



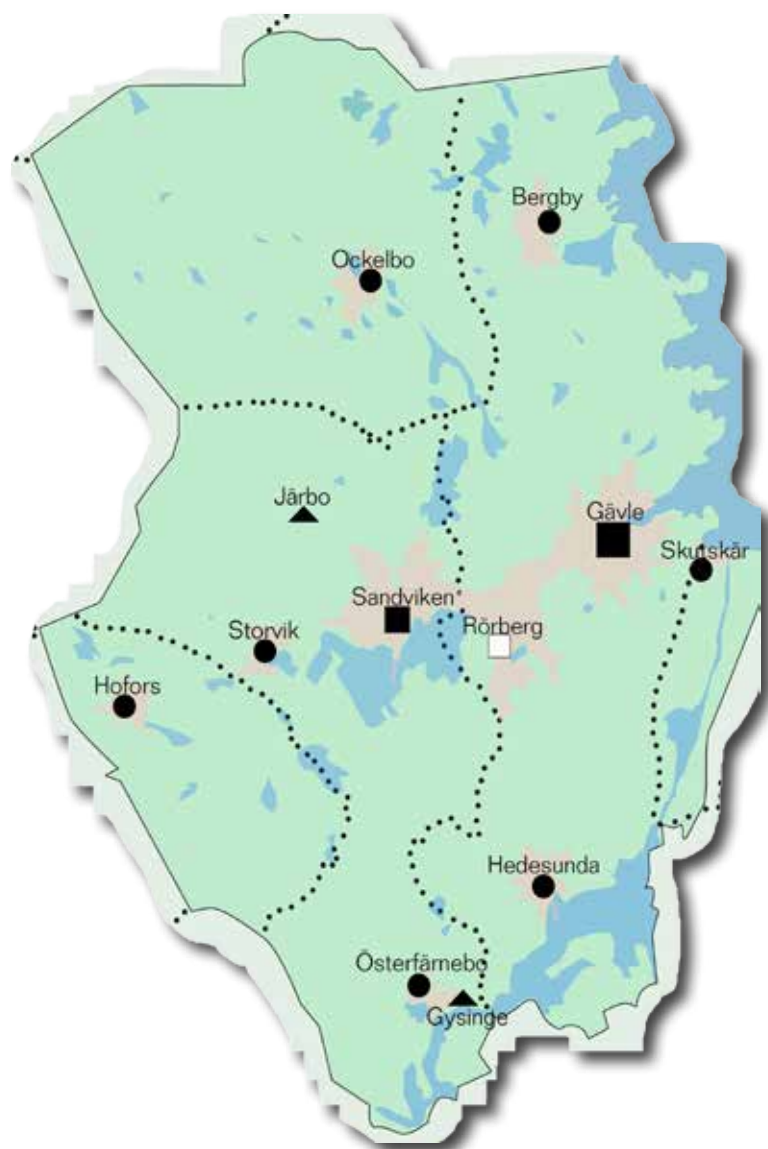
# 2017

**BOKSLUT TERTIAL 1**

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

# INNEHÅLL

|                    |    |
|--------------------|----|
| ÅRET I SAMMANDRAG  | 3  |
| STRATEGIER OCH MÅL | 4  |
| SAMHÄLLSSKYDD      | 5  |
| PRODUKTION         | 7  |
| RÄDDNING           | 8  |
| PROJEKT            | 10 |
| KOMMUNIKATION      | 10 |
| PERSONAL           | 11 |
| EKONOMI            | 12 |
| STATISTIK          | 15 |



## MEDLEMSKOMMUNER

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

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

| KOMMUN     | ANTAL INVÅNARE |
|------------|----------------|
| Gävle      | 98 877         |
| Sandviken  | 38 314         |
| Hofors     | 9 435          |
| Älvkarleby | 9 293          |
| Ockelbo    | 5 849          |

## TERTIAL 1 SAMMANDRAG

Resultatet av det centralt tecknade avtal RiB-17, blev inte på något sätt det Gästrikе Räddningstjänst förväntat sig eller önskat, ett avtal som i konstruktionen skapat allt för många frågor och missnöjda medarbetare.

Eftersom avtalet i huvudsak är normativt d.v.s. inte möjligt att förhandla på lokal nivå, beslutade Gästrikе Räddningstjänst att istället sätta samman en arbetsgrupp med representanter från RiB, BRF och arbetsgivaren i syfte att hitta en lösning i den uppkomna situationen.

Lösningen innebar bland annat att återföra pengar till RiB-organisationen som förlorades på grund av det nya avtalets konstruktion. Vi har också infört fysisk träning på arbetsschemat och vi kommer att öka fokus på RiB-personalen genom att utveckla vår ledningsstruktur.

Självklart kommer Gästrikе Räddningstjänst inte att luta sig tillbaka nu, när vi äntligen hittat en lösning på RiB-situationen. Vi kommer mera aktivt än tidigare bevaka det kommande arbetet med RiB-19 och på ett bättre sätt än tidigare, arbeta med utvecklingen av vår RiB personal.

### VÅRT UTVECKLINGSARBETE

2017 är i många avseenden ett år där flera projekt skall avrapporteras, utvärderas och inledas. Projektet Larm och ledning avrapporterade i början av april. Slutsatser av detta arbete ger viktiga avgränsningar inför kommande arbete med inriktning mot ny teknik för samverkan med externa aktörer, automatlarm och trygghetslarm.

Projektet Det papperslösa kontoret har levererat en lösning för att kunna skicka löneuppgifter digitalt och planerat för att under hösten 2017 kunna införa digital tidredovisning, inledningsvis för RiB-personalen.

Projektet Lokaloptimering kopplat till Trygghetens hus kommer under hösten 2017 tillsammans med polisen att redovisa en lokalplan som kommer att vara ett viktigt underlag för det fortsatta planeringsarbetet bl.a. för att kunna påbörja ett ritningsarbete och kalkylunderlag.

