



Datum
2020-01-30

Kallelse/Underrättelse

Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst

Tid: Torsdag 6 februari kl 15.30-17.30

Plats: Brandstationen, Bievägen i Katrineholm - konferensrum Vingåker.

Håkan Persson
Ordförande

Åsa Björlund
Sekreterare

Föredragningslista

Godkännande av dagordning
Val av justerare

Ärenden

1. Årsredovisning 2019
2. Revisionsrapport – Granskning av förbundets styrning och uppföljning

Informationsärenden

3. Information från verksamheten:
 - Information om personalläget i organisationen
 - Information om ekonomiska läget
 - Information om arbetet kring nytt handlingsprogram

Välkomna!

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2020-02-06	Sida 2
-----------------	---------------------------------	-----------

Au § 1

Dnr 2020/

Årsredovisning 2019

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet antar förslaget till Årsredovisning för 2019 och lämnar ärendet vidare till Direktionen för beslut.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen presenterar årsredovisningen för arbetsutskottet och ekonomiansvarig ger en ekonomisk redovisning.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019

Expediering

Direktionen

Västra Sörmlands Räddningstjänst



Årsredovisning 1 januari – 31 december 2019

Innehåll

ORDFÖRANDE OCH FÖRBUNDSCHEF HAR ORDET, VSR UNDER 2019	4	<i>Rehabilitering</i>	29
Direktionen.....	5	<i>Företagshälsovård</i>	29
<i>Direktionens vilja</i>	5	<i>Mångfaldsarbete</i>	29
<i>Arbetsutskottet</i>	6	<i>Lönepolicy</i>	29
<i>Revision</i>	6	<i>Kostnad för pensioner</i>	30
UPPFÖLJNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS MÅL	7	<i>Pensionsförpliktelser</i>	30
<i>EKONOMISKA MÅL</i>	7	<i>Kompetensutveckling</i>	30
<i>VERKSAMHETSMÅL</i>	8	<i>Sjukfrånvaro</i>	31
FUNKTION FÖREBYGGANDE	15	<i>Ekonomisk redovisning</i>	31
<i>TILLSYN OCH TILLSTÅND</i>	15	<i>Avvikelser i den ekonomiska redovisningen</i>	31
<i>Viktiga händelser under året</i>	15	<i>Verksamhetens intäkter</i>	32
<i>Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning</i>	16	<i>Verksamhetens kostnader</i>	32
<i>EXTERN UTBILDNING/INFORMATION</i>	19	<i>Föregående års resultat</i>	32
<i>Viktiga händelser under året</i>	19	<i>Årets resultat</i>	32
<i>Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning</i>	20	<i>Årets resultat i förhållande till balanskravet</i> ...	33
FUNKTION RÄDDNING	21	<i>Likviditet</i>	33
<i>Viktiga händelser under året</i>	21	<i>Soliditet</i>	33
<i>Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning</i>	21	RESULTATRÄKNING	34
INTRESSANTA RÄDDNINGSINSATSER	23	DRIFTREDOVISNING	35
FUNKTION ADMINISTRATION	25	<i>Resultat per funktion</i>	35
<i>Viktiga händelser under året</i>	25	BALANSRÄKNING.....	36
<i>Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning</i>	26	INVESTERINGSREDOVISNING	37
<i>Fixartjänsten</i>	27	KASSAFLÖDESANALYS.....	38
Personalekonomisk redovisning.....	28	<i>Ansvarsförbindelser</i>	38
<i>Personalkostnader</i>	28	Nothänvisningar.....	39
<i>Kompetensförsörjning</i>	28	<i>Redovisningsprinciper</i>	43
<i>Arbetsmiljöarbete</i>	29	<i>Begreppsförklaring</i>	44
		Tio år i sammanfattning	45

"Slanglista"

VSR: Västra Sörmlands Räddningstjänst

MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

IVPA: I väntan på ambulans

HLR: Hjärt- och lungräddning

D-HLR: Hjärt- och lungräddning med defibrillator (hjärtstartare)

RiB: Räddningspersonal i beredskap

SBA: Systematiskt brandskyddsarbete

LSO: Lagen om skydd mot olyckor

LBE: Lag om brandfarliga/explosiva varor

LEH: Lag om extraordinära händelser

RVR: Restvärdesräddning

YB: Yttrebefäl

BF: Brandförman

BmH: Brandman heltid

PwC: Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

TiB: Tjänsteman i beredskap

CIP: Civil insatsperson

RTÖG: Räddningstjänsten Östra Götaland

ORDFÖRANDE OCH FÖRBUNDSCHEF HAR ORDET, VSR UNDER 2019

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har under första halvåret av 2019 flyttat in i nya lokaler. Vingåkers och Katrineholms nya brandstation invigdes i slutet av februari och under våren har det också anordnats ett publikt öppet hus som var välbesökt och uppskattat.

Från och med januari 2019 trädde en mindre förändring av organisationen i kraft. Den innebar en reducering av en funktionschef till förmån för ett yttre befäl. Ansvar och chefskap för funktion utbildning och information har fördelats mellan funktion förebyggande och funktion verksamhetsstöd. Tillsynsförättare från den uttryckande styrkan har utbildats för att stärka upp och göra detta område mer hållbart över tid.

Den första april 2019 trädde en samverkan kring bakre och högre ledning i kraft tillsammans med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Detta med syfte att ytterligare stärka vår beredskap och skapa en uthållig organisation. Utvärdering av densamma har visat positiva erfarenheter. Under 2019 har antalet utalarmeringar varit något färre än 2018. Vi ser bland annat en minskning av antalet brand i byggnad, vilket kan härledas till en bra förebyggande verksamhet såsom tillsyner och rådgivande hembesök.

Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska ramarna inför 2020. Något som föranlett ett arbete där verksamheten tillsammans med politiskt arbetsutskott sett över olika möjligheter att förändra organisation och verksamhet för att slutligen presentera en budget i balans inför 2020.

Avslutningsvis vill vi tacka medlemskommuner, direktion och medarbetare för ett gott samarbete, initiativkraft, engagemang och väl utfört arbete – tillsammans utvecklar vi VSR!



