade för 2022 skjuts på framtiden.

Investeringarna består bland annat av ombyggnation av ett höjdfordon för 3,4 mnkr. Avskrivningarna uppgår till 3,6 mnkr vilket är i nivå med budget.

Anläggningstillgångarna i Gästrike Räddningstjänst består främst av fordon.

Försäkringsskyddet

Företagsförsäkringen är placerad i Svenska Kommun Försäkrings AB och fordonen är försäkrade av Protector Försäkring Sverige (filial av Protector Försäkring ASA Norge). Försäkringsskyddet är tillfredsställande.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE

Covid-19

Sedan pandemins början har Gästrike Räddningstjänst arbetat i stab och kontinuerligt bevakat läget med smittspridningen. Förbundet har följt aktuella rekommendationer och den operativa förmågan har inte påverkats av pandemin.

Vid inledningen av 2022 har medarbetare som haft möjlighet att arbeta hemifrån gjort det, enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. I februari togs restriktioner och rekommendationer bort vilket medförde att medarbetare som arbetat hemifrån kunde återgå till arbetsplatsen. I samband med detta togs även beslut om att avsluta stabsarbetet och fortsatt bevaka pandemins utveckling inom den ordinarie organisationen.

Rekrytering av ny förbundsdirektör

Då nuvarande förbundsdirektör Päivi Havlund valt att inte förlänga sitt förordnande har Gästrike Räddningstjänst rekryterat en ny förbundsdirektör/räddningschef under tertiäl 1. Förbundsdirektionen har beslutat att erbjuda Robert Strid tjänsten. Han tillträder tjänsten 1 september 2022.

Återbesättning Sandviken

Inför 2022 beslutades om utökat medlemsbidrag för Gästrike Räddningstjänst. Utökning möjliggjorde återställning av bemanningen i Sandviken till ett befäl och fem brandmän. Rekrytering av brandmän har därför pågått under tertiäl 1 och de nya medarbetarna tillträder sina tjänster i maj 2022.

Räddning i Samverkan

Den 14 mars driftsattes det operativa ledningssystemet Räddning i Samverkan, RiS, fullt ut. Sedan hösten 2021 har Gästrike Räddningstjänsts inre befäl varit placerat på SOS larmcentral i Falun och arbetat parallellt med funktioner från Dalarna. I och med driftsättningen har funktionen övergått till larmbefäl och vakthavande befäl som representeras av personal från flera räddningstjänster. Operativa telefonsamtal i samband med larm hanteras sedan driftsättningen av larmbefälet. Vakthavande befäl ansvarar för övergripande planering vid larm.

Sedan 31 mars ingår även Kommunalförbundet Hälsingland, Norrhälsinge räddningstjänst och Räddningstjänsten Ljusdal i RiS. Det innebär att samarbetet nu sträcker sig över sju räddningstjänstorganisationer med sammanlagt 55 brandstationer fördelat på 18 kommuner och 480 000 medborgare med cirka 7000 larm per år.

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 Gästrike Räddningstjänst 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.

Gästrike Räddningstjänsts handlingsprogram beskriver både den förebyggande och den operativa verksamheten i hela förbundet.

Utöver kraven enligt LSO har Gästrike Räddningstjänst 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 dessutom 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. 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.

Inriktningsmål

Utifrån handlingsprogrammet 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.

Verksamhetsmålen är:

- Minska antalet bostadsbränder
- Öka antalet utbildade personer inom brandskydd
- Öka antalet insatsutvärderingar och olycksutredningar inom brand
- Medborgarna i våra medlemskommuner ska ge räddningstjänsten högt betyg
- Aktiva åtgärder för att minska förbundets negativa klimatpåverkan
- Årets resultat ska vara större eller lika med noll kronor
- Investeringar ska finansieras med egna medel
- Minska antalet brand i fordon
- God organisatorisk och social arbetsmiljö
- Chefer ska vara bra ledare enligt ledarskapsindex
- Alla medarbetare ska vara fria från kränkande särbehandling inom förbundet
- Ökad jämställdhet inom förbundet

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.

God ekonomisk hushållning

Av kommunallagen 11 kap 6 § framgår att det ska finnas en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning innebär en ekonomi i balans där förbundets resurser ska användas där de ger största möjliga nytta.

Förbundet har två finansiella mål för att bidra till god ekonomisk hushållning.

- Årets resultat ska vara större eller lika med noll kronor
- Andel investeringar finansierade med egna medel

Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning

Utöver de finansiella målen finns även verksamhetsmål som anses bidra till god ekonomisk hushållning.