Ett förslag på ny ledningsstruktur bestående av tre nya mellanchefer, som ska ingå i ledningsgruppen för Gästrikе Räddningstjänst, är utformat med alla chefer i organisationen. Förhandling med de fackliga parterna är påbörjad. Detta ska skapa en bättre kommunikation inom hela organisationen och självklart förbättra den psykosociala arbetsmiljön.

Utvecklingen av vårt intranät är påbörjat och flera medarbetare i samarbete med vår kommunikationsansvarig arbetar med att färdigställa den första utgåvan.

### STUDIEBESÖK I VARBERG/FALKENBERG

Under hösten 2016 besökte Gästrikе Räddningstjänst, tillsammans med politiker ur alliansen och Omvårdnad Gävle, räddningstjänsten i Varberg/Falkenberg. Detta i syfte att se hur de tillsammans med nattpatruller/trygghetsteam idag samarbetar i ett nytt bredare uppdrag. Under 2017 kommer kommunstyrelsen i Gävle att fatta beslut om vi ska få i uppdrag att starta en förstudie kopplat till en liknande lösning.

Det är viktigt för oss att arbeta med ständiga förbättringar och att utveckla vårt uppdrag. Om inte vi klarar av att driva vår egen utveckling kommer någon annan att göra det åt oss.




/Nestor Wallberg  
Förbundschef

## STRATEGIER

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



## STRATEGIER OCH MÅL

| Strategier  | Mål  | Resultat T1 2017  |   |
|---|--|---|---|
| <b>Sund Ekonomi</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Soliditeten ska vara 20%.</li> <li>Investeringar i % av avskrivningar 100% (omfattar tioårsperiod).</li> <li>Årets resultat ska vara större eller lika med noll.</li> </ul>   | <b>20,9%</b><br><b>133%</b><br><b>1,8 mnkr</b>  |    |
| <b>Hög operativ förmåga</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetensutvecklingsplaner utvecklas kontinuerligt.</li> <li>Standardiserat arbets sätt utvecklas.</li> <li>Uthållig ledningsorganisation.</li> </ul>   |   |    |
| <b>Förtroende hos allmänheten</b>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Professionellt bemötande.</li> <li>Information och utbildning mot prioriterade grupper.</li> <li>Korrekt ärendehantering i rätt tid .</li> </ul>  | <b>Ledstjärnan inkluderar alla.</b><br><b>"Upp i rök" framgångsrikt!</b><br><b>Daedalos infört.</b> |    |
| <b>Aktivt stödja kommunalt trygghets- och säkerhetsarbete</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Omvärldsanalys, statistisk uppföljning och information.</li> <li>Utveckla funktionen tjänsteman i beredskap.</li> <li>Bidra till en utveckling av säkra SEVESO- anläggningar inom förbundet.</li> <li>Delta i och utveckla kommunernas säkerhetsförebyggande arbete.</li> </ul> | <b>Aktiv insatsplanering</b><br><b>Rörbergsgruppen</b>  |    |
| <b>Kvalitetssäkra vårt arbetssätt</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla, utbilda och efterleva administrativa rutiner. <b>"Digitalisera våra ADM. processer"</b></li> <li>Utveckla mötesrutiner med kontinuerlig uppföljning (nyckeltal).</li> <li>Upprätta en plattform för ständiga förbättringar.</li> </ul>                                |   |    |
| <b>Kompetent personal</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Upprätta "drivhus" för operativ ledning.</li> <li>Standardiserad individ - &amp; gruppövning utvecklas och följs upp.</li> <li>Kompetensmatriser utvecklas och följs upp.</li> </ul>  | <b>Bra intern utbildning</b>  |  |



Våra strategier är en del av vårt ledningssystem och skall komplettera vårt handlingsprogram med förbundsövergripande inriktning av aktiviteter så att uppdraget kan säkras.

Gästrikre Räddningstjänst prognostiserar en fortsatt stabil ekonomi och arbetar kontinuerligt med att bibehålla ett starkt förtroende hos allmänheten.



## SAMHÄLLSSKYDD

Avdelningen lämnar en, i allra högsta grad, tuff period bakom sig med tanke på situationen som varit kring uppsägningar från deltidspersonalen samt den pågående anmälan om psykosocial arbetsmiljö. Avdelningen har inte varit direkt berörda av dessa händelser men påverkas indirekt eftersom i stort sett samtlig personal jobbar över avdelningsgränserna i sina operativa roller.

Johan Nordin, som har vikarierat som avdelningschef under Jennie Marcussons föräldraledighet, avslutar sin tjänst hos Gästrikre Räddningstjänst då han har blivit erbjuden ett annat jobb. Situationen i förbundet, samt internt på avdelningen, har inneburit att utvecklingsarbetet inom avdelningen gått på sparlåga under första tertiet.

### REKRYTERING

Rekryteringsarbetet fortsätter på avdelningen och upplevs som en mer eller mindre konstant fråga. Avdelningen har under mars månad inlett en rekryteringsprocess för en numerär ersättare till Johan Nordin. Förhoppningen är att vara klar med rekryteringen under maj månad.

Rekryteringen av brandinspektörer och brandingenjörer är fortsatt svår i hela Sverige på grund av att för få utexamineras varje år. Som förklaring och exempel på detta så är det, år 2017, endast tio brandingenjörer som går MSB:s påbyggnadsår för brandingenjörer i räddningstjänst. Situationen ser därför väldigt ansträngd ut för samtliga Sveriges räddningstjänster framöver. Gästrikre Räddningstjänst har dock haft turen att redan under våren lyckats knyta till sig en brandingenjör som examineras i januari 2018, vilket känns positivt.

