



Datum
2017-10-13

Kallelse/Underrättelse

Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst

Tid: Torsdag 19 oktober 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. Internkontroll
3. Information från verksamheten:
 - Information om personalläget i organisationen
 - Samverkan med andra räddningstjänster
 - Information om brandstationsbyggnation
 - Information om RIB-organisationen

Välkomna!

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2017-10-19	Sida 44
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 36

Dnr 2017/

Ekonomirapport

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lämna informationen om ekonomirapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet får en dragning om hur ekonomin ser ut t o m september 2017.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport t o m september 2017

Expediering

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	2	2
5. Kostnader Personal	33	8	65	17	102	21	139	26	196	10	226	21
6. Kostnader Tjänster	0	11	0	23	0	34	60	-15	60	-4	60	8
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Driftskostnader	33	20	65	41	104	56	201	12	257	8	288	31
Resultat	33	20	65	41	104	56	201	12	257	8	288	31

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
4. Kostnader Material	2	3	2	3	2	4						
5. Kostnader Personal	257	32	286	44	316	55						
6. Kostnader Tjänster	60	19	60	30	60	41						
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	0	0						
8. Driftskostnader	319	53	348	77	378	100						
Resultat	319	53	348	77	378	100						

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	-282	-302
4. Kostnader Material	11	8	49	-11	59	-1	66	10	73	23	78	37
5. Kostnader Personal	256	34	560	20	874	-4	1 140	21	1 467	-17	1 740	1
6. Kostnader Tjänster	30	85	78	152	115	230	209	251	298	277	377	313
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	7	8	15	15	23	22	27	33	31	44	40	50
8. Driftskostnader	304	135	702	176	1 071	247	1 442	315	1 870	327	2 236	400
Resultat	297	139	688	183	1 357	-49	1 728	15	2 156	24	2 522	94

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
3. Intäkter	-282	-305	-282	-309	-282	-312						
4. Kostnader Material	118	16	126	27	130	42						
5. Kostnader Personal	2 022	8	2 113	207	2 424	187						
6. Kostnader Tjänster	480	325	1 049	-129	1 103	-68						
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	50	55	60	60	69	65						
8. Driftskostnader	2 670	405	3 349	165	3 727	227						
Resultat	2 956	95	3 636	-148	4 014	-91						

Kommentarer:

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

Februari

4. Kostnader material, ny dator björkvik samt datorstöd ny förbundschef

5. Kostnader Personal, Slutlön tidigare förbundschef in i Mars - så den månaden prognostiserar vi röda siffror som förhoppningsvis vänder igen.

6. ?

Hela året

3. Pensionskostnader var dubbelbokförda, rättelse har skett på detta år men gäller 2016.

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	467	-217
4. Kostnader Material	36	26	77	48	114	73	229	19	319	-8	417	-43
5. Kostnader Personal	1 344	-57	2 605	-29	3 845	18	5 038	112	6 329	110	7 666	60
6. Kostnader Tjänster	181	31	406	19	609	28	854	-4	1 067	-5	1 286	-11
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	1	0	2	0	3	2	2	2	3	2	4
8. Driftkostnader	1 562	2	3 087	40	4 568	122	6 124	130	7 716	101	9 371	10
Resultat	1 552	-103	2 982	-83	4 383	-35	5 829	-32	7 354	-107	8 904	-208

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
3. Intäkter	532	-267	780	-133	785	-242						
4. Kostnader Material	475	-39	547	-49	597	-37						
5. Kostnader Personal	8 949	65	10 149	152	11 427	162						
6. Kostnader Tjänster	1 499	-12	1 570	130	1 777	135						
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	4	3	5	3	5	4						
8. Driftkostnader	10 926	18	12 271	237	13 807	264						
Resultat	10 395	-249	11 491	104	13 021	23						

Kommentarer:

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	0	-183
4. Kostnader Material	1	5	12	0	14	4	20	3	22	7	24	11
5. Kostnader Personal	55	16	129	14	177	37	279	6	342	14	400	28
6. Kostnader Tjänster	0	8	7	9	16	9	34	-1	38	3	40	10
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	1	-1	1	0	1	0	1	1	3	0
8. Driftkostnader	57	29	149	22	208	49	334	9	404	24	467	48
Resultat	57	-1	149	-39	208	-42	334	-113	404	-128	467	-135

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
3. Intäkter	352	139	352	109	352	78						
4. Kostnader Material	24	17	25	22	29	23						
5. Kostnader Personal	471	28	497	73	572	69						
6. Kostnader Tjänster	56	2	58	8	61	14						
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	3	0	3	0	3	1						
8. Driftkostnader	554	47	583	103	665	107						
Resultat	202	186	231	212	313	185						

