



Datum
2017-06-09

Kallelse/Underrättelse

Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst

Tid: Torsdag 15 juni 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 t o m maj 2017
2. Förstärkt ledningsorganisation
3. RIB-organisationen
4. Ny rekrytering av Ekonom/Funktionsansvarig administration
5. Förtydligande av datum för kommande AU
6. Information från verksamheten:
 - Information om personalläget i organisationen
 - Samverkan med andra räddningstjänster

Välkomna!

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2017-04-19	Sida 28
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 23

Dnr 2017/19:6

Ekonomirapport t o m maj 2017

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen besluta att lägga ekonomirapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet får en redovisning av hur siffrorna t o m maj ser ut.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport t o m maj 2017.

Expediering

Direktionen

Ekonomiuppföljning 8900 Direktion

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
4. Kostnader Material	0	1	0	1	1	0	1	2	2	1		
5. Kostnader Personal	33	8	65	17	102	21	139	26	196	10		
6. Kostnader Tjänster	0	11	0	23	0	34	60	-15	60	-4		
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Driftkostnader	33	20	65	41	104	56	201	12	257	8		
Resultat	33	20	65	41	104	56	201	12	257	8		

Kommentarer:

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade.

Ekonomiuppföljning 8901 Ledning/Administration

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
3. Intäkter	10	7	17	11	-283	-293	-282	-296	-282	-299		
4. Kostnader Material	11	8	49	-11	59	-1	66	10	73	23		
5. Kostnader Personal	256	34	560	20	874	-4	1 140	21	1 467	-17		
6. Kostnader Tjänster	30	85	78	152	115	230	209	251	298	277		
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	7	8	15	15	23	22	27	33	31	44		
8. Driftskostnader	304	135	702	176	1 071	247	1 442	315	1 870	327		
Resultat	297	139	688	183	1 357	-49	1 728	15	2 156	24		

Kommentarer:

- Pensionskostnader var dubbelbokförda, rättelse har skett på detta år men gäller 2016.
- Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade.

Ekonomiuppföljning 8902 Heltid Katrineholm

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
3. Intäkter	9	-105	105	-123	185	-157	294	-162	363	-208		
4. Kostnader Material	36	26	77	48	114	73	229	19	319	-8		
5. Kostnader Personal	1 344	-57	2 605	-29	3 845	18	5 038	112	6 329	110		
6. Kostnader Tjänster	181	31	406	19	609	28	854	-4	1 067	-5		
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	1	0	2	0	3	2	2	2	3		
8. Driftkostnader	1 562	2	3 087	40	4 568	122	6 124	130	7 716	101		
Resultat	1 552	-103	2 982	-83	4 383	-35	5 829	-32	7 354	-107		

Kommentarer:

- 3. Saknas en faktura på 77.000 för onödiga larm. Har inte varit så mycket RVR som vi räknat med....
- 8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade.

Ekonomiuppföljning 8904 Högsjö

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
3. Intäkter	0	-30	0	-61	0	-91	0	-122	0	-152		
4. Kostnader Material	1	5	12	0	14	4	20	3	22	7		
5. Kostnader Personal	55	16	129	14	177	37	279	6	342	14		
6. Kostnader Tjänster	0	8	7	9	16	9	34	-1	38	3		
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	1	-1	1	0	1	0	1	1		
8. Driftkostnader	57	29	149	22	208	49	334	9	404	24		
Resultat	57	-1	149	-39	208	-42	334	-113	404	-128		

Kommentarer:

3. Faktura sänds till VOITH i Juli

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade.

Ekonomiuppföljning 8906 Julita

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
3. Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Kostnader Material	1	5	10	2	12	5	13	10	15	14		
5. Kostnader Personal	47	10	97	17	136	35	195	32	246	37		
6. Kostnader Tjänster	9	4	24	2	39	0	46	5	65	0		
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0		
8. Driftskostnader	57	19	131	21	186	41	256	47	327	52		
Resultat	57	19	131	21	186	41	256	47	327	52		

Kommentarer:

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade.

Ekonomiuppföljning 8907 Björkvik

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
3. Intäkter	21	13	21	6	21	-2	36	5	48	9		
4. Kostnader Material	1	4	11	-3	14	-1	15	2	17	5		
5. Kostnader Personal	48	19	98	36	137	64	192	76	253	82		
6. Kostnader Tjänster	53	-39	93	-64	104	-60	114	-56	95	-22		
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	3	2	4	2	7	2	9	2	12		
8. Driftskostnader	101	-13	203	-26	257	9	323	31	366	77		
Resultat	80	0	182	-21	236	7	287	36	318	86		

Kommentarer:

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade.

Ekonomiuppföljning 8908 Vingåker

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
3. Intäkter	0	-3	0	-5	0	-8	0	10	0	13		
4. Kostnader Material	3	9	14	10	31	6	25	25	33	28		
5. Kostnader Personal	215	29	398	90	566	166	803	173	1 021	199		
6. Kostnader Tjänster	4	34	15	61	28	87	34	118	18	172		
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	2	-1	2	0	2	0	2	0		
8. Driftskostnader	222	73	429	161	626	258	864	316	1 074	400		
Resultat	222	70	429	156	626	251	864	306	1 074	388		

Kommentarer:

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade.