Under två dagar i mars månad deltog Samhällsskyddsavdelningen på MSB:s förebyggandekonferens i Karlstad. Konferensens fokus är helt och hållet inriktat på räddningstjänstens brandförebyggande arbete. Årets konferens gav en hel del uppslag kring nya arbetssätt, men gav samtidigt upphov till interna frågeställningar kring hur vi arbetar för att skapa en rättssäker ärendeprocess. Föreläsare från en av Norges räddningstjänster bidrog med deras erfarenheter kring brandförebyggande arbete och redogjorde vidare att man i Norge har lagstadgat att varje räddningstjänst ska hålla med en brandförebyggare per 10 000 kommuninvånare. Anledningen till att man lagstiftat om detta förklarades med att man historiskt sett haft flera extremt stora bränder i både industrier och mindre samhällen. Jämfört med svenska mått så prioriteras det brandförebyggande arbetet i Norge väldigt högt.

Avdelningen behöver ständigt arbeta vidare med intern kompetensutveckling och detta görs främst genom in-

ternutbildningar och erfarenhetsutbyte med andra räddningstjänster. För att minska stressnivån på avdelning under ärendetunga perioder behöver avdelningen jobba mer med att effektivisera det dagliga arbetet. Syftet med effektiviseringen är att avdelningen ska få lika mycket gjort men med mindre stresspåslag. Arbetet med detta har precis inletts och kommer att fortsätta under 2017.

### BRANDTILLSYNER

Trots den tuffa perioden under våren har tillsynsverksamheten kommit igång bra i år. Tillsynerna har hittills genomförts på förskolor, vårdboenden samt biografteatrar. Precis som tidigare visar tillsynerna på en variation av problem gällande det byggnadstekniska brandskyddet.

Gästrikre Räddningstjänst deltog i Utbildningschansen.



## REMISSER OCH TILLSTÅND

Gästrike Räddningstjänst fortsätter det goda samarbetet mot kommunernas förvaltningar inom bygg, plan och miljö. Hanteringen av tillstånd som ryms inom LBE samt egenotningstillstånd 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 ut. Detta medför att många tillståndprocesser drar ut på tiden innan ett tillstånd kan utfärdas.

## EXTERN UTBILDNING

Vår utbildningsverksamhet genomgår en stor förändring eftersom att GR:s mest erfarna instruktör har gått i pension. Vår nya instruktör har kommit igång bra med den externa utbildningsverksamheten. Utbildningar som vi genomför är t.ex. allmän brandkunskap, utbildning av brandskyddsansvariga, brandsäkert hem, HLR och olika typer av utrymningsövningar.

## SAMMANFATTNINGSVIS

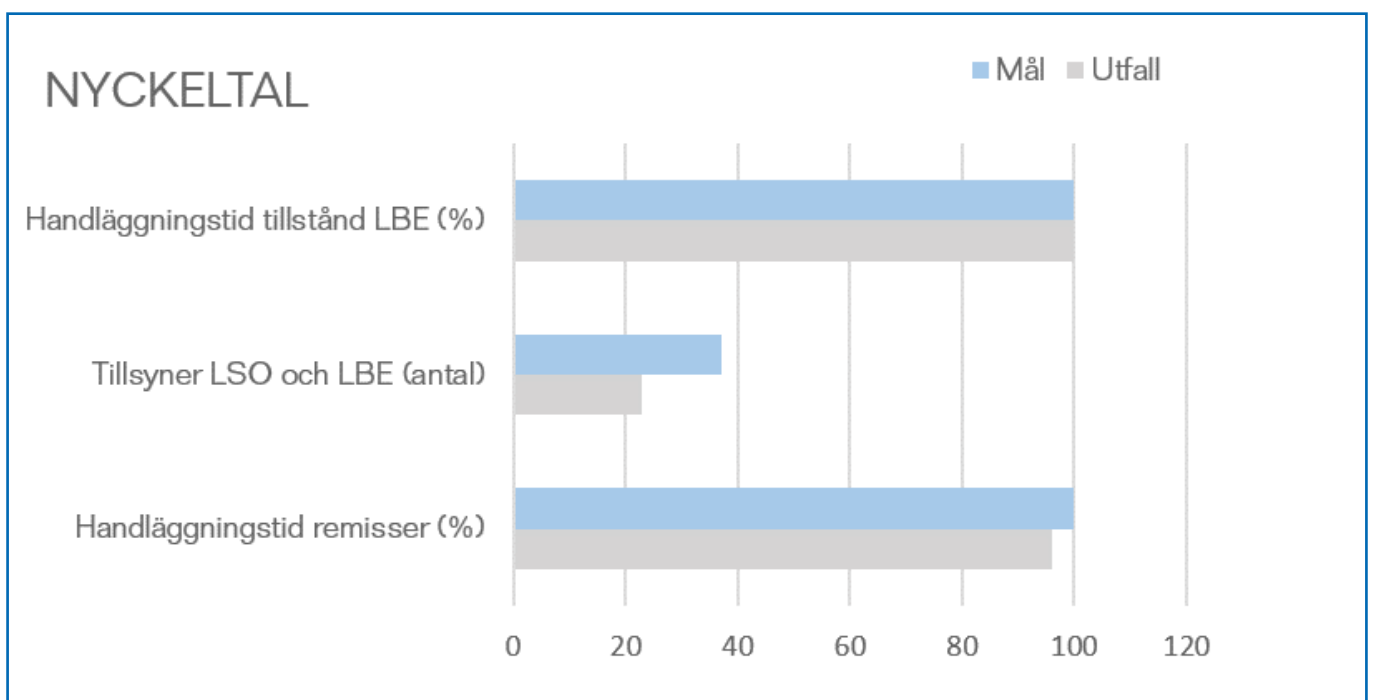
Mot bakgrund av genomförda aktiviteter kopplade till vår verksamhetsplan och de för oss tre viktigaste nyckeltalen, har den förebyggande verksamheten uppnått målen, förutom genomförande av antal brandtillsyner.

