



Datum
2018-11-16

Kallelse/Underrättelse

Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst

Tid: Torsdag 22 november kl 14.00-16.00

Plats: Brandstationen, Djulögatan i Katrineholm.

Håkan Persson
Ordförande

Åsa Björlund
Sekreterare

Föredragningslista

Godkännande av dagordning
Val av justerare

Ärenden

1. Ekonomirapport
2. Datum för AU och Direktionsmöten under 2019

Informationsärenden

3. Information från verksamheten:
 - Information om personalläget i organisationen
 - Information om samverkan andra räddningstjänster/högre ledning
 - Information om ny brandstation

Välkomna!

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2018-11-22	Sida 26
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 21

Dnr 2018/

Ekonomirapport

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att lägga informationen om ekonomin till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Efter oktober månad visar VSR ett positivt resultat om 920 tkr efter att korrigering gjorts för investeringar gjorda fram till och med oktober, men aktiverats i november. Även kommunbidrag från Katrineholms kommun har bokförts i november men har korrigerats till rätt månad i bifogad sammanställning för att visa ett korrekt resultat.

Prognosticerat resultat för hela 2018 är enligt budget 4 tkr.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport

Expediering

Direktionen

	Redovisning ack Jan 18 - Okt 18	Budget ack Jan 18 - Okt 18	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos	Avvikelse, prognos/årsbudget
Hela VSR						
Intäkter	31 818 386	33 825 313	-2 006 927	40 592 000	40 592 000	0
Personal	-22 119 248	-24 256 609	2 137 361	-29 109 096	-27 109 096	2 000 000
Hyra	-1 659 954	-1 953 255	293 301	-2 344 000	-2 344 000	0
Övriga kostnader	-7 118 971	-7 612 124	493 153	-9 134 916	-11 134 916	-2 000 000
SUMMA KOSTNADER	-30 898 172	-33 821 989	2 923 817	-40 588 012	-40 588 012	0
RESULTAT	920 214	3 324	916 890	3 988	3 988	0
<p>Saknas 1 månads kommunbidrag 2 395 083 kr i redovisningen. Överskott personalkostnader beror främst pensionskostnader enligt prognos från KPA. Ökade kostnader = ökade kostnader och inköp inför flytten.</p>						

	Redovisning ack Jan 18 - Okt 18	Budget ack Jan 18 - Okt 18	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos för helåret	Avvikelse
Direktion och ledning						
INTÄKTER	378 509	379 152	-643	455 000	455 000	0
Personal	-2 412 836	-4 196 994	1 784 158	-5 009 091	-3 009 091	2 000 000
Hyra			0			0
Övriga kostnader	-1 251 744	-1 962 506	710 762	-2 355 102	-2 355 102	0
SUMMA KOSTNADER	-3 664 580	-6 159 499	2 494 920	-7 364 193	-5 364 193	2 000 000
RESULTAT	-3 286 071	-5 780 347	2 494 277	-6 909 193	-4 909 193	2 000 000
<p>Överskott personalkostnader = pensionskostnader enligt prognos från KPA.</p>						

	Redovisning ack Jan 18 - Okt 18	Budget ack Jan 18 - Okt 18	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos för helåret	Avvikelse
Funktion administration						
Intäkter	23 688	0	23 688	0	23 688	23 688
Personal	-433 792	-468 403	34 611	-562 912	-562 912	0
Hyra	-1 656 530	-1 911 590	255 060	-2 294 000	-2 294 000	0
Övriga kostnader	-1 658 374	-1 797 223	138 849	-2 156 754	-2 180 442	-23 688
SUMMA KOSTNADER	-3 748 696	-4 177 216	428 520	-5 013 666	-5 037 354	-23 688
RESULTAT	-3 725 008	-4 177 216	452 208	-5 013 666	-5 013 666	0

	Redovisning ack Jan 18 - Okt 18	Budget ack Jan 18 - Okt 18	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos för helåret	Avvikelse
Funktion räddning						
Intäkter	1 517 017	1 133 288	383 729	1 360 000	1 667 017	307 017
Personal	-17 335 139	-17 629 140	294 002	-21 177 196	-21 177 196	0
Hyra	-3 424	-41 665	38 241	-50 000	-50 000	0
Övriga kostnader	-1 468 095	-1 646 212	178 117	-1 975 534	-4 146 525	-2 170 991
SUMMA KOSTNADER	-18 806 658	-19 317 017	510 360	-23 202 730	-25 373 721	-2 170 991
RESULTAT	-17 289 641	-18 183 729	894 089	-21 842 730	-23 706 704	-1 863 974

Ökade kostnader inför flytt till ny station. Kompenseras av + på pensionskostnader.

	Redovisning ack Jan 18 - Okt 18	Budget ack Jan 18 - Okt 18	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos för helåret	Avvikelse
Funktion förebyggande						
Intäkter	410 812	524 146	-113 334	629 000	492 974	-136 026
Personal	-987 464	-1 045 013	57 549	-1 257 828	-1 257 828	0
Hyra						0
Övriga kostnader	-12 475	-64 607	52 131	-77 531	-77 531	0
SUMMA KOSTNADER	-999 939	-1 109 620	109 680	-1 335 359	-1 335 359	0
RESULTAT	-589 127	-585 474	-3 654	-706 359	-842 385	-136 026
Minus på intäkter kompenseras av + på pensionskostnader.						

	Redovisning ack Jan 18 - Okt 18	Budget ack Jan 18 - Okt 18	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos för helåret	Avvikelse
Funktion utbildning						
Intäkter	1 371 613	1 374 945	-3 332	1 650 000	1 650 000	0
Personal	-950 018	-917 060	-32 958	-1 102 069	-1 102 069	0
Hyra						0
Övriga kostnader	-154 714	-148 323	-6 390	-177 995	-177 995	0
SUMMA KOSTNADER	-1 104 732	-1 065 383	-39 348	-1 280 064	-1 280 064	0
RESULTAT	266 881	309 562	-42 680	369 936	369 936	0

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2018-11-22	Sida 27
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 22

Dnr 2018/

Datum för AU och Direktionsmöten under 2019

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att lägga informationen om mötesplaneringen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschef tillsammans med ledningsgruppen har tagit fram datum för möten under 2019 som skulle passa verksamheten.

Beslutsunderlag

Expediering

Direktionen

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2018-11-22	Sida 28
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 23

Dnr 2018/

Information från verksamheten

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Räddningschef informerar om personalläget i VSR.

Information om samverkan med andra räddningstjänster/högre ledning

Förbundschefen informerar om eventuell samverkan med andra räddningstjänster.

Information om ny brandstation

Förbundschefen informerar om hur arbetet fortlöper.

Beslutsunderlag

Expediering