Anette Lundin
Förbundschef



Håkan Persson
Ordförande Direktionen

Direktionen

VSR är ett kommunalförbund. Medlemmarna är Katrineholm och Vingåkers kommuner. Direktionen är den beslutande församlingen och utgör också förbundets styrelse. Genom val till kommunfullmäktige har kommuninvånarna möjlighet att påverka VSRs verksamhet. Fullmäktige i respektive medlemskommun utser representanter till förbundsdirektionen, fem ledamöter från Katrineholm och fyra från Vingåker. Respektive fullmäktige beslutar också om anslag till förbundet och beviljar ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionen har det övergripande ansvaret, förbundschefen är genom delegation utsedd att leda den dagliga verksamheten. Direktionen har under året haft fem möten.

Förtroendevalda som är valda till Förbundsdirektionen 2019-12-31 V = Vingåker, K = Katrineholm	
Ordförande	Håkan Persson (S) V
Vice ordförande	Abdulah Hassan (S) K
Ledamöter	Glenn Christensen (S) V Tommy Björkdal (M) V Roger Eriksson (SD) V Berit Örtell (S) K Christoffer Öqvist (M) K Sten Holmgren (C) K Marian Loley (KD) K
Ersättare	Therese Palm (S) V Anna Åteg (S) V Anna Lejon (M) V Mats Karlsson (SD) V Johanna Karlsson (S) K Michael Hagberg (S) K Mirjana Cvkalj (M) K Lars Levin (L) K Thomas Selig (V) K

Direktionens vilja

Under våren 2016 antog direktionen nuvarande handlingsprogram "Direktionens vilja". Handlingsprogrammet gäller för tiden 2016–2019 (förlängt till att gälla även under 2020). Handlingsprogrammet bygger på medlemmarnas uppdrag till VSR.

Inriktning Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpanande insatser.

Arbetsutskottet

Direktionens arbetsutskott (AU) har utgjorts av ordförande Håkan Persson, vice ordförande Abdulahi Hassan (senare delen av året Berit Örtell) samt ledamoten Sten Holmgren. AU har haft sex protokollförda möten under året.

Revision

Förbundet har fyra revisorer, som valts av medlemskommunerna i enlighet med förbundsordningen. Revisorerna är politiskt tillsatta och tjänstgör samma mandatperiod som ledamöter och ersättare i direktionen. Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen, revisorernas reglemente samt vad som anges i skriften "God Revisionssed i kommunal verksamhet". Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen, överlämnas till respektive kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs. Sakkunnigt biträde under 2019 har varit Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC).

Under året har revisorerna även granskat om förbundsdirektionen inom VSR bedriver verksamheten ändamålsenligt. Utifrån den genomförda granskningen är den sammanfattande bedömningen att direktionen bedriver verksamheten ändamålsenligt. Granskningen är genomförd utifrån sex olika kontrollmål. Kontrollmålen är redovisade som rött, gult eller grönt ljus. Fem av dessa bedöms som grönt ljus och en som gult ljus. Några rekommendationer lämnas till direktionen och dessa kommer att hanteras av verksamhet och direktion under första halvåret 2020.

Länsstyrelsen genomförde tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Tillsynsbesöket avsåg följa upp verksamhetens arbete och uppdrag gällande räddningstjänst och förebyggande. Länsstyrelsen uppfattar det som positivt med den gemensamma systemledningen som erhållits i och med ett nytt avtal med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) och anser därmed att förmågan är stärkt på flera punkter. Länsstyrelsen lyfter också fram VSRs förmåga när det gäller olycksundersökningar och lärande av insatser. I övrigt anser länsstyrelsen att VSR följer uppdraget enligt Lag (2003:778) på ett acceptabelt vis.

Revisorer	
Ordförande	Jan-Olof Blomster, Katrineholm
Vice ordförande	Sören Ericsson, Vingåker
Ledamot	Lars F Eriksson, Katrineholm
Ledamot	Ingvar Lind, Vingåker

UPPFÖLJNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS MÅL

EKONOMISKA MÅL



Målet uppnått



Målet delvis uppnått



Målet ej uppnått

Finansiella mål	Åtgärder	Status
VSR ska ha ett positivt årligt resultat.	VSR har arbetat aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet under hela året.	
Reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel.	Årets gjorda investeringar har finansierats med förbundets egna medel och följer den investeringsplan som finns.	

VSRs verksamhet ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning. Det är VSRs uppgift att hushålla med tillgängliga resurser på ett sådant sätt att även framtida kommuninvånare kan tillförsäkras en bibehållen hög standard på verksamhet och anläggningar. En sund ekonomi präglas av redovisningslagens krav på god redovisningssed samt kommunallagens krav på budget i balans. Uppsatta finansiella mål har medlemskommunerna angett i sitt uppdrag till förbundet för perioden 2015–2019. Bägge målen är helt uppfyllda.

Under året har VSR arbetat aktivt med uppföljning av det ekonomiska utfallet. Ekonom har huvudansvaret, att tillsammans med budgetansvariga analysera eventuella budgetavvikelser samt att hålla sig uppdaterad på kommande kända utgifter genom en nära dialog. Ekonomisk uppföljning finns med som en punkt på samtliga ledningsgruppsmöten.

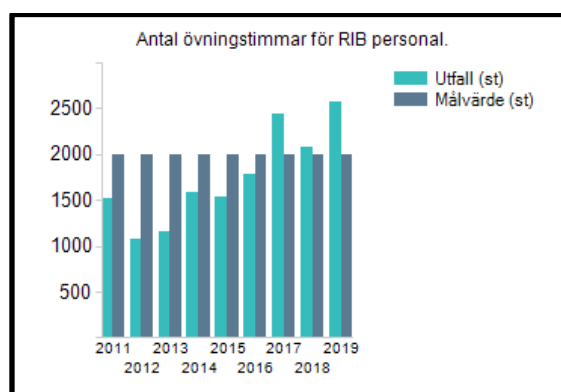
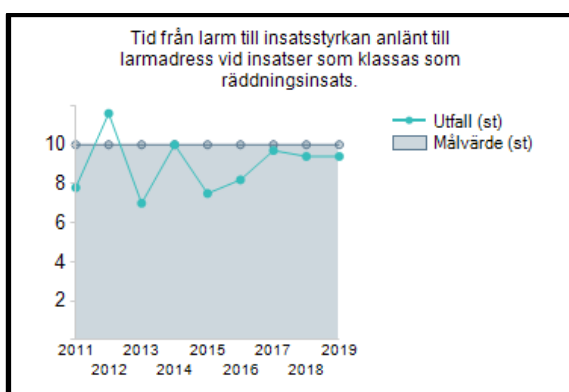
VERKSAMHETSMÅL

Målen gäller från 1 januari 2016 till 2019. Utifrån dessa har direktionen formulerat sin vilja vilken följs upp nedan. Direktionen har uppfattat att de mål som framgår av medlemsuppdraget är att betrakta som God Ekonomisk Hushållning.