Under kommande tertiäl kommer avdelningen att jobba vidare för att klara årets mål även gällande tillsyner. Det nya arbetssättet kring bokningar av tillsyner fortsätter och ger tydliga resultat samtidigt som det skapar mindre stress på avdelningen. Det finns mycket kvar att arbeta på när det gäller att tillvarata och sprida samtliga med-

arbetares kompetens inom avdelningen. Detta bör även genomföras för att minska avdelnings sårbarhet när det gäller specialistkompetens.



HLR-utbildning för deltagare i SFI.



## PRODUKTION

### FOKUS PÅ RIB

Det har varit en intensiv första del av året och för avdelningens del har fokus i stort sett enbart riktats på att lösa situationen på våra RiB-stationer till följd av det nya avtalet RiB 17. Vi fick in ett stort antal uppsägningar vilket gjorde att flera aktiviteter fick vänta. Då vi valde att inte genomföra någon rekrytering hösten 2016 hade vi planerat att göra en större rekrytering av RiB-anställda under vintern. Detta var dock inte rimligt att genomföra under rådande förutsättningar.

Arbetet med att lösa RiB-frågan delades i två delar. En del var att jobba för att hitta en lösning där vår personal tog tillbaka sina uppsägningar. Den andra delen var att planera för om uppsägningarna skulle kvarstå. Stora delar av vår personal på RiB skulle förlora ersättning eller få en minimal ökning. Efter att våra kårchefer träffats ett flertal gånger och en partsgemensam arbetsgrupp jobbat fram en lösning så återtog det stora flertalet av personalen sina uppsägningar. RiB-personalens betydelse för förbundet är stor och denna fråga har tagit mycket kraft och fokus av avdelningen.

Chefsforumet där avdelningens alla arbetsledare ingår har haft fokus på hur RiB-situationen ska lösas inom organisationen och hur vi ska organisera vår verksamhet kommande år.

### RUS-SAMTAL

Resultat- och utvecklingssamtal har genomförts på avdelningen. Denna tertial har det varit speciellt betydelsefullt att sitta ned och prata om arbetssituationen då RiB 17 påverkat hela avdelningen.

### HANTERING KONTAMINERAT MATERIAL

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön för hanteringen av kontaminerat material har fortsatt. Dock kan konstateras att det tar tid att genomföra de åtgärder som vi tänkt. Vi driver många delar själva men är även beroende av att fastighetsägaren utför vissa åtgärder.

### LOKALBEHOV I STORVIK

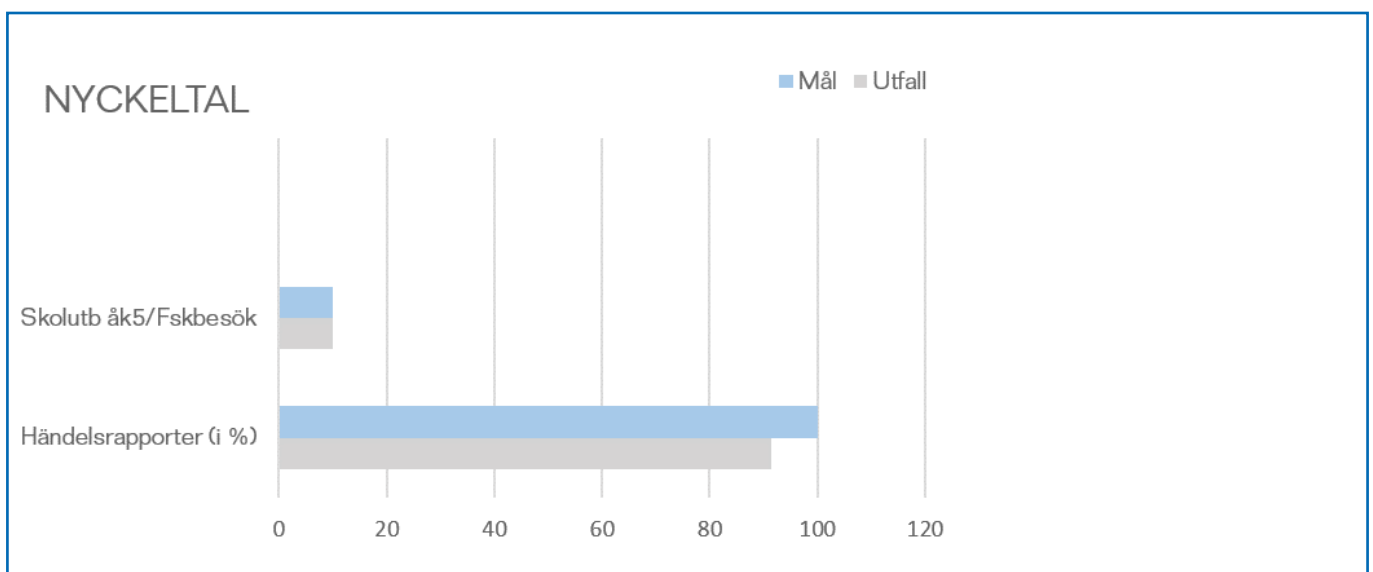
Vi har intensifierat arbetet med att hitta en bättre lösning för vår personal i Storvik vad det gäller lokaler. Den nuvarande lokalen är för liten och behöver byggas ut eller så krävs nya lokaler.

### SOMMARVIKARIER I GÄVLE OCH SANDVIKEN

Vi har rekryterat vikarier till sommaren för att täcka upp våra tre semesterperioder. Vikarierna är studerande på Skydd mot olyckor samt RiB-personal från vår egen organisation vilka kommer att tjänstgöra i Sandviken respektive Gävle.

### PROJEKT LOKALOPTIMERING

Delprojekt Lokaloptimering handlar om planering av de lokaler som ska finnas i den nya brandstationen. Vad behovet för Gästrik Räddningstjänst är samt vilka möjligheter som finns för gemensamma lokaler med polisen. Under tre sammankomster med representanter från olika avdelningar hos Gästrik Räddningstjänst har en riskanalys gjorts. Nästa steg är att göra en konsekvensanalys av flytten från ett operativt perspektiv. Detta kommer att göras av en extern part för att kunna se nya lösningar. Planen är att analysen ska vara klar i slutet av 2017.