Ekonomiuppföljning 8909 Extern Utbildning

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
3. Intäkter	88	-39	150	-105	324	-58	431	-79	459	-179		
4. Kostnader Material	5	5	63	-43	81	-51	72	-32	118	-68		
5. Kostnader Personal	113	11	232	15	359	11	503	-9	633	-16		
6. Kostnader Tjänster	0	3	3	3	3	6	3	9	4	11		
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	3	-3	3	-2	3	-2		
8. Driftskostnader	117	19	298	-25	446	-37	581	-35	758	-76		
Resultat	29	-20	148	-130	122	-95	149	-113	299	-254		

Kommentarer:

3. Saknas några stora fakturor.

Ekonomiuppföljning 8910 Tillsyn

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
3. Intäkter	249	203	259	167	96	-43	135	-50	185	-46		
4. Kostnader Material	0	2	0	4	0	6	2	6	4	7		
5. Kostnader Personal	163	7	326	12	491	17	645	31	800	46		
6. Kostnader Tjänster	3	0	9	-2	12	-1	18	-4	26	-9		
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	0	0	2	-1	2	-1		
8. Driftkostnader	166	9	335	15	503	22	668	32	832	43		
Resultat	83	212	76	181	407	-21	532	-18	646	-3		

Kommentarer:

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade.

Ekonomiuppföljning 8911 Intern Utbildning/Övningsfält

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
3. Intäkter	0	-2	0	-3	0	-5	0	-6	0	-8		
4. Kostnader Material	6	14	29	11	31	29	35	45	44	56		
5. Kostnader Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Kostnader Tjänster	24	-12	38	-15	55	-21	64	-19	76	-20		
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Driftskostnader	29	2	66	-4	86	8	99	26	121	36		
Resultat	29	0	66	-7	86	3	99	20	121	28		

Kommentarer:

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade.

Ekonomiuppföljning 8900-8911 (utom Projekt 8905)

Konto	Utfall Januari	Budget ack diff	Utfall Februari	Budget ack diff	Utfall Mars	Budget ack diff	Utfall April	Budget ack diff	Utfall Maj	Budget ack diff	Utfall Juni	Budget ack diff
3. Intäkter	377	44	552	-113	343	-657	615	-719	773	-895	0	0
4. Kostnader Material	64	79	265	19	358	68	480	89	646	65	0	0
5. Kostnader Personal	2 272	78	4 510	192	6 686	366	8 934	468	11 287	465	0	0
6. Kostnader Tjänster	306	125	671	188	980	310	1 436	284	1 748	403	0	0
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	7	14	20	21	31	30	41	41	45	57	0	0
8. Driftskostnader	2 648	295	5 465	421	8 055	775	10 892	883	13 727	991	0	0
Resultat	2 439	336	4 916	304	7 715	115	10 279	160	12 957	93	0	0

Kommentarer:

3. Mycket minus på intäkter annars skulle resultatet vara bättre.

8. Driftkostnaderna är alltså en summering av 4 t o m 7. I resultatet är intäkterna medräknade.

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2017-04-19	Sida 29
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 24 Dnr 2017/

Förstärkt ledningsorganisation

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Ledningsgruppen har beslutat att införa en chef för RIB VSR samt en chef för heltidsbrandmän VSR. Tjänsterna skall hämtas från befintlig personal och utrymme omfördelas med ledning av Mattias Gårdholt.

Beslutsunderlag

Expediering

Direktionen

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2017-04-19	Sida 30
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 25 Dnr 2017/

RIB-organisationen

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Hur går arbetet med uppföljning RIB organisation samt hur arbetar vi med utredning inför beslut om eventuellt permanentande av beslut. Räddningschef Mattias Gårdholt, redogör hur dagsläget ser ut.

Beslutsunderlag

Expediering

Direktionen

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2017-04-19	Sida 31
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 26

Dnr 2017/

Ny rekrytering av Ekonom/Funktionsansvarig administration

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå Direktionen att lägga informationen till handlingarna

Beskrivning av ärendet

Rekryteringen av ekonom/funktionsansvarig är nu avslutad. Tjänsten är tillsatt med Johanna Gustafsson, utbildad ekonom via Linköpings universitet. Johanna har bland annat med sig erfarenhet som ekonom från Katrineholms och Norrköpings kommun.

Beslutsunderlag

Expediering

Direktionen

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2017-04-19	Sida 32
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 27

Dnr 2017/

Förtydligande av datum för kommande AU?

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att godta kommande datumen för AU.

Beskrivning av ärendet

Då vi har ändrat en del datum så vill vi bara förtydliga när kommande möten för AU är:

Torsdag 24 augusti	kl 14-16
Måndag 25 september	kl 14-16
Torsdag 19 oktober	kl 14-16
Torsdag 16 november	kl 14-16
Torsdag 14 december	kl 14-16

Beslutsunderlag

Expediering

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2017-04-19	Sida 33
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 28

Dnr 2017/

Information från verksamheten

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen från verksamheten till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Räddningschef, Mattias Gårdholt, informerar om personalläget i organisationen.

Samverkan med andra räddningstjänster

Förbundschef, Anette Lundin, informerar om hur det går med arbetet kring samverkan med andra räddningstjänster.

Beslutsunderlag

Expediering