1. Verksamhetsmål	Status
VSR har uppdrag att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa sätt stödjer medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet, säkerställer en långsiktigt effektiv verksamhet samt möter framtidens krav.	
Åtgärder	
Medlemskommunernas intentioner för räddningstjänstverksamhet är att erbjuda invånarna likvärdigt skydd utifrån de lokala förhållandena. VSR presenterar detta utifrån VSRs insatstider och övningsverksamhet. För att uppfylla dessa krav arbetar VSR med följande åtgärder: placering av stationer, bemanning, utrustning samt fordon.	

VSR anser att målet är uppnått. Under 2019 har VSR analyserat och redigerat insatsstyrkans antal beroende på händelser. Detta innebär att VSRs insatsförmåga i hela förbundet har ökat.

VSRs samarbete med RTÖG innebär att förbundet klarar av att hantera flera insatser samtidigt. Detta innebär ökad trygghet för medborgarna.



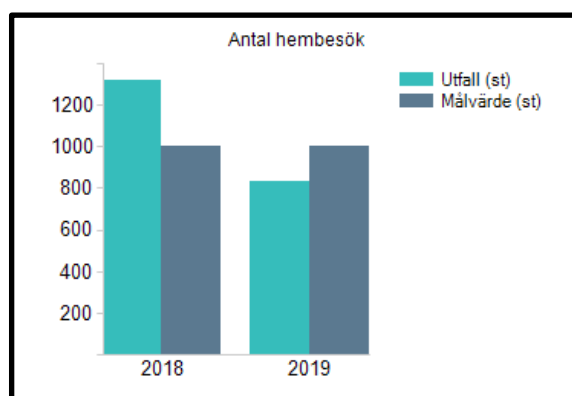
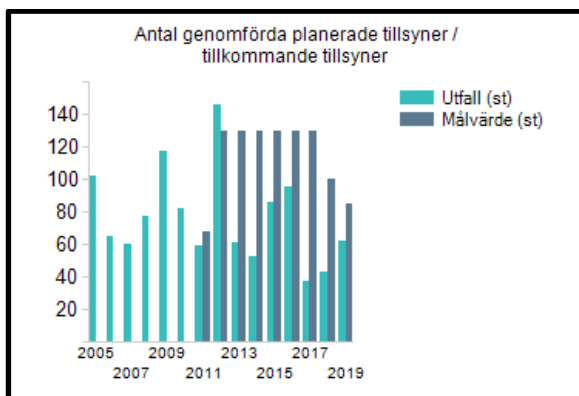
Målvärdet avser hela 2019

2. Verksamhetsmål	Status
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i centrum.	
Åtgärder	
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning, information, samverkan samt hembesök	

VSR har genomfört hembesök på flera orter inom förbundet. Syftet med hembesöken är att minska antalet bostadsbränder. Antalet bostadsbränder minskade under 2019.

VSR har internutbildat två brandmän/styrkeledare som kommer att hjälpa till med att genomföra tillsyner. Dessa personer kommer främst att genomföra tillsyner på enklare objekt.

Vi bedömer att målet delvis är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:

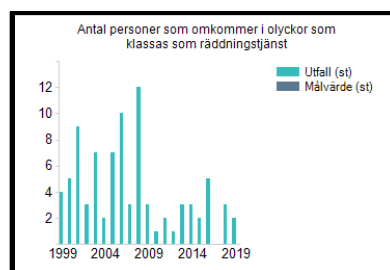
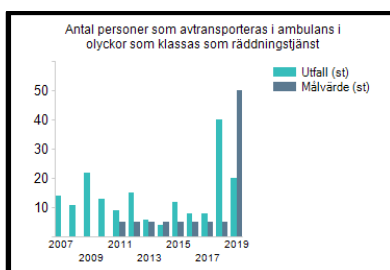
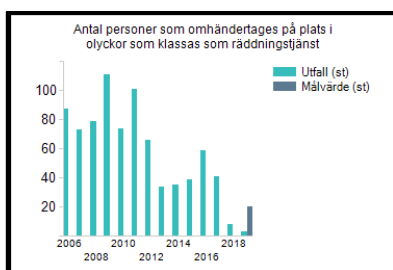


Målvärdet avser hela 2019

3. Verksamhetsmål	Status
Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.	
Åtgärder	
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brand-skyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.	

VSR försöker ständigt förbättra och anpassa sina utbildningar och den operativa förmågan för att nå måluppfyllnad. VSR bedriver även omvärldsbevakning när det gäller ny teknik och nya byggnadskonstruktioner. VSR har bland annat utbildat befälen i alternativa drivmedel för bilar.

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet. Vi anser att målet är svårt att nå då personer som skadas kan vara på besök i kommunerna.



Målvärdet avser hela 2019

Målvärdet är 0

4. Verksamhetsmål	Status
VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.	
Åtgärder	
VSR söker samverkan med högre ledning från annan räddningstjänst.	

VSR startade under 2019 en samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG). Samverkan handlar om en gemensam larm- och ledningsorganisation med tillhörande räddningscentral. Syftet med samverkan är att skapa en mer flexibel och resursstark operativ räddningstjänst för de båda organisationerna.

VSR ingår också i ett samarbete när det gäller resursförstärkning vid stora händelser. Detta samarbete benämns Räddningsregionen Sydöstra Sverige (RSÖS). Vid större händelser kan VSR få hjälp från RSÖS som består av räddningstjänster från Kronoberg, Kalmar, Jönköping, Blekinge och Östergötlands län.