### SAMMANFATTNINGSVIS

Mot bakgrund av de genomförda aktiviteterna kopplat till vår verksamhetsplan och för oss de två nyckeltalen har avdelningen uppnått målen förutom avseendet att göra händelsrapporterna kompletta. Korrigering åtgärder är att fortsätta utbilda och följa upp rapporteringen. Nyckeltalen är justerade från tre stycken till två.



## RÄDDNING

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

### ÖVNING

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 genomföra utbildningen även för deltidsbefälen.

Övriga inriktningar på övningar och utbildningar har varit:

- Skogsbrandsutbildning (analytisk förmåga)
- Rökdykarledning
- Motorsågsutbildning
- Bandvagnsförare
- Rökdykarövningar
- Restvärderäddning
- Halkkörning
- Båtövningar
- Arbetsjdning på spårområde. Trafikverket utbildar befäl.



Halkkörning i Föne.

### INSATSUTVÄRDERING/OLYCKSUTREDNING

Sex insatsutvärderingar efter insats har genomförts. Vi kan konstatera 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 ärende agerade inre befälet offensivt genom att styra 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 brandhärdar är värdefull inte minst vid konstruktionsbränder.
- Vi har blivit bättre på att dokumentera händelserna vilket påverkar det efterföljande arbetet positivt.
- Det behövs en fortsatt satsning på skärsläckarutbildning.
- 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.

Polisen har tagit del av åtta sakkunnighetsutlåtanden från avdelningen.

### PROJEKT LARM OCH LEDNING

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 utmynna 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 på teknik och lägesbild som är ett samverkansförslag från SOS, polis, räddningstjänst och länsstyrelse.

### PERSONALFÖRÄNDRINGAR

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





Utbildning i Sandviken på den nya hävaren.

räddningstjänsten valde Erik Klingström att pensionera sig. Erik har jobbat mycket med teknikutveckling och upphandlingar. Han lämnar ett tomrum eftersom han verkat i Gävle sedan början av 80-talet. Ersättare är Lars-Peter Svensson, tidigare styrkeledare på grupp 3 i Gävle, som nu axlar manteln som teknikförvaltare.

Pär Törnhult provar på ett annat jobb på Trafikverket. Pär är tjänstledig i sex månader och ersättare som IB samordnare blir Tommy Törning.

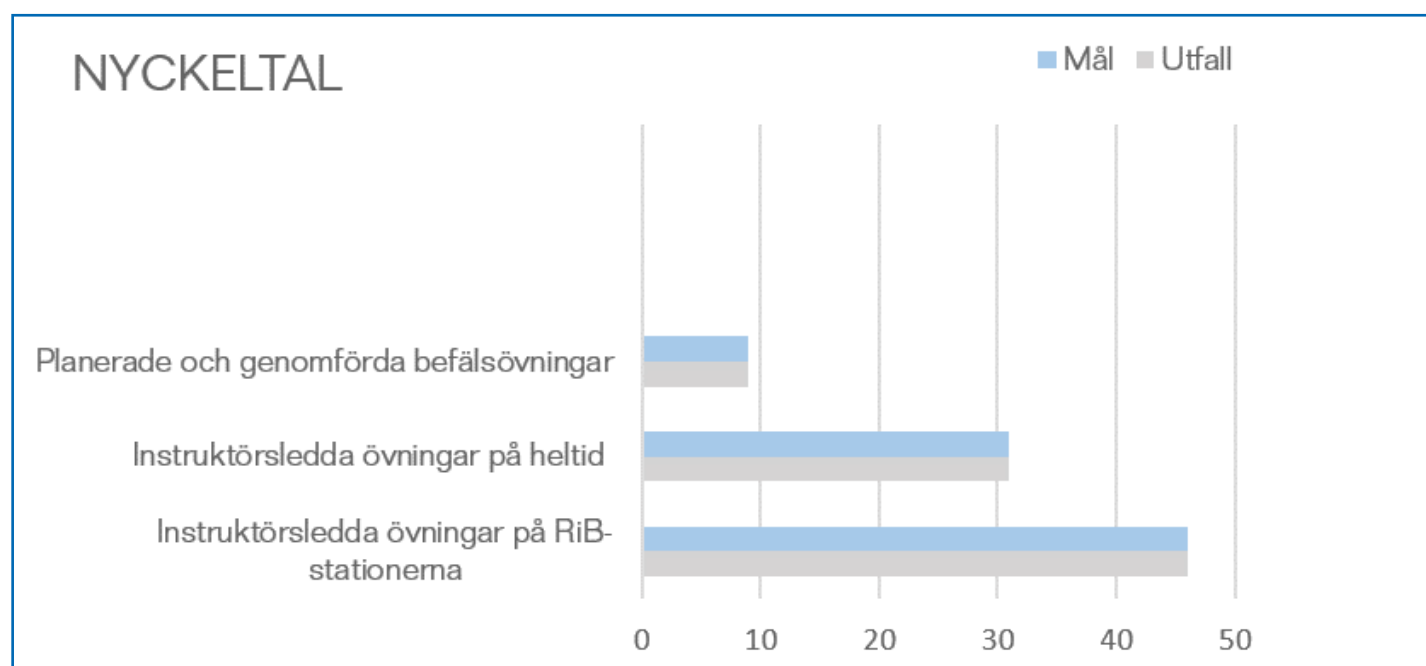
#### EKONOMI

Intäkterna är budgeterat på hjälp till flygplatsen i Rörberg vid 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 på flyget i Rörberg.

Personalkostnaderna är höga i början på året beroende på kostsamma övningar/utbildningar som halkkörningen i Föne. Tertial 1 ligger vi 358 tkr sämre än periodiserad budget. Prognosen för året är att vi kommer att hålla budgeten.