Kommentarer:

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

Ekonomiuppföljning 8905 Projekt

Summa	Utfall Januari	Utfall Februari	Utfall Mars	Utfall April	Utfall Maj	Utfall Juni	Utfall Juli	Utfall Aug	Utfall Sept	Utfall Okt	Utfall Nov	Utfall Dec
4. Kostnader Material												
5. Kostnader Personal					1	1	1	0	0			
6. Kostnader Tjänster			12	28	39	13	13	0	0			
7. Kostnader Bidrag och Avgifter												
8. Driftskostnader												
Totalt			12	28	40	15	15	0	0			

Kommentarer:

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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	0	0
4. Kostnader Material	1	5	10	2	12	5	13	10	15	14	16	18
5. Kostnader Personal	47	10	97	17	136	35	195	32	246	37	300	40
6. Kostnader Tjänster	9	4	24	2	39	0	46	5	65	0	70	8
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	0	1	2	0	2	0	2	1
8. Driftkostnader	57	19	131	21	186	41	256	47	327	52	388	67
Resultat	57	19	131	21	186	41	256	47	327	52	388	67

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
3. Intäkter	0	0	0	0	0	0						
4. Kostnader Material	18	23	19	27	21	31						
5. Kostnader Personal	345	52	386	68	463	48						
6. Kostnader Tjänster	82	8	88	15	97	19						
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	2	1	3	0	3	0						
8. Driftkostnader	446	85	496	111	584	98						
Resultat	446	85	496	111	584	98						

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	48	2
4. Kostnader Material	1	4	11	-3	14	-1	15	2	17	5	18	8
5. Kostnader Personal	48	19	98	36	137	64	192	76	253	82	310	92
6. Kostnader Tjänster	53	-39	93	-64	104	-60	114	-56	95	-22	106	-19
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	3	2	4	2	7	2	9	2	12	3	13
8. Driftskostnader	101	-13	203	-26	257	9	323	31	366	77	437	95
Resultat	80	0	182	-21	236	7	287	36	318	86	389	96

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
3. Intäkter	63	9	63	1	63	-7						
4. Kostnader Material	19	11	21	14	22	17						
5. Kostnader Personal	350	119	397	139	495	107						
6. Kostnader Tjänster	115	-13	129	-12	136	-5						
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	3	16	3	19	3	22						
8. Driftskostnader	487	133	550	159	657	140						
Resultat	424	142	489	160	594	134						

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	0	-15
4. Kostnader Material	3	9	14	10	31	6	25	25	33	28	36	38
5. Kostnader Personal	215	29	398	90	566	166	803	173	1 021	199	1 246	219
6. Kostnader Tjänster	4	34	15	61	28	87	34	118	18	172	25	204
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	2	-1	2	0	2	0	2	0	3	-1
8. Driftkostnader	222	73	429	161	626	258	864	316	1 074	400	1 310	460
Resultat	222	70	429	156	626	251	864	306	1 074	388	1 310	445

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
3. Intäkter	0	-18	0	-20	0	-22						
4. Kostnader Material	53	34	58	41	65	46						
5. Kostnader Personal	1 498	210	1 748	205	1 986	210						
6. Kostnader Tjänster	35	231	46	259	56	287						
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	3	0	3	0	3	1						
8. Driftkostnader	1 589	475	1 854	505	2 111	543						
Resultat	1 589	458	1 854	485	2 111	521						

Kommentarer:

3. Saknas ersättning från MSB

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	840	75
4. Kostnader Material	5	5	63	-43	81	-51	72	-32	118	-68	142	-82
5. Kostnader Personal	113	11	232	15	359	11	503	-9	633	-16	788	-47
6. Kostnader Tjänster	0	3	3	3	3	6	3	9	4	11	4	14
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	3	-3	3	-2	3	-2	3	-2
8. Driftskostnader	117	19	298	-25	446	-37	581	-35	758	-76	937	-118
Resultat	29	-20	148	-130	122	-95	149	-113	299	-254	97	-43

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
3. Intäkter	907	14	965	-55	984	-163						
4. Kostnader Material	149	-79	164	-85	174	-85						
5. Kostnader Personal	943	-79	1 017	-29	1 133	-22						
6. Kostnader Tjänster	4	16	4	19	5	22						
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	3	2	3	-1	3	-1						
8. Driftskostnader	1 100	-144	1 189	-97	1 315	-87						
Resultat	193	-130	224	-152	331	-250						

Kommentarer:

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	252	-25
4. Kostnader Material	0	2	0	4	0	6	2	6	4	7	4	8
5. Kostnader Personal	163	7	326	12	491	17	645	31	800	46	974	41
6. Kostnader Tjänster	3	0	9	-2	12	-1	18	-4	26	-9	32	-11
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	0	0	2	-1	2	-1	2	-1
8. Driftkostnader	166	9	335	15	503	22	668	32	832	43	1 012	37
Resultat	83	212	76	181	407	-21	532	-18	646	-3	760	12

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
3. Intäkter	273	-51	353	-17	392	-24						
4. Kostnader Material	4	10	4	12	7	11						
5. Kostnader Personal	1 147	37	1 339	14	1 506	16						
6. Kostnader Tjänster	36	-11	39	-11	50	-18						
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	2	-1	2	-1	2	-1						
8. Driftkostnader	1 189	35	1 384	14	1 565	8						
Resultat	916	-16	1 032	-3	1 173	-15						

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	17	7
4. Kostnader Material	6	14	29	11	31	29	35	45	44	56	91	29
5. Kostnader Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostnader Tjänster	24	-12	38	-15	55	-21	64	-19	76	-20	84	-16
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Driftskostnader	29	2	66	-4	86	8	99	26	121	36	175	13
Resultat	29	0	66	-7	86	3	99	20	121	28	158	20

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
3. Intäkter	17	5	17	3	17	2						
4. Kostnader Material	105	35	110	50	116	64						
5. Kostnader Personal	0	0	0	0	0	0						
6. Kostnader Tjänster	96	-17	103	-13	109	-8						
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	0	0	0	0	0	0						
8. Driftskostnader	200	19	213	38	225	57						
Resultat	184	24	196	41	208	59						

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	1 342	-658
4. Kostnader Material	64	79	265	19	358	68	480	89	646	65	828	26
5. Kostnader Personal	2 272	78	4 510	192	6 686	366	8 934	468	11 287	465	13 650	455
6. Kostnader Tjänster	306	125	671	188	980	310	1 436	284	1 748	403	2 084	498
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	7	14	20	21	31	30	41	41	45	57	58	64
8. Driftkostnader	2 648	295	5 465	421	8 055	775	10 892	883	13 727	991	16 620	1 041
Resultat	2 439	336	4 916	304	7 715	115	10 279	160	12 957	93	15 282	378

Konto	Utfall Juli	Budget ack diff	Utfall Aug	Budget ack diff	Utfall Sept	Budget ack diff	Utfall Okt	Budget ack diff	Utfall Nov	Budget ack diff	Utfall Dec	Budget ack diff
3. Intäkter	1 861	-474	2 247	-421	2 311	-690	0	0	0	0	0	0
4. Kostnader Material	966	31	1 076	62	1 164	116	0	0	0	0	0	0
5. Kostnader Personal	15 982	472	17 932	873	20 322	832	0	0	0	0	0	0
6. Kostnader Tjänster	2 462	549	3 146	296	3 454	419	0	0	0	0	0	0
7. Kostnader Bidrag och Avgifter	69	74	83	80	93	91	0	0	0	0	0	0
8. Driftkostnader	19 480	1 125	22 237	1 312	25 033	1 459	0	0	0	0	0	0
Resultat	17 623	647	19 993	887	22 726	764	0	0	0	0	0	0

Kommentarer:

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

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2017-10-19	Sida 45
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 37 Dnr 2017/

Internkontroll

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att ge förbundschef i uppdrag att färdigställa Internkontrollplan 2018.

Beskrivning av ärendet

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert vis.

Direktionen har det yttersta ansvaret för att tillse att en god intern kontroll sker. Det åligger VSRs personal att organisera och utföra den interna kontrollen.

En internkontrollplan för 2018 är under upprättande. Direktionen har utsett AU att vara de förtroendevaldas huvudrepresentanter i detta arbete. Från verksamhetens sida har en arbetsgrupp med representanter från samtliga funktioner utsetts.

Förbundschef och funktionschefer önskar föra en dialog med arbetsutskottet kring arbetet för att få förtroendevaldas tankar om arbetet så här långt.

Beslutsunderlag

Arbetsmaterial presenteras vid mötet.

Expediering

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2017-10-19	Sida 46
-----------------	---------------------------------	------------

Au § 38

Dnr 2017/

Information från verksamheten

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen från verksamheten till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Räddningschef berättar om personalläget i VSR.

Samverkan med andra räddningstjänster

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

Information om brandstationsbyggnation

Förbundschef, Anette Lundin, informerar om hur det går med arbetet kring nya brandstationen.

Information om RIB-organisationen

Räddningschef berättar om RIB-organisationen.

Beslutsunderlag

Expediering