- Minska antalet bostadsbränder
- Minska antalet brand i fordon
- Öka antalet utbildade personer inom brandskydd
- Aktiva åtgärder för att minska förbundets negativa klimatpåverkan

Utryckningar gällande brand i bostad och fordon medför kostnader för förbundet. Ökad kunskap om förebyggande insatser och agerande vid brand kan därmed förhindra att utryckning behöver ske, vilket medför minskade kostnader för förbundet. Utöver insatser inom den utryckande verksamheten ska förbundet aktivt arbeta för att minska den negativa klimatpåverkan. Detta kan i flera fall även medföra en positiv effekt på ekonomin, genom minskade kostnader.

Sammantagen bedömning

Förbundet gör en sammantagen bedömning att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för verksamhetsåret. Sex av verksamhetsmålen kopplas till god ekonomisk hushållning.

Vid periodens utgång uppnås fyra och de resterande två bedöms delvis uppnådda. Genom att säkerställa att de aktiviteter som är planerade att genomföras under året slutförs, görs bedömningen att alla verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning kommer att vara uppfyllda vid årets slut.

VERKSAMHETSMÅL

Effektiv organisation			
Prognos	Verksamhetsmål	Måltal	Utfall
●	Minska antalet bostadsbränder	≤ 100 stycken	34
◆	Öka antalet utbildade personer inom brandskydd	1 500 personer	400
—	Medborgarna i våra medlemskommuner ska ge räddningstjänsten högt betyg	70 % mycket bra	0
●	Öka antalet insatsutvärderingar och olycksutredningar inom brand	50	18

Ovan redovisas prognostiserad måluppfyllelse av fastställda verksamhetsmål för 2022.

Minska antalet bostadsbränder

Gästrike Räddningstjänst ska arbeta för att allmänhetens medvetenhet om brandrisker och agerande vid brand ska öka. Genom ökad kunskap minskar risken för bostadsbränder.

Under tertial 1 har 34 bostadsbränder inträffat, vilket ligger inom ramen för att nå målet på helårsbasis. Antalet är även lägre jämfört med tertial 1 2021, då förbundet hade 44 bostadsbränder. Under året kommer förbundet löpande att informera i olika kanaler om hur enskilda kan förebygga och agera vid brand.

Öka antalet utbildade personer inom brandskydd

Ökad kunskap inom brandförebyggande är en viktig del för att stärka enskildas förmåga. Inom medlemskommunerna erbjuder Gästrike Räddningstjänst utbildning till brandskyddsombud och inom allmän brand.

Under tertial 1 har förbundet återupptagit utbildningsverksamheten, som tidigare varit påverkad av pandemin och rådande restriktioner. Totalt antal utbildade uppgår till 720 personer varav 400 personer har utbildats inom brandsäkerhet. Det finns ett stort intresse för brandutbildningar och förbundet kommer att behöva fler instruktörer för att kunna genomföra samtliga utbildningar som efterfrågas.

Medborgarna i våra medlemskommuner ska ge räddningstjänsten högt betyg

Medborgarnas åsikter om Gästrike Räddningstjänst är viktiga. Gästrike Räddningstjänst ska verka för att öka medborgarnas förtroende för förbundet före, under och efter räddningsinsats. Förbundet har valt att använda SCB:s undersökning för att få ett kvalitetssäkrat underlag på medborgarnas åsikt om verksamheten. Målet följs upp per helår då SCB:s medborgarundersökning genomförs i slutet på året. Därför saknas utfall för tertial 1, 2022.

Öka antalet insatsutvärderingar och olycksutredningar inom brand

Gästrike Räddningstjänst arbetar ständigt för att utveckla kvaliteten vid räddningsinsatser. Genom insatsutvärderingar och olycksutredningar kan förbundet utveckla arbetssätten och använda erfarenheter till att utveckla den förebyggande verksamheten.

Under tertial 1 har 13 utvärderingar genomförts av grupperna. Förbundet har även genomfört fyra fördjupade insatsutvärderingar och en brandorsaksutredning.

Symbolförklaring

● Uppfylls ◆ Uppfylls delvis ■ Uppfylls ej — Utfall saknas

Hållbar organisation

Prognos	Verksamhetsmål	Måltal	Utfall
●	Aktiva åtgärder för att minska förbundets negativa klimatpåverkan	5	2
●	Minska antalet anlagda fordonsbränder	≤ 40 stycken	10
◆	Årets resultat ska vara större eller lika med noll kronor	0 kr	-162 000 kr
●	Investeringar ska finansieras med egna medel	100 %	100 %

Ovan redovisas prognostiserad måluppfyllelse av fastställda verksamhetsmål för 2022.

Aktiva åtgärder för att minska förbundets negativa klimatpåverkan

Gästrike Räddningstjänst ska bidra till den ekologiska hållbarheten genom att minska förbundets negativa klimatpåverkan. Målet följs upp genom antal aktiviteter som genomförts under året för att aktivt bidra till minskad negativ klimatpåverkan.

Förbundet har under tertial 1 genomfört två aktiviteter för att minska den negativa klimatpåverkan. Förbundet har driftsatt en miljöräddningsenhet som kan användas vid räddningsinsatser och har även utbildat medarbetare i hantering av släckvatten.

Minska antalet anlagda fordonsbränder

Anlagda bilbränder är en bidragande faktor till upplevd otrygghet. I samverkan med medlemskommunerna kan Gästrike Räddningstjänst bidra till social hållbarhet, genom ökad kunskap och närvaro av kommunala resurser.

Under tertial 1 har tio fordonsbränder anlagts, vilket ligger inom ramen för att nå målet på helårsbasis.

Årets resultat ska vara större eller lika med noll kronor

Gästrike Räddningstjänst ska ha en ekonomi i balans. Målsättningen är att det årliga resultatet för varje enskilt år ska vara positivt men nära noll.

Enligt de av förbundet kända förutsättningar vid utgången av perioden, görs bedömningen att förbundets mål att årets resultat ska vara större eller lika med noll kommer att uppfyllas på helårsbasis.

Investeringar ska finansieras med egna medel

För att ha en ekonomi i balans ska förbundet inte belånas för investeringar. Målet följs upp genom andelen av investeringarna som finansierats med egna medel.

Symbolförklaring

● Uppfylls ◆ Uppfylls delvis ■ Uppfylls ej – Utfall saknas

Attraktiv arbetsgivare

Prognos	Verksamhetsmål	Måltal	Utfall
◆	Ökad jämställdhet inom förbundet	≥ 12 % kvinnor	10,17 %
◆	God organisatorisk och social arbetsmiljö	OSA ≥ 85	84
●	Chefer ska vara utmärkta ledare enligt ledarskapsindex	LSI ≥ 87	90
◆	Alla medarbetare ska vara fria från kränkande särbehandling inom förbundet	100 %	86 %

Ovan redovisas prognostiserad måluppfyllelse av fastställda verksamhetsmål för 2022.

Ökad jämställdhet inom förbundet

För att bli en räddningstjänst för alla behöver förbundet öka jämställdheten mellan könen, främst inom den operativa verksamheten.

Under tertial 1, 2022 har Gästrik Räddningstjänst rekryterat medarbetare för att återbemanna den operativa styrkan i Sandviken. Då majoriteten av de nyrekryterade är män kommer detta få en negativ påverkan på jämställdheten eftersom den procentuella andelen kvinnor minskar.

God organisatorisk och social arbetsmiljö

En viktig del för att bli en attraktiv arbetsgivare är att säkerställa god arbetsmiljö. Målet följs upp genom medarbetarenkäten.

I medarbetarenkäten framgår det att stress och arbetsbelastning ligger till grund för att förbundet inte når upp till måltalet inom OSA. Dock har resultatet blivit bättre för varje medarbetarenkät som genomförts.

För att förbättra medarbetarnas upplevelse av stress och hög arbetsbelastning har förbundet ökat bemanningen genom återbesättning i Sandviken. I samarbete med Arbetsförmedlingen har förbundet även fått en extra resurs som arbetar med drift och underhåll på brandstationen i Rörberg.

Chefer ska vara utmärkta ledare enligt ledarskapsindex

Goda ledare bidrar till att öka medarbetarnas engagemang och därmed till att utveckla verksamheten. Målet följs upp genom medarbetarenkäten.

Resultatet på medarbetarenkäten som genomfördes under tertial 1 visar att Gästrik Räddningstjänst har utmärkta ledare enligt ledarskapsindex.

Alla medarbetare ska vara fria från kränkande särbehandling inom förbundet

Gästrik Räddningstjänst har noll tolerans mot kränkande särbehandling, så som mobbning, diskriminering och sexuella trakasserier. Målet följs upp i medarbetarenkäten. Procentsatsen är andelen som uppgett att de varit fria från kränkande särbehandling.

Medarbetarenkäten som genomfördes under tertial 1 visar att 14 % har utsatts för kränkande särbehandling. Förbundet kommer därför att kraftsamla under året för att arbeta med dessa frågor samt ta fram en rutin för kränkande särbehandling.

Inom deltidsorganisationen, RiB, har samtliga medarbetare angett att de varit 100 % fria från kränkande särbehandling under de senaste tolv månaderna.

Symbolförklaring

● Uppfylls ◆ Uppfylls delvis ■ Uppfylls ej – Utfall saknas

Medarbetarutvecklingen inom Gästrik Rättningstjänst 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 Rättningstjänst ska vara en arbetsplats där jämställdhetens och mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett kreativt och utvecklande arbetsklimate. Arbetsplatsen ska präglas av ledstjärnan som är välkänd och ska efterlevas inom förbundet.

Arbetsmiljöarbete

Gästrik Rättningstjänst tar årligen fram ett årshjul för SAM och OSA. 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 genomförs ledarskapsforum för personalansvariga chefer.

Medarbetarenkät

Gästrik Rättningstjänst kommer att genomföra två medarbetarenkäter under 2022 för att undersöka medarbetares upplevelse om förbundets arbetsmiljöarbete. Hittills under 2022 har en medarbetarenkät genomförts med heltidsanställda medarbetare som uppföljning av arbetet med SAM och OSA. Inom RiB-organisationen genomförs en separat årlig medarbetarenkät i mars. Medarbetarenkäten resulterar i en handlingsplan för respektive enhet och grupp för att arbeta vidare med förbättringar i arbetsmiljön.

Olycksfall, tillbud, färdolyckor och arbetssjukdomar

All inrapportering och utredning av tillbud, arbetsolyckor, arbetssjukdom och färdolyckor rapporteras i det digitala rapporteringsverktyget RiA. Under tertial 1 2022 har förbundet haft 15 olycksfall och 9 tillbud.

Hälsofrämjande åtgärder

Alla medarbetare inom förbundet har regelbundna hälsoundersökningar 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 en medarbetare gått GRIB 1 och två medarbetare GRIB 2. Fem medarbetare har även gått utbildning för styrkeledare, tidigare benämnd som Rättning A.

Personalomsättning

Under tertial 1 2022 har tre heltidsanställda medarbetare avslutat sin anställning. Under perioden har två heltidsanställda rekryterats. Inom RiB har två medarbetare har avslutat sin anställning och en medarbetare rekryterats.



MEDARBETARSTATISTIK

Antal anställda

	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidareanställda	18	95	113
RiB-anställda	6	131	137
Sammanlagt	24	226	250

Sjukfrånvaro

Procent av ordinarie arbetstid	Totalt
29 år eller yngre	3,1
30 - 49 år	4,3
50 år eller äldre	7,4
Samtliga åldersgrupper	4,9

Av ovanstående är långtidssjukskrivna 51,8 %

Könsfördelning redovisas ej på grund av undantagsregeln i Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Rekrytering av instruktör för extern utbildning

Vid inledningen av tertiäl 2 har Gästrikre Räddningstjänst gått ut med en rekryteringsannons gällande instruktör för extern utbildning.

Genom att utöka antalet instruktörer ökar möjligheten att genomföra fler externa utbildningar och därmed öka förbundets intäkter.

Rekrytering av personalkoordinator

För att åstadkomma långsiktig och kostnadseffektiv personalplanering har Gästrikre Räddningstjänst vid inledningen av tertiäl 2 gått ut med en intern rekryteringsannons gällande personalkoordinator.

Förbundet har identifierat att god insikt i personalplaneringen spelar en avgörande roll i förbundets möjlighet att hålla ekonomiska mål och beslutade ramar.

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Utfall 2022-04-30	Utfall 2021-04-30	Årsbudget 2022	Årsprognos 2022	Avvikande prognos mot budget
Verksamhetens intäkter	6 155	3 379	13 798	17 212	3 414
Verksamhetens kostnader	-49 577	-45 080	-143 632	-146 485	-2 853
Avskrivningar	-3 596	-3 324	-10 543	-10 640	-97
Verksamhetens nettokostnader	-47 018	-45 025	-140 377	-139 913	464
Kommunbidrag	47 353	42 345	142 060	142 060	0
Verksamhetens resultat	335	-2 680	1 683	2 147	464
Finansiella intäkter	0	0	0		
Finansiella kostnader	-497	-652	-1 683	-1 870	
Årets resultat	-162	-3 332	0	277	464

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	2022-04-30	2021-12-31	2021-04-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	40 773	44 315	44 725
Summa anläggningstillgångar	40 773	44 315	44 725
Omsättningstillgångar			
Fordringar	12 552	25 088	7 352
Kassa och bank	79 818	57 957	66 958
Summa omsättningstillgångar	92 370	83 045	74 310
Summa tillgångar	133 143	127 360	119 035
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat	25 685	20 799	20 799
	-162	4 886	-3 332
Summa eget kapital	25 523	25 685	17 467
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	82 080	82 237	84 006
Summa avsättningar	82 080	82 237	84 006
Skulder			
Kortfristiga skulder	25 540	19 438	17 562
Summa skulder	25 540	19 438	17 562
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	133 143	127 360	119 035
Panter och ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulderna eller avsättningarna	23 888	25 133	26 376

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsbudget 2022

Belopp i tkr

Investeringsobjekt	Utfall 2022-04-30	Budget 2022	Prognos 2022
Ombyggnad höjdfordon	0	3 400	3 400
Arbetsmiljö	0	1 000	1 000
Räddningsmaterial	55	700	700
Summa investeringar	55	5 100	5 100



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