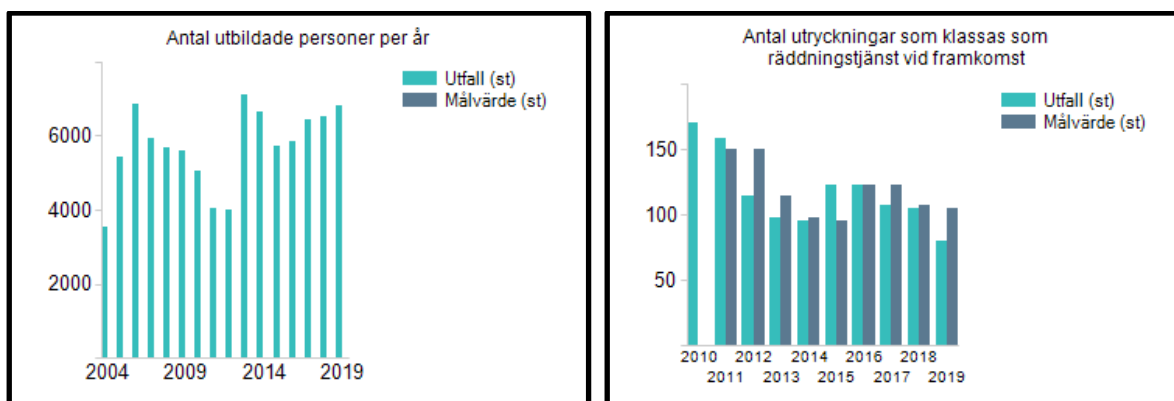
Vi bedömer att målet är uppfyllt.

5. Verksamhetsmål	Status
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt öka.	
Åtgärder	
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brandskyddsutbildningar samt hembesök.	

VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar.

Tillsammans med kommunerna pågår ett arbete med en plan för utbildningar. Detta kommer innebära en ökning av förmågan vid olyckor.

Vi bedömer att målet är uppfyllt. Redovisning sker i följande två tabeller:



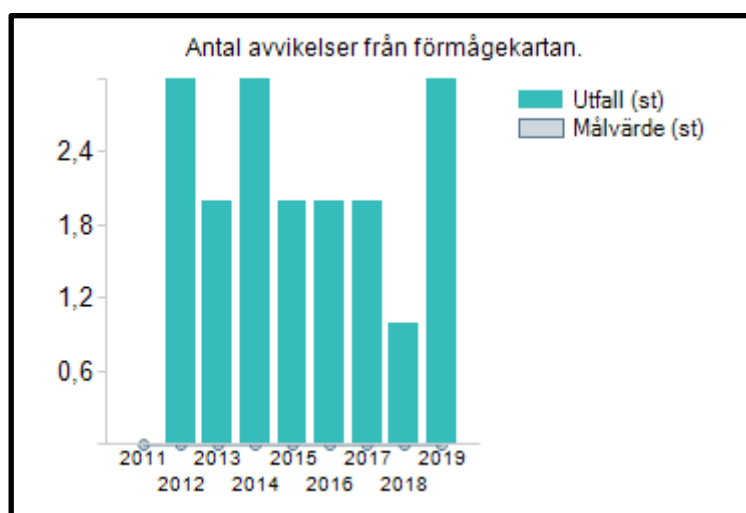
Målvärdet avser hela 2019

6. Verksamhetsmål	Status
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.	
Åtgärder	
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt befintliga avtal med andra räddningstjänster.	

Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt då ett värde på 96 % bör anses som ett bra resultat.

VSRs samarbete med RTÖG innebär bättre hjälp vid lokalisering av larmadress. På ledningscentralen finns det personal som hjälper styrkorna till den aktuella adressen. SOS fick under 2019 rätt till att lokalisera hjälpsökande via mobiltelefon. Detta kommer troligtvis också innebära att avvikelserna minskar.

Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt. Redovisning sker i följande tabell:

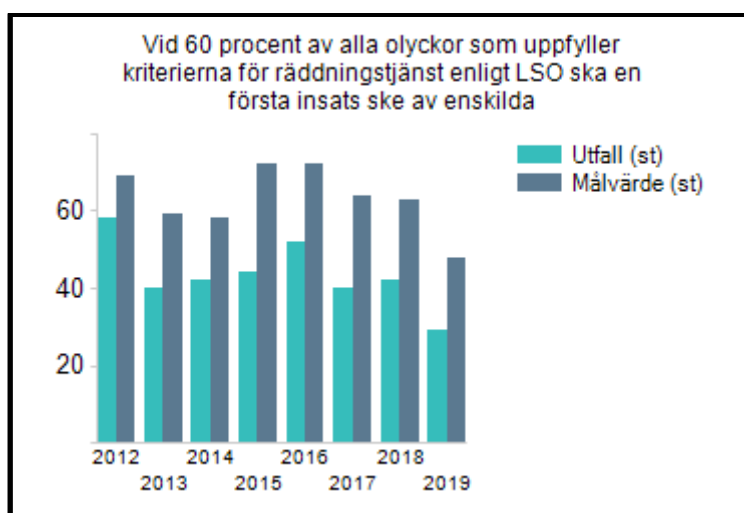


Målvärdet för 2019 är 0. En felaktig adress, dubbellarm samt en djurlivräddning.

7. Verksamhetsmål	Status
Vid 60 procent av alla olyckor som uppfyller kriterierna för räddningstjänst enligt LSO ska en första insats ske av enskilda.	
Åtgärder	
Personalen rapporterar detta vid olyckor.	

Periodens resultat blev 36 %. För att öka utfallet fortsätter vi att påminna personalen om vikten av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna. VSR skall fortsätta utbilda medborgare så dessa känner sig trygga och kan göra en första insats vid olyckor.

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt då vi ej når målvärdet på 60 %. Redovisning sker i följande tabell:



Målvärdet avser hela 2019

FUNKTION FÖREBYGGANDE

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor!

TILLSYN OCH TILLSTÅND

Viktiga händelser under året

En åtgärd som har genomförts av ledningsgrupp och som kommer att implementeras under kommande år är att en brandman och en styrkeledare kommer att ha delad tjänstgöring och delvis arbeta med tillsyn som brandinspektörer. Detta ger funktion förbyggande ett välkommet tillskott i resurser. Över tid leder det till att funktionen bedöms nå målet om 120 tillsyner per år.