Driftkostnaderna ligger 321 tkr bättre än periodiserad budget. Sammanfattningsvis så är prognosen en budget i balans som planeras att bestå under året.



**Kommentar:** Vi har ett fortsatt behov att kompetensutveckla nya brandmän och befäl både på heltidsstationerna och RiB-stationerna. Det blir en intensiv utbildningsperiod innan sommaren för semestervikarier samt nya RiB:are.

## TRYGGHETENS HUS

Syftet med Trygghetens Hus är att optimera samhällets operativa förmåga och möjlighete att hantera allvarliga olyckor, kriser och samhällsstörningar samt att genom samverkan i nätverk förebygga både återkommande och mer oväntade händelser. Detta ska realiseras genom att bygga ett Trygghetens Hus i Gävle med flera samhällsaktörer.

Våren 2016 upprättades en avsiktsförklaring med samtliga medlemskommuner och Polisen Region Mitt.

### BYGGSTART 2019

Planerad byggstart, i Kungsbäcksområdet i Gävle, är beräknad till 2019 med avslut och inflyttning 2021. Byggnationen är ett gemensamt projekt mellan Gästrik Räddningstjänst och Polisen Gästrikland. Planering och byggnation sker av respektive organisation där GFAB bygger Gästrik Räddningstjänsts lokaler och Polisen Gästrikland genom upphandlad entreprenör.

### AKTÖRER I PROJEKTET

Deltagare i projektet är Gästrik Räddningstjänst, Polisen Region Mitt, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun, Sandvikens kommun, Hofors kommun, Älvkarleby kommun och Ockelbo kommun.

### PROJEKT LARM OCH LEDNING

Arbetet med projekt Larm och ledning har fortgått utifrån planerad tidsplan och är nu inne i ett intressant skede där samverkande organisationer tillsammans verkar för nya och utvecklande arbetssätt som ska utmynna i effektivare räddningsinsatser.

En slutrapport för larmtjänster har levererats till styrgruppen. Där pekar vi på möjligheterna att hantera A-larm och eventuellt trygghetslarm i en utökad ledningscentral. En delrapport har levererats på teknik och lägesbild som är ett samverkansförslag från SOS AB, polis, räddningstjänst och länsstyrelse.

### PROJEKT LOKALOPTIMERING

Delprojekt Lokaloptimering handlar om planering av de lokaler som ska finnas i den nya brandstationen. Vad behovet för Gästrik Räddningstjänst är samt vilka möjligheter som finns för gemensamma lokaler med polisen.

Under tre sammankomster med representanter från olika avdelningar hos Gästrik Räddningstjänst har en riskanalys gjorts. Nästa steg är en att göra en konsekvensanalys av flytten från ett operativt perspektiv. Detta kommer att göras av en extern part för att kunna se nya lösningar. Planen är att analysen ska vara klar i slutet av 2017.

## KOMMUNIKATION

Under vintern och våren har fokus för kommunikationsfunktionen varit att stödja organisationen i RIB-frågan. Utöver ordinarie verksamhet har en kommunikationsplan för projekt Trygghetens hus utformats och börjat arbetats efter.

### NYTT INTRANÄT

Årets största kommunikationsprojekt är att införa ett nytt intranät som är en uppgradering från Episerver 4 till Episerver 9. Arbetet görs tillsammans med kommunens IT-avdelning och IT-företaget Sogeti.

Uppbyggnaden görs av kommunikationsansvarig och i samband med migreringen görs ett antal förändringar och uppdateringar i samarbete med representanter från varje avdelning. Etta antal nya funktioner har också byggts in, exempelvis ett personalregister med koppling till systemstödet Daedalus och ett mobilanpassat gränssnitt. Lanseringen är planerad till hösten men kommer troligtvis att tidigareläggas.

### INFORMERA

En ny kommunikationsplattform, Informera, kommer att börja användas av Gästrik Räddningstjänst. Funktionen ger möjlighet till en effektivare kommunikation bland annat genom att ett informationsmeddelande kan publiceras på flera plattformar genom detta system. Detta skapar möjlighet för inre befälsfunktionen att kunna kommunicera bredare vid behov på ett enkelt och snabbt sätt. Informera ska inledningsvis testas på intranätet under hösten/vintern.



### NYA PERSONALTAVLOR

Ett av årets projekt är att införa digitala personaltavlor på heltidsstationerna i Gävle och Sandviken. I mars sattes en personaltavla upp i Gävle. I Sandviken är motsvarande personaltavla planerad till sommaren.





## PERSONALEN – VÅR STÖRSTA TILLGÅNG

Personalutvecklingen inom Gästrikre Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att kunna möta framtidens behov. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med en inkluderande kultur. En arbetsplats där jämställdhetens och mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett kreativt och utvecklande arbetsklimat. Arbetsplatsen ska präglas av vår ledstjärna som är välkänd och ska efterlevas av alla medarbetare inom förbundet.

### UTBILDNINGAR

För att höja kompetensen för våra medarbetare har vi under årets första fyra månader kompetensutbildat fem medarbetare vid MSB:s skolor. De utbildningar som varit aktuella vid MSB:s skolor är Räddningsinsats för personal i beredskap och Räddningsledare A.

### ANTAL ANSTÄLLDA

Antalet anställda inom Gästrikre Räddningstjänst uppgick till 242 personer vid tertial 1. Det är 100 som är heltidsanställda och 142 är anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). För att klara bemanning under semesterperioden har 14 sommarvikarier rekryterats. Förutom dessa kommer RiB-personal och tidigare anställda (pensionärer) att tjänstgöra vid vissa arbetspass.

Heltidspersonal arbetar i Gävle, Sandviken och Valbo (Rörberg). RiB-personal tjänstgör i Hedesunda, Bergby,

Skutskär, Ockelbo, Storvik, Österfärnebo och i Hofors. Kravet för RiB-personal är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation. I förbundet finns dessutom två räddningsvårn i Järbo och i Gysinge. Totalt är det 24 personer i värnen. Personalen i värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst men det finns ingen beredskapsskyldighet.

### ANTAL KVINNOR

Antalet kvinnor i Gästrikre Räddningstjänst är 17. Av dessa är åtta heltidsanställda; en brandman, en avdelningschef, en brandingenjör, två som arbetar med ekonomifrågor, två som arbetar med personalfrågor och en kommunikationsansvarig. Sju kvinnor arbetar som räddningstjänstpersonal i beredskap och två är vikarierande brandmän.

### HÄLSOBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

All personal inom förbundet har regelbundna hälsoundersökningar via vår företagshälsovård, Företagshälsan Gävleborg, under vår och höst.

### PERSONALOMSÄTTNING

Under årets första fyra månader har tre personer med heltidsanställningar slutat sina anställningar. En person har gått i pension och en har bytt tjänst. Tre från RiB-personalen har slutat sina anställningar.

#### UTBILDNINGAR VID MSB:S SKOLOR

|  | Antal personer |
|--|----------------|
| Räddningsinsats för personal i beredskap | 3              |
| Räddningsledare A                        | 2              |
| Räddningsledare B                        | 0              |
| Tillsyn och olycksförebyggande A         | 0              |
| Tillsyn och olycksförebyggande B         | 0              |







## EKONOMI

### PERIODENS RESULTAT

Gästrike Räddningstjänst har som målsättning, att ha en god ekonomisk hushållning som bl. a. 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 1, 2017 redovisar förbundet ett resultat på 1,8 mnkr. Vår budget för 2017 är plus 16 tkr. Prognosen för 2017 är att vi ska göra ett resultat på plus 44 tkr.

### VERKSAMHETENS INTÄKTER

Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. april 2017 är 2,5 mnkr vilket kan jämföras med 2,6 mnkr för motsvarande period 2016. Förändringen mellan åren beror främst på, att förbundet, i början av 2016 returnerade en tidigare gjord investering av kommunikationsutrustning p.g.a. kvalitetsbrister och ny utrustning köptes in till en lägre kostnad. Detta genererade då en intäkt. Prognosen för 2017 är 8,8 mnkr vilket är 100 tkr högre än budgeterat.

### VERKSAMHETENS KOSTNADER

#### *Personalkostnader*

Utfallet för våra personalkostnader är 23,0 mnkr vilket är 400 tkr högre än utfallet 2016 motsvarande period. Nytt avtal, HÖK 17, har träffats med OFR:s förbundsområde (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet). Avtalsperioden 2017-04-01–2020-03-31. För Brandmännens Riksförbund (BRF) och Kommunal gäller deras avtal t.o.m. 2017-04-30. Vår prognos för 2017 är 74,4 mnkr, vilket är lika med budget.

#### *Pensionskostnader*

Vår budget bygger på KPA:s prognoser. För 2017 har vi budgeterat 12,1 mnkr. Vårt utfall 2016 var 11,2 mnkr. Prognosen för 2017 är lika med budget d.v.s. 12,1 mnkr.

#### *Driftkostnader*

Våra driftkostnader t.o.m. april är 6,3 mnkr vilket är 50 tkr högre än utfallet 2016. Förbundets budget 2017 för driftkostnader är 17,9 mnkr. Vår prognos för 2017 är

18,8 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2016 som var 19,7 mnkr. Den högre prognosen, än budget 2017, beror främst på ökade kostnader för drift- och underhåll, samt kostnader för inhyrd personal.

#### *Lokalkostnader*

Hyreskostnaderna för våra lokaler är 3,0 mnkr vilket är 100 tkr bättre än budget. Det positiva resultatet förklaras av att Sandvikens kommun sänkt hyran för 2017 samt att eventuella ombyggnationer av stationerna, som kan påverka hyrorna, inte har skett under perioden. Vår prognos för 2017 är 9,2 mnkr

### KOMMUNBIDRAG

Kommunbidragen följer budget 2017.

### FINANSIELLA INTÄKTER

Utfallet avseende finansiella intäkter t.o.m. april är 0,5 tkr. Vår budget är 5 tkr. De finansiella intäkterna består av dröjsmålsräntor på kundfordringar. Prognosen för 2017 är 3,0 tkr.

### FINANSIELLA KOSTNADER

Våra finansiella kostnader t.o.m. april är 731 tkr och vår prognos för 2017 är 2,5 mnkr. Utfallet, motsvarande period 2016, var 12 tkr. Den stora differensen förklaras med en förändrad redovisningsprincip gällande räntepåläggningen för pensionskostnader, samt att vi, fr.o.m. november 2016 får betala en inlåningsränta för vårt kapital på koncernvalutakontot.

### INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Förbundets investeringsbudget för 2017 är 17,1 mnkr. Under tertial 1, har förbundet investerat i ett insatsledarfordon till ett belopp om 851,8 tkr, räddningsmateriel 58,0 tkr samt chassin till två tankbilar till en summa av 2,3 mnkr. Totalt investeringsbelopp t.o.m. april är 3,2 mnkr. Prognos för investeringar 2017 är 16,2 mnkr.

Vår prognos för avskrivningarna 2017 är 5,9 mnkr. Den lägre prognosen beror på ett lägre investeringsbelopp samt senare leveranser än beräknat.

## RESULTATRÄKNING

| Belopp i tkr                                 | Bokslut<br>2016-04-30 | Bokslut<br>2017-04-30 | Budget<br>2017    | Prognos<br>2017   |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter                       | 2 609,3               | 2503,6                | 8 700,0           | 8 800,0           |
| Verksamhetens kostnader                      | -36 196,3             | -36 309,9             | -113 659,0        | -114 459,0        |
| Avskrivningar                                | -1 800,2              | -1 687,5              | -6 575,0          | -5 850,0          |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>          | <b>-35 387,3</b>      | <b>-35 493,8</b>      | <b>-111 534,0</b> | <b>-111 509,0</b> |
| Kommunbidrag                                 | 37 100,0              | 38 000,0              | 114 000,0         | 114 000,0         |
| Finansiella intäkter                         | 0,9                   | 0,5                   | 5,0               | 3,0               |
| Finansiella kostnader                        | -12,2                 | -730,7                | -2 455,0          | -2 450,0          |
| <b>Resultat före extraordinära kostnader</b> | <b>1 701,4</b>        | <b>1 776,0</b>        | <b>16,0</b>       | <b>44,0</b>       |
| <b>Periodens resultat</b>                    | <b>1 701,4</b>        | <b>1 776,0</b>        | <b>16,0</b>       | <b>44,0</b>       |

## BALANSRÄKNING

| Belopp i tkr  | 2017-04-30       | 2016-04-30       |
|---|------------------|------------------|
| Tillgångar  |                  |                  |
| Anläggningstillgångar   |                  |                  |
| Materiella anläggningstillgångar  | 28 405,7         | 23 138,0         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>  | <b>28 405,7</b>  | <b>23 138,0</b>  |
| Omsättningstillgångar   |                  |                  |
| Fordringar  | 5 132,2          | 5 265,7          |
| Kassa och bank  | 83 508,1         | 80 717,3         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>  | <b>88 640,3</b>  | <b>85 983,0</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>   | <b>117 046,0</b> | <b>109 121,0</b> |
| Eget kapital, avsättningar och skulder  |                  |                  |
| <b>Eget kapital</b>   | <b>24 497,5</b>  | <b>21 216,4</b>  |
| - därav tertialets resultat   | 1 776,0          | 1 701,3          |
| Avsättningar  |                  |                  |
| Avsättningar för pensioner  | 74 373,3         | 73 664,1         |
| <b>Summa avsättningar</b>   | <b>74 373,3</b>  | <b>73 664,1</b>  |
| Skulder   |                  |                  |
| Kortfristiga skulder  | 18 175,1         | 14 240,5         |
| Långfristiga skulder  | 0,0              | 0,0              |
| <b>Summa skulder</b>  | <b>18 175,1</b>  | <b>14 240,5</b>  |
| <b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>   | <b>117 046,0</b> | <b>109 121,0</b> |
| Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar | 22 098,0         | 20 756,0         |

## FINANSIELLA MÅL

|  | MÅL   | UTFALL 2017-04-30 | UTFALL 2016-12-31 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| Soliditet i %  | 20 %  | 20,9 %            | 19 %              |
| Investeringar i % av avskrivningar*                                | 100 % | 133 %             | 99 %              |
| Årets resultat ( i mnkr)<br>ska vara större eller lika med noll kr | 0     | 1,8               | 1,7               |

\*utfallet avser tioårsperioder

## INVESTERINGAR

| Belopp i tkr                                  | Utfall<br>2017-04-30 | Budget<br>2017  | Prognos<br>2017 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Investeringsobjekt</b>                     |                      |                 |                 |
| Överflyttat från 2015 års investeringsbudget: |                      |                 |                 |
| Miljöanpassat övningshus                      | 0                    | 1 100,0         | 1 100,0         |
| Insatsledarfordon                             | 851,8                | 900,0           | 900,0           |
| <b>Objekt överflyttat från 2016</b>           |                      |                 |                 |
| Tankfordon                                    | 1 150,0              | 4 000,0         | 3 500,0         |
| <b>Budget 2017</b>                            |                      |                 |                 |
| Släck/räddningsfordon                         | 0,0                  | 4 000,0         | 3 700,0         |
| Tankfordon                                    | 1 174,0              | 3 500,0         | 3 500,0         |
| Dynamisk resurshantering                      | 0,0                  | 1 000,0         | 1 000,0         |
| Räddningsmaterial                             | 58,0                 | 750,0           | 750,0           |
| Ledningsfordon                                | 0                    | 900,0           | 900,0           |
| FiP bil                                       | 0,0                  | 450,0           | 450,0           |
| Servicefordon                                 | 0,0                  | 450,0           | 450,0           |
| <b>Summa investeringar</b>                    | <b>3 233,8</b>       | <b>17 050,0</b> | <b>16 250,0</b> |



**Tillsyn**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| LSO 2 kap. 2 §, planerad         | 21 |
| LSO, 2 kap. 2§, händelsebaserad  | 0  |
| LSO 2 kap. 4§, farlig verksamhet | 1  |

**Sotning**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Medgivande egensotning | 15 |
|------------------------|----|

**Bygg- och planprocess**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Yttrande över bygglov    | 59 |
| Yttrande över detaljplan | 21 |

**Tillståndsgivning**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Tillstånd brandfarlig vara | 21 |
| Tillstånd explosiv vara    | 7  |

**Övriga remisser**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Tillstånd ordningslagen | 179 |
| Serveringstillstånd     | 37  |
| Tillstånd miljöbalken   | 3   |

**Utbildningar**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Heta arbeten           | 5  |
| Allmän brandkunskap    | 10 |
| Brandskyddsansvariga   | 3  |
| Sjukvårdsutbildningar  | 6  |
| Upp i rök              | 14 |
| Arbetsmiljö – säkerhet | 3  |

**Olycksutredningar**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Utökade olycksutredningar | 1 |
| Sakkunnigutlåtande        | 8 |

**Övrigt**

|                  |    |
|------------------|----|
| Bekymringssamtal | 2  |
| Grannsamverkan   | 10 |



---

Hamntorget 8, 803 10 Gävle  
026-17 96 53 FAX: 026-18 99 42  
[www.gastrikeraddningstjanst.se](http://www.gastrikeraddningstjanst.se)  
[gastrike.raddning@gavle.se](mailto:gastrike.raddning@gavle.se)