

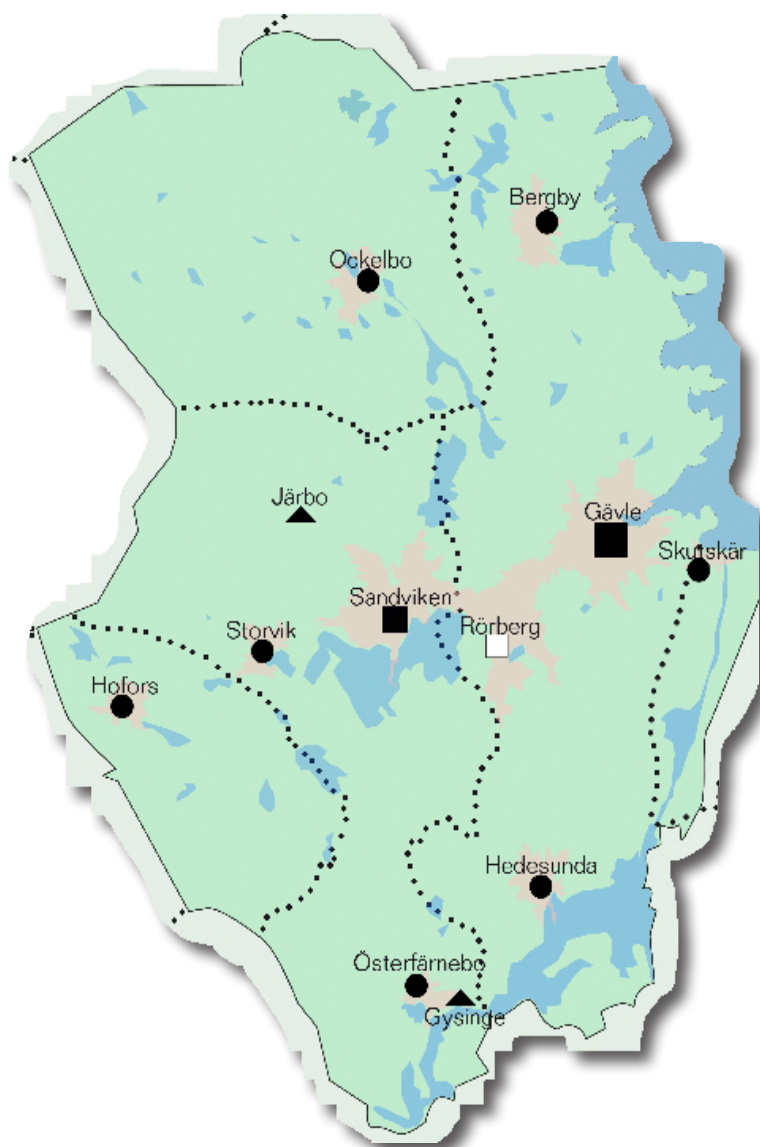


2018

BOKSLUT TERTIAL 1
GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

INNEHÅLL

SAMMANDRAG	3
STRATEGIER OCH MÅL	4
SAMHÄLLSSKYDD	5
PRODUKTION	7
RÄDDNING	8
ADMINISTRATION	10
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	100 603
Sandviken	39 259
Hofors	9 660
Älvkarleby	9 402
Ockelbo	5 896

SAMMANDRAG

Gästrike Räddningstjänst inledde året med att i bokslutet för 2017 redovisa ytterligare ett bra år med en ekonomi i balans och bra initiativ kopplade till ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete.

VÅRT UTVECKLINGARBETE

Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) fortgår och den standard som upprättats avseende agendor och rutiner för att återkoppla förbättringspunkter efterlevs.

Som ett led i detta arbete har nu en andra utbildningsomgång avseende PEP påbörjats, i syfte att skapa en bättre administrativ arbetsmiljö för den enskilde, bättre planering och därmed mindre stress.

Nästa steg innebär att flera medarbetare utbildas i SAM och fördelningen av arbetsmiljöuppgifter fullföljs.

TRYGGHETENS HUS TAR NY VÄNDNING

Polisen beslutade under februari att kliva av det samarbete som funnits tillsammans med Gästrikens Räddningstjänst om att bygga ett gemensamt Trygghetens Hus. Polisen betonade att man är angelägen om att fortsätta samarbetet avseende larm och ledning.

Efter ny dialog med Gävle kommun och vår direktion beslutades om att projektet fram till hösten 2018 kommer att vänta in ett definitivt beslut från polisen, för att därefter ta beslut om en eventuellt ny riktning. Det innebär att Gästrikens Räddningstjänst mot bakgrund av genomförd konsekvensanalys, måste överväga ytterligare en brandstation i Gävle och utvecklingen av larm och ledning i samarbete med polisen, SOS, MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Region Gävleborg, Länsstyrelsen och våra medlemskommuner.

Den nya inriktningen innebär dels att vi ser över nya digitala samverkanslösningar och virtuella

ledningsmiljöer, men också att vi behöver se över behovet av bättre yttäckning.

Projektet kommer sedan att fortsätta och ett beslutsunderlag kommer att tas fram för politiken. Underlaget kommer att arbetas fram i delprojektgrupper.

Den avsiktsförklaring som medlemskommunerna tog våren 2016 avseende Trygghetens Hus, gäller tills vidare, men kan komma att omformuleras utifrån nya förutsättningar.

Projektet Larm och ledning samt nytt övningsområde kommer att fortsätta enligt tidigare.

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Budgetdialogen inför 2019 är nu inledd med våra medlemskommuner. Gästrikens Räddningstjänst har i denna budgetdialog gjort en uppräknings med 2.5% och begärt ytterligare 2% påslag för att ta höjd för ökade kostnader kopplade till arbetsmiljökrav, förstärkt samordning av kommunernas krisberedskap och ett fortsatt utvecklingsarbete som avser såväl tekniska stödsystem som projektstyrning.

EN INTENSIV VÅR

Våren har präglats av flera anlagda bränder som branden i en förskola i Sandviken. Perioden avslutas tyvärr också av stora översvämningar i vår region, som tar hårt på vår personal och övriga resurser.

Vi är på rätt väg i flera avseenden, inte minst är det kommer till vår operativa förmåga. Vi har problem med bemanning på vissa håll när de kommer till RIB (Räddningstjänstpersonal i beredskap, men flera aktiviteter är planerade för att vi även inom RiB ska stå starka 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
- jämtställdhet och mångfald
- miljöhänsyn



STRATEGIER OCH MÅL

Avdelning/Funktion	Veckomål	Status	Avvikelse	Korrigerande åtgärder	Ansvarig	Åtgärdat
HR	Tillbud 1/vecka		11 inrapporterade på 20 veckor	Förneka tillbudsrapporteringen på intranätet	FW	v30
	Sjukfrånvaro under 5%				FW	
	Möten genomförs enligt tidplan Veckomöten och APT		Bedömt 95 % genomförda	Veckovis efterfråga uppföljning	FW	v19
Ekonomi	Externa intäkter		-883	Bevakning att debiteringar sker efter utförda uppdrag och enligt ingångna avtal	AH	
	Personalkostnader		1080,1	Kontinuerlig uppföljning av personalkostnader ska ske och korrigerande åtgärder sätts in i behov	AH	
	Driftkostnader		-757,3	Månatlig uppföljning av driftkostnader ska ske och korrigerande åtgärder sätts in i ett tidigt skede	AH	
Produktion	Praoveckor ska genomföras 4 ggr per år.		2 genomförda	Återkommande aktivitet mot våra kommuner. 2 handledare följer eleverna hela veckan för att ge en inblick i yrket.	NO/AN	V 48
	Kostnaderna för fordonsreparationer ska minskas		1701-1704=662000kr. 1801-1803=663000kr.	Det periodiserade underhållet ses kontinuerligt över och målet är att under 2018 minska kostnaderna.	RS	V52
	8 st FOTH-övningar ska genomföras under 2018 (1 per grupp)		Planering av SL/Samsk. 4 genomförda.	Dessa övningar ger ett mycket bra tillfälle att se hur vi tillsammans med verksamheterna är förberedda för en brand.	NO/AN	V46
	Personalavvikelse från HP på RiB		tom vecka 19 C60 57 tillfällen 319 tim X14 1/1tim X23 1/44 tim	En upprättad handlingsplan följs och en mängd aktiviteter har gjorts under tertiäl.	BE	V40
Samhällsskydd	Tillsyner		41 genomförda av 37 planerade/30 april		JB	
	Remisser		98 % remisser är besvarade i rätt tid		JB	
	Tillstånd LBE		100 % tillstånd är beslutade i rätt tid		JB	
Räddning	Planerade och genomförda övningar		Enligt plan	Extra utbildning med snöskotrar har genomförts	HA	
	Genomförda utvärderingar med förbättringsförslag		Enligt kriterierna	Både interna samt externa utvärderingar	HA	
	Genomförda projekt med förbättringsförslag		Vattenliv/uttryckningskörning	avstämning med produktion	HA	

LEDSTJÄRNAN



SAMHÄLLSSKYDD

Avdelningen hanterar många olika förebyggande frågor kopplat till brandsäkerhet. Det är en utmaning i ett komplext samhälle att vara uppdaterad på det senaste och samtidigt behålla en bred kompetens. Fördelen blir ett flexibelt arbetssätt, där personalen kan stötta varandra i olika frågor.

En annan stor utmaning för avdelningen är införandet av GDPR. Avdelningen hanterar en stor mängd dokument som myndighet och det har inneburit mycket förarbete kopplat till dokumenthantering och den nya förordningen.

Avdelningen har haft 1,5 vakant tjänst under våren. Vakanserna påverkar arbetsbelastningen hos handläggarna, vilket betyder att utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka för hantering av inkomna ärenden. Avdelningen har rekryterat en brandinspektör som tillträder sin tjänst i maj.

För att den interna kompetensutvecklingen ska vara kontinuerlig krävs utbildning och detta görs idag främst genom internutbildningar och erfarenhetsutbyten med andra räddningstjänster.

Under våren påbörjade de handläggare som inte tidigare har gått den, PEP-utbildningen, en utbildning i personlig effektivitet, som bidrar till ett mer effektivt arbetssätt och därefter mindre stress. Under våren har även handläggare genomgått utbildning om riskanalys och tillståndsprövsprocessen inom LBE.

BRANDTILLSYNER

Tillsynsverksamheten har kommit igång bra i år och målet med antalet genomförda tillsyner är uppnått. Tillsynerna har hittills genomförts på hotell, restauranger, biografier och teatrar. För att effektivisera verksamheten har avdelningen samordnat bokning av tillsynerna vilket har gett ett positivt resultat.

Arbetet med att skapa en rättssäker tillsynsprocess, fortsätter vilket resulterar i att fler förelägganden ställs mot verksamheterna. Det har även beslutats om ett förbud på en verksamhet där brandsäkerheten inte kunde accepteras.

En annan utmaning gällande tillsynsverksamheten är att det har visat sig att många verksamheter saknar bygglov för att kunna bedriva den verksamhet de önskar. Det krävs ett gott samarbete med bygglovsavdelningarna för att komma till rätta med dessa problem.

REMISSER OCH TILLSTÅND

För att kunna förkorta handläggningstiderna och minska arbetsbelastningen, togs det under 2017, fram nya riktlinjer om hantering av remisser, gällande ordningslagen. Detta har nu visat sig ge positiva effekter och en utvärdering av detta kommer att genomföras under hösten.



Som förebyggande åtgärd besöker vi majbrasor före eldning



På utbildningschansen finns chans att prata både jobb och utbildning

SOTNING

För att utveckla sotningsverksamheten finns det en kontinuerlig dialog med entreprenörerna som utför myndighetsuppdraget kopplat till sotning (rengöring) och brandskyddskontroll. Områden som behöver utvecklas är bland annat arbetsmiljö och rättssäker brandskyddskontroll. Detta arbete kommer att pågå under hela 2018.

EXTERN UTBILDNING

Den externa utbildningsverksamheten fortsätter att utvecklas med nya instruktörer på plats. Utbildningar som har genomförts är t.ex. allmän brandkunskap, utbildning av brandskyddsansvariga, brandsäkert hem, HLR och olika typer av utrymningsövningar. Utmaningen är att hitta fler instruktörer för att kunna erbjuda fler utbildningar.

EKONOMI

Intäkterna till samhällsskyddsavdelningen består till stor del av automatiska brandlarm, avtal med Polhemsskolan, extern utbildning och avgifter för myndighetsutövning. Vid tertialens avslut var intäkterna 636 tkr sämre än budgeterat. Anledningen är framför allt fel periodisering av våra intäkter från avtal. Det har inte heller utförts lika många externa utbildningar som tänkt och det har inte varit lika många ansökningar om tillstånd för brandfarlig vara.

Prognosen för året kommer behöva justeras med en minskad intäkt på 400 tkr just med tanke på att det finns vakanser på avdelningen som innebär att det inte kan utföras lika många utbildningar som var planerat.

På grund av vakanser på avdelningen visar personalkostnaderna ett positivt resultat på 312 tkr. Prognosen för året kommer även här behöva justeras med en minskad kostnad på 500 tkr då det inte kommer att kunna rekryteras personal i den omfattning som det finns behov av.

Driftkostnaderna på samhällsskyddsavdelningen är relativt små jämfört med de övriga avdelningarna. Här är den största utgiften, utbildning då det ligger ett stort ansvar på avdelningen att vara uppdaterad inom de olika lagområdena. Här redovisas ett positivt resultat på 71 tkr. Sammanfattat visar avdelningen ett negativt resultat på 253 tkr.

SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av genomförda aktiviteter kopplade till vår verksamhetsplan och de för oss tre viktigaste nyckeltalen, har den förebyggande verksamheten uppnått målen. Under kommande tertial kommer avdelningen att jobba vidare för att klara årets mål. Det finns mycket kvar att arbeta på när det gäller att tillvarata och sprida samtliga medarbetares kompetens inom avdelningen. Detta bör även genomföras för att minska avdelnings sårbarhet när det gäller specialistkompetens.

PRODUKTION

Under tertial 1 har avdelning Produktions nya struktur på allvar satt sig och vi har på ett bra sätt hittat mötesstruktur och arbetssätt. Enhetscheferna i Gävle och Sandviken har inplanerade mötestider för samtliga styrkeledare där arbetstiden förläggs på annan tid än skift. På så sätt så undviker vi att våra medarbetare får arbeta mer tid än vad som krävs vilket är bra främst utifrån arbetsmiljösynpunkt.

Enhetschef RiB har under tertial 1 träffat samtliga kårchefer för att genomföra ett samtal med fokus på roller och arbetsfördelning. Kårcheferna ska känna stöd från enhetschefen för att kunna göra ett bra arbete. En av anledningarna till rekryteringen av enhetscheferna var att förbättra kontakten med RiB och där har vi under den korta tid som varit sett en tydlig förbättring. Vi har genomfört en chefsdag där missbruk och beroende var en del. En annan del var diskussionen om #metoo och hur vi hanterar frågor som rör ämnet.

Resultat och bedömningssamtalen har genomförts på avdelningen vilket ger en bra bild för alla chefer hur avdelningens personal trivs och mår.

PERSONALBRIST PÅ RIB

Utifrån handlingsprogrammet har vi regelbundet under tertial 1 haft svårt att bemanna på stationen i Skutskär. Detta är ingen ny problematik men vi ser en försämring lokalt i Skutskär. För att komma tillrätta med bemanningsproblematiken finns en handlingsplan som löper på under våren. Dialogen med direktion, kommunen och framförallt vår egen personal har varit intensiv. Personalbristerna följs upp i ledningsgrupp veckovis.

UPPFÖLJNING AV KOSTNADER FÖR FORDONSREPARATIONER

För att minska kostnaderna för fordonsunderhåll så har ett av nyckeltalen på avdelningen varit att mäta just detta.

Underhåll av fordon är en stor kostnad för Gästrike Räddningstjänst. Under tertial 1 ser vi en positiv trend för att nå målet med att minska kostnader. Nyckeltalet följs upp månadsvis i ledningsgrupp.

REKRYTERING

Vi har rekryterat nya medarbetare på både RiB och heltid. RiB-organisationen har fått 9 nya medarbetare som tjänstgör på 4 av våra 7 stationer. Heltidssidan har rekryterat 3 brandmän med tillsvidareanställning och ett 10-tal vikarier inför sommaren.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Vi har inom avdelningen arbetat med att identifiera de processer som behövs ses över med fokus på GDPR. Arbetet har skett i ledningsgruppen för avdelningen. Vi ser det som positivt att processen med att skapa ordning och spårbarhet i våra system får en uppdatering.

INSATSER

Vi har under tertial 1 haft ett antal bränder i förbundet men i synnerhet i Sandvikens centralort där Solgårdens förskola drabbades i januari. Konsekvensen blev att förskolan fick stora skador och verksamheten fick flytta. Vi har även haft ett flertal källarbränder i Sandviken som krävt stora resurser från vårt förbund.

I slutet av tertialen steg vattennivåerna i de mindre och mellanstora vattendragen till väldigt höga nivåer. Orsaken var vinterns stora snömängd och den snabba snösmältningen. Vi har inte haft resurser att hjälpa alla, men vår personal har jobbat mycket med att bemöta kommunernas medborgare och på så sätt bidragit till att den enskilde medborgaren har fått förståelse för vad den kan och är skyldig att göra.

Insatsen i Forsby i Gävle kommun blev mycket omfattande. Vår personal belastades hårt och ekonomiskt så har det varit en kostsam insats.



RÄDDNING

BESLUTSSTÖD

Arbetet med att bestämma vilket beslutsstöd vi ska använda är inne i ett slutskede. Målsättningen är att öka vår förmåga att leda och genomföra insatser.

PROJEKT SOS

En viktig samarbetspartner för oss är SOS Alarm och vi ser att möjligheterna att utveckla samarbetet mellan oss, är goda efter 112 utredningen. Målsättningen är att lägesbilden ska förbättras under alla tre skeden före-under-efter en insats. Projektet är uppstartat och en aktivitetsplan för hösten 2018 tas fram i juni.

ÖVNINGAR

Övningarna har genomförts enligt plan. Förutom de planerade övningarna har 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. Vi har utbildat tre skärsläckarinstruktörer på RIB stationerna för att öka på kunskapen om teknik och metod.

Ytterligare tre kommer att utbildas senare i år. 1:a tertialen har vi genomfört tester av nya brandmän för heltid och RIB stationer.

Vi har fortfarande stor omsättning på RIB stationerna som kräver stora insatser för att bibehålla vår förmåga i förbundet.

Heltidsbefälen har studerat juridik inriktat på räddningsledarrollen. Det utmynnar i skriftliga prov för att kvalitets-säkra vår kunskap. Fortsättning följer på RIB stationerna i höst.

FÖRELÄSNING

Gästrike Räddningstjänst tillsammans med Länsstyrelsen och POSOM Gävle genomförde en föreläsning om terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm. Inbjudna var blåljusorganisationer, beredskapssamordnare samt POSOM företrädare från Gävleborg. Ulf Lejon som tidigare arbetat hos oss var föreläsare och gjorde det på ett mycket intressant sätt. Ulf var skadeplatschef för räddningstjänsten i Stor Stockholm under attentatet.



Sjöräddningsövning i Gävlebukten.



Stor brandsläckningsövning i Gävle Hamn.
Foto: Gävle Hamn



1 000 meter barriär och ett antal pumpar lånades ut av MSBs nationella förstärkningsresurser

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 och insatsledare

ANLAGDA BRÄNDER

Under våren inträffade många anlagda bränder framförallt i Sandviken. Flera källarbränder inträffade och en förskola fick omfattande skador. Ett bra samarbete med polisen är inneburit att aktuella gärningsmän är kunnat identifieras och bränderna avstannade därmed.

Bilbränderna har fortsatt i Gävle på ett oroväckande sätt. Ofta blir fortsättningen att det anläggs bränder på större objekt i förlängningen. Ett nära samarbete med polisen är en framgångsfaktor för ett förebyggande arbete.

HÖGA FLÖDEN

Under våren fick vi indikationer på att vårt område skulle drabbas av höga flöden. Vi har genomfört avstämmningar med våra medlemskommuner och gått ut med gemensam information till medborgarna. När det gäller översvämningar så har räddningstjänsterna begränsade resurser för att hjälpa till då det uppstår på stora områden och många enskilda söker hjälp.



Översvämmede tomter och fastigheter i Forsby,

Vi insåg tidigt att vi skulle begära statligt stöd från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att kunna hantera det behov som fanns att hantera översvämningarna. Arbetet har varit resurskrävande och många medarbetare har jobbat extra för att hantera situationen, vilket har genomförts mycket bra.

UTVÄRDERINGAR

Det har genomförts:	Antal
Utökade olycksutredningar	5
Utlämnande av allmän handling	11
Sakkunnigutlåtanden	4
Utökade utvärderingar av insats.	2

RÄDDNINGSSINSATS GRANSKAD

PWC genomförde en revision på den genomförda insatsen i Vallhov i maj 2017. Revisionen tittade på hur vi arbetat efter framtagna rutiner. Bedömningen är att Gästrikke Räddningstjänst i stort har agerat utifrån fastställt handlingsprogram och fastställda riktlinjer, både under räddningsinsatsen, i uppföljningar och utredningar efteråt. Den kritik som utfärdats mot räddningstjänstens agerande under räddningsinsatsen har utvärderats och PWC bedömer att den är missvisande.

PWC rekommenderar direktionen att:

Kartlägga bostadsområden och inrätta insatsplaner

Genomföra en kartläggning av samtliga bostadsområden och dess byggnadskonstruktioner inom förbundets operativa område och utifrån kartläggningen upprätta enklare insatsplaner för varje bostadsområde

Fastställa riktlinjer varje mandatperiod

För varje ny mandatperiod fastställa riktlinjer för den operativa verksamheten och ledningsorganisationen. Detta kan med fördel ske samtidigt som handlingsprogrammet fastställs.

ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN

Arbetsbelastningen har under årets inledande månader varit hög på administrativa avdelningen på grund av sjuk-skrivning.

Den 25 maj införs dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och projektledning för införandet i hela förbundet har funnits hos administrativa avdelningen. Arbetet inför GDPR har varit intensivt för såväl projektledaren som övrig personal på avdelningen då administrativa avdelningen hanterar en stor mängd personuppgifter i sitt dagliga arbete.

TRYGGHETENS HUS

Polisen beslutade under februari att kliva av det samarbete som funnits tillsammans med Gästrikre Räddningstjänst om att bygga ett gemensamt Trygghetens Hus. Polisen betonade samtidigt att man är angelägen om att fortsätta samarbetet när det kommer till larm och ledning.

Efter ny dialog med Gävle kommun och direktionen har det beslutats om att projektet, fram till hösten 2018, kommer att vänta in ett definitivt beslut från polisen, för att därefter ta beslut om en eventuellt ny riktning.

En ny riktning innebär att Gästrikre Räddningstjänst mot bakgrund av genomförd konsekvensanalys, måste överväga ytterligare en brandstation i Gävle och utvecklingen av larm och ledning i samarbete med polisen, SOS, MSB, Region Gävleborg, LST och våra medlemskommuner. En ny inriktning innebär dels att se över nya digitala samverkanslösningar och virtuella ledningsmiljöer, men också behovet av bättre yttäckning då Gävle växer.

Projektet kommer sedan att fortsätta och ett beslutsunderlag kommer att tas fram för politiken. Underlaget kommer att arbetas fram i delprojektgrupper.

Den avsiktsförklaring som medlemskommunerna tog beslut om våren 2016 avseende Trygghetens Hus, gäller tills vidare, men kan komma att omformuleras utifrån nya förutsättningar.

Projektet Larm och ledning, kommer att fortsätta sitt arbete och frågan om nytt övningsområde kommer att fortsätta som planerat.

För att förbättra arbetsmiljön på avdelningen och minska stressen pågår en utbildning i personligt effektivitet- PEP-utbildning.

Arbetet med att digitalisera administrativa processer fortgår och under tertial 1 har en del i löneöversynen digitaliserats och projektet för att digitalisera deltidslönerna pågår enligt tidplan.

KOMMUNIKATION

Under vintern och våren har fokus för kommunikationsfunktionen varit att stödja organisationen i RIB-frågan. Bland annat har en intensiv kampanj genomförts för att locka presumtiva RIB:are till en prova-på-dag på stationen i Skutskär.

Kommunikation och samarbete med de kommuner som drabbades av vårfloden har också tagit stor del i anspråk. En av flera positiva effekter av det arbetet har varit ett närmare samarbete och vidgat kontaktnät med kommunikatörer inom förbundets alla kommuner.

I år valdes tidningsannonser bort inför anmälan om årets valborgsmäsoeldar. Istället kommunicerades detta via facebook. Samarbete med kommunikatörer i kommunerna initierades också för att få spridning genom deras respektive facebook-sidor. Billigare annonskostnader och ett något större antal anmälda majbrador blev resultatet.

SAMARBETE MED STUDENTER

Studenter från Kommunikationsprogrammet vid Högskolan i Gävle skriver sin uppsats inom medie- och kommunikationsvetenskap i samarbete med förbundet och kommunikatören. De kommer att titta på vår kommunikation kring rekrytering, ur ett normkritiskt perspektiv.



Kommunikatörsstudenter fotar till sin uppsats



Vi vill vara en bra LIA-arbetsplats för att kunna rekrytera framtidens kollegor.

PERSONALEN – VÅR STÖRSTA TILLGÅNG

Personalutvecklingen inom Gästrikre Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida 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 arbetsklimate. Arbetsplatsen ska präglas av vår ledstjärna som är välkänd och efterlevs av alla medarbetare inom förbundet.

UTBILDNINGAR

För att höja kompetensen för våra medarbetare har vi under årets första fyra månader kompetensutbildat fem medarbetare vid räddningsverkets skolor. De utbildningar som varit aktuella vid MSB:s skolor är Räddningsinsats för personal i beredskap (tre medarbetare) och Räddningsledare A (två medarbetare). Utbildningarna blir klara i slutet av april. .

ANTAL ANSTÄLLDA

Antalet anställda inom Gästrikre Räddningstjänst uppgick till 249 (242) personer vid tertiäl 1. Vi är 96 (100) heltidsanställda, två vikarier och 151 (142) Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB). För att klara bemanningen under semesterperioden hade 14 sommarvikarier rekryterats. 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 arbetar i närheten av sin brandstation. I förbundet finns dessutom två räddningsvärn i Järbo och i Gysinge. Personalen i värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst men den finns ingen beredskapsskyldighet.

ANTAL KVINNOR

Antalet kvinnor i Gästrikre Räddningstjänst är 16 (17). Av dessa är nio heltidsanställda, två brandmän, en avdelningschef, en brandingenjör, en controller, en ekonomiasistent, en personalhandläggare, en HR-chef och en kommunikatör. Sju kvinnor arbetar som räddningstjänstpersonal i beredskap. Tre kvinnor är anställda som semestervikarier och kommer att jobba i sommar.

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; två på grund av pension och på grund av nytt arbete. En RiB har avslutat sin anställning. Fyra anställningar har gjorts varav tre interna. 11 RiB har anställts.

#METOO I FOKUS PÅ CHEFSDAGEN

Vid chefsdagen i mars stod #metoo och utbildning i skadligt bruk och beroende på agendan.

Ledningen är enig om att sexuella trakasserier inte får förekomma på vår arbetsplats och diskussionerna under dagen handlade mycket om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande mot diskrimineringar, kränkningar och trakasserier.

Hos Gästrikre Räddningstjänst gäller nolltolerans mot all form av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier då det står i direkt motsats till det vi vill ha - en inkluderande kultur där olikheter tas tillvara.



Frida Wikström, HR-chef, vid direktionmötet 6 april



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, 2018 redovisar förbundet ett resultat på 0,3 mnkr. Vår budget för 2018 är +1,3 tkr. Prognosen för 2018 innebär att vi ska göra ett resultat på minus 1 mnkr.

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. april 2018 är 2,6 mnkr vilket kan jämföras med 2,5 mnkr för motsvarande period 2017. Prognosen för 2018 är 9,8 mnkr vilket är 700 tkr lägre än budgeterat.

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Personalkostnader

Utfallet avseende våra personalkostnader är 24,1 mnkr vilket är 1,1 mnkr högre än utfallet 2017 motsvarande period. En förklaring till ökningen är dels kostnader för RiB-avtalet 2017, instruktörer samt timkostnader vid internutbildningar, övertid- och vikariekostnader. Under april 2018 räknades även lönerna upp för mearbetare tillhörande Vision, Sveriges Ingenjörer, DIK och Ledarna. För övriga justeras lönerna 1 maj 2018, detta enligt kollektivavtal. Jämför man budget 2018 mot utfallet per april så är denna 1,1 mnkr bättre. Orsaken är att vi har färre antal anställda.

Vår prognos för 2018 är 75,3 mnkr, vilket är 200 tkr lägre än budget.

Pensionskostnader

Vår budget bygger alltid på KPA:s prognoser. För 2018 har vi budgeterat 13,6 mnkr. Vårt utfall 2017 var 12,2 mnkr. Prognosen för 2018 är lika med budget d.v.s. 13,6 mnkr

Driftkostnader

Våra driftkostnader t.o.m. april är 6,5 mnkr vilket är 200 tkr högre än utfallet 2017.

Förbundets budget 2018 för driftkostnader är 17,9 mnkr. Vår prognos för 2018 är 19,5 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2017 som var 19,9 mnkr. Den högre prognosen, än budget 2018, beror främst på ökade kostnader för drift och underhåll, högre försäkringskostnader för våra fordon samt kostnader för höga flöden under april och maj 2018.

Lokalkostnader

Hyreskostnaden för våra lokaler är 2,9 mnkr vilket är 312 tkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror, till största delen, att Älvkarleby kommun har reglerat hyran avseende 2017 under första tertialen 2018. Vår prognos för 2018 är 8,9 mnkr.

KOMMUNBIDRAG

Kommunbidragen följer budget 2018.

FINANSIELLA INTÄKTER

Utfallet avseende finansiella intäkter t.o.m. april är 0 tkr. Vår budget är 3 tkr. Prognosen 2018 sänks till 1 tkr.

FINANSIELLA KOSTNADER

Våra finansiella kostnader t.o.m. april är 715 tkr och vår prognos för 2018 är 2,2 mnkr.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Förbundets investeringsbudget för 2018 är 13,5 mnkr. Under tertial 1, har förbundet investerat i räddningsmaterial till ett belopp om 59,8 tkr och en släckbil/räddningsfordon för 4000 tkr.

Prognos för investeringar 2018 är 12,4 mnkr. Investeringen av ett miljöanpassat övningshus kommer ej att genomföras då detta visat sig bli allt för dyrt. Vår prognos för avskrivningarna 2018 är 7,0 mnkr. Den lägre prognosen beror på senare leveranser av objekt som budgeterats och objekt under innevarande budgetår som ej kommer att inköpas.

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Bokslut 2017-04-30	Bokslut 2018-04-30	Budget 2018	Prognos 2018
Verksamhetens intäkter	2503,6	2 617,0	10 500,0	9 800,0
Verksamhetens kostnader	-36 309,9	-37 929,9	-115 841,7	-117 311,0
Avskrivningar	-1 687,5	-2 287,7	-7 850,0	-7 000,0
Verksamhetens nettokostnader	-35 493,8	-37 600,6	-113 191,7	-114 511,0
Kommunbidrag	38 000,0	38 570,0	115 710,0	115 710,0
Finansiella intäkter	0,5	0,0	3,0	1,0
Finansiella kostnader	-730,7	-715,3	-2 520,0	-2 200,0
Resultat före extraordinära kostnader	1 776,0	254,1	1,3	-1000,0
Periodens resultat	1 776,0	254,1	1,3	-1000,0

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	2018-04-30	2017-04-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	35 867,3	28 405,7
Summa anläggningstillgångar	35 867,3	28 405,7
Omsättningstillgångar		
Fordringar	5 923,6	5 132,2
Kassa och bank	79 215,6	83 508,1
Summa omsättningstillgångar	85 139,2	88 640,3
Summa tillgångar	121 006,5	117 046,0
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	24 776,7	24 497,5
- därav tertialets resultat	254,1	1 776,0
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	79 897,8	74 373,3
Summa avsättningar	79 897,8	74 373,3
Skulder		
Kortfristiga skulder	16 332,0	18 175,1
Långfristiga skulder	0,0	0,0
Summa skulder	16 332,0	18 175,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	121 006,5	117 046,0
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	22 722,0	22 098,0

FINANSIELLA MÅL

	MÅL	UTFALL 2018-04-30	UTFALL 2017-12-31
Soliditet i %	20 %	20,5 %	19,1 %
Investeringar i % av avskrivningar*	100 %	130 %	133 %
Årets resultat (i mnkr) ska vara större eller lika med noll kr	0	0,3	1,8
<i>*utfallet avser tioårsperioder</i>			

INVESTERINGAR

Belopp i tkr	Utfall 2018-04-30	Budget 2018	Prognos 2018
Investeringsobjekt			
Överflyttat från 2015 års investeringsbudget:			
Miljöanpassat övningshus	0	1 100,0	0
Insatsledarfordon	0	900,0	900,0
Objekt överflyttat från 2017			
Dynamicsik resurshantering	0	1 000,0	1 000,0
Rest investering avseende tankbilar		300,0	300,0
Investeringsbudget 2018			
Släck/räddningsfordon	3999,7	4 000,0	4 000,0
Lastväxlare	0	2 000,0	2 000,0
Arbetsmiljö	0,0	1 000,0	1 000,0
Fordon 1070	0,0	800,0	800,0
Fordon 2070	0,0	800,0	800,0
Räddningsmaterial	59,8	500,0	500,0
FiP X81	0,0	450,0	450,0
Personbil miljö	0,0	400,0	400,0
Personbil	0,0	250,0	250,0
Summa investeringar	4 059,6	13 500,0	12 400,0

STATISTIK

Tillsyn	
LSO 2 kap. 2 §, planerad	37
LSO, 2 kap. 2§, händelsebaserad	0
LSO 2 kap. 4§, farlig verksamhet	3
LBE, planerad	3
Sotning	
Medgivande egensotning	7
Bygg- och planprocess	
Yttrande över bygglov	44
Yttrande över detaljplan	30
Tillståndsgivning	
Tillstånd brandfarlig vara	32
Tillstånd explosiv vara	3
Övriga remisser	
Tillstånd ordningslagen	110
Serveringstillstånd	44
Tillstånd miljöbalken	8
Utbildningar	
Allmän brandkunskap	29
Sjukvårdsutbildningar	18
Upp i rök	49
Olycksutredningar	
Utökade olycksutredningar	5
Sakkunnigutlåtande	4
Övrigt	
Bekymringssamtal	1
Grannsamverkan	4



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