Vi börjar nu se effekten av ändrat dokumentationssätt vid tillsyner till ett tydligare, mer förklarande och mer rättssäkert sätt att kommunicera. Primärt gjordes detta för att uppfylla kraven i förvaltningslagen där det framställs att vi är skyldiga att dokumentera all information i ett ärende och kommunicera på ett sätt som allmänheten förstår. Men det har också haft konsekvensen att ägare och verksamhetsutövare bättre förstår de fel och brister de har i sina verksamheter.

Under hösten genomfördes en större tillsyn på Kullbergsska sjukhuset. 6 avdelningar tillsynades av 3 tillsynsför rättare. Regionsrepresentanter som deltog på tillsynen behövde bara samlas en gång då vi utförde tillsynen på detta sätt.



Rent och snyggt i korridoren som är en utrymningsväg.



Även sjukhus har brandfarlig vara. Kontroll görs på förvaring och mängd.



SBA fungerar. Brandredskap finns och är kontrollerade.

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

Utöver lagen om skydd mot olyckor (LSO)/LBE tillsyner/tillstånd har funktionen besvarat 10 stycken remisser från andra myndigheter. Att få vara en del av samhällsplaneringen, lagändringar med mera är utvecklande och inspirerande. Funktionen har ett bra samarbete med Vingåkers- och Katrineholms kommuners andra förvaltningar i ärenden såsom detaljplanering, bygglov, serveringstillstånd med mera. VSR har svarat på 42 stycken remisser från kommunerna, varav 35 stycken är bygglovsärenden där VSR yttrar sig främst om brandskyddet är rätt projekterat.

Polismyndigheten begär yttrande av räddningstjänsten vid ansökningar om allmän sammankomst och offentliga tillställningar. VSR har besvarat 17 stycken sådana förfrågningar från polismyndigheten. Sakkunnigutlåtanden begärs in av polisen vid olika typer av bränder, utlåtandet ska belysa vad som hade hänt om räddningstjänsten inte kommit och släckt branden. 4 stycken sakkunnigutlåtanden har upprättats under 2019.

Funktionens nyckeltal används för att mäta och följa upp de uppsatta målen. Samtliga nyckeltal styrs av andra aktörer, förutom de nyckeltal som avser behovs- och tidsbestämda tillsyner.

Tillsyn	Katrineholm	Vingåker	Summa utfall 2019	Utfall 2019 (målvärde 2019)
Seveso tillsyn		1	1	64 (85)
LSO tillsyn	27	16	43	
LBE tillsyn	7	2	9	
Samplanerad tillsyn	2	1	3	
Annan tillsyn	2	6	8	

Tillstånd	Summa utfall 2019
Tillstånd Explosiv vara	9
Tillstånd Brandfarlig vara	14
Brandfarlig/explosiv övrigt	9

Övriga ärenden	Summa utfall 2019	Målvärde 2019
Sakkunnigutlåtande	4	6
Remiss Serveringstillstånd	11	20
Remiss Trafikverket	1	10
Remiss MSB	2	
Remiss Länsstyrelsen	2	
Remiss Allmän sammankomst	6	
Remiss Offentlig tillställning	11	
Övrigt remisser	5	
Remiss Detaljplan	6	20
Övriga Planärenden	1	
Föreläggande Sotning	257	350
Byte av Sotare	5	
Bygglovsremiss	35	25
Automatlarmsavtal	4	
Summa samtliga ärenden	446	474

Behovet av utförda tillsyner bedömdes till cirka 100 men målet sattes till 85 beroende av tillgängliga resurser och flytt till ny brandstation. Utfallet för funktionen blev 64. Målet är således inte uppnått.

På kort sikt så ser vi ingen större skada av att behovet av tillsyner inte fylls men på lång sikt kan det äventyra säkerheten i verksamheterna inom vårt område då skadan är kumulativ. Funktionen arbetar vidare med planering av verksamheten och andra åtgärder för att komma tillrätta med frågan.

Målet för sotningsföreläggande på 350 stycken är inte uppnått. Detta är positivt då det innebär att förbränningsanläggningar med tillhörande rökkanaler har bättre status än föregående år i kommunerna. Det går inte att dra några större slutsatser av detta resultat då det är beroende av hur många brandskyddskontroller som är utförda under 2019 jämfört med föregående år. Den informationen kommer senare i februari. Givetvis är ett kortsiktigt mål att

sotningsföreläggandena ska minska hela tiden och ett långsiktigt mål är att antal sotningsföreläggande ska vara 0 stycken.

Under året har medarbetare ur funktionen fortsatt delta vid möten i MSBs expertgrupp LBE. Under året började en ny föreskrift om hantering av explosiva varor att gälla med bland annat tillståndsplikt för raketer med styrpinne.

Arbetet har fortsatt med nya föreskrifter för hantering av brandfarliga varor som är i stort behov av uppdatering, vidare har även fråga om utbildning av kommunernas handläggare inom området brandfarliga och explosiva varor berörts.

Mycket tid för denna grupp har under året lagts på att diskutera otillåten användning av explosiva varor på grund av 2019 års stora mängd sprängdåd, för att framöver försöka förebygga dessa.

En medarbetare deltog på MSBs seminarium om "Tung räddning" på Arlanda och höll en föreläsning angående olyckor med gasdrivna fordon. Två ur funktion förebyggande har under året deltagit vid Förebyggandekonferensen för att bygga på kunskap inom funktionens sakfrågor. En person ur funktionen har även deltagit vid en konferens kring vårt ärendehanteringssystem för att vi ska hålla oss uppdaterade i hur systemet fungerar och på vilka sätt man kan förbättra arbetet med detta.

Under våren träffades länets förebyggande avdelningar och diskuterade bland annat synen på hur vi besvarar remisser (serveringstillstånd, bygglov, planärenden mm) Även sotningsärende och LBE-tillstånd diskuterades. Syftet med dessa träffar är att vi ska arbeta så lika som möjligt i länet. Detta för att underlätta för allmänheten vid kontakt med räddningstjänsten i olika förebyggande frågor.

Under året så har Boverket arbetat med en omarbetning av sin föreskriftsamling vilket kan ge ganska långtgående konsekvenser för räddningstjänstens arbete både som remissinstans, tillsynsmyndighet och operativ verksamhet. Detta skulle kunna komma att ändra möjligheten och tidsåtgången för remisser och tillsyner radikalt och ställa krav på en helt ny typ av förfarande som vi inte är redo för.

