

2016

BOKSLUT TERTIAL 1

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND



INNEHÅLL

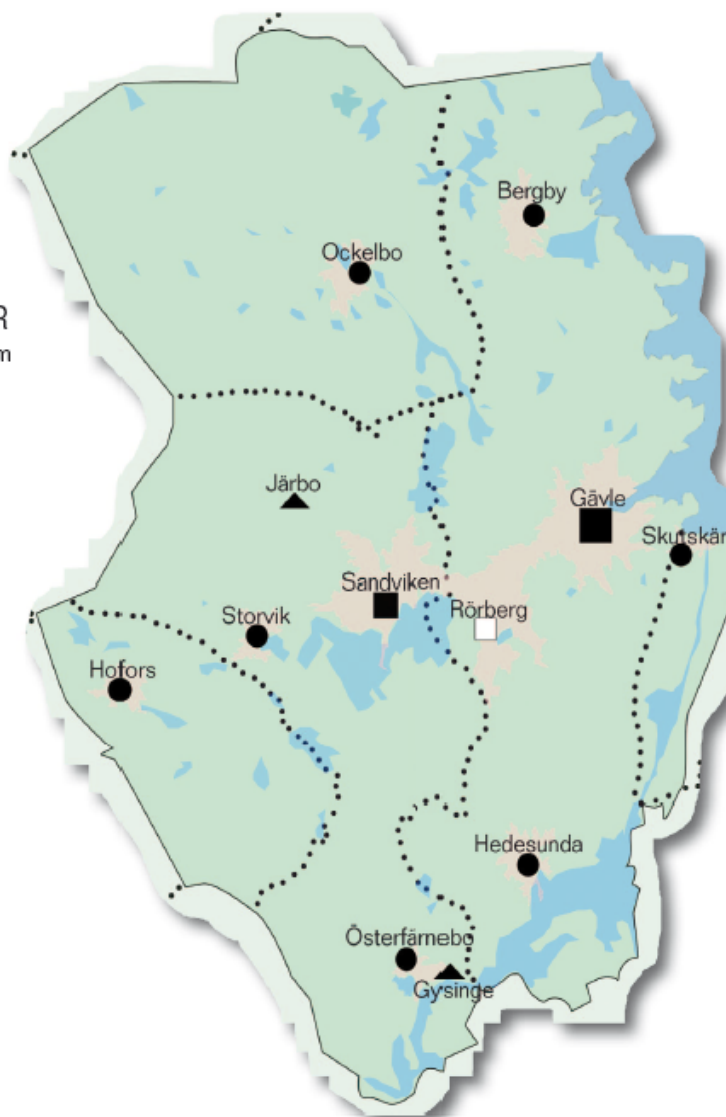
Tertial 1 sammandrag	3
Strategier och mål	4
Samhällsskydd	5
Produktion	7
Räddning	8
Stödjande verksamhet	10
Ekonomi	12
- Resultaträkning	13
- Balansräkning	13
- Kassaflödesanalys	14
Statistik	15

FÖRBUNDETS MEDLEMSKOMMUNER

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

Det bor totalt 150 000 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	98 0210
Sandviken	37 705
Hofors	9457
Älvkarleby	9187
Ockelbo	5764



TERTIAL 1 SAMMANDRAG

Det är vår i luften och dags för årets första analys och avrapportering.

Vår är det också om vi ser till de nya planeringsförutsättningar som Gästrike Räddningstjänst erhållit, kopplat till våra utvecklingsambitioner och "Trygghetens Hus".

Den avsiktsförklaring som våra medlemskommuner tagit och det beslut som kommunstyrelsen i Gävle tog den 15 april i år, innebär i korthet att vi kommer att bygga den nya funktionen för trygghet och säkerhet i samarbete med flera viktiga aktörer inom området, såsom polisen, länsstyrelsen och säkerhetsfunktioner kopplade till Region Gävleborg och våra medlemskommuner.

Bygget påbörjas 2019 och kommer att stå klart 2021 i området Kungsbäck/Teknikparken.

Detta innebär en utveckling i flera perspektiv, där vi dels kommer att fördjupa det förebyggande samarbetet med våra medlemskommuner och deras säkerhetsavdelningar, länsstyrelsen, polisen, Region Gävleborg m.fl. i syfte att arbeta med ett bredare perspektiv avseende trygghet och säkerhet.

Dels kommer Räddningstjänsten att tillsammans med flera aktörer, utveckla funktionen larm och ledning som i framtiden kan komma att innehålla flera jour- och larmtjänster, men också nya arbetssätt för att tillsammans med dessa aktörer skapa en gemensam lägesbild i syfte att inhämta bästa beslutsunderlag.

Vårt nya "Trygghetens Hus" är inte på något sätt enbart en ny byggnad, utan snarare en ny funktion och förutsättningen för nya arbetssätt i en framtida utveckling av begreppet "trygghet och säkerhet" för våra medborgare.

Under hösten 2015 har Samhällsskyddsavdelningen drivit ett uppmärksammat rättsfall mot Migrationsverket. Gästrike Räddningstjänst har vunnit i samtliga rättsinstanser och jag kan med stolthet känna att vi inte bara följer utvecklingen inom detta område, utan även visar att vi har kraft att ifrågasätta och ibland leda utvecklingen.

Tyvärr måste jag också säga något om de mycket tragiska olyckor som drabbat Räddningstjänsten nationellt och där tre brandmän omkommit i trafiken på kort tid. Det är för mig och våra kollegor i landet med stor sorg vi måste uttrycka våra tankar och vårt deltagande till brandmännens anhöriga och kollegor. Ingen skall någonsin behöva förolyckas på jobbet. Vi inväntar självklart de utredningar som pågår och kommer utifrån detta att vidta nödvändiga åtgärder.

I början av året beslutade sig vår förra ordförande Inger Schörling att avsäga sig sin plats som ordförande. Vi tackar Inger för hennes fina samarbete och önskar samtidigt vår nya ordförande Niclas Bornegrim välkommen i den nya rollen som ordförande för Gästrike Räddningstjänst

/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 2016	
Sund Ekonomi	- Soliditeten ska vara 20%. - Investeringar i % av avskrivningar 100% (omfattar tioårsperiod). - Årets resultat ska vara större eller lika med noll.	19% 99% 1,7 mnkr	
Hög operativ förmåga	- Kompetensutvecklingsplaner utvecklas kontinuerligt. - Standardiserat arbetssätt utvecklas. - Uthållig ledningsorganisation.		
Förtroende hos allmänheten	- Professionellt bemötande. - Information och utbildning mot prioriterade grupper. - Korrekt ärendehantering i rätt tid.	Ledstjärnan inkluderar alla. "Upp i rök" framgångsrikt! Daedalos infört.	
Aktivt stödja kommunalt trygghets- och säkerhetsarbete	- Omvärldsanalys, statistisk uppföljning och information. - Utveckla funktionen tjänsteman i beredskap. - Bidra till en utveckling av säkra SEVESO- anläggningar inom förbundet. - Delta i och utveckla kommunernas säkerhetsförebyggande arbete.	Aktiv insatsplanering Rörbergsgruppen	
Kvalitetssäkra vårt arbetssätt	- Utveckla, utbilda och efterleva administrativa rutiner. - Utveckla mötesrutiner med kontinuerlig uppföljning (nyckeltal). - Upprätta en plattform för ständiga förbättringar.	Ej uppstartat	
Kompetent personal	- Upprätta "drivhus" för operativ ledning. - Standardiserad individ - & gruppövning utvecklas och följs upp. - Kompetensmatriser utvecklas och följs upp.	Uppstartat Bra intern utbildning	

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

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

Vårt stöd till kommunalt trygghets- och säkerhetsarbete har under vintern 2015 resulterat i ett nytt handlingsprogram för den aktuella mandatperioden och ambitionerna med det nya "Trygghetens Hus" är nu under utveckling.

Ett nytt verksamhetssystem "Daedalos" har införts under vintern 2015/16 och kommer dels att vara ett viktigt stöd för att kvalitetssäkra våra administrativa rutiner, dels en förutsättning för bibehållet förtroende hos allmänheten.



SAMHÄLLSSKYDD

Efter en hektisk höst under år 2015, där flyktingsituationen verkligen satte den förebyggande verksamheten på prov har vi kunnat återgå till en mer hanterbar arbets-situation. Det är dock fortfarande många förfrågningar om nya boenden för ensamkommande flyktingbarn och nyanlända flyktingar där många instanser behöver vår expertkompetens gällande brandskydd.

Våren har präglats främst av att arbeta oss in det nya verksamhetssystemet Daedalos, vilket har krävt mycket resurser, men som i slutändan kommer att bidra till en högre effektivitet vad gäller vår ärendehantering. Glädjande är också att vi äntligen är fulltaliga i personalstyrka då vår nya medarbetare Emma Axelsson, brandingenjör, började i januari. Vi är dock fortfarande många nya handläggare på avdelningen, vilket kräver ständig kompetensutveckling och erfarenhetsåterföring för att lära av varandra.

BRANDTILLSYNER

Efter en lång rättsprocess angående brandskydd i ett asylboende fick vi slutligen besked i början av år 2016 om att Högsta Förvaltningsdomstolen inte medger prövningstillstånd, vilket medför att Kammarrättens dom står fast. Gästrike Räddningstjänst fick därmed rätt i sakfrågan, d.v.s. att det krävs högre brandskydd på asylboendet än i vanliga bostäder.

Under våren har en ny tillsyn genomförts där fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren får vidta åtgärder för att uppfylla kravet på ett skäligt brandskydd vid det berörda asylboendet.

Vad gäller övriga brandtillsyner så har arbetet under våren koncentrerats till asylboenden, ”Hem för vård eller boende” (HVB) och vårdanläggningar.

Sammanfattningsvis, från de brandtillsyner som genomförts, är att många verksamheter ligger långt under en skälig nivå på brandskyddet då främst med tanke på deras systematiska brandskyddsarbete.

REMISSER OCH TILLSTÅND

Vi har under de senaste tre åren arbetat aktivt för att bli mer delaktiga i kommunernas bygg- och planprocess och har lyckats bra hittills. Kommunerna har dock haft stora utmaningar med omorganisationer och personalomsättningar, vilket medför att vi numera har svårt att nå hela vägen fram i vårt samarbete.

En annan utmaning som vi står inför är att få samhället att förstå att det finns lagar och regler som måste

efterföljas för att kunna bedriva en viss verksamhet. Ett exempel är att vi ser att kompetensnivån för att kunna hantera brandfarlig vara har minskat och många verksamheter har svårt att bifoga de handlingar som behövs till en tillståndsansökan på grund av att man inte har den kompetens som är nödvändig. Detta medför att många tillståndprocesser drar ut på tiden innan ett tillstånd kan utfärdas.

BOSTADSBRAND

Det är fortfarande många som omkommer i bränder i sina egna hem nationellt sett och nu behöver verkligen ett krafttag för att minska dessa typer av bränder. Gäst-rike Räddningstjänst har under våren startat upp olika arbetsgrupper som kommer att se över vilka aktiviteter som är lämpliga att genomföra för att minska antalet och konsekvenserna av bostadsbränder.



EXTERN UTBILDNING

Vår utbildningsverksamhet löper på och vi genomför ständigt förebyggande utbildningar i våra medlemskommuner. Utbildningar som vi genomför är t.ex. Allmän brandkunskap, utbildning av brandskyddsansvariga, Brandsäkert hem, HLR och olika typer av utrymningsövningar.

I Gävle kommun fortsätter vi att medverka i det projekt där en informationssatsning genomförs till nyanlända som får samhällsinformation angående bostad, säkerhet och miljö.

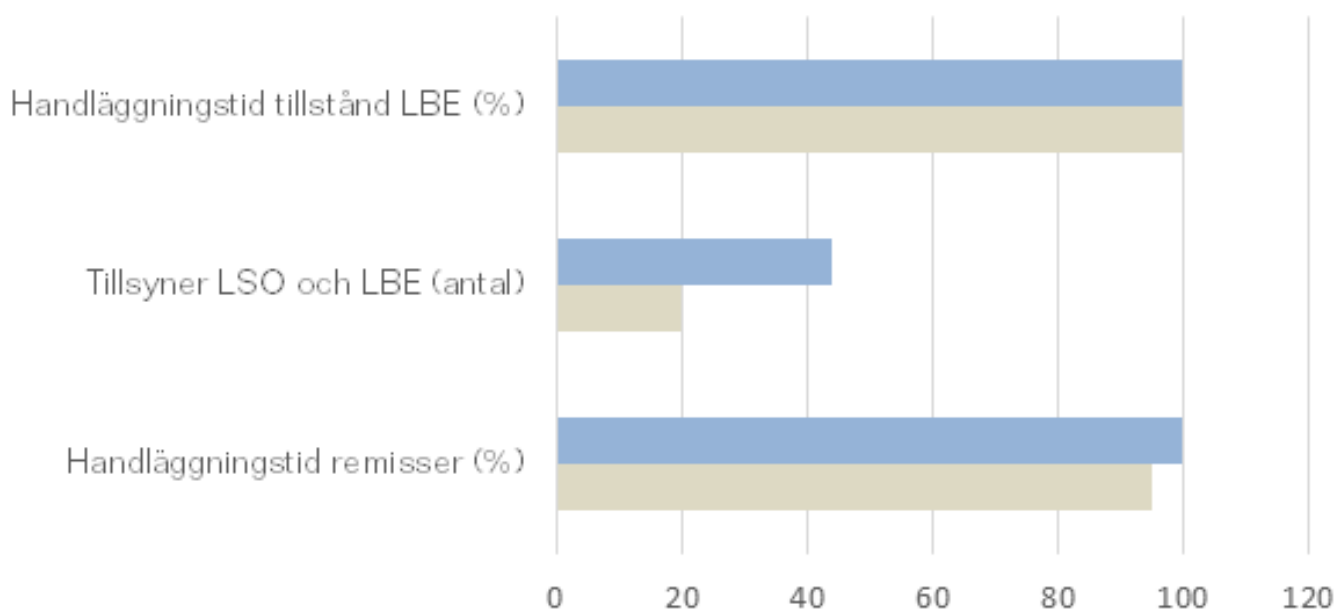
SAMMANFATTNINGSVIS

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 och handläggningstid. Anledningar till detta är bland annat att vi har infört nytt verksamhetssystem som har krävt mycket arbete och att vi fortfarande är många nya handläggare som behöver introduceras. Detta kommer att justeras under hösten med ännu mer fokus på just tillsyner.



NYCKELTAL

■ Mål ■ Utfall



PRODUKTION

Redan i inledningen av året så påbörjade vi rekryteringen av våra vikarier inför sommaren. Konkurrenten när det gäller att rekrytera vikarierande brandmän är skarp trots att vi anser oss jobba med god framförhållning.

Chefskollektivet hade sin första träff i januari och där fastslogs inriktning för verksamheten. Arbetet för att minska konsekvenserna av och antalet bostadsbränder är tydligt för avdelningen. Våra arbetsledare har tillsammans med arbetsgrupperna påbörjat arbetet med aktiviteter runt detta.

I vårt arbete ingår det att utföra arbetsuppgifter i rökig och giftig miljö. Att vi tar hand om detta material som är kontaminerat är av största vikt. Under första delen av året fick vi en framställan om bristande arbetsmiljö från Vision. Som arbetsgivare kan vi se brister och har nu startat upp arbetet i samverkan med huvudskyddsombud och personal. Vissa justering kunde vi göra omedelbart medan andra kommer att ske över en längre period. Vi behöver både tillföra ekonomiska resurser och samarbeta med våra hyresvärdar.

Resultat- och utvecklingssamtal har genomförts på avdelningen. Detta samtal mellan chef och medarbetare är ett viktigt led i samverkan tillsammans med arbetsplatsträffarna.

Vi har fortsatt att utbilda vår personal på flera olika områden. Halkkörningen som genomförs i Färila är en del och en annan är fördjupad kunskap i att bekämpa skogsbränder. En ökad insikt i hur skogsbränder utvecklar sig och kan bli stora samhällsstörningar är tydlig för räddningstjänsterna i Sverige.

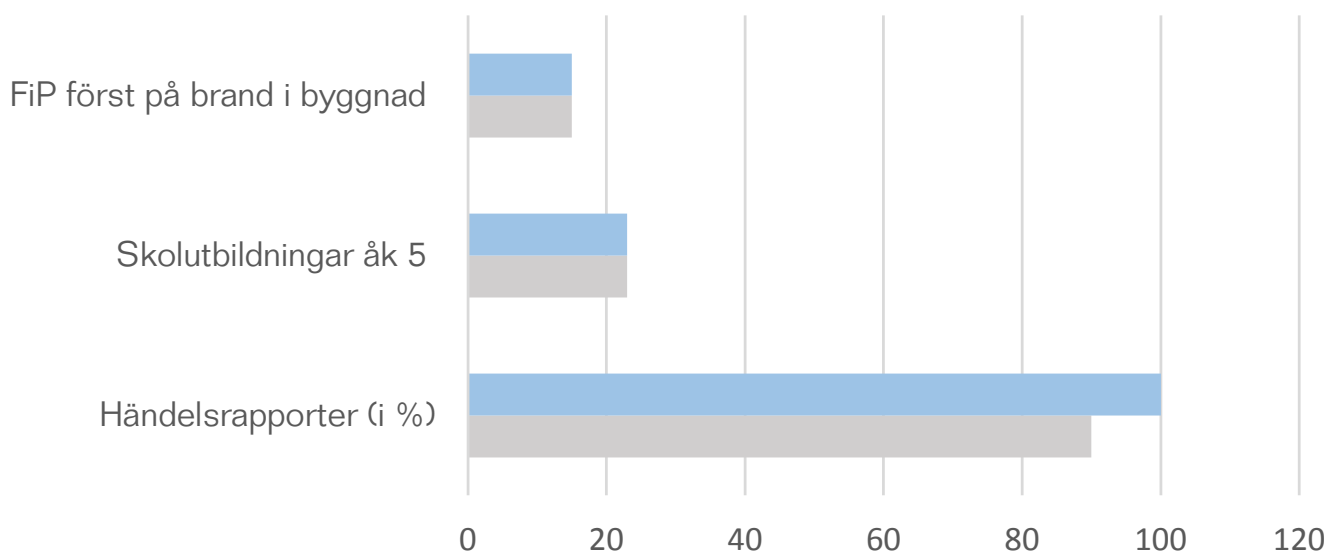
Vi har inom branschen drabbats av olyckor på egen personal vid räddningsinsats. Detta är oacceptabelt och en dialog har inletts med samverkande parter. Generella lösningar för att undvika dessa tragiska olyckor kan vi inte se. Utmaningarna ser olika ut beroende på var i landet vi befinner oss men att spärra av och påkalla bilisters uppmärksamhet vid olycka är en väldigt viktig del.

SAMMANFATTNINGSVIS

Mot bakgrund av de genomförda aktiviteterna kopplat till vår verksamhetsplan och för oss de tre nyckeltalen har avdelningen uppnått målen förutom avseendet att göra händelserapporterna kompletta. Korrigerande åtgärder är att fortsätta utbilda och följa upp rapporteringen.

NYCKELTAL

■ Mål ■ Utfall



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 Inre befälet har en central roll som stöttar skadeplatsledningen till brandmannen, som genomför insatsen med beslutad metod och teknik som är intressant att utvärdera. Förutom den interna förmågan så är vi beroende av ett bra samarbete med andra blåljusmyndigheter samt kommunala förvaltningar.

Ett prioriterat område 2016 är miljöolyckor. De senaste åren har vi haft flera olyckor som påverkat sårbarhetsområden där dricksvattnet varit hotat. Komplexa händelser bygger på kunskap om samhällets resurser och ansvar vid olika olyckstyper. Under våren har vi genomfört 10 samverkansträffar tillsammans med Gästrik Vatten, Sandviken Energi samt miljöinspektörer från samtliga medlemskommuner. Utfallet har varit positivt och återkopplingen från VAKA säger att vårt samarbete är ledande i Sverige.



Nationell vattenkatastrofgrupp bestående av dricksvattenproducenter, brandingenjörer, miljöinspektörer, analysexperten m.fl.

Livsmedelsverket = projektledare

VAKA nås via larmnummer 020 30 20 30 dygnet runt **Kostnadsfritt!**

I akut kris ger VAKA kollegialt stöd med;

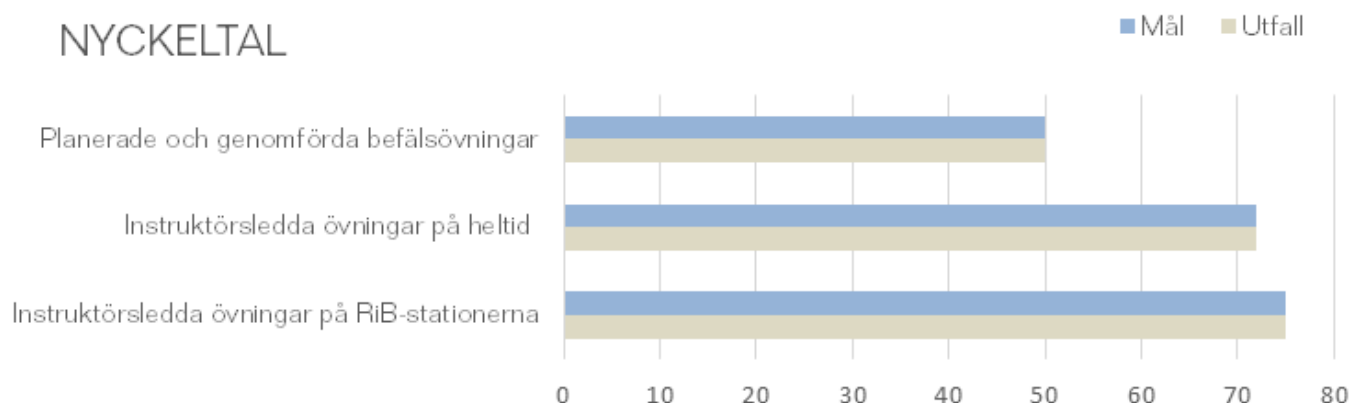
- > expertkunskaper och expertnätverk
- > nödvattenförsörjningsutrustning
- > att komma "på plats" eller genom stöd via telefon
- > för att ge uppdragsgivaren handlingsalternativ och mental avlastning

2016-04-26

ÖVNINGAR OCH UTBILDNINGAR

- Tung räddning (taktisk enhet i Sandviken)
- Delegeringar D-HLR, HLR, syrgas (Region Gävleborg)
- Bemötande suicid (implementering med polis och ambulans)
- Taktik samverkan med polis och ambulans
- Skogsbrandutbildning (analytisk förmåga)
- Insatsövningar mot komplexa objekt
- Hög höjd-räddning
- Halkkörning (i Föne)

NYCKELTAL



KOMMENTAR

De enda bristerna i övningsverksamheten är att polis och ambulans inte haft förmåga att delta enligt planerat schema.

INSATSPLANERING

Ny plan för Stora Enso är under arbete och planeras vara färdig till tertial 2. En insatsplan för Gävletravet är framtagen och är ett första steg mot planer för objekt inom vattentäkt. Ett fortsatt samarbete med Gästrike Vatten kommer att säkerställa flera liknande planer.

OLYCKS/INSATSUTVÄRDERINGAR

Vi har ett nationellt uppdrag att utreda och ta vara på våra erfarenheter efter olyckor. Under tertial 1 så har vi tagit fram:

- 3 utökade olycksutredningar
- 4 sakkunnighetsutlåtande (åt polisen)
- 2 utökade insatsutvärderingar
- 4 insatsutvärderingar

Vi har varit förskonade mot dödsolyckor under perioden. Vår interna krishantering har varit aktiv vid ett tillfälle under våren. Den operativa ledningsorganisationen har haft den uthållighet som förväntats. Vid flera tillfällen har inre befäl (IB) verkat som tjänsteman i beredskap, TIB, åt medlemskommunerna. Vid flera tillfällen har Inre befälet kraftsamlat med resurser i ett tidigt läge som resulterat i effektiva insatser. Här ser vi ett gott exempel på kommunalförbundets styrka när vi agerar och använder resurserna på bästa sätt.

PROJEKT

Arbetet med projekt Larm och Ledning fortskrider. Vi har genomfört studiebesök i Varberg, Helsingborg, Kristianstad samt Örnsköldsvik. Vi går in i en fas nu där arbetet kommer att inrikta sig på samarbete med andra blåljusmyndigheter samt kommunala förvaltningar. Vi håller den tidsplanering som är satt sedan tidigare.



STÖDJANDE VERKSAMHET

PROJEKT: TRYGGHETENS HUS

Projektet "Trygghetens Hus" har efter besök hos samtliga medlemskommuner och deras respektive kommunstyrelse (KS) accepterats och godkänts. Den 15 april i år beslutade också KS i Gävle, att godkänna Gästrikre Räddningstjänsts utvecklingsambitioner, vilket innebär att en lång förankringsprocess nu är avslutad.

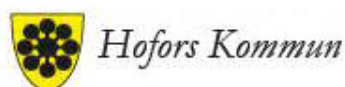
I korthet betyder beslutet att Gävle kommun godkänner en investering på 140 miljoner kronor för en ny byggnad, att den nya platsen för vår huvudstation kommer att bli i området Kungsback/Teknikparken och att byggstart kommer att ske i slutet av år 2019.

Nu startar ett detaljplanearbete tillsammans med polisen och Gävle kommun. Detta arbete bedöms ta 48 månader.

Flera projektgrupper är uppstartade eller kommer under närtid att startas upp, såsom:

- Projekt "Larm och ledning" kommer att studera framtidens ledningscentral i samarbete med flera aktörer så som Polisen, Region Gävleborg, Länsstyrelsen och liknande aktörer. Projektet skall härmed också se över arbetssätt, metod och teknik vid daglig ledning och samverkan, samt under höjd beredskap.
- Projekt "Trygghet och säkerhet" ska vidareutveckla, analysera och utforma idéer, arbetssätt och nya samverkansformer för Gästrikre Räddningstjänst inom området trygghet och säkerhet, förebyggande säkerhetsarbete i samverkan med kommunernas säkerhetsavdelningar inom ramen för Rörbergsgruppen och Länsstyrelsen.
- Projekt "Blåljus under samma tak" ska i samarbete med Gavlefastigheter AB och övriga intressenter som Polisen, Kriminalvården, Åklagarna och Länsstyrelsen ta fram en lokalplan som svarar upp på våra lokalbehov, miljöanpassningar och sambruksvinster. Här skall möjligheter att samutnyttja utrymmen och lokaler ses över, till exempel:
 - Konferenslokaler
 - Gym och idrottshall
 - Matsalar
 - Spolhallar
 - Verkstadslokaler mm.

Övriga projekt kommer bland annat att vara "Projekt Övningsområde".





PERSONALEN – VÅR STÖRSTA TILLGÅNG

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

UTBILDNINGAR

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

ANTAL ANSTÄLLDA

Inom förbundet jobbar totalt 239 personer. 98 är heltidsanställda och 141 personer är anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap. För att klara bemanning under semesterperioden har 18 sommarvikarier rekryterats, även räddningstjänstpersonal i beredskap kommer att tjänstgöra vid vissa arbetspass. Heltidspersonal finns i Gävle, Sandviken och Valbo (Rörberg). Räddningstjänstpersonal i beredskap finns i Hedesunda, Bergby, Skutskär, Ockelbo, Storvik, Österfärnebo och i Hofors.

Kravet för dessa är att de bor och arbetar i närheten av sin brandstation.

I förbundet finns dessutom två räddningsvärn i Järbo och i Gysinge. Totalt är det 22 personer, 15 i Järbo och 8 i Gysinge. Personalen i värnen får ersättning för sina insatser vid räddningstjänst. Någon beredskapsskyldighet finns inte.

ANTAL KVINNOR

Antalet kvinnor i Gästrikke Räddningstjänst är 16. Av dessa är åtta heltidsanställda. En brandman, två avdelningschefer, en brandingenjör, två som arbetar med ekonomifrågor, en med personalfrågor och en kommunikatör. Åtta kvinnor arbetar som räddningstjänstpersonal i beredskap.

HÄLSOBEFRÄMJANDE ÅTGÄRDER

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

PERSONALOMSÄTTNING

Under årets första fyra månader har två personer slutat sina anställningar med pension och fem personer som Räddningstjänstpersonal i beredskap har slutat sin anställning.

UTBILDNINGAR VID MSB:S SKOLOR

	Antal personer
Räddningsinsats för personal i beredskap	2
Räddningsledare A	3
Räddningsledare B	1
Tillsyn och olycksförebyggande A	0
Tillsyn och olycksförebyggande B	2





EKONOMI

PERIODENS RESULTAT

Gästrike Räddningstjänst har som målsättning, att ha en god ekonomisk hushållning som bland annat innebär att ekonomin ska vara i balans. Förbundet har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv och har byggt upp ett visst eget kapital. För tertial 1, 2016 redovisar förbundet ett resultat på 1,7 mnkr. Vår budget för 2016 är 2 tkr plus. Prognosen för 2016 är att vi ska göra ett resultat på plus 0,5 mnkr.

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Förbundets intäkter består till största delen av intäkter för externa avtal med kommuner och landsting. Intäkterna t.o.m. april 2016 är 2,6 mnkr vilket kan jämföras med 2,2 mnkr för motsvarande period 2015. Förändringen mellan åren beror främst på, en intäkt avseende en investering av kommunikationsutrustning som genomfördes 2014. Den produkten har återlämnats, p.g.a. kvalitetsbrister och ny utrustning har köpts in till ett lägre pris. Prognosen för 2016 är 8,1 mnkr vilket är 300 tkr högre än budgeterat.

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Personalkostnader

Utfallet för våra personalkostnader är 22,6 mnkr vilket är 900 tkr högre än utfallet 2015 motsvarande period. Avtalet för vårt största avtalsområde, Kommunal, har nu undertecknats av båda parter. För Brandmännens Riksförbund (BRF), som är vårt andra stora avtalsområde gäller ett ettårigt avtal som går ut 2016-09-30. Vår prognos för 2016 är lika med budget d.v.s. 72,3 mnkr.

Pensionskostnader

Vår budget bygger alltid på KPA:s prognoser. För 2016 har vi budgeterat 13,2 mnkr. Vårt utfall 2015 var 11,6 mnkr. Prognosen för 2016 är lika med budget, 13,2 mnkr.

Drift- och lokalkostnader

Våra driftkostnader t.o.m. april är 6,2 mnkr vilket är 600 tkr högre än utfallet 2015. Förbundets budget 2016 för driftkostnader är 17,4 mnkr. Vår prognos för 2016 är

18,3 mnkr vilket kan jämföras med utfall 2015 som var 18,1 mnkr. Den högre prognosen, än budget 2016, beror främst på ökade kostnader för drift och underhåll.

KOMMUNBIDRAG

Kommunbidragen följer budget 2016.

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Utfallet avseende finansiella intäkter t.o.m. april är 0 tkr. Vår budget är 50 tkr. Våra medel är placerade på ett koncernkonto hos Gävle kommun. Kommunen har informerat oss om, att det är aktuellt att banken, kommer att ta ut en kostnad för våra inestående medel. Vår prognos är p.g.a. ovanstående och enligt försiktighetsprincipen att förbundet för första gången lägger en prognos för 2016 på en "kostnad" istället för en finansiell intäkt. Prognos - 200 tkr jämfört med budget som är + 50 tkr.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Förbundets investeringsbudget för 2016 är 12,1 mnkr. Tre objekt till ett belopp om 2,2 mnkr har flyttats från 2015 års budget till budget 2016. Förbundets budget blir då 14,3 mnkr. Under tertial 1, har förbundet investerat i räddningsmaterial till ett belopp om 176,9 tkr och kommunikationsutrustning för 387,3 tkr. Investeringen avseende kommunikationsutrustning är en justering av en investering som genomfördes 2014 till ett belopp om 618,9 tkr. Den utrustningen har lämnats tillbaka till leverantören p.g.a. att den inte motsvarade utlovad kvalitet. Ny utrustning har köpts in till ett lägre pris (387,3 tkr).

Prognos för investeringar 2016 är 4,4 mnkr. Två objekt kommer först att levereras under 2017, det är ett höjdfordon (6,1 mnkr) och en tankbil (4,0 mnkr). Objektet avseende 2 alkoholterminaler (200 tkr) utgår. Vår prognos för avskrivningarna 2016 är 5,8 mnkr. Den lägre prognosen beror på senare leveranser av objekt som budgeterats 2015 och objekt under innevarande budgetår som kommer senare än beräknat och objekt som flyttas till 2017 års budget.

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr	Bokslut 2015-04-30	Bokslut 2016-04-30	Budget 2016	Prognos 2016
Verksamhetens intäkter	2 152,7	2 609,3	7 800,0	8 100,0
Verksamhetens kostnader	-34 568,6	-36 196,3	-112 318,0	-112 828,0
Avskrivningar	-1 682,3	-1 800,2	-6 800,0	-5 800,0
Verksamhetens nettokostnader	-34 098,2	-35 387,3	-111 318,0	-110 528,0
Kommunbidrag	35 966,7	37 100,0	111 300,0	111 300,0
Finansiella intäkter	63,8	0,9	50,0	-200,0
Finansiella kostnader	-0,3	-12,2	-30,0	-45,0
Resultat före extraordinära kostnader	1 932,0	1 701,3	2,0	527,0
Periodens resultat	1 932,0	1 701,3	2,0	527,0

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr	2016-04-30	2015-04-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	23 138,0	21 884,0
Summa anläggningstillgångar	23 138,0	21 884,0
Omsättningstillgångar		
Fordringar	5 265,7	4 543,9
Kassa och bank	80 717,3	74 969,0
Summa omsättningstillgångar	85 983,0	79 512,9
Summa tillgångar	109 121,0	101 396,9
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital	21 216,4	19 302,2
- därav tertialets resultat	1 701,3	1 931,9
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	73 664,1	69 891,6
Summa avsättningar	73 664,1	69 891,6
Skulder		
Kortfristiga skulder	14 240,5	12 203,1
Långfristiga skulder	0,0	0,0
Summa skulder	14 240,5	12 203,1
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	109 121,0	101 396,9
Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar	20 756,0	17 883,5

FINANSIELLA MÅL

	MÅL	UTFALL 2016-04-30	UTFALL 2015-12-31
Soliditet i %	20 %	19 %	18 %
Investeringar i % av avskrivningar*	100 %	99 %	120 %
Årets resultat (i mnkr)			
ska vara större eller lika med noll kr**	0	1,7	11,6

*utfallet avser tioårsperioder

** 2015 års resultat är 2,1 mnkr, 1,8 mnkr av dessa är för att reglera 2013 års underskott, enligt balanskravets regler.

INVESTERINGAR

Belopp i tkr	Utfall 2016-04-30	Budget 2016	Prognos 2016
Investeringsobjekt			
Överflyttat från 2015 års investeringsbudget:			
Miljöanpassat övningshus	0	1 100,0	1 100,0
Insatsledarfordon	0	900,0	900,0
Två alkoholterminaler	0	200,0	0,0
Budget 2016			
Höjdfordon	0,0	6 050,0	0,0
Tankfordon	0,0	4 000,0	0,0
Tre personbilar	0,0	660,0	650,0
Räddningsmaterial	176,9	600,0	500,0
Transportbil	0	300,0	460,0
Rökskydd	0,0	300,0	250,0
Sexhjuling	0,0	150,0	150,0
Kommunikationsutrustning	387,3	0,0	387,3
Summa investeringar	387,3	14 260,0	4 397,3

Tillsyn

LSO 2 kap. 2 §, planerad	19
LSO, 2 kap. 2§, händelsebaserad	1
LSO 2 kap. 4§, farlig verksamhet	0
Seveso	0

Sotning

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

Bygg- och planprocess

Yttrande över bygglov	42
Yttrande över detaljplan	29

Tillståndsgivning

Tillstånd brandfarlig vara	23
Tillstånd explosiv vara	1

Övriga remisser

Tillstånd ordningslagen	217
Serveringstillstånd	64
Tillstånd miljöbalken	4

Utbildningar

Heta Arbeten	7
Allmän Brandkunskap	17
Brandskyddsansvariga	2
Sjukvårdsutbildningar	3
Upp i rök	7
Arbetsmiljö – säkerhet	8

Olycksutredningar

Utökade olycksutredningar	3
Sakkunnigutlåtande	6

Övrigt

Bekymringssamtal	1
Grannsamverkan	4



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