



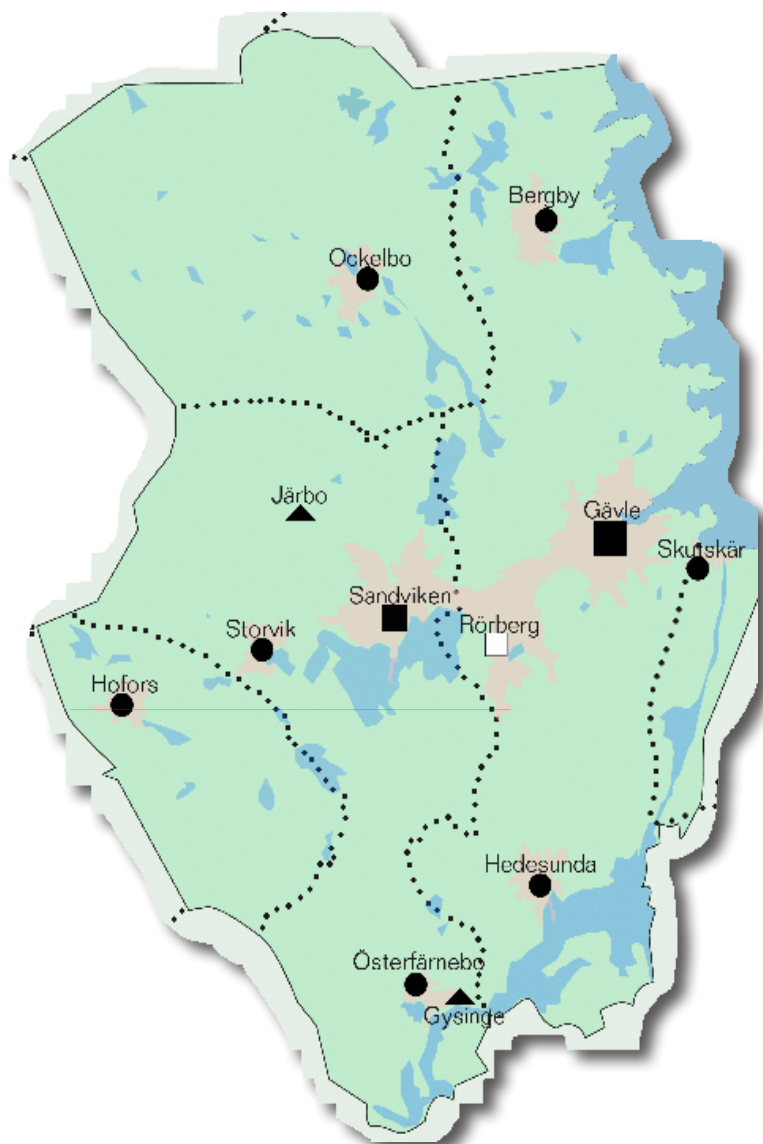
2018

BOKSLUT TERTIAL 2

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

INNEHÅLL

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



MEDLEMSKOMMUNER

Gästrikens Räddningstjänst 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	100 603
Sandviken	39 259
Hofors	9 660
Älvkarleby	9 402
Ockelbo	5 896

SAMMANDRAG TERTIAL 2

Den stora skogsbranden i Hälsingland har under sommaren påverkat Gästrikre Räddningstjänst såväl avseende personal på plats för operativ ledning och släckinsatser, som i det efterföljande arbetet som alltjämt fortgår. Det återstående arbetet efter sommarens bränder innebär utvärdering av insatserna, administrativt arbete med uppföljning av tidredovisning och fakturering av upplupna kostnader. Gästrikre Räddningstjänst bidrog i hjälpinsatsen med cirka 6000 timmar.

VÅR OPERATIV FÖRMÅGA VID KRISER UTANFÖR FÖRBUNDET

Jag känner naturligtvis en stolthet över att Gästrikre Räddningstjänst kan vara en viktig aktör, även utanför egna gränser då så krävs, men känner också en naturlig oro över att vi kan överanvända det egna humankapitalet. Vi måste naturligtvis bibehålla en egen hög operativ förmåga, även om våra resurser efterfrågas nationellt. Vår bedömning är att Gästrikre Räddningstjänst hade en bibehållen hög operativ förmåga under hela sommaren.

Trots många goda insatser av vår personal, måste jag ändå framhålla vår operativa ledning, som från flera håll lovordats inte minst från andra räddningstjänster, Länsstyrelsen och medborgare på plats.

FÖRÄNDRINGAR INOM FÖRBUNDET

Jag meddelade inför sommaren att jag lämnar mitt uppdrag som förbundschef och fortsätter i annan verksamhet.

Jennie Berg, avdelningschef för samhällsskydd, har meddelat att hon avser sluta sitt uppdrag till förmån för en tjänst som räddningstjänsthandläggare hos Länsstyrelsen Gävleborg.

Detta har inneburit att flera rekryteringsarbeten har påbörjats under och efter sommaren. Inom samhällsskyddsavdelningen pågår nu rekrytering av såväl brandingenjör som ny chef.

Ledningen har också beslutat att utöka ADM-funktionen med en tjänst för hantering av löner som ett steg i utvecklingen av den administrativa avdelningen.

STRATEGI OCH PRIORITERING FÖR HÖSTEN 2018

Ledningsgruppen har efter sommaren träffats och diskuterat såväl strategiska frågor som nödvändiga prioriteringar inför hösten 2018.

Några av dessa prioriteringar är:

- att snarast tillsätta uppkomna vakanser.
- att fullfölja det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
- att säkerställa att GDPR efterlevs.
- att upprätta dokumenthanteringsplan.
- att digitalisera heltidslöner.
- att påbörja arbetet med nytt Handlingsprogram.
- att genomföra VP-arbetet.
- att tillsammans med politiken tydliggöra uppdraget för Gästrikre Räddningstjänst.

Jag vill härmed önska all personal vid Gästrikre Räddningstjänst och vår direktion all lycka i framtiden.

/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

Räddningstjänstens förebyggande uppdrag innebär att verka för ett förbättrat skydd mot brand och andra händelser som kan föranleda räddningsinsats. Verksamheten omfattar råd, utbildning, information om brand och säkerhet till medborgarna samt myndighetsutövning genom bland annat tillsyner.

Ärendehantering och extern utbildning har som tidigare år varierat stort till antalet under maj-augusti. Under maj och juni är det hektiska månader med ovanligt många ärenden och utbildningar, medan juli och augusti är en lugn period. Bemanningmässigt går avdelningen ner i personalstyrka under perioden juni-juli-augusti för att kunna bemanna upp med personal i ledningscentralen och som yttre befäl under semesterperioden.

Många handläggare har en roll som operativt befäl och detta har påverkat ärendehantering i stor utsträckning. De operativa befälen har varit insatta i de omfattande räddningsinsatserna under våren och sommaren vilket har inneburit att de har fått göra tuffa prioriteringar gällande ärendehantering.

Det eldningsförbud som utfärdades har även det inneburit många frågor som handläggarna behövt hantera. Under hösten kommer prioriteringar behöva göras för att personalen ska ha möjlighet till den återhämtning de är i behov av efter den hårt belastade sommaren.

PERSONAL

Personalläget på avdelningen fortsätter att vara ansträngt. Under juni avslutade en brandingenjör sin anställning för arbete på annan ort och även avdelningschefen har valt att avsluta sin tjänst i september för ett annat arbete. Under sommaren påbörjades rekrytering av ny brandingenjör, men tyvärr med få sökanden. Rekryteringsprocessen för en ny avdelningschef påbörjades i slutet av augusti månad. Vakansen gällande en brandinspektör är dock tillsatt fr.o.m maj månad.

BRANDTILLSYN

Under sommaren går alltid tillsynsverksamheten ner. Dels på grund av minskade personalresurser, men även för att verksamheterna har svårt att ha ansvariga personer på plats vid tillsynen. Tillsynerna har hittills genomförts på restauranger, hotell, kommunala badplatser och bensinstationer.

Stora problemområden är att några verksamheter saknar bygglov för att kunna bedriva den verksamhet som de önskar. Detta gör att det krävs en god samverkan mellan myndigheter för att komma vidare i processen. Detta är tidskrävande och tillsynsprocessen blir ovanligt lång.

REMISSER OCH TILLSTÅND

Inför sommaren ökar alltid antal ärenden där olika förvaltningar behöver räddningstjänstens stöd i brandskyddsfrågor. På grund av de omfattande räddningsinsatserna under våren och sommaren har det orsakat en tuff arbetsbelastning för de handläggare som varit i tjänst. Avdelningen har trots detta kunnat leverera remissvar i tid för att bistå andra kommunala förvaltningar och myndigheter.

Hantering 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 tillståndsansökan inte är komplett och det tar tid för verksamheterna att lämna in kompletteringar. Detta medför att många tillståndsprocesser drar ut på tiden innan ett tillstånd kan utfärdas.





Vår brandman Marie vid ett av våra uppskattade och viktiga besök i en femteklass.

EXTERN UTBILDNING

Utbildningen inom Polhemsskolan med inriktning mot brand och säkerhet har löpt på bra med ny instruktör. I år fick även tre elever stipendium för ett väl genomfört läsår.

Under juni månad deltog räddningstjänsten vid evenemanget Stolt och Nykter i Furuviksparken som riktar sig till högsta-dieelever. Denna målgrupp är viktig att fånga upp och där räddningstjänsten kan bidra med många goda förebilder.

I övrigt har instruktörerna genomfört utbildningar till kommunernas förvaltningar för att öka deras kunskapsnivå gällande brandsäkerhet och för att kunna genomföra HLR (Hjärt- och lungräddning).

EKONOMI

Intäkterna till samhällsskyddsavdelningen består till stor del av avtal för automatiska brandlarm, avtal med Polhemsskolan, extern utbildning och avgifter för myndighetsutövning. Vid tertialets avslut var intäkterna 654 tkr sämre än budgeterat. Anledningen är att det inte har utförts lika många tillsyner och att det inte har inkommit lika många ansökningar av tillstånd för brandfarlig vara. Antalet tillståndsansökningar är svårt att bedöma med anledning av att det är beroende av behovet hos externa parter. Vad gäller tillsyner är prognosen att avdelningen kommer att uppnå målet vid årets slut och därmed erhålla de intäkter som är budgeterat.

Personalkostnaderna visar ett positivt resultat på 88 tkr. På grund av att avdelningen har 2,5 tjänst vakant kommer avdelningen visa ett positivt resultat vid årets slut.

Driftkostnaderna på samhällsskyddsavdelningen är relativt små jämfört med de övriga avdelningarna. Den största utgiften är avgifter för utbildning av personalen då avdelningen har ett stort behov att följa den utveckling som sker inom de olika lagområdena. Här visar avdelningen ett positivt resultat på 141 tkr. Sammanfattat visar avdelningen ett negativt resultat på 427 tkr.

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av genomförda aktiviteter kopplade till vår verksamhetsplan och de för oss tre viktigaste nyckeltalen, har samhällsskyddsavdelningen uppnått målen, förutom genomförande av antal brandtillsyner. På grund av vårens och sommarens räddningsinsatser kan inte målet uppnås, men prognosen är att avdelningen kommer ikapp med antalet genomförda tillsyner under hösten.



Elever från Polhemsskolan utbildar SFI-elever i brandsäkerhet.



Sommarvikarier övar trafikolycka på övningsområdet i Rörberg.

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 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.

BESLUTSSTÖD

Gästrike Räddningstjänst har valt att satsa på Invotechs beslutsstöd för strategisk och operativ ledning samt uppföljning. En utveckling av detta system har pågått under en längre tid vilket medfört ett stabilare och driftsäkrare system. En annan fördel är att övriga räddningstjänster i Gävleborg använder detta stöd vilket innebär en ökad förmåga att samverka i hela länet.

Räddningstjänstutredningen som är framtagen på nationell nivå trycker precis på vikten av att öka förmågan att samverka över gränserna. Under hösten kommer flertalet interna utbildningsinsatser att genomföras med målet att samtliga heltidsbefäl ska ha en god förmåga att hantera beslutsstödet innan årsskiftet. Till våren genomförs samma utbildningar för deltidsbefälen.

Förbättrade lägesbilder

En viktig samarbetspartner för oss är SOS Alarm, där det finns goda möjligheter att utveckla samarbetet, efter 112-utredningen. Målsättningen är att lägesbilden ska förbättras under alla tre skeden: före, under och efter en insats. Projektet är uppstartat och under hösten fortsätter arbetet för att lägga fram ett förslag till beslut om utökat samarbete i vardagen.

ÖVNINGAR

Övningar har genomförts enligt plan och förutom de planerade övningarna har en extra övning genomförts för snöskoterförare.

Satsningen på miljöneutrala släckmetoder fortsätter. Inriktningen är att använda skärsläckare med tillsatsmedlet x-fog i större omfattning än traditionell släckning. Målsättningen är att använda mindre mängder vatten och effektivisera släckinsatserna inte minst för miljöns skull.

Det är fortfarande stor omsättning av personal på RiB-stationerna vilket kräver stora insatser för att bibehålla vår förmåga i förbundet. Det innefattar bland annat en introduktionsutbildning på två veckor som genomförs på Rörberg.



Räddningstjänstutredningen visar på vikten av att samverka. GR har ett pågående samarbete med SOS Alarm. Målet är förbättrade gemensamma lägesbilder.

UTBILDNING AV BEFÄL

Heltidsbefälen har studerat juridik inriktat på räddningsledarrollen. Det utmynnar i skriftliga prov för att kvalitetssäkra vår kunskap. Fortsättning följer på RiB stationerna i höst. Målsättningen är att samtliga befäl inom GR ska vara godkända vid årsskiftet.

TEKNIK OCH METODUTVECKLING

Station Rörberg har tagit fram en bil som ska användas för övning av klipptechnik vid trafikolyckor. Kostnaden för inköp av övningsbilar som kan användas för denna övning har tidigare ökat kraftigt. Denna bil kan användas obegränsat antal gånger då materialet som används enkelt byts ut vilket också är bra ur miljösynpunkt. Bilen kommer dessutom att kunna användas på samtliga stationer då den är flyttbar.

UTVÄRDERINGAR

Något som framkommit under årets olycksutredningar är vikten av att ha välstädade trapphus, källare och att ingen förvaring ska ske i utrymningsvägar. Det är också viktigt att även skalskyddet såsom ytterdörrar är i sin ordning. Många bränder hade kunnat undvikas om man följt de ovanstående råden.

Insatsutvärderingarna visar på mycket bra resultat med omedelbara åtgärder vid framkomst. Pulversläckare och granater används och ger mycket bra utdelning, vilket tas med till Rörberg för inlägg i övningar.

Utvärderingar skogsbrand 2018

Insatsutvärderingarna som gäller sommarens skogsbrand, i Ljusdal, där vi deltog med både med personal och utrustning visar på att: Inre befäl har skickat extra resurser utöver ordinarie larmplan vilket varit avgörande för insatserna. En lärdom som tas med i framtida händelser.

INTRODUKTION

Räddningsavdelningen har genomfört många introduktioner för interna medarbetare under våren. Vi har haft omsättning på:

- Styrkeledare på heltidsstationer och RiB stationer
- Räddningschef i beredskap
- Inre befäl
- Insatsledare

I september kommer alla funktioner vara tillsatta.

EKONOMI

Personalkostnaderna ligger 97 tkr bättre än periodiserad budget. Driftsbudgeten som består framförallt av avtal med SOS samt drift av larm och ledning ligger 44 tkr sämre än periodiserad budget. Satsning på nytt beslutsstöd samtidigt som det gamla är kvar belastar kortvarigt gällande budget. Intäkterna går 70 tkr bättre med anledning av uthyrning av kompetens till Gävle hamn under året.

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av genomförda aktiviteter kopplat till räddningsavdelningens uppdrag så kommer GR erhålla bättre förutsättningar att verka i skedena före-under-efter genom ett nytt beslutsstöd som är länsövergripande.

- Övningarna följer planerna, det som ska förbättras är uppföljning på individnivå.
- GR har förbättrat sin förmåga att hantera miljöskador, fortsatt inriktning på samverkan och utbildning är målet.
- GR har samtliga befälsfunktioner introducerade och driftklara efter en tidigare relativt stor brist.
- GR har använt alternativa släckmetoder på ett mer frekvent sätt än tidigare vilket medfört effektivare insatser.



Övningsbilen är framtagen för att kunna återanvändas - både kostnader och miljöpåverkan minskar.



Frågvisa och nyfikna förskolebarn vid ett studiebesök på stationen i Gävle.

PRODUKTION

Under den första delen av tertiäl 2 välkomnades årets sommarvikarier, vilka har arbetat under huvudsemesterperioden på våra heltidsstationer. Introduktionsutbildningen för sommarvikarierna genomfördes i Rörberg under sista veckan i maj samt första veckan i juni.

Den stora skogsbranden i Hälsingland under den senare delen av sommaren påverkade hela förbundet på många sätt. Operativ personal, både i stab och ute på fältet belastades hårt och personal som inte deltog i arbetet med skogsbranden bidrog generöst med sin tid för att täcka upp så att bemanning och beredskap kunde uppfyllas enligt handlingsprogrammet.

INTRODUKTIONSUTBILDNING AV NYA RiB

Under våren genomfördes en rekryteringskampanj för att anställa fler deltidsbrandmän till stationen i Skutskär. Fyra nya RiB (Räddningstjänstpersonal i beredskap) blev resultatet av kampanjen. Vidare rekryterades en ny RiB till stationen i Hedesunda. Den nya RiB-personalen fick sin introduktionsutbildning i Rörberg under två veckor i juni och har sedan vidareutbildats på sina hemmestationer. Dessa nya medarbetare blev ett välkommet tillskott och bristerna i bemanning har minskat i takt med att de nyanställda blivit färdiga med utbildning och introduktion.



RiB:arnas introduktionsutbildning innehåller olika steg och tester. Här utför de en bana med olika arbetsmoment.



EKONOMI

Avdelningens intäkter ligger betydligt lägre än budgeterat. Orsaken till detta är bland annat att intäkterna för sjukvårdslarm, automatlarm och restvärdesräddning/sanering inte når upp till förväntat resultat.

Vad det gäller avdelningens driftkostnader ligger resultatet betydligt högre än förväntat. Detta kan till stor del spåras till höga kostnader i samband med räddningsinsatserna vid vårens höga vattenflöden och sommarens skogsbränder.

Den beräknade ersättningen från MSB som är kopplad till skogsbränderna i Hälsingland, förväntas bli ca 4,5 mnkr.

Vidare har avdelningen fortsatt höga kostnader kopplat till fordonsunderhåll samt att det nya avtalet gällande fordonsförsäkringar medfört betydligt högre kostnader än förväntat.

Personalkostnaderna ligger även de avsevärt högre än budgeterat, vilket beror på stora kostnader i samband med ovan nämnda räddningsinsatser.

HÄNDELSE

Gästrike Räddningstjänst blev tidigt involverade och medverkade under lång tid vid de stora skogsbränderna i Hälsingland. Mellan den 15 juli till 7 augusti arbetade personal från GR både i stabsfunktioner och med släckningsarbetet ute i terrängen. Totalt bidrog förbundet med cirka 6000 mantimmar.

OVANLIGT MÅNGA LARM

Under sommarmånaderna har larmfrekvensen varit högre än normalt med omkring 230 larm per månad mot normalt omkring 160 larm. Det har varit mycket bränder i skog och mark under sommaren och totalt har GR larmats till den typen av bränder vid 52 tillfällen, vilket kan jämföras med samma period 2017 då antalet var 17.

Av övriga insatser under perioden är det framför allt en

drunkning i Gävleområdet samt en olycka med en fyrhjuling, även den i Gävle kommun, som sticker ut som särskilda händelser.

NYCKELTAL

Avdelningens produktion har ett antal uppställda mål vilka redovisas i avdelningens verksamhetsplan. Av dessa mål har nedanstående fyra valts ut och representerar nyckeltal som följs upp veckovis på förbundets ledningsgruppsmöten.

1. Avdelningen ska genomföra fyra prao-veckor per år. Två av dessa är genomförda och de övriga två är planerade att genomföras under hösten.
2. Kostnaderna för fordonsunderhåll och reparationer ska minska. Resultat för tertial 2 är 1 209 000kr. För tertial 2, 2017 var resultatet 1 179 000kr.
3. Åtta stycken FOTH-övningar ska genomföras. Resultat hittills är fem stycken genomförda. (FOTH= från ord till handling)
4. Personalavvikelse från handlingsprogrammet gällande bemanning på förbundets RiB-stationer ska redovisas. Detta följs löpande upp veckovis.

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av de genomförda aktiviteterna kopplade till avdelningens fyra nyckeltal, kommer tre av dessa att uppfyllas utan korrigerande åtgärder. För att nå målet som avser att minska kostnaderna för fordonsunderhåll och reparationer behöver avdelningen jobba vidare med att skapa bättre struktur och ett digitalt kontroll- och felrapporteringssystem.

Vad gäller det negativa utfallet avseende personal- och driftskostnader, består betydande del av dessa kostnader i samband med skogsbranden i Hälsingland. Allt detta kommer senare under hösten att debiteras till MSB.

Den extremt varma och torra sommaren innebar nästan tre gånger så många larm om brand i skog och mark i förbundet, jämfört med samma period 2017.

ANTAL LARM FÖR PERIODEN

2018
ca 230 larm/mån

2017
ca 160 larm/mån

PERSONAL

Alla medarbetare i förbundet ska känna att de arbetar i en säker och stimulerande arbetsmiljö där uppdraget och målen med verksamheten är tydliga och påverkbara. Detta i syfte att främja hälsa, arbetsglädje och att uppnå uppdraget gentemot medborgarna på bästa sätt. Alla medarbetare är kulturbärare och ska agera i enlighet med ledstjärnan. Det är medarbetarna som gör målen till verklighet och det är medarbetarna som är den största tillgången. Varje medarbetare ska ha förståelse för uppdraget, verksamhetens mål och vision.

PERSONALUTVECKLING

Personalutvecklingen inom Gästrikre Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att bättre kunna möta framtidens behov. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och genom effektiv och professionell rekrytering få tillgång till de bästa medarbetarna. Att ta till vara på jämställdhetens och mångfaldens möjligheter skapar ett kreativt och utvecklande arbetsklimat vilket är målet.

ANTAL ANSTÄLLDA

Antalet anställda inom Gästrikre Räddningstjänst uppgick till 252 (249) medarbetare vid tertial 2, 2018. 97 (98) är heltidsanställda och 155 (151) räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). För att klara bemanningen under semesterperioden har 14 sommarvikarier rekryterats, varav tre är kvinnor. Förutom dessa har timvikarier, RiB-personal och tidigare anställda (pensionärer) tjänstgjort 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 bland annat att de bor och/eller arbetar i närheten av brandstationen. I förbundet finns dessutom ett räddningsvårn i Järbo. Personalen i värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst men har ingen beredskapsskyldighet.

ANTAL KVINNOR

Antalet kvinnor i Gästrikre Räddningstjänst är 16 (16). Av dessa är nio heltidsanställda; två brandmän, en avdelningschef, en brandingenjör, en controller, en ekonomiassistent, en personalhandläggare, en HR-chef och en kommunikatör. Sju kvinnor arbetar som räddningstjänstpersonal i beredskap. Tre kvinnor har arbetat som semestervikarier.

GENOMSNIITTSÅLDER

Medelåldern är 43 (43) för heltidspersonal och 42 (47) för deltidspersonal.

PERSONALOMSÄTTNING

2018 har tre medarbetare valt att säga upp sin anställning. Det är en minskad personalomsättning gentemot 2017 tertial 2 då 12 medarbetare slutade. Två medarbetare har slutat på grund av pension och en på grund av nytt arbete. Två medarbetare som arbetar som RiB-personal har valt att avsluta sin anställning. Vi har anställt 16 RiB-personal och 9 heltidsanställda varav tre internt anställda.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaron är 4,06% per sista augusti 2018. Männens sjukfrånvaro är 3,28%. Antal kvinnor i förbundet är för få för att få statistik på sjukfrånvaron. Långtidssjukfrånvaron inom förbundet är 56,96% av 4,06%. Inom ålderskategorin 29 år eller yngre



I augusti deltog vi för första gången i Gävle Pride och i paraden fick äran att ta täten med våra bilar.



Ca 6000 timmar
har personal i förbundet jobbat under skogsbranden i Hälsingland

är 0,87%. Ålderskategorin 30-49 år är sjukfrånvaron 3,36 % varav långtidssjukfrånvaron är 35,23%. För ålderskategorin 50 år eller äldre är sjukfrånvaron 5,98 % varav långtidssjukfrånvaron är 74,70%. Arbetet med en ny riktlinje för rehabilitering påbörjades men har nu flyttats fram.

UTBILDNING

De är två medarbetare har gått utbildningen Räddningsledare A.

HÄLSOBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

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

VERKSAMHET

Gävle Pride 18 augusti

För första året deltog Gästrikre Räddningstjänst på Gävle Pride. Deltagandet är ett sätt att visa att vi som organisation står upp för mänskliga rättigheter

Löneöversyn 2018 för heltidspersonal

3 april avslutades 2018 löneöversyn med Vision, Sveriges Ingenjörer, DIK och Ledarna. Den nya lönen betalades ut från 1 april. 23 april avslutades 2018 års löneöversyn med Kommunal och den nya lönen betalades ut i från 1 maj. Samtliga medarbetare på heltiden har haft resultat- och utvecklingsamtal och vi har haft en löneökning i paritet med löneavtalen. Löneökningen för RiB-personal sker enligt kollektivavtal.

Semester

Gästrikre Räddningstjänst har bidragit med ungefär 6000 timmar till den stora branden i Hälsingland. Många medarbetare har avbrutit sin semester och andra har arbetat extra. Den avbrutna semestern innebär att många medarbetare inte fått den återhämtning som en semester ska ge. Kollektivavtalet ger upp till fem extra semesterdagar till de som avbrutit sin semester.

I början av året skrevs ett lokalt kollektivavtal om möjligheten att ansöka om extra semesterdagar. Förändringar i kollektivavtalet innebär att från och med årsskiftet 18/19 får medarbetare inte ha fler än 30 sparade semesterdagar, tidigare kunde max 40 sparas. Detta sammanaget gör att det finns en risk till att semesterlöneskulden kommer att öka i år.

Från 25 maj gäller dataskyddsförordningen

Organisationen har lagt ner ett stort arbete på anpassning efter förordningen. En handlingsplan är upprättad och en del aktiviteter pågår fortfarande. Uppdatering av dokumenthanteringsplanen pågår och den beräknas vara klar för beslut av direktionen i oktober.

Digitalisering

Beslut har tagits att införa ett system för hantering av heltidslöner. Projektet med att digitalisera deltidslöner är nu avslutat och resultatet är förbättrad kvalitet, tidsbesparing och minskad sårbarhet. En ytterligare förbättring är uppföljningen av vilka medarbetare som har beredskap, vilket är en förutsättning för att Gästrikre Räddningstjänst ska kunna ta sitt arbetsgivaransvar.

Tillbud och arbetsskador

Målet är att öka antalet tillbudsrapporter i syfte att minska antalet arbetsskador. Målet är att en tillbudsrapport ska komma in i veckan, vilket för tertiäl 2 blir 35 tillbudsrapporter vilket inte nås då endast 18 tillbudsrapporter har inkommit. Det är dock en ökning med 15 stycken sedan 2017. Åtta rapporter om arbetsskador har inkommit varav fem på grund av fysisk aktivitet.

Prioriteringar

På grund av sommarens bränder och personalbrist har hårda prioriteringar behövts göras inför hösten. Personaldagen med tema arbetsmiljö, blir framflyttad till våren 2019. Chefsdagen, på temat arbetsrätt, blir också framflyttad till våren. Medarbetarundersökningen blir framflyttad till hösten 2019. Översynen av organisationen skjuts fram till hösten 2019, då vi inväntar en rekrytering av ny förbundschef.

PERSONALBOKSLUT

Till och med den 31 augusti 2018

ANTAL ANSTÄLLDA	2018		2017	
	män	kvinnor	män	kvinnor
Totalt antal medarbetare	236	16	228	16
Ledningsgrupp	6	3	3	4
Samhällsskydd	8	1	10	1
Administration	0	3	0	2
Produktion	65	2	65	1
Räddning	9	0	11	0
Räddningstjänstpersonal i beredskap	148	7	139	7
Övrig personal				
Räddningsvärmspersonal	13	0	19	1
Förtroendevalda	13	11	13	11
Revisorer	5	0	5	0

GENOMSNIITTSÅLDER	2018	2017
Heltidspersonal	43	43
Räddningspersonal i beredskap	42	47

TOTAL SJUKFRÅNVARO (%)	2018	2017
≤ 29 år	0.9	4.3
30-49 år	3.4	4.2
≥ 50 år	6.0	5.5
Samtliga anställda	4,1	4,8

PENSIONSavgÅNGAR	2018	2017
Möjliga pensionsavgångar inom fem år (exkl RiB-personal)	23	23
Varav i uttryckningsstyrka (exkl RiB-personal)	20	15











ARBETSSKADOR

2018	8
2017	6
2016	2
2015	6
2014	6
2013	10

UTBILDNINGAR VID MSB:S SKOLOR

	2018	2017
Räddningsledare A	2	3
Räddningsledare B	0	2
Tillsyn och olycksförebyggande A	1	1
Tillsyn och olycksförebyggande B	0	0
Räddningsinsats för personal i beredskap	0	0

NYCKELTAL OCH MÅL

AVDELNING	NYCKELTAL	STATUS	AVVIKELSER	KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
PRODUKTION	4 praoveckor ska genomföras per år		2 genomförda	Resterande två är planerade att genomföras under hösten.
	Kostnader för fordonsreparationer ska minskas		1701-1708 = 1179 1801-1808 = 1209	Det periodiserade underhållet ses över kontinuerligt och målet är att under 2018 minska kostnaderna
	8 st FOTH-övningar ska genomföras under 2018 (1 per grupp)		Planering av SL/Samsk. 5 genomförda	Tre övningar är under planering och ansvarig personal är utsedda.
	Personalavvikelser från HP på RiB		tom vecka 35 C60 101 tillfällen 671 tim X14 2/6tim X23 1/44 tim X81 5/68 tim	Personalavvikelser följs upp veckovis och redovisas på LG-möten.
SAMHÄLLS-SKYDD	100 tillsyner enligt LSO och LBE ska genomföras under 2018		52 genomförda av 62 planerade	Mer personalresurser
	Remisser		98% remisser är besvarade i rätt tid	
	Tillstånd LBE		100% tillstånd är beslutade i rätt tid	
RÄDDNING	Planerade och genomförda övningar		Enligt plan	
	Genomförda utvärderingar med förbättringsförslag		Enligt kriterierna	Samtliga uppkomna utvärderingar har genomförts enligt gällande rutin
	Genomförda projekt med förbättringsförslag		Vattenlivräddning. Utryckningskörning.	

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 2, 2018 redovisar förbundet ett resultat på -5,2 mnkr. Vår budget för 2018 är 1,3 tkr plus. Det negativa resultatet, beror på högre personal-, pensions- och driftkostnader. Prognosen för 2018 är ett minusresultat på 2,5 mnkr.

BALANSKRAV

Bedömningen är att balanskravet inte kommer att uppnås för 2018.

RESULTAT PER 2018-08-31 I FÖRHÅLLANDE TILL BALANSKRAVET

Resultat per 2018-08-31 enligt resultaträkningen	-5,2 mnkr
Reducering av samtliga realisationsvinster	0 mnkr
Resultat efter balanskravsjustering	-5,2 mnkr
Balanskravsresultat per 2018-08-31	-5,2 mnkr

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. augusti 2018 är 10,1 mnkr vilket kan jämföras med 5 mnkr för motsvarande period 2017. Den positiva avvikelser beror på intäkter efter skogsbränderna i Hälsingland. Fakturan till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har inte skickats ännu men en försiktig prognos har gjorts och en upplupen intäkt per 2018-08-31 med 4,5 mnkr har bokats upp.

Prognosen för 2018 är 13,0 mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än budgeterat

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Personalkostnader

Personalkostnaderna är 6,3 mnkr högre än 2017 års utfall

motsvarande period. De högre kostnaderna är främst orsakade av insatsen i samband med skogsbränderna i Hälsingland. Vid en sammanställning, har framkommit, att förbundets personal genomfört cirka 6000 mantimmar under insatserna i juli och augusti månader. Även en högre personalkostnad uppkom vid de höga flödena i våras i Forsbyområdet i Gävle.

Prognosen för 2018 är 79 mnkr vilket är 3,5 mnkr högre än budget.

Pensionskostnader

Vår budget bygger alltid på KPA:s prognoser. Utfallet till och med 2018-08-31 är 10,7 mnkr.

För 2018 är budgeten 13,6 mnkr. Vårt utfall 2017 var 11,2 mnkr. I den prognos som förbundet fick i augusti månad 2018, visar det sig att den tidigare prognosen var för lågt räknat, varför en justering fått göras, samt att även i år saknas en tidigare medarbetare i prognosen. En försiktig bedömning är att budgeten ska hålla 2018.

Vår prognos blir då 13,6 mnkr.

Driftkostnader

Våra driftkostnader t.o.m. augusti är 13,7 mnkr, vilket är 1,6 mnkr högre än utfallet samma period 2017. Förbundets budget 2018 för driftkostnader är 17,2 mnkr. De driftkostnader som främst påverkar resultatet är:

- Kostnader för fordon, såsom underhåll, drivmedel och försäkringar
- Kostnader uppkomna i samband med insatser såsom höga flöden under våren samt vid skogsbränderna i Hälsingland under sommaren.

Prognos för 2018 är 20 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2017 som var 19,9 mnkr.

Lokalkostnader

Våra lokalkostnader t.o.m. augusti är 6,1 mnkr, vilket är 130 tkr lägre än utfallet motsvarande period 2017 och 224 tkr lägre än periodiserad budget. Den lägre kostnaden, jäm-

FINANSIELLA MÅL

	Mål	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-12-31
SOLIDITET i %	20%	16%	19,1%
INVESTERINGAR i % av avskrivningar (målet bör omfatta en tioårsperiod)	100%	*129%	128%
ÅRETS RESULTAT (i mnkr) ska vara större eller lika med noll kr	0	-5,2	1,8



fört med budget, beror på sänkt hyra för brandstationen i Skutskär.

KOMMUNBIDRAG

Kommunbidragen följer budget 2018.

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Utfallet för finansiella kostnader t.o.m. augusti är 1,4 mnkr tkr. Vår budget är 2,5 mnkr för 2018. 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 105 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 2018 är 2,3 mnkr när det gäller de finansiella kostnaderna.

Årsbudgeten avseende de finansiella intäkterna är 3,0 tkr. Utfallet till och med tertial 2 är 0 kr. Med tanke på det rådande ränteläget är vår bedömning att förbundet inte kommer att erhålla några ränteutgifter, varför prognosen för 2018 sänks till 0 kr.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Förbundets investeringsbudget för 2018 är 13,5 mnkr.

Investeringar som gjorts, t.o.m. augusti, är del till insatsledarfordon (resterande levereras senare i år), släck/räddningsfordon 4,0 mnkr, lastväxlarfordon 2 mnkr, del i arbetsmiljöinventarier 200 tkr, samt räddningsmateriel 500 tkr.

Totala investeringen t.o.m. augusti är 6,8 mnkr.

Prognos för investeringar 2018 är 12,1 mnkr.

Utfallet avseende avskrivningar 2018-08-31 är 4,5 mnkr. Prognosen för 2018 är 7 mnkr vilket är 850 tkr lägre än budget. Den lägre prognosen beror på att objekt kommer att levereras senare än beräknat.

FÖRSÄKRINGSSKYDDET

Företagsförsäkringen är placerad i Svenska Kommun Försäkrings AB och våra fordon är, sedan 2018, försäkrade av Protector Försäkring Sverige (filial av Protector Försäkring ASA Norge). Försäkringsskyddet är tillfredsställande och förbundet löper ingen större risk vid eventuella skador.

SOLIDITET

Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den visar hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer, dels hur det egna kapitalet förändras och dels hur tillgångarna förändras. Det egna kapitalet uppgår, 2018-08-31, till 19,3 mnkr och soliditeten är 16 %.

UTVÄRDERING AV FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING

Belopp i mnkr Tertial 2

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Soliditet i %	16%	19%	20%	18%	17%	16%
Investeringar i % av avskrivningar **	129%	128%	116%	120%	110%	97%
Periodens resultat i mnkr	-5,2	1,8	3,2	2,1	2,5	-1,8
Pensionskostnader i mnkr inkl löneskatt	10,7	12,2	11,2	11,6	9,4	16,6
Medlemsbidrag i mnkr	77,1	114	111,3	107,9	103,6	101,6
Investeringar i mnkr	6,8	12,9	7,7	6,6	11,5	1,7

** Utfallet avser tioårsperioder

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Bokslut 2018-08-31	Bokslut 2017-08-31	Budget 2018	Prognos 2018
Verksamhetens intäkter	10081.2	5018.0	10500,0	13000,0
Verksamhetens kostnader	-86413.0	-78439.6	-115841.7	-121911,0
Avskrivningar	-4551.1	-3593.1	-7850.0	-7000,0
Verksamhetens nettokostnader	-80882.8	-77014.7	-113191.7	-115911,0
Kommunbidrag	77140.0	76000.0	115710,0	115710,0
Finansiella intäkter	0.0	0.9	3,0	0,0
Finansiella kostnader	-1415.4	-1186.1	-2520,0	-2300,0
Resultat före extraordinära kostnader	-5158.2	-2199.9	1,3	-2501,0
Periodens resultat	-5158.2	-2199.9	1,3	-2501,0

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	2018-08-31	2017-08-31	2017-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	36377.9	31229.3	34095.5
Summa anläggningstillgångar	36377.9	31229.3	34095.5
Omsättningstillgångar			
Fordringar	9362.3	4175.3	6568.7
Kassa och bank	76866.6	80087.6	87526.6
Summa omsättningstillgångar	86228.9	84262.9	94095.3
Summa tillgångar	122606.8	115492.2	128190.8
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital	19364.4	20521.6	24522.6
- därav periodens resultat	-5158.2	-2199.9	1801.1
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner	82999.2	76107.9	78107.4
Summa avsättningar	82999.2	76107.9	78107.4
Skulder			
Kortfristiga skulder	20243.3	18862.8	25560.7
Långfristiga skulder	0.0	0.0	0,0
Summa skulder	20243.3	18862.8	25560.7
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	122606.8	115492.2	128190.8
Pensionsförpliktelser inkl löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	22511.0	22599.0	22722.0

KASSAFLÖDESANALYS

	2018-08-31	2017-08-31
Belopp i tkr		
Tillförda medel		
Erhållna kommunbidrag	77140.0	76000.0
Verksamhetens intäkter	10081.2	5018.0
Verksamhetens kostnader	-75733.1	-67707.8
Finansiella intäkter	0.0	0.9
Finansiella kostnader	-1415.4	-1186.1
Pensionskostnad	-10679.9	-10731.7
Sålda inventarier	0.0	0.0
Från årets verksamhet tillförda medel	-607.2	1393.3
Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel)		
Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar	-2793.7	-369.9
Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder	-5317.4	1777.2
Summa förändringar av rörelsekapital	-8111.1	1407.3
Ökning av pensionsskuld	4891.8	1734.5
Ökning/minskning av semesterlöneskuld	0,0	0,0
Summa	4891.8	1734.5
Summa tillförda medel	-3826.5	4535.1
Använda medel		
Investeringar i fordon	-6070.8	-7740.5
Investeringar i inventarier	-762.7	-222.6
Summa använda medel	-6833.5	-7963.1
Årets kassaflöde	-10660.0	-3428.0
Likvida medel vid årets början	87526.6	83515.6
Likvida medel vid årets slut	76866.6	80087.6

INVESTERINGAR

	Utfall	Budget	Prognos
Belopp i tkr			
Investeringsobjekt Överflyttat från 2015 års investeringsbudget:	2018-08-31	2018	2018
Miljöanpassat övningshus	0.0	1100	0.0
Insatsledarfordon	51.0	900	900
Objekt överflyttat från 2017			
Dynamisk resurshantering	0.0	1000	1000
Rest. investering avseende tankbilar	0.0	300	0
Investeringsbudget 2018			
Släck/räddningsfordon	3999.7	4000	3999.7
Lastväxlare	2020.1	2000	2020.1
Arbetsmiljö	281	1000	1000
Fordon 1070	0,0	800	800
Fordon 2070	0,0	800	800
Räddningsmaterial	481.7	500	500
Bil FiP X81	0.0	450	450
Personbil miljö	0.0	400	400
Personbil	0.0	250	450
Summa investeringar	7963,1	13500	16250

Varje år omkommer i snitt 35 personer i fritidsbåtolyckor.

KAMPANJ JUNI

Flytväst
räddar liv

KOMMUNIKATION

EXTERN KOMMUNIKATION

Årsplanen för kampanjer har genomförts som planerat, med förebyggande information om ämnen som: drunkning, gräsbränder, bad och -båtsakerhet samt om brandsäkerhet i ny bostad, där annonsering har gjorts i publikationer för nyinflyttade samt studenter.

Under perioden har den externa kommunikationen handlat mycket om det eldningsförbud som infördes, skärptes och sedan upphörde. Kommunikation i samband med skogsbränderna i våra grannlän har också varit nödvändigt och skett på hemsida och på facebook.

Facebook är en kanal som vi använder och som ständigt växer, där vi har möjlighet att nå olika målgrupper med budskap och information.

Stort genomslag

Det inlägg som nådde flest antal personer på Facebook var ett inlägg från när den polska konvojen med brandbilar passerade Hofors, för att åka norrut och hjälpa till vid skogsbränderna. Detta nådde ett dynamiskt resultat på 84 803 personer (dynamiskt=utan sponsring) och fick 6 841 reaktioner, kommentarer och delningar.

Kommunikationsinsatser för rekrytering av ny personal har också varit aktuellt under perioden. Även här använder vi oss av facebook som en av våra digitala kanaler för att nå intresserade och annonsen för förbundschef nådde ut till 12 600 personer (sponsrad+dynamisk).

GDPR och beslut som har tagits med hänsyn till den nya förordningen betyder att det har gjorts förändringar på vår

externa hemsida när det kommer till kontaktuppgifter och förändringar hur vi presenterar personalen på våra stationer sker också.

INTERN KOMMUNIKATION

Den interna kommunikationen har speglat mycket av det som händer inom förbundet i övrigt.

Information om de personalförändringar som sker, som nyanställda och uppsägningar kommuniceras alltid internt, i chefsleden, på intranät och på digitala skärmar. Ett fortsatt arbete med att utveckla den interna kommunikationen till RiB-personalen pågår.



Generellt eldningsförbud gällde från 12 juli till mitten av augusti.

STATISTIK OCH NYCKELTAL

januari – augusti 2018

UTRYCKNINGAR

Nedan presenteras ett urval av årets utryckningar som är relevanta i jämförelse med tidigare års tertialredovisningar.

	2018	2017	2016
Brand i byggnad	132	112	113
Brand i fordon/fartyg	56	67	66
Brand i avfall/återvinning	13	18	14
Brand i skog eller mark	96	113	113
Automatlarm utan brandtillbud	358	339	377
Trafikolycka	236	197	240
Annan hjälp till ambulans	38	30	27
Annat sjukvårdslarm	51	84	135
Hjärtstoppslarm	98	100	97
Utsläpp av farligt ämne	40	31	25
Drunkning	8	6	10
TOTALT	1 126	1 097	1 217

UTBILDNINGAR VID MSB:S SKOLOR

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

GENOMSNIITTSÅLDER

	2018	2017
Heltidspersonal	43	43
Räddningspersonal i beredskap	42	47

SJUKFRÅNVARO (Total sjukfrånvaro i %)

	2018	2017
29 år eller yngre	0,9	4,3
30 – 49 år	3,4	4,2
50 år eller äldre	6,0	5,5
Samtliga anställda	4,1	4,8

ANTAL ANSTÄLLDA,	2018	2017
Totalt antal medarbetare	252	249
– Varav heltidsanställda	97	98
– Varav RiB-anställda	155	146
Antal kvinnor	16	16
Räddningsvämspersonal	13	20
Förtroendevalda (Ledamöter i direktion/revision)	29	29

PENSIONSavgÅNGAR

	2018
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)	23
– varav i utryckningsstyrka heltid	20

TILLSYN

LSO 2 kap. 2 §, planerad	46
LSO 2 kap. 4§, farlig verksamhet	3
LBE (Brandfarlig vara)	3

Sotning

Medgivande egensotning	11
------------------------	----

Bygg- och planprocess

Yttrande över bygglov	96
Yttrande över detaljplan	54

Tillståndsgivning

Tillstånd brandfarlig vara	35
Tillstånd explosiv vara	3

Övriga remisser

Tillstånd ordningslagen	178
Serveringstillstånd	106
Tillstånd miljöbalken	16

ARBETSSKADOR

2018	8
2017	6
2016	2
2015	6
2014	6
2013	10
2012	9



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