Önskvärt vore om MSB en gång för alla, fastställde hur dokumentationen vid tillsyner ska utföras och sedan kontrollerar att räddningstjänsterna följer detta. Då skulle vi få en mer rättvisande bild på tidsåtgången för en tillsyn och verksamheterna som tillsynas skulle få ett likvärdigt tillsynsprotokoll oavsett geografisk placering i landet. Som det är idag skiljer det sig markant mellan räddningstjänsterna i landet på hur man dokumenterar en utförd tillsyn.

När det gäller frågor runt totalförsvaret så väntar vi fortfarande på riktlinjer från MSB och länsstyrelsen varför det är en vilande fråga gällande förebyggande frågor. Vad som har märkts under året är att skyddsrummen återigen har blivit en fråga vid byggnation och att rivning/ändring av sådana tillåts i betydligt mindre utsträckning.

EXTERN UTBILDNING/INFORMATION

Viktiga händelser under året

VSR har inte haft samma efterfrågan på utbildning under året som tidigare vilket kan ha berott på konjunkturen. Ett utbildningsavtal med kommunerna verkar vara svårt att få till men diskussionerna fortgår kring detta.

Försök har gjorts med att erbjuda HLR-kurser till privatpersoner men det har inte gått då det varit svårt att fylla en kurs så att det blir ekonomiskt hållbart för VSR. Utbildning för medborgare finns dock inom konceptet civil insatsperson (CIP). Det finns ett stort intresse för utbildning vilket märks på förfrågningar inom HLR både för barn och vuxna så VSR bör fortsätta att erbjuda detta.

Flera utbildningar inom första hjälpen har genomförts mot större företag. Utbildningarna blir väl mottagna mycket tack vare vår instruktörsgrupp som varit flexibel och engagerad vilket visar sig i de utvärderingar som genomförs efter kursen. Mängdutbildningar inom brand och sjukvård har genomförts med kvalitetssäkrade och standardiserade koncept. Inför 2020 blir det ny period för Heta arbeten och ny instruktör i detta har gått utbildning under hösten.

En stor övningsinsats genomfördes för Karsuddens regionsjukhus. Totalt genomfördes det 50 utrymningsövningar i deras egen lokal som de har på sitt område. De tränade bedömning, släckning på VSRs digitala släck-TV samt evakuering. Ett mycket lärorikt övningsarrangemang för både Karsudden och VSR.

Det har varit fortsatt fokus på ett kontinuerligt kvalitetsarbete för våra instruktörer. Nya instruktörer genomgår en särskild grundutbildning där man bland annat får följa en erfaren instruktör på en utbildning och därefter, under överinseende av erfaren instruktör, genomföra en egen utbildning. Sen är det viktigt att man som instruktör håller kontinuerliga utbildningar. Vi följer fortsatt HLR-rådets riktlinjer för utbildning.

Från extern utbildning har VSR bistått med kompetens till Katrineholms kommun i arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Den ska sedan ligga till grund för kommunens fortsatta arbete med krisberedskap.



Släck-TV för övning i känsliga miljöer.

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

Det är ett ökat tryck på krisberedskapsfrågor vilket har gjort att Katrineholms kommun valt att fortsätta med att hyra in kompetens inom krisberedskap. Utbildningsansvarig kommer att dela sin tjänst med 50 % utbildningsfrågor för VSR och 50 % krisberedskap. Då en del av dessa frågor rör både VSR och kommunen så kommer detta att ge goda synergier. Det kommer vara fokus på utbildning av förvaltningar, stabschefer och ett kommunikationsverktyg för krisledning som heter CoCrisis. Flera styrdokument behöver tas fram och krisledningsplaner både för central krisledning och för alla förvaltningar. Fokus kommer även att vara säkerhetsskydd.

Från januari 2020 införs kombitjänster där brandmän kunnat ansöka för att arbeta 80 % inom räddning och 20 % inom förebyggande, antingen med utbildning eller med tillsyn. En brandman kommer arbeta som instruktör via denna tjänst.

Att vi kan erbjuda kvalitativa utbildningar i spännande miljöer tror vi fortsatt är vår nyckel till att lyckats med utbildning. Vi kan erbjuda bra lokaler, ett fint övningsfält samt att VSR har bra utrustning för att kunna öva brand hos kund med vår digitala släck-TV, våra brandgivare och kunnig personal.

Utbildningsmaterial för alla kurser ska ses över och primärt det som används för skolan. Tillsammans med kommunen ska det göras en översyn av vilka utbildningsinsatser som genomförs inom området för trygghet och säkerhet för skolan. VSR ska även etablera en kontakt med RTÖG för kunskapsutbyte.

FUNKTION RÄDDNING

Viktiga händelser under året

Flera utredningar efter insatser pekar på att ledningsförmågan är avgörande för hur lyckad en insats blir. VSR ingick i ett avtal under 2019 med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) angående hjälp med högre ledning samt bättre utnyttjande av varandras resurser. VSR och RTÖG arbetar i en gemensam larm- och ledningsorganisation med tillhörande räddningscentral. Syftet är att åstadkomma en mer flexibel och resursstark operativ förmåga.

Flytten till den nya brandstationen i Katrineholm har också varit ett prioriterat arbetsområde för funktionen.

Hembesök har fortsatt i båda kommunerna under 2019. Genom att få en personlig information, ha fungerande brandvarnare i flera rum, brandsläckare och brandfilt så minskar risken för att drabbas av en bostadsbrand och risken att skadas eller omkomma.

Räddningsstyrkorna har utbildat skolelever på sina respektive orter gällande brandkunskap. I Katrineholm deltog VSR i firandet av nationaldagen i Stadsparken. Tjänstgörande skift deltog också vid studentfirandet i Katrineholm. I Vingåker deltog skiftet vid Vingåkershems aktivitetsdag och barnens dag vid folketspark.

Civil insats person (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har lång framkörningstid försätter att vara ett prioriterat område för VSR. CIP har larmats ut vid 27 tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

Larmen i Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 51 stycken till 32 stycken, suicidlarmen var 19 stycken (19 stycken) under perioden. Trafikolyckorna fortsätter att ligga på en hög nivå, 139 stycken (151 stycken). Larm om brand i byggnad 71 stycken (71 stycken). Brand ej i byggnad 46 stycken (69 stycken). Både trafikolyckor och brand i byggnad har minskat under perioden. VSR har prioriterat dessa områden när det gäller det förebyggande arbetet genom att bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar och hembesök. Förhoppningsvis har detta arbete haft en effekt på årets resultat.

Under 2020 kommer funktionen prioritera arbetet med planering och uppbyggnad av räddningstjänst under höjd beredskap. Vidare kommer funktionen tillsammans med direktionen arbeta med att ta fram ett nytt Handlingsprogram för perioden 2020-2024.

Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal i Beredskap (RiB) under 2019. VSR kommer därför fortsätta rekryteringsarbetet under 2020.

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser. Funktionen arbetar med hembesök och riktade utbildningsinsatser i det förebyggande arbetet. När det gäller de skadeavhjälpande insatserna håller VSR en god beredskap med välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser.

Övningstid 2019	Antal övningstillfällen	Antal övade timmar
Heltidsstyrkan	126 (146)	1 811 (1 996)
RIB	126 (126)	2 571 (2 080)
Summa	252 (272)	4382 (4 076)

Station	Antal larm 2019	Antal larm 2018
Katrineholm	492	557
Vingåker	101	104
Julita	25	43
Björkvik	23	31
Högsjö	11	13
Summa	652	748



INTRESSANTA RÄDDNINGSSINSATSER

2019-01-21. Trafikolycka väg 55 vid Strångsjö. Kollision mellan personbil och lastbil. Mycket halt väglag efter att temperaturen sjunkit och lätt snöfall. Framförvarande trafik hade stoppat upp körfältet och då personbilen kommit ifatt stannade den bakom en lastbil. Lastbilen bakom personbilen uppmärksammar de framförvarande och försöker bromsa men hinner inte innan den når personbilen som efter kollisionen trycks in i framförvarande lastbil. Två personer färdades i personbilen varav en omkom.



2019-04-09. Brand i byggnad Stora Daviken. Stort bostadshus som brann ner till grunden. Styrkor från både Julita och Katrineholm var på plats. RTÖG var på stationen i Katrineholm för eventuella larm. Kraftig vind samt torrt i marken medförde att intilliggande fastigheter samt ytor krävde bevattning för att ej antändas. Gnistregn tvättades ned.



2019-10-02. Utsläpp farligt ämne från gastankarna på en sopbil vid kyrkogatan i Katrineholm. Chauffören till sopbilen kör på kullersten kombinerat med kantsten inlagd i raka mönster. Det var kantstenen som reste sig när bilen körde över den vilket fick till följd att en sträcka på ca 4 meter med sten gick upp mot gastankspaketet. Gasläckage uppstod och VSR spärade av och utrymde ett område runt sopbilen på ca 150-200 meter cirkulärt. Dels hölls folk utanför avspärningarna men vi fick också utrymma församlingshemmet och kyrkan på sammanlagt 20 personer. Coop-butiken i närheten fick stänga. Insatsen pågick under 11 timmar.



FUNKTION ADMINISTRATION

Viktiga händelser under året

Från och med januari har funktionen utökats med Fixar-tjänsten samt ansvar för servicegruppen i och med att organisationen minskats med en funktionschef och ansvaret då fördelats på övriga chefer. Fixar-tjänsten är fortsatt populär bland invånarna och det har varit positivt att administratör sköter bokningarna för att frigöra tid för just besöken. Dock har besöken minskat något under året vilket vi hoppas kunna vända under 2020.

Under våren arbetade funktionen mycket med att komma i ordning på nya brandstationen. Upphandling av möbler har varit funktionens ansvar och under året har kompletteringar gjorts i form av exempelvis inköp av gardiner, insynsskydd och andra tillbehör. Vi har även haft en ergonom på besök som hjälpt samtlig dagtidspersonal att ställa in sina stolar och skärmar rätt. Det räcker inte att bara köpa bra möbler och hjälpmedel, de måste också hanteras och ställas in korrekt för att bidra till en bra arbetsmiljö.

Att skapa ordning på kontorsmaterial och hitta rutiner för posthantering och liknande har varit en del av arbetet att komma på plats i nya lokaler. Även arkivhanteringen har fortsatt enligt plan och i och med flytten har vi bättre förutsättningar att sköta det enligt gällande lagstiftning. Planering och genomförande av invigning och öppet hus var även det en del av funktionens arbete i början av året. En rolig men dock tidskrävande uppgift, där resultatet var uppskattat av såväl inbjudna gäster, allmänhet och anställda.



Göran Dahlström och Annelie Bengtsson
”klipper” bandet på invigningen.



Håkan Persson, VSRs direktions ordförande
håller invigningstal.

Arbete med budget 2020 har tagit mycket tid i anspråk då det beslutade medlemsbidraget i praktiken innebär en besparing för verksamheten. Ett antal åtgärdsförslag har kostnadsberäknats och presenterats för arbetsutskottet för att sedan beslutas i direktionen. Beslutet blev att ingen personal ska varslas utan besparing ska ske genom en allmän minskning av kostnader på samtliga funktioner, samt ökade intäkter på framförallt funktion förebyggande.

Åtgärderna ska följas noga under 2020 och utfallet kommer att presenteras på samtliga möten med arbetsutskott och direktion.

Under året har funktionschef uppdaterat de lönekriterier som används som ett stöd vid lönesamtalen. Revidering har gjorts med den nya värdegrunden som utgångspunkt samt anpassats för att kunna användas vid lönesamtal med såväl uttryckande personal som administrativ personal och chefer.

Funktionens arbete med att själva sköta samtliga uppgifter som rör ekonomin fungerar bra, även om samarbetet med Vingåkers ekonomienhet till viss del kvarstår. Vi har hittat väl fungerande rutiner och arbetssätt där vi kan assistera och ersätta varandra inom funktionen vid semester och sjukdom.

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt har fungerat väl och följs upp bland annat i internkontrollen för 2019. Väl fungerande rutiner skapar en trygghet i det dagliga arbetet samt säkerställer att lagstiftning följs, vilket även har en arbetsmiljömässig vinst. Framtagna rutiner dokumenteras och testas, utvärderas och revideras vid behov.

Funktionen har arbetat med att utveckla den interna kontrollen för ekonomiska händelser genom att följa upp ett antal punkter kvartalsvis via stickprov i redovisningen. Syftet är att upptäcka fel i redovisningen, åtgärda och återkoppla. Vad som kontrollerats, tidpunkt samt resultatet dokumenteras. Tanken är att det är ett levande dokument där nya kontrollpunkter tas fram vid behov och andra kan strykas när inga fel upptäcks. Detta arbete är inget som blir klart utan målet är att det blir en del i det löpande ekonomiarbetet. Upptäckta fel rättas i redovisningen av ekonom och återkopplas vid behov till berörd person så att det blir rätt framöver.

Vår nya hemsida är publicerad och målet är att få den mer levande genom olika teman utifrån till exempel årstid. Funktionen har påbörjat en årsplan för såväl hemsida som övriga sociala medier som är tänkt att vara till hjälp för vad som bör och ska publiceras, till exempel information om att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kommer att ljuda, samt påminnelser om att använda reflexer på hösten och varna för halt väglag under vintern.

Funktionen har tagit över visst ansvar för sotning från funktion förebyggande. Administratör registrerar alla inkommande sotningsförelägganden och hanterar påminnelser samt åtgärdade förelägganden.

Fixartjänsten

Funktionen Fixartjänst är uppskattad av många av våra äldre invånare. Utrymme finns för fler hembesök och informationen om tjänsten behöver ökas. Att funktionen tagit över bokningen för Fixartjänsten har fallit väl ut och frigjort tid för fler besök.

Fixartjänsten har under våren 2019 deltagit i seniorgalan i Katrineholm tillsammans med representanter från funktion förebyggande. Fixartjänsten har under hösten 2019 marknadsförts i samband med aktiviteter som vård- och omsorgskontoren i Katrineholm och Vingåker arrangerade i samband med fallpreventionsveckan (vecka 40), som är en nationell kampanj på initiativ av Socialstyrelsen. En reklamfilm spelades in och visades på bland annat vårdcentralerna i Katrineholm under denna vecka. Det ska bli spännande att se om det kommer att påverka antalet människor som önskar hjälp av Fixar-tjänsten, än så länge kan vi inte säga att det ökat antalet personer som vill använda tjänsten.

Under 2020 kommer material kring hur man kan förhindra fall i hemmet att beställas från socialstyrelsen för utdelning till de personer som utnyttjar Fixar-tjänsten.



Utan ett säkerställt statistiskt underlag kan vi även säga att det till största delen är kvinnor som nyttjar denna tjänst idag så en utmaning för framtiden är att även få fler män att utnyttja denna tjänst.

Fixartjänst	Vingåker (föregående år)	Katrineholm (föregående år)
Besök	89 (98)	544 (564)
Informationsträffar	1 (1)	5 (3)

Månad	Antal besök 2019	Antal besök 2018
Januari	50	52
Februari	63	49
Mars	52	64
April	60	47
Maj	67	62
Juni	35	40
Juli	12	27
Augusti	24	23
September	54	44
Oktober	78	85
November	88	100
December	50	69
Totalt:	633	662

Personalekonomisk redovisning

Personalkostnader

Personalen är VSRs största tillgång och utgör också den största kostnaden. Personalkostnaderna står för 61,7 % (65 %) av förbundets totala kostnader. Nedgången i jämförelse med föregående år beror främst på att hyreskostnaden ökat i och med flytten, vilket ger att andelen av de totala kostnaderna blir lägre för personalkostnaderna.

Kompetensförsörjning

Antalet anställda vid VSR var vid årets slut 82, varav 34 heltid och 48 RiB. Under året har sju personer anställts och fem personer slutat (varav fyra RiB).

Under året har en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning arbetats fram, som stöd för att analysera, rekrytera och rekrytera personal. Det innefattar även delar som att behålla och utveckla personal samt ge ett gott avslut till personal och uppföljningsarbete.

Personal som slutat under 2019

Johan Lindgren	Brandman
Clas Rydberg	RiB Brandman
Emil Zetterberg	RiB Brandman
Clas Rydberg	RiB Brandman
Andreas Larden	RiB Brandman
Hampus Eriksson	RiB Brandman
Jimmy Idström	RiB Brandman

Personal som har anställts under 2019

Peter Norgren	Brandman
Henning Samuelsson	RiB Brandman
Magnus Walderfors	RiB Brandman
Patrik Williamsson	RiB Brandman
Gustav Fredriksson	RiB Brandman

Arbetsmiljöarbete

Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymtrustning och löpband på samtliga stationer, dessutom erbjuds alla anställda på ytterstationer att träna på gymmet på brandstationen i Katrineholm. Alla heltidsanställda (ej RiB-personal) är sedan 2019 berättigade ett friskvårdsbidrag om max tusen kronor per år. Vad det kan användas till regleras av skatteverket.

Under året har en ergonom varit på plats för att hjälpa samtlig dagtidspersonal med inställning av stol och bildskärm etc samt hållit en kortare utbildning kring arbete vid bildskärm och hur det påverkar oss.

Rehabilitering

Rehabiliteringsutredning görs efter fyra veckors sammanhängande frånvaro, samt vid upprepade frånvarotillfällen med korttidsfrånvaro eller om personen själv begär det. Rehabiliteringskostnaden under året uppgick till 12 tkr (34 tkr).

Företagshälsovård

Förbundets företagshälsovård sköts av Räddningshälsan. Kostnaden för hälsoundersökningar uppgick under 2019 till 81 tkr (86 tkr) och arbets-EKG till 46 tkr (40 tkr).

Mångfaldsarbete

VSR har blivit en mer aktiv medlem i Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR). NJR verkar för en jämställd räddningstjänst med en inkluderande arbetsplatskultur där alla kan trivas, känna sig trygga och välkomna. Nätverket genomför flera träffar/utbildningar per år. Vid uppförandet av den nya brandstationen har hänsyn tagits till en jämställd arbetsplats.

Lönepolicy

VSR tillämpar individuell lönesättning för all heltidsanställd personal. Räddningspersonal i beredskap har inte individuell lönesättning. Underlag för lönesättning och lönesamtal finns i organisationens policydokument och handlingsplaner. Ett förtