



Datum
2019-05-02

Kallelse/Underrättelse

Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst

Tid: Onsdag 8 maj kl 14.00-16.00

Plats: Brandstationen, Bievägen i Katrineholm – konferensrum Vingåker.

Håkan Persson
Ordförande

Åsa Björlund
Sekreterare

Föredragningslista

Godkännande av dagordning
Val av justerare

Ärenden

1. Ekonomirapport
2. Budgetförutsättningar/information från medlemsrådet.

Informationsärenden

3. Information från verksamheten:
 - Information om personalläget i organisationen

Välkomna!

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2019-05-08	Sida 16
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 11

Dnr 2019/

Ekonomirapport

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen om ekonomin till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten presenterar siffrorna t o m april 2019.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport VSR t o m april 2019

Expediering

Direktionen

	Redovisning ack Jan 19 - april 19	Budget ack Jan 19 - april 19	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos	Avvikelse, prognos/årsbudget
Hela VSR						
Intäkter	14 913 113	14 938 250	-25 137	44 805 789	44 805 789	0
Personal	-10 524 031	-9 863 399	-660 633	-29 584 286	-29 584 286	0
Hyra	-1 589 367	-1 900 491	311 125	-5 700 333	-5 700 333	0
Övriga kostnader	-3 050 789	-3 173 016	122 227	-9 517 171	-9 517 171	0
SUMMA KOSTNADER	-15 164 187	-14 936 906	-227 281	-44 801 790	-44 801 790	0
RESULTAT	-251 074	1 344	-252 418	3 999	3 999	0
	0					
	0					
Höga kostnader för personal och inköp vid flytten. Prognos för helåret = budget, + 4 tkr.						

	Redovisning ack Jan 19 - april 19	Budget ack Jan 19 - april 19	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos för helåret	Avvikelse
Direktion och ledning						
INTÄKTER	13 672 182	13 694 031	-21 849	41 073 880	41 073 880	0
Personal	-2 146 612	-1 882 687	-263 925	-5 646 934	-5 646 934	0
Hyra	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 466 475	-1 649 778	183 303	-4 948 349	-4 948 349	0
SUMMA KOSTNADER	-3 613 087	-3 532 465	-80 622	-10 595 283	-10 595 283	0
RESULTAT	10 059 095	10 161 566	-102 471	30 478 597	30 478 597	0

	Redovisning ack Jan 19 - april 19	Budget ack Jan 19 - april 19	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos för helåret	Avvikelse
Funktion verksamhetsstöd						
Intäkter	116 237	170 671	-54 433	511 909	511 909	0
Personal	-438 346	-369 860	-68 485	-1 109 361	-1 109 361	0
Hyra	-1 587 817	-1 887 155	299 339	-5 660 333	-5 660 333	0
Övriga kostnader	-1 004 598	-755 674	-248 924	-2 266 575	-2 266 575	0
SUMMA KOSTNADER	-3 030 761	-3 012 689	-18 070	-9 036 269	-9 036 269	0
RESULTAT	-2 914 524	-2 842 018	-72 503	-8 524 360	-8 524 360	0
<p>Underskott personalkostnad kommer korrigeras via lönebidrag från AF. Hyra saknas från Vingåker för fyra månader. Höga övriga kostnader i samband med flytt.</p>						

	Redovisning ack Jan 19 - april 19	Budget ack Jan 19 - april 19	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos för helåret	Avvikelse
Funktion räddning						
Intäkter	338 370	383 410	-45 041	1 150 000	1 150 000	0
Personal	-7 242 518	-6 968 226	-274 292	-20 900 499	-20 900 499	0
Hyra	-1 550	-13 336	11 786	-40 000	-40 000	0
Övriga kostnader	-531 406	-691 712	160 306	-2 074 729	-2 074 729	0
SUMMA KOSTNADER	-7 775 474	-7 673 274	-102 200	-23 015 228	-23 015 228	0
RESULTAT	-7 437 104	-7 289 864	-147 241	-21 865 228	-21 865 228	0
<p>Höga kostnader för personal i samband med flytt. Utbetalning av semesterdagar, över 30 sparade.</p>						

	Redovisning ack Jan 19 - april 19	Budget ack Jan 19 - april 19	Avvikelse ack	Årsbudget	Prognos för helåret	Avvikelse
Funktion förebyggande						
Intäkter	786 323	690 138	96 185	2 070 000	2 070 000	0
Personal	-696 555	-642 625	-53 931	-1 927 491	-1 927 491	0
Hyra	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-48 311	-75 853	27 542	-227 518	-227 518	0
SUMMA KOSTNADER	-744 866	-718 478	-26 389	-2 155 009	-2 155 009	0
RESULTAT	41 457	-28 340	69 796	-85 009	-85 009	0

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2019-05-08	Sida 17
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 8

Dnr 2019/

Budgetförutsättningar/information från medlemssamrådet

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att utifrån medlemssamrådets riktlinjer ge förbundschef i uppdrag att börja planera budget 2020.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten berättar om vad vi fick för budgetförutsättningar inför 2020 och övrig information om vad som sas på medlemssamrådet som ägde rum 9 april.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från medlemssamrådet 9 april.

Expediering

Direktionen



Vår handläggare

Minnesanteckningar från medlemssamråd Västra Sörmlands Räddningstjänst

Tid och plats: Tisdagen den 9 april, 13.30–15.00, Räddningstjänstens lokaler

Närvarande:

Göran Dahlström	Hassan Abdulahi
Sari Eriksson	Elvira Fritzell
Ralf Hedin	Anneli Bengtsson
Håkan Pärsson	Anette Lundin
Christian Andersson	Mattias Gårdholt
Johanna Gustafsson	Marcus Asplund
Catharina Tisell	

Mötets öppnande

Håkan Pärsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

Anette Lundin tar vid och hälsar även hon alla välkomna och förklarar kort strukturen för dagens möte. Dagordningen kommer att följas punkt för punkt med möjlighet att ställa frågor och när mötet avslutas kommer det finnas möjlighet för de som vill att följa med på en rundtur på stationen.

Kvalitetssäkra personalfrågor och systematiskt arbetsmiljöarbete

Anette Lundin informerar om arbete med att kvalitetssäkra personalfrågor och systematiskt arbetsmiljö, enligt utskickat underlag. Punkten har varit med tidigare i det här forumet och då äskade VSR tillsammans med KFAB om att anställa en person, vilket inte var ekonomiskt möjligt. Vad som uppstått nu är ett samarbete med RTÖG innefattande personalfrågor generellt men framförallt SAM-arbete.

Investeringsplan

Anette Lundin, Christian Andersson och Johanna Gustafsson informerar om arbetet med investeringsplanen, enligt utskickat underlag. Investeringsplanen reviderades höst/vinter och sträcker sig över en tioårsperiod. Kort sammanfattat så kommer kostnaderna att öka succesivt från 2020, detta beror främst på kostnader för tunga fordon. Den snabba samhällsutvecklingen ställer stora krav på VSR och de upplever sig som reaktiva. För att klara av uppdraget/ garantera säkerhet behövs nytt material då detta fungerar bäst. Man har förbiset vissa investeringar tidigare (t.ex. byte av bilar) vilka behöver hämtas upp nu. Konsekvenserna kan annars bli att bilarna inte startar/ förhöjda riskkostnader, förlängda insatstider etc. Det är även kostnadsineffektivt att renovera gamla bilar.

Under punkten berättar även Christian Andersson mer ingående om fordon och utrykningsmaterial, bland annat hur statusen samt användningen av bilarna ser ut i dagsläget.



Utökade driftskostnader

Johanna Gustafsson informerar om utökade driftkostnader, enligt utskickat underlag. Den nya brandstationen och nya tekniska lösningar leder till ökade driftkostnader. Bland annat då det råder kompetensbrist på plats.

Högre ledning

Anette Ludin informerar om högre ledning, enligt utskickat underlag. Samverkan har varit igång en vecka och det har varit positivt.

Mattias Gårdholt berättar om hur samarbete skedde vid branden i en lada där Katrineholm och Vingåker skickade personal, så även RTÖG.

Dags för nytt uppdrag

Mattias Gårdholt informerar om arbetet med nytt uppdrag, enligt utskickat underlag. Ett år efter ny mandatperiod ska ett nytt avtal skrivas mellan kommunen och VSR. Men då regeringen har tillsatt en utredare som ska ta fram nationella riktlinjer för handlingsprogram föreslår VSR att inget nytt uppdrag ska skrivas i dagsläget utan att de deras befintliga uppdrag (som sträcker sig hela -19) ska förlängas tills de nya riktlinjerna kommer ut.

Ralf Hedin undrar när dessa nya nationella riktlinjer förväntas vara klara och understrycker att det är viktigt att inte hoppa över skrivelsen om nytt uppdrag då det enbart sker vart fjärde år. Mattias Gårdholt svarar att det förväntas vara klara till år 2020.

Anneli Bengtsson undrar vad som sker med de mål som inte blivit uppfyllda i nuvarande uppdrag. Mattias Gårdholt och Anette Lundin svarar att de nuvarande målen är bra att ha och att VSR ska försöka påverka dessa och inte sluta jobba med de frågorna som finns.

Civilt försvar

Marcus Asplund informerar om arbetet med civilt försvar. VSR har inventerat sin civila förmåga. I slutet av året (december) kommer direktiv ut vad länsstyrelsen anser att VSR ska klara av och detta kommer antagligen innebära ett stort arbete då mycket av denna kompetens saknas. Förhoppningsvis kommer VSR kunna äska pengar nationellt. Viktigt att samarbeta mellan kommunerna.

Göran Dahlström instämmer och lägger till att det saknas ett helhetsgrepp nationellt. Anneli undrar ifall VSR har genomfört en risk- och sårbarhetsanalys. Anette Lundin svarar att det är ett pågående arbete, har bland annat kontakt med säkerhetsansvariga i respektive kommun.

Behov i Räddningstjänstorganisationen, RIB (1+2 Katrineholm) -utvärdera behovet under 2019

Önskan är att vara en plus två ribbare. Detta ska under år 2019 följas upp och utvärderas.



Övrig information

Mattias Gårdholt visar och berättar om statistik från öppna jämförelser, trygghet/säkerhet 2018. Det är en jämförelse mellan kommuner med variabler som utvecklade bränder i byggnader/ responstid för räddningstjänst/ jämställdhet/ kostnader per invånare. Statistiken innefattar dock inte enbart räddningstjänsten och därför skiljer sig siffrorna åt mellan Vingåker och Katrineholm.

Äskande, diskussion, överläggning samt beslut

<i>Fördelning medlemskommuner 2019, beslut:</i>		<i>Beslut, ökning</i>	<i>Totalt 2020</i>
Katrineholm (34 425 personer)	79,03%	790	33 135
Vingåker (9 132 personer)	20,97%	210	8 790
		1 000	41 925

Beslut fattas enligt följande:

- Nytt uppdrag: förlängning på ett år till 2020. Väntar på nationella direktiven.
- Av äskandet får VSR 1 miljon.

Nästa möte

Onsdagen den 8 april 2020 kl. 8.30–10.00.

Därefter förklaras möte avslutat.

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2019-05-08	Sida 18
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 10

Dnr 2019/

Information från verksamheten

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Verksamheten informerar om personalläget i VSR.

Beslutsunderlag

Expediering