



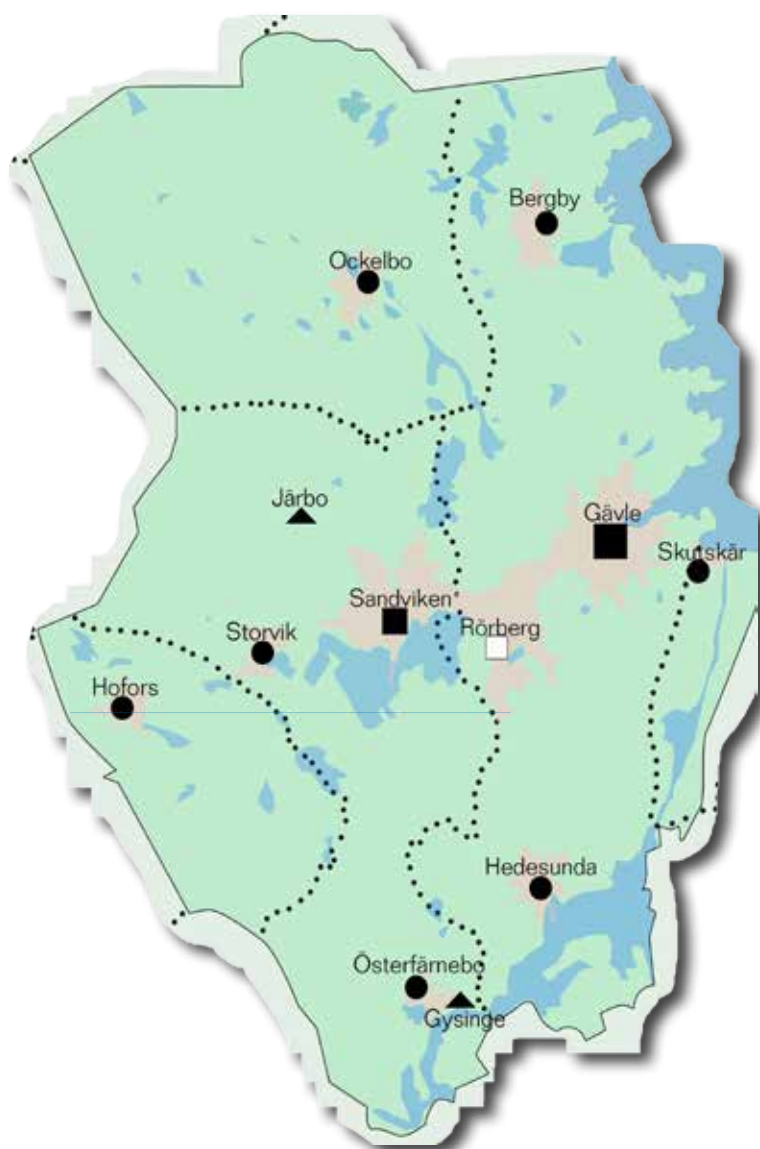
2017

BOKSLUT TERTIAL 2

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

INNEHÅLL

SAMMANDRAG TERTIAL 2	3
AVDELNING SAMHÄLLSSKYDD	4
AVDELNING RÄDDNING	6
AVDELNING PRODUKTION	9
PERSONAL	10
PERSONALBOKSLUT	12
STRATEGIER OCH MÅL	13
EKONOMI	14
KOMMUNIKATION	18
STATISTIK OCH NYCKELTAL	19



MEDLEMSKOMMUNER

Gästrik Rättningstjänst bedriver räddningstjänst i fem kommuner: Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommun.

Det bor över 160 000 människor inom vårt område och vårt uppdrag är att bidra till att dessa känner sig trygga och säkra i sin kommun.

KOMMUN	ANTAL INVÅNARE
Gävle	100 147
Sandviken	38 314
Hofors	9 435
Älvkarleby	9 293
Ockelbo	5 849

SAMMANDRAG TERTIAL 2

RIB 17 PÅVERKADE VERKSAMHETEN

Efter en vår, som till stor del präglats av en RiB-situation med flera uppsägningar, lyckades vi i ett bra samarbete med bland andra kårchefer och Brandmännens riksförbund landa i en lösning av situationen.

ARBETSMILJÖFRÅGOR

Under april inkom en förberedande § 6.6a kopplad till arbetsmiljöfrågor vid Gästrikre Räddningstjänst. Detta gjorde att den planerade personaldagen i maj omdisponerades i syfte att borrar djupare i dessa frågor. Med engagemang och bra diskussioner innebär detta sedan att många frågor och problem kunde identifieras och dokumenteras.

En struktur för att fortsätta vårt arbetsmiljöarbete är framtagen och innebär i korthet att en aktivitetslista med förbättringspunkter upprättats med ansvariga och förslag på åtgärder vid respektive avdelning. Dessutom kommer veckomöten med tydligare agendor att genomföras.

ADMINISTRATIV DIGITALISERING

Den viktigaste utvecklingen inom den administrativa funktionen innebär ytterligare digitalisering av vår ärendehantering, till exempel tidredovisning och lönehantering. Detta arbete inleds med att RiB-stationerna under hösten och vintern 2017-2018 kommer att övergå till digital tidredovisning.

TRYGGHETENS HUS

Trygghetens Hus är nu inne i ett detaljplanearbete tillsammans med polisen och Gävle kommun. Detta innebär bland annat att arkitekter från både polisen och Gävle kommun påbörjat ett samarbete om den gemensamma byggnaden och att polisen tilldelats ett markupplåtelse-

seavtal från Gävle kommun. Projekten Larm och ledning samt Lokaloptimering fortsätter sitt arbete enligt plan. Vårt nya Trygghetens Hus är inte på något sätt enbart en ny byggnad, utan snarare en ny funktion och förutsättningen för nya arbetssätt i en framtida utveckling av begreppet "trygghet och säkerhet" för våra medborgare.

ORGANISATIONSUTVECKLING

Under maj månad tog ledningsgruppen beslut om att genomföra den organisationsutveckling som diskuterats med alla chefer under våren 2017. Utvecklingen innebär inledningsvis att tre nya enhetschefer rekryteras för Gävle, Sandviken och RiB. Detta i syfte att förbättra kommunikationen inom hela förbundet, att förkorta beslutsprocesser och att utveckla vårt arbetssätt.

En fortsatt analys av vår organisation kommer under vintern särskilt att se över stödfunktionernas roller, ansvar och utformning. Jag hoppas att alla medarbetare inom Gästrikre Räddningstjänst kan känna förhoppning och förväntan inför den utveckling vi befinner oss i.

Självklart bör våra operativa insatser belysas, vilket vi ofta gör, men perioden måste ändå lyckligtvis beskrivas som relativt problemfri och har inte belastat oss med några större olyckor.

/Nestor Wallberg
Förbundschef

STRATEGIER

- sund ekonomi
- hög operativ förmåga
- förtroende hos allmänheten
- aktivt stödja kommunernas trygghets- och säkerhetsarbete
- kvalitetssäkra vårt arbetssätt
- kompetent personal
- jämställdhet och mångfald
- miljöhänsyn



SAMHÄLLSSKYDD

Ärendehantering och extern utbildning har, liksom tidigare år, varierat stort till antalet under maj–augusti. Maj och juni är hektiska månader med ovanligt många ärenden och utbildningar, medan juli och augusti är lugna perioder. Bemanningssmässigt sänks personalstyrkan under semesterperioden juni–augusti för att kunna bemanna med personal i ledningscentralen och i skiftlagen.

Den anmälan om psykosocial arbetsmiljö som gjordes under våren har påverkat avdelningen. Situationen i förbundet, samt internt på avdelningen, har inneburit att utvecklingsarbetet inom avdelningen gått på sparlåga.

PERSONAL

Avdelningschef Jennie Berg är tillbaka i tjänst efter ett års föräldraledighet. Sedan april 2017 har fyra handläggare på samhällsskyddsavdelningen avslutat sina tjänster. Detta beror på pensionsavgångar, studier och byte till annat arbete. Ytterligare en handläggare kommer att arbeta 50 procent under hösten 2017 för att därefter gå i pension under januari 2018. Detta medför stora påfrestningar på avdelningen då tre nya handläggare behöver introduceras.

För att minska stressnivån på avdelning under ärendetunga perioder behöver avdelningen jobba mer med att effektivisera arbetet. Syftet är att avdelningen ska få lika mycket gjort men med mindre stresspåslag. Arbetet med detta har inletts genom en utbildning i Daedalos och det kommer att fortsätta med en effektivitetsutbildning under hösten.

BRANDTILLSYN

Under sommaren minskas aktiviteten i tillsynsverksamheten. Dels på grund av minskade personalresurser och dels för att verksamheterna har svårt att ha ansvariga personer på plats vid tillsynen. Tillsynerna har hittills genomförts på förskolor, vårdboenden samt biografer/teatrar. Liksom tidigare visar tillsynerna på en variation av problem gällande det byggnadstekniska brandskyddet.



LARS FORSBERG ARBETAR MED UTBILDNING PÅ AVDELNINGEN SAMHÄLLSSKYDD. HÄR I MÖTE MED TIMO KUUSMIN, BRANDSKYDDSTEKNIKER FRÅN ANTICIMEX. ANTICIMEX ÄR ETT AV DE FÖRETAG SOM ERBJUDER PRAKTIKPLATSER FÖR ELEVER VID POLHEMSSKOLAN.

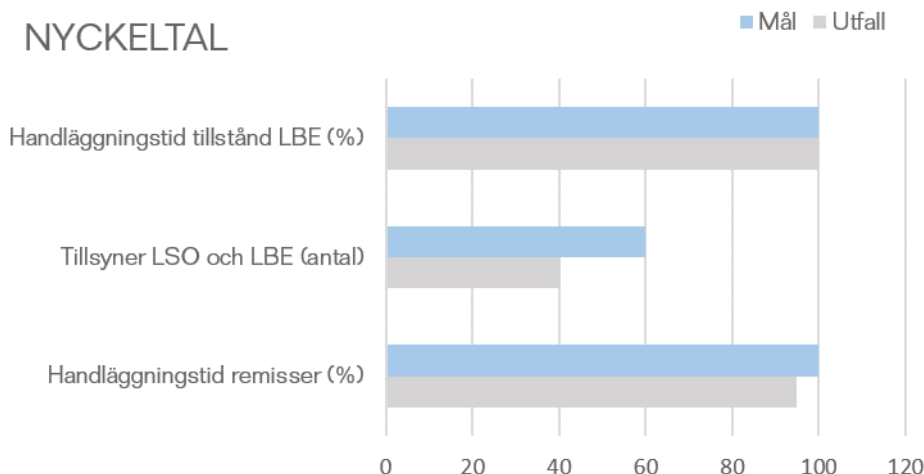
REMISSER OCH TILLSTÅND

Inför sommaren ökar alltid antalet ärenden då olika förvaltningar behöver vårt stöd i brandskyddsfrågor. På grund av stora personalförändringar i kombination med många ärenden hade vi svårt att leva upp till våra utlovade svarstider. En ständig dialog med olika förvaltningar krävdes för att kunna göra rätt prioriteringar.

Samarbetet med plan- och bygglovsavdelningarna i kommunerna fortsätter att vara viktigt för att kunna påverka utformandet av brandskyddet i ett tidigt stadium. Framförallt Gävle stad står inför nya utmaningar där många bostäder behöver byggas. Ett av de kommunala bolagen har fått i uppdrag att ta fram en trähusbyggnadsstrategi, vilket vi är särskilt intresserade av att ta del av och kunna påverka.

Hanteringen av tillstånd som ryms inom LBE samt egen-sotningstillstånd ligger på en någorlunda konstant nivå jämfört med tidigare år. Utmaningen i dessa ärenden består ofta i att förklara för de sökande vad som krävs för att ett tillstånd ska kunna ges. Detta medför att många tillståndprocesser drar ut på tiden innan ett tillstånd kan utfärdas.

NYCKELTAL





JENS WALLDORF, BRANDINGENJÖR, ÄR EN AV DE PÅ SAMHÄLLSSKYDDSAVDELNINGEN SOM ÄVEN HAR ROLLEN SOM INRE BEFÄL.

EXTERN UTBILDNING

Vår utbildningsverksamhet genomgår en stor förändring eftersom Gästrikre Räddningstjänsts mest erfarna instruktör har gått i pension. Vår nya instruktör kommer dessutom att vara lärare för vår utbildning vid Polhemsskolan, då vår nuvarande lärare kommer att gå i pension under januari 2018. Detta medför att vi kommer att ha begränsade personalresurser under hösten då mycket tid kommer att behöva ägnas åt planering för utbildningen vid Polhemsskolan. Älvkarleby kommun har valt att satsa på HLR- och brandutbildningar för deras personal inom omvårdnad under det senaste året, vilket vi tycker är glädjande. I övriga kommuner är det fortfarande svårt att få förvaltningarna att prioritera brandsäkerhetsutbildningar.

EKONOMI

Intäkterna till samhällsskyddsavdelningen består till stor del av årsavgifter för automatiska brandlarm, avtal med Polhemsskolan, extern utbildning och avgifter för myndighetsutövning. Vid tertiælets avslut var intäkterna 200 tkr sämre än budgeterat. Anledningen är att vi inte har utfört lika många externa utbildningar och att det inte är lika många ansökningar av tillstånd för brandfarlig vara. Antalet tillståndsansökningar är svårt att bedöma med anledning av att vi är

beroende av externa parter. Vad gäller extern utbildning så är prognosen att vi ska komma ikapp under hösten med tanke på att vi numera har instruktörer på plats.

Trots att flera handläggare har avslutat sin tjänst på avdelningen så har vi lyckats rekrytera ny personal. Personalkostnaderna visar ett positivt resultat mot budget på 130 tkr. Lönerrevisionen för 2017 är inte medräknad i detta underlag, vilket medför att prognosen för året är enligt budget.

Driftkostnaderna på samhällsskyddsavdelningen är relativt små jämfört med de övriga avdelningarna. Här är den största utgiften utbildning då vi har ett stort ansvar att uppdatera oss inom de olika lagområden vi arbetar inom. Här visar vi ett positivt resultat mot budget på 100 tkr. Sammanfattat visar avdelningen ett positivt resultat mot budget på 36 tkr.

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av genomförda aktiviteter kopplade till vår verksamhetsplan och tre viktigaste nyckeltalen, har den förebyggande verksamheten uppnått målen, förutom genomförande av antal brandtillsyner. Med tanke på den rådande situationen med tre nya handläggare så kommer vi att behöva justera vårt mål gällande antal brandtillsyner för år 2017 från 100 till 65 st.

RÄDDNING

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

ÖVNINGAR

Heltidsbefälen har fått en grundläggande genomgång av MSB:s kvalitetssäkringsverktyg för räddningsledare. Syftet är att kvalitetssäkra den teoretiska delen av räddningsledarens rättigheter och skyldigheter. Planerna är att fortsätta utbildningen för deltid befälen.

Övriga inriktningar på övningar och utbildningar har varit:

- skogsbrandsutbildning (analytisk förmåga)
- rökdykarledning
- motorsågsutbildning
- bandvagnsförare
- rökdykarövningar
- restvärdesräddning
- halkkörning
- båtövningar
- arbetsjordning på spårområde, trafikverket utbildar befäl.

OLYCKS- OCH INSATSUTVÄRDERINGAR

Vi har genomfört elva insatsutvärderingar efter insats.

Vi kan se att:

- FIP, första insatsperson är ett koncept som kan göra skillnad vid vissa förutsättningar. Ett bra exempel är en villabrand i Åmot där FIP var flera minuter före övriga släckstyrkan från Ockelbo. Det snabba agerandet kan ha varit avgörande för att utgången med den skadade personen i huset klarade sig relativt bra. I samma ärenden agerade det inre befälet offensivt genom att styra



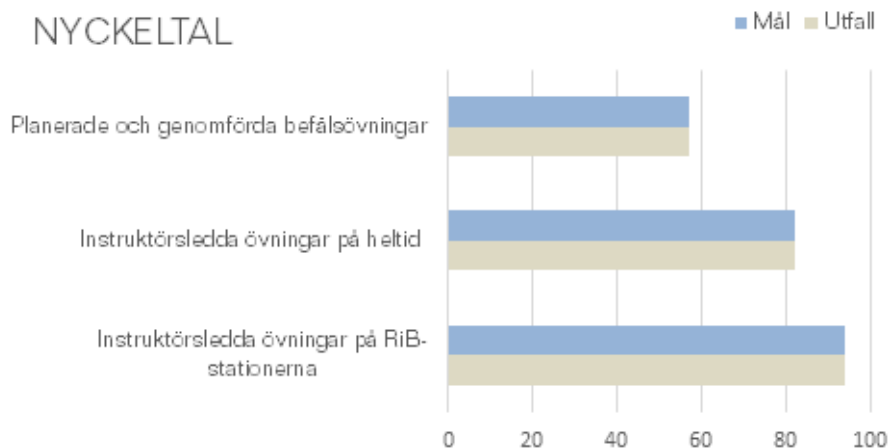
EN BRAND UTBRÖT PÅ VINDEN I ETT HYRESHUS I BOMHUS, GÄVLE. RÄDDNINGSTJÄNSTEN LYCKADES BEGRÄNSA SPRIDNINGEN VILKET INNEBAR ATT Huset KLARADE SIG DÅ ENBART VINDEN BRAND UPP.

FIP rent taktiskt så att förutsättningarna förändrades och insatsen fortsatte optimalt.

- De tekniska verktyg som vi satsat på är värdefulla för en lyckad insats. IR-kamera för lokalisering av brandhärder är värdefullt inte minst vid konstruktionsbränder.
- Vi har blivit bättre på att dokumentera händelserna vilket påverkar det efterföljande arbetet positivt.
- Även om vi är snabbt på plats vid drunkningstillbud så har vi begränsade möjligheter att livrädda. Vi kommer att titta på hur en fridykningsorganisation skulle kunna skapa mervärde vid drunkningar. En projektgrupp tillsätts.
- Det behövs en fortsatt satsning på skärsläckarutbildning.

Polisen har fått tagit del av tio sakkunnighetsutlåtanden från avdelningen.

NYCKELTAL



PROJEKT

Arbetet med projekt Larm och ledning har fortgått utifrån tidsplanen. Vi är nu inne i ett intressant skede där samverkande organisationer tillsammans verkar för nya och utvecklande arbetssätt som ska utmyнна i effektivare räddningsinsatser. En slutrapport för larmtjänster har levererats till styrgruppen. Där pekar vi på möjligheterna att hantera automatlarm och eventuellt trygghetslarm i en utökad ledningscentral. En delrapport har levererats över vilken teknik som kan användas i en framtida central. Det är ett samverkansförslag från SOS, polis, räddningstjänst, länsstyrelsen.

Under hösten kommer vi att testa och utvärdera arbetssätt. Samverkanswebben är ett verktyg som vi tillsammans kommer att använda mer offensivt än vad som görs idag.

PERSONALFÖRÄNDRINGAR

Thomas Fredriksson slutade som brandman på Rörberg i slutet av januari för att gå i pension. Vi tackar Thomas för de insatser han bidragit med. Samtidigt hälsar vi Anton Östlund välkommen som brandman ute i Rörberg.

Efter många år inom räddningstjänsten så valde Erik Klingström att pensionera sig. Erik har jobbat mycket med teknikutveckling och upphandlingar. Det blir ett tomrum eftersom han verkat i Gävle sedan i början av 80-talet. Ersättare blir Lars-Peter Svensson som axlar manteln som teknikförvaltare.

Pär Törnåhl slutar hos oss och börjar på Trafikverket. Ersättare idag som IB-samordnare är Tommy Törning. Det finns en vakant tjänst som ansvarig för insatsplanering. Vi avvaktar med tillsättning med anledning av organisationsförändringen.

EKONOMI

Intäkterna är budgeterade i grunden på att vi hjälper till vid flygplatsen i Rörberg i samband med landning och start av större flygplan. Efter beslut att flygplatsen inte längre ska vara en verksamhet för större flygplan så kommer intäkterna att utebli. Det innebär en utebliven intäkt på 140 tkr. Vi kommer däremot att ta in ett bidrag på 20 tkr för arbetsledning av en tidigare anställd vid flyget i Rörberg.

Personalkostnaderna var höga i början på året beroende på kostsamma övningar/utbildningar som halkkörningen i Föne. Tertial 2 ligger vi 141 tkr sämre än periodiserad budget. Prognosen för året är att vi kommer att hålla budgeten.

Driftkostnaderna ligger 436 tkr bättre än periodiserad budget. Vi kommer att kunna genomföra alla planerade aktiviteter under året. Sammanfattningsvis är prognosen en budget i balans som planeras att bestå under året.

SAMMANFATTNING

Vi når våra mål förutom på två områden. Vi har ett avtal med Gävle kommun som handlar om olycksutredningar. Vi levererar idag inte enligt avtalet med anledning att det är enbart Magnus Östlund som arbetar med detta. Vi behöver antingen skriva om avtalet eller skjuta till resurser.

Insatsplanering genomförs inte på farliga verksamheter samt Seveso anläggningar. Vi har en vakant tjänst som insatsplanerare som inte är tillsatt. I övrigt så har vi resurser att genomföra våra uppdrag och ekonomin är i balans.



KRISTER ANDERSSON, INSTRUKTÖR I RÖRBERG, UTBILDAS I ATT SLÄCKA BRÄNDER MED EN SKÅRSLÄCKARE SOM SPRUTAR EN BLANDNING AV VATTEN OCH TILLSATSMEDLET X-FOG.



En brand utbröt i en radhuslänga i början av maj i Vallhov, Sandviken. Branden spred sig till ett intilliggande radhus och totalt brann nio hem ner.

PRODUKTION

UTVECKLING AV AVDELNINGEN

Avdelningen är inne i en spännande utvecklingsfas där vi rekryterar tre nya enhetschefer. Områdena för de nya cheferna är RiB, Sandviken och Gävle. Det finns flera syften med den utpekade inriktningen. Att öka fokus på RiB och förkorta informationsvägarna till våra styrkeledare en del. Totalt fanns 19 sökande till de tre tjänsterna.

Under den första delen av tertial 2 välkomnade vi våra sommarvikarier som jobbar under semesterperioden på våra heltidsstationer. Introduktionsutbildningen genomförs under två veckor och många av vikarierna är studerande på MSB:s skydd mot olyckor utbildning. För att få önskat antal sökande till vikariatet behöver vi jobba med att rekrytera redan i januari månad.

RIB17

Ingen inom branschen undgick de följd effekter som tecknandet av RiB 17 hade. Vi jobbade väldigt hårt med att hitta en lösning på de 60 uppsägningar som vi fick in till oss. Vi lyckades i stort sett att få alla att återta uppsägningarna. Sommaren har stora utmaningar när det gäller att personalförsörja RiB-stationerna och så även denna sommar. Stundtals har vi varit underbemannade sett till handlingsprogrammet och det har hänt att vi har fått stötta med funktioner från andra stationer. Det är företrädesvis befäl som saknas men även brandmän.

REKRYTERING RIB

Den ständiga utmaningen att kunna rekrytera RiB-personal fortsätter och det är med glädje vi kan säga att vi genomförde en preparandkurs för åtta nya medarbetare. Efter två veckors utbildning på Rörberg så tar den stationsanpassade introduktionen vid.

PROJEKT LOKALOPTIMERING

Under sommaren har vi tillsammans med en konsult jobbat med konsekvensanalysen av att flytta till ny placering i Gäv-

le. Arbetet löper på enligt plan och förväntat resultat kommer att presenteras innan årsskiftet. Två olika arkitekter jobbar med att titta på volymsskisser som sedan kommer att kommuniceras med verksamheterna.

HÄNDELSER

I början av maj drabbades Vallhov i Sandviken av en stor brand. Branden startade i en radhuslänga och spred sig till en intilliggande länga. Detta var en stor och långdragen insats. Vi hade personal från i stort sett hela vårt förbund inblandade på något sätt och dessutom samverkade vi med Sandviks industribrandkår på ett tidigt stadium. POSOM i Sandviken öppnade upp Vallhovsskolan för de som drabbades av branden. Flera utvärderingar är genomförda och Södra Hälsinglands RTJ gör en utvärdering runt vår insats.

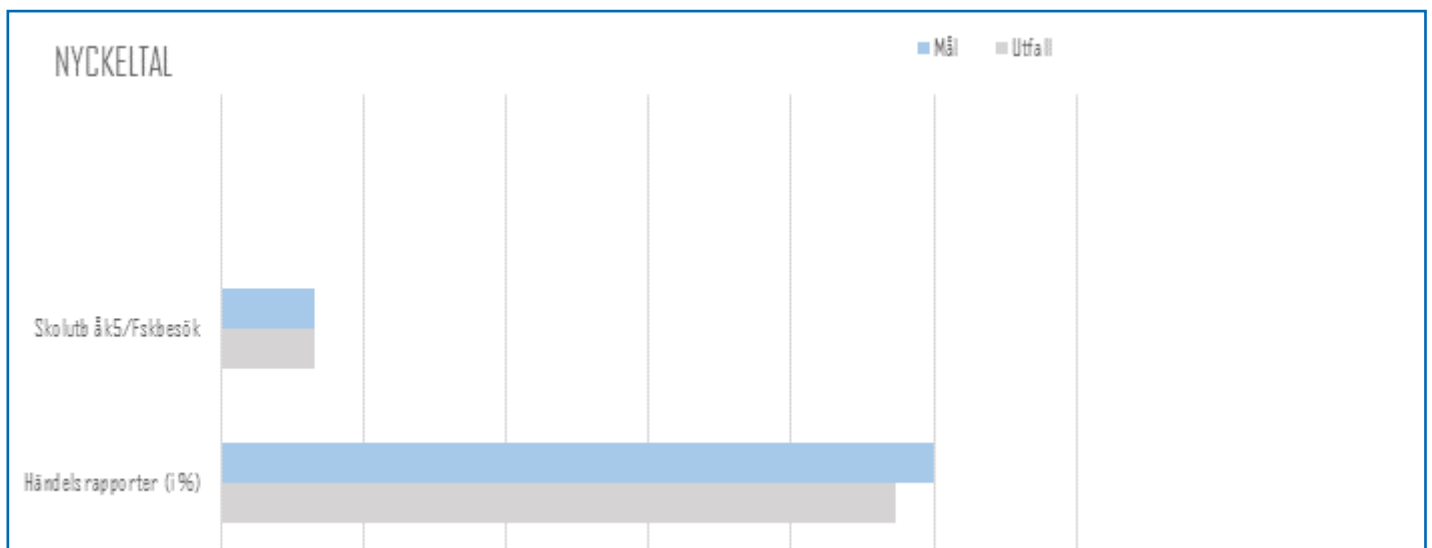
Vi har i övrigt varit förskonade från större olyckor i vårt område. De stora utmaningarna har varit att personalförsörja och att upprätthålla beredskapen till våra medlemskommuner vilket i förlängningen gör att våra kommunmedborgare kan vara trygga med att vi ständigt är redo för störningar i samhället.

EKONOMI

Intäkterna är något högre än budget där automatiska brandlarm är en stor post. Driftbudgeten är inte lika positiv där vi har en avvikelse på ca 450 000 kronor. Främst är det fordonsreparationer inom förbundet som har varit kostsamma. Personalkostnaderna går bättre än budget. Avdelningen har haft en hög personalkostnad under sommaren men de tjänster som är vakanta gör att kostnaderna är lägre än budgeten.

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av de genomförda aktiviteterna kopplat till vår verksamhetsplan och för oss de två nyckeltalen har avdelningen uppnått målen förutom att göra händelserapporterna kompletta. Korrigeringar åtgärder är att fortsätta utbilda och följa upp rapporteringen. Vi ser en mindre förbättring från tertial 1 vad gäller händelserapporter.



PERSONAL

Personalutvecklingen inom Gästrikre Räddningstjänst ska tillgodosätta verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att bättre kunna möta framtidens behov. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och genom effektiv och professionell rekrytering locka till oss de bästa medarbetarna. Vi ska även skapa en arbetsplats där jämställdhetens och mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett kreativt och utvecklande arbetsklimat.

PERSONALMÅL

Gästrikre Räddningstjänsts personal ska ha kompetens och träning för att utföra erforderliga arbetsuppgifter. Personalen ska känna stimulans och arbetsglädje.

PERSONALDAG

Den 10 och 11 maj hade Gästrikre Räddningstjänst personaldagar för heltidspersonal. Temat var jämställdhet och mångfald samt vår arbetsmiljö.

På förmiddagen hade vi en inspirationsföreläsare som utmanade våra normer och värderingar i syfte att utveckla vår kultur på arbetsplatsen. På eftermiddagen arbetade vi med grupparbeten om vår arbetsmiljö utifrån givna områden så som fysisk arbetsmiljö, organisatorisk arbetsmiljö, social arbetsmiljö, våra arbetsuppgifter nu och i framtiden samt vad kännetecknar en bra arbetsmiljö. Dagarna genererade en aktivitetslista som alla avdelningar ska arbeta vidare med under hösten.

ANTAL ANSTÄLLDA

Inom förbundet är vi 244 medarbetare. 98 personer är heltidsanställda och 146 är anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Heltidspersonal finns i Gävle, Sandviken och Rörberg. Heltidsstationerna i Gävle och Sandviken är bemannade dygnet runt och i Rörberg är GR bemannade dagtid måndag till fredag.

RiB-personal har beredskap dygnet runt i Hedesunda, Bergby, Skutskär, Ockelbo, Storvik, Österfärnebo och Hofors. Inom fem minuter från att larmet går ska medarbetarna ta sig till brandstationen och vara på väg ut på larm. RiB-personalen har andra jobb vid sidan av sin RiB-anställning hos GR. I förbundet finns dessutom två räddningsvårn i Järbo och i Gysinge. Totalt är det 20 personer, 14 i Järbo och 6 i Gysinge. Personalen i vårerna har ingen beredskap, men vid larm åker de ut och blir ersatta för tiden de arbetar.

För att klara bemanningen under semesterperioden har det rekryterats 14 semestervikarier samt att RiB-personal tjänstgjorde vid vissa arbetspass även på heltidsstationerna.

Antalet kvinnor i Gästrikre Räddningstjänst är 16. Av dessa är åtta heltidsanställda. En brandman, en avdelningschef, en brandingenjör, två som arbetar med ekonomifrågor och två med personalfrågor samt en kommunikationsansvarig. Det är 7 kvinnor som arbetar som räddningstjänstpersonal i beredskap.



SARA-CLAES SPRÄCKTE FÖRDOMAR UNDER PERSONALDAGENS FÖRELÄSNINGAR. ETT AKTIVT DELTAGANDE I GRUPPARBETENA GAV BRA UNDERLAG TILL ARBETET MED ATT FÖRBÄTTRA VÅR ARBETSMILJÖ



TRE MEDARBETARE DELTOG PÅ STOCKHOLM PRIDE TILLSAMMANS MED 80 KOLLEGOR FRÅN ANDRA RÄDDNINGSTJÄNSTER OCH FRÅN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP. TILLSAMMANS STOD VI UPP FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH VISADE ATT VI ÄR EN RÄDDNINGSTJÄNST FÖR ALLA.

ORGANISATIONSUTVECKLING

I maj fattades beslut om en organisationsutveckling inom avdelningen produktion. Utvecklingen innebär att två tjänster tas bort, samordnare och ställföreträdande produktionschef. Tre nya enhetschefstjänster ska tillsättas till Gävle, Sandviken och RiB.

GENOMSNIITTSÅLDER

Genomsnittsåldern är 43,16 år för heltidspersonal och 41,95 år för deltidspersonal.

PERSONALOMSÄTTNING

Under perioden januari till augusti har tolv medarbetare på heltid slutat hos oss. Tre har slutat på grund av annat arbete, åtta på grund av pension och en medarbetare har avlidit. Åtta RiB-personal har slutat på grund av privata anledningar som bland annat beror på flytt från orten, nytt arbete och tidsbrist. Det är en ökad personalomsättning gentemot 2016 tertial 2 då en medarbetare slutat på egen begäran och två gått i pension. Personalomsättningen för RiB-personal är endast något högre än 2016 då det var sex medarbetare som lämnade in entledigande.

UTBILDNING

För att höja kompetensen för våra medarbetare har vi fram till tertial två kompetensutbildat sex medarbetare vid MSB:s skolor. De utbildningar som varit aktuella vid MSB:s skolor är Räddningsinsats för personal i beredskap och Räddningsledare A och B.

HÄLSOBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

All personal inom förbundet har regelbundna hälsoundersökningar via Företagshälsan Gävleborg. Heltidspersonalen har träning på arbetstid och i våras införde vi två timmar fysisk träning i månaden för RiB- personal. På samtliga stationer finns gym alternativt har medarbetarna fått tillgång till gym i närheten.



PERSONALBOKSLUT

Till och med den 31 augusti 2017

ANTAL ANSTÄLLDA	2017		2016	
	män	kvinnor	män	kvinnor
Totalt antal medarbetare	228	16	232	18
Ledningsgrupp	3	4	4	3
Samhällsskydd	10	1	9	2
Administration	0	2	0	3
Produktion	65	1	66	1
Räddning	11	0	11	0
Räddningstjänstpersonal i beredskap	139	7	139	8
Vikarier	0	1	3	1
Övrig personal				
Räddningsvärnspersonal	19	1	19	1
Förtroendevalda	13	11	13	11
Revisorer	5	0	5	0

GENOMSNIITTSÅLDER	2017	2016
Heltidspersonal	43,16	44,13
Räddningspersonal i beredskap	41,95	40,97

TOTAL SJUKFRÅNVARO (%)	2017	2016
≤ 29 år	4,3	1,1
30-49 år	4,2	2,3
≥ 50 år	5,5	4,8
Samtliga anställda	4,8	3,3

PENSIONSavgÅNGAR	2017	2016
Möjliga pensionsavgångar inom fem år (exkl RIB-personal)	23	21
Varav i utryckningsstyrka (exkl RIB-personal)	15	16

ARBETSSKADOR

2017	6
2016	2
2015	6
2014	6
2013	10
2012	9

UTBILDNINGAR VID MSB:S SKOLOR

	2017	2016
Räddningsledare A	3	3
Räddningsledare B	2	1
Tillsyn och olycksförebyggande A	1	0
Tillsyn och olycksförebyggande B	0	2
Räddningsinsats för personal i beredskap	0	2

STRATEGIER OCH MÅL

Strategier	Mål		Resultat T2 2017	
Sund Ekonomi	- Soliditeten ska vara 20%. - Investeringar i % av avskrivningar 100% (omfattar tioårsperiod). - Årets resultat ska vara större eller lika med noll.	18% 133% -2,2 mnkr		
Hög operativ förmåga	- Utbildningar och övningar genomförs. - Insatsplaner uppdateras och övas. - Insatser rapporteras och följs upp.			
Förtroende hos allmänheten	- Professionellt bemötande (ledstjärnan lever). - Information och utbildning mot prioriterade grupper. - Korrekt ärendehantering i rätt tid.	"upp i rök" och åk 5. - Daedalos utvecklas		
Aktivt stödja kommunalt trygghets- och säkerhetsarbete	- Tillsyn enligt plan. - Deltar i plan- och byggprocessen. - Delta i och utveckla kommunernas säkerhetsförebyggande arbete.	80% - Rörbergsgruppen		
Kvalitetssäkra vårt arbetssätt	- Utveckla, utbilda och efterlev administrativa rutiner. - Utveckla mötesrutiner med kontinuerlig uppföljning (nyckeltal). - Implementera modernt verksamhetssystem.	Digitalisering av tidrapportering.		
Kompetent personal	- Standardiserad individ- & gruppövning utvecklas och följs upp. - Kompetenser utvecklas och följs upp.	Bra intern utbildning		
Jämställdhet & mångfald	- Vi driver arbetet med ledstjärnan. - Vi arbetar tillsammans med NRJ (Nätverket Jämställda Räddningstjänster).	Personaldagar & APT		
Miljöhänsyn	- Chefer och personal har genomfört utbildning. - Miljöpolicy är kommunicerad och efterlevs.	Ej påbörjat!		

EKONOMI

PERIODENS RESULTAT

Gästrike Räddningstjänst har som målsättning att ha en god ekonomisk hushållning som bland annat innebär att ekonomin ska vara i balans. Förbundet har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget kapital. För tertial 2 2017 redovisar förbundet ett resultat på -2,2 mnkr. Resultatet för vår budget 2017 är 16 tkr plus. Det negativa resultatet beror på lägre externa intäkter samt högre personal-, pensions- och driftkostnader. Prognosen för 2017 är att vi ska göra ett resultat på -1,0 mnkr. Bedömningen är att balanskravet inte kommer att uppnås för 2017.

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. augusti 2017 är 5,0 mnkr vilket kan jämföras med 5,4 mnkr för motsvarande period 2016. Den negativa avvikelsen beror främst på

- minskade försäljningsintäkter (ex avtal)
- lägre intäkter för tillståndsgivning för brandfarliga och explosiva varor
- minskade intäkter för extern utbildning
- ingen intäkt för flygräddning då flygplatsen i Rörberg är nedlagd

Prognosen för 2017 är 8,8 mnkr vilket är 100 tkr högre än budgeterat.

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 2,5 mnkr högre än 2016 års utfall motsvarande period. Löneöversynen 2017 färdigställdes den 25 augusti 2017 gällande vår heltidspersonal. Ny lön samt retroaktiv lön kommer att utbetalas på septemberlönen. Löneökningarna för våra deltidsanställda brandmän, regleras i deras kollektivavtal RiB 17 och har gällt sedan den 1 maj 2017. De högre kostnaderna är främst orsakade av personalförstärkningar, för att upprätthålla rätt kompetens, i den operativa verksamheten under sommarens semes-

terperioder. Även RiB-situationen vi stod inför i våras, som innebar att 57 anställda sade upp sig, har påverkat våra personalkostnader för den personalkategorin. De åtgärder som vidtogs, utanför budget, var införandet av två friskvårdstimmar/månad och anställd. Efter detta togs uppsägningarna tillbaka. Prognosen för 2017 är 75 mnkr vilket är 600 tkr högre än budget.

Pensionskostnader

Vår budget bygger på KPA:s prognoser. För 2017 har vi budgeterat 12,1 mnkr. Vårt utfall 2016 var 11,2 mnkr. I den prognos vi erhöll i augusti månad informerades förbundet att pensionsavsättningen var för lågt beräknad med 1,4 mnkr. Orsaken till detta var att pensionsskulden för en anställd hade försvunnit ur beräkningen. Vår bedömning utifrån KPA:s prognos i samband med tertial 2 är att pensionskostnaderna kommer att överskridas med 900 tkr. Prognosen blir då 13 mnkr.

Driftkostnader

Våra driftkostnader t.o.m. augusti är 12,1 mnkr, vilket är 387 tkr lägre än utfallet samma period 2016. Kostnaderna är dock 342 tkr högre än periodiserad budget. Förbundets budget 2017 för driftkostnader är 17,9 mnkr. De driftkostnader som främst påverkar resultatet är

- kostnader för fordon, såsom underhåll, drivmedel, försäkringar, som ökat med 250 tkr i jämförelse med motsvarande period 2016
- avtal med SOS, ökning med 46 tkr
- radiokommunikation (Rakel, licensavgifter mm), ökning med 180 tkr

Vår prognos för 2017 är 19 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2016 som var 19,7 mnkr.

Lokalkostnader

Våra lokalkostnader t.o.m. augusti är 6 mnkr, vilket är 199 tkr lägre än utfallet 2016 och 221 tkr lägre än periodiserad budget. Den lägre kostnaden, jämfört med budget, beror på sänkta hyror för brandstationerna i Sandvikens kommun. Vår prognos för 2017 är 9 mnkr vilket är 300 tkr bättre än budget.

FINANSIELLA MÅL

	Mål	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-12-31
SOLIDITET i %	20%	18%	19,9%
INVESTERINGAR i % av avskrivningar (målet bör omfatta en tioårsperiod)	100%	*133%	116%
ÅRETS RESULTAT (i mnkr) ska vara större eller lika med noll kr	0	-2,2	3,2



Kommunbidrag

Kommunbidragen följer budget 2017.

Finansiella intäkter och kostnader

Utfallet för finansiella kostnader t.o.m. augusti är 1,2 mnkr tkr. Vår budget är 2,5 mnkr för 2017. Våra medel är placerade på ett koncernvalutakonto hos Gävle kommun. Fr.o.m. november 2016 får vi betala en inlåningsränta. Hittills, under innevarande år, har vi erlagt 125 tkr i ränta. I samband med årsbokslutet 2016, gjordes en justering när det gäller våra pensionskostnader. Tidigare redovisades den finansiella kostnaden avseende pensioner i pensionskostnaden. Nu redovisas den som en finansiell kostnad. Det är KPA:s prognos som ligger till grund för vår bedömning när det gäller de finansiella kostnaderna. Prognosen för 2017 är 2 mnkr när det gäller de finansiella kostnaderna. Årsbudgeten avseende de finansiella intäkterna är 5,0 tkr. Utfallet till tertial 2 är 0,9 tkr. Med tanke på det rådande ränteläget är vår bedömning att vi inte kommer att erhålla några större räntetäkter, varför prognosen för 2017 sänks till 3,0 tkr.

Investeringar och avskrivningar

Förbundets investeringsbudget för 2017 är 17 mnkr. Vi har, t.o.m. augusti, investerat i insatsledarfordon för 852 tkr, två tankfordon för 6,1 mnkr, räddningsmaterial för 223 tkr, en FiP bil för 372 tkr samt ett servicefordon för 422 tkr. Totala investeringen t.o.m. augusti är 8 mnkr. Prognos för investeringar 2017 är 16,2 mnkr. Vår prognos för avskrivningarna 2017 är 5,8 mnkr, vilket är 1 mnkr lägre än budget. Den lägre prognosen beror på att objekt kommer att levereras senare än beräknat.



UTVÄRDERING AV FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING

Belopp i mnkr Tertial 2

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Soliditet i %	18%	20%	18%	17%	16%	18%
Investeringar i % av avskrivningar **	133%	109%	120%	110%	97%	104%
Årets resultat i mnkr	-2,2	1,9	2,1	2,5	-1,8	* 0,0
Pensionskostnader i mnkr inkl löneskatt	10,7	8,8	11,6	9,4	16,6	8,9
Medlemsbidrag i mnkr	76,0	74,2	107,9	103,6	101,6	* 97,0
Investeringar i mnkr	8,0	1,9	6,6	11,5	1,7	7,9

* 2012 redovisade förbundet ett överskott på 2,2 mnkr, direktionen beslutade att överskottet skulle återbetalas till medlemskommunerna.

Efter återbetalning redovisas ett nollresultat. Förbundet erhöll 97,0 mnkr i medlemsbidrag 2012 och återbetalade 2,2 mnkr.

** Utfallet avser tioårsperioder

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Bokslut 2017-08-31	Bokslut 2016-08-31	Budget 2017	Prognos 2017
Verksamhetens intäkter	5018.0	5444.9	8700,0	8800,0
Verksamhetens kostnader	-78439.6	-74158,1	-113659.0	-116000,0
Avskrivningar	-3593.1	-3614,8	-6575.0	-5850,0
Verksamhetens nettokostnader	-77014.7	-72328,0	-111534.0	-113050,0
Kommunbidrag	76000.0	74200,0	114000,0	114000,0
Finansiella intäkter	0.9	1,1	5,0	3,0
Finansiella kostnader	-1186.1	-18.2	-30,0	-40,0
Resultat före extraordinära kostnader	-2199.9	1 854.9	16,0	-1047,0
Periodens resultat	-2199,9	1854.9	16.0	-1047,0

BALANSRÄKNING

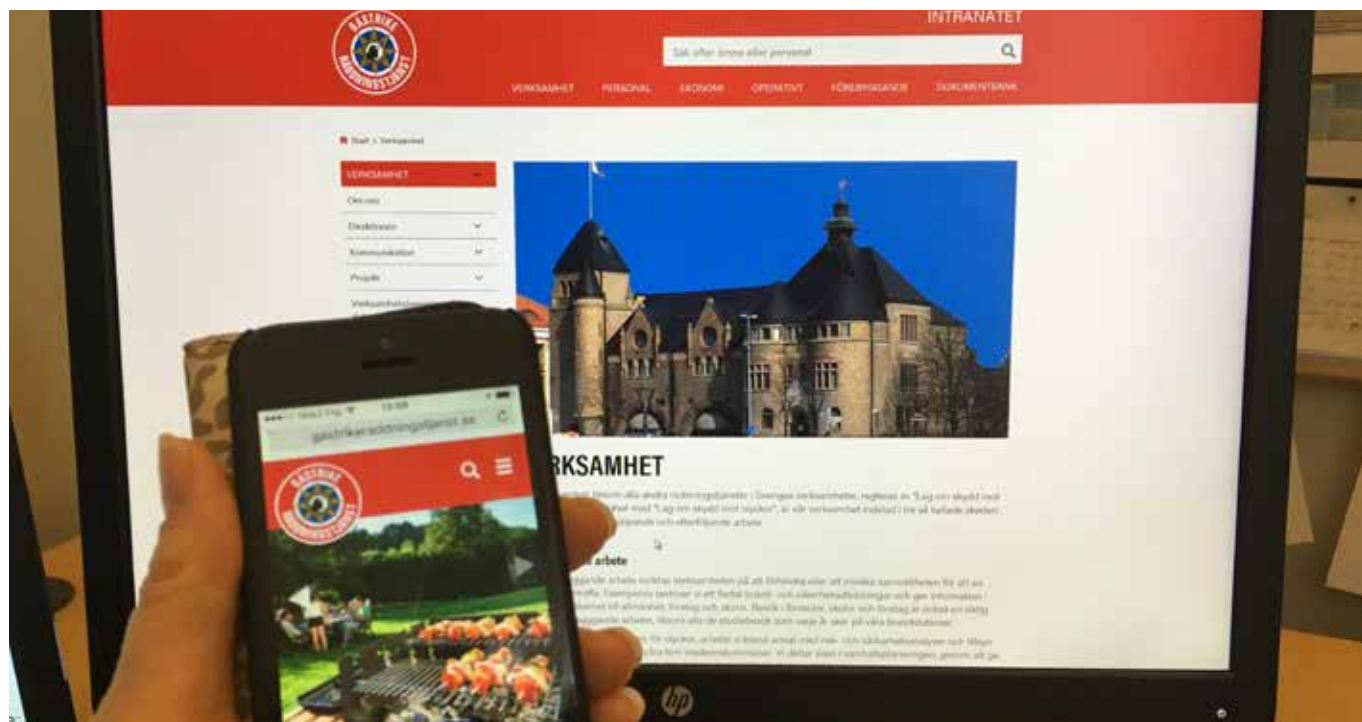
Belopp i tkr	2017-08-31	2016-08-31	2016-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	31229.3	22648.8	26859.3
Summa anläggningstillgångar	31229.3	22648.8	26859.3
Omsättningstillgångar			
Fordringar	4175.3	4615.0	3805.4
Kassa och bank	80087.6	81134.3	83515.6
Summa omsättningstillgångar	84262.9	85749.3	87321.1
Summa tillgångar	115492.2	108398,1	114180.4
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	20521.6	21369,9	22721.5
- därav periodens resultat	-2199.9	1854,9	3206.5
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	76107.9	75964,1	74373.3
Summa avsättningar	76107.9	75964.1	74373.3
Skulder			
Kortfristiga skulder	18862.8	11064.1	17085.6
Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
Summa skulder	18862.8	11064.1	17085.6
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	115492.2	108398.1	114180.4
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	22599	18298.0	22098.0

KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr	2017-08-31	2016-08-31
Tillförda medel		
Erhållna kommunbidrag	76000.0	74200,0
Verksamhetens intäkter	5018.0	5104,9
Verksamhetens kostnader	-67707.8	-65367,9
Finansiella intäkter	0.9	1,1
Finansiella kostnader	-1186.1	-18,2
Pensionskostnad	-10731.7	-8790,2
Sålda inventarier	0.0	632,9
Från årets verksamhet tillförda medel	1393.3	5762,6
Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel)		
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar	-369.9	642,8
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder	1777.2	-9207,9
Summa förändringar av rörelsekapital	1407.3	-8565,1
Ökning av pensionsskuld	1734.5	5500,0
Ökning/minskning av semesterlöneskuld	0,0	0,0
Summa	1734.5	5500,0
Summa tillförda medel	4535.1	2697,5
Använda medel		
Återbetalning av föregående års resultat	0,0	0,0
Investeringar i fordon	-7740.5	-1087,7
Investeringar i inventarier	-222.6	-801,9
Summa använda medel	-7963.1	-1889,6
Årets kassaflöde	-3428.0	807,9
Likvida medel vid årets början	83515.6	80326,5
Likvida medel vid årets slut	80087.6	81134,3

INVESTERINGAR

Belopp i tkr	Utfall	Budget	Prognos
Investeringsobjekt Överflyttat från 2015 års investeringsbudget:	2017-08-31	2017	2017
Miljöanpassat övningshus	0,0	1100	1100
Insatsledarfordon	851.8	900	900
Tankfordon Överflyttat från 2016 års investeringsbudget:	3035.1	4000	3500
Investeringsbudget 2017			
Släckfordon	0,0	4000	3700
Tankfordon	3059.1	3500	3500
Dynamisk resurshantering	0.0	1000	1000
Räddningsmaterial	222.6	750	750
Ledningsfordon	0.0	900	900
Bil FiP	372.4	450	450
Servicefordon	422.1	450	450
Summa investeringar	7963,1	17050	16250



KOMMUNIKATION

EXTERN KOMMUNIKATION

Årsplanen för kampanjer har genomförts som planerat, med förebyggande information om ämnen såsom krisberedskap, drunkning, gräsbränder, bad/båtsäkerhet, brandsäkerhet i ny bostad med mera. Annonsering har gjorts i publikationer för nyinflyttade samt studenter. Dessutom sponsrar Gästrikre Räddningstjänst en trafikkampanj riktad till förskoleverksamheten samt låg- och mellanstadiet.

Gästrikre Räddningstjänsts externa kommunikationskanaler är den externa webben och en facebook sida. Dessa forum hålls uppdaterade och här publiceras bland annat nyheter, förebyggande information och platsannonser. Det inlägg som nådde flest antal personer på Facebook var ett inlägg från personaldagen med en bild och text om Sara-Claes föreläsning. Denna nådde nära 11 300 personer.

Arbetet med en ny film har inletts i samarbete med Brandskyddsföreningen. Filmen kommer att ha budskap gällande brandsäkerhet och utförs av en mediabyrå i Sandviken. Hos Gästrikre Räddningstjänst arbetar kommunikationsansvarig och utbildningspersonal från Samhällsskyddsavdelningen.

INTERN KOMMUNIKATION

Stor vikt har lagts på intern information till de egna medarbetarna vilket bland annat sker genom intranät, digitala tv-skärmar och personaltidning. Kommunikativt stöd till chefer och medarbetare prioriteras.

Digitala personaltavlor har driftsatts i Gävle och Sandviken. I Rörberg uppdateras tavlan med nyare bilder.

I augusti infördes ett nytt intranät vilket är en uppgradering i EPI-server. Arbetet gjordes tillsammans med kommunens IT-

avdelning och IT-företaget Sogeti. För att hålla nere kostnaderna användes Gästrikre Räddningstjänsts externa hemsida från 2016 som grund.

Mycket gammalt material har rensats bort, en ny struktur har skapats och ett antal nya funktioner har byggts in, exempelvis ett personalregister med koppling till verksamhetsstödet Daedalos och ett mobilanpassat gränssnitt.



ANNONSEN OVAN ÄR MED I EN TRYCKSAK TILL STUDENTER VID GÄVLE HÖGSKOLAS TERMINSTART.

STATISTIK OCH NYCKELTAL

januari – augusti 2017

UTRYCKNINGAR

Nedan presenteras ett urval av årets utryckningar som är relevanta i jämförelse med tidigare års tertialredovisningar. Rubrikändringar gjordes 2016 och var en följd av ett byte av verksamhetssystem. Tidigare kategorier kallad *Brand ej i byggnad* har nu delats upp i tre delar vilket även ha gjorts med kategorin *I väntan på ambulans, IVPA*.

	2017	2016	2015
Brand i byggnad	112	113	97
Brand i fordon/fartyg	67	66	–
Brand i avfall/återvinning	18	14	–
Brand i skog eller mark	113	113	–
Automatlarm utan brandtillbud	339	377	388
Trafikolycka	197	240	196
Annan hjälp till ambulans	30	27	–
Annat sjukvårdslarm	84	135	–
Hjärtstoppslarm	100	97	–
Utsläpp av farligt ämne	31	25	37
Drunkning	6	10	9
TOTALT	1 097	1 217	727

UTBILDNINGAR VID MSB:S SKOLOR

	Antal personer
Räddningsinsats för personal i beredskap	0
Räddningsledare A	3
Räddningsledare B	2

GENOMSNIITTSÅLDER

	2017	2016
Heltidspersonal	43,16	44,13
Räddningspersonal i beredskap	41,95	40,97

SJUKFRÅNVARO (Total sjukfrånvaro i %)

	2017	2016
29 år eller yngre	4,3	1,1
30 – 49 år	4,2	2,3
50 år eller äldre	5,5	4,8
Samtliga anställda	4,8	3,3

ANTAL ANSTÄLLDA,

	2017	2016
Totalt antal medarbetare	244	250
– Varav heltidsanställda	98	99
– Varav RiB-anställda	146	147
Antal kvinnor	16	18
Räddningsvämspersonal	20	
20		
Förtroendevalda (Ledarmöter i direktion/revision)	29	29

PENSIONSavgångar

	2017
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)	23
– varav i utryckningsstyrka heltid	15

TILLSYN

LSO 2 kap. 2 §, planerad	30
LSO, 2 kap. 2§, händelsebaserad	4
LSO 2 kap. 4§, farlig verksamhet	1

Sotning

Medgivande egensotning	27
------------------------	----

Bygg- och planprocess

Yttrande över bygglov	105
Yttrande över detaljplan	55

Tillståndsgivning

Tillstånd brandfarlig vara	26
Tillstånd explosiv vara	9

Övriga remisser

Tillstånd ordningslagen	304
Serveringstillstånd	91
Tillstånd miljöbalken	13

ARBETSSKADOR

2017	6
2016	0
2015	6
2014	6
2013	10
2012	9
2011	5



ADRESS: Hamntorget 8, 803 10 Gävle
TEL: 026-17 96 53 FAX: 026-18 99 42
WEBB: www.gastrikeraddningstjanst.se
E-POST: gastrike.raddning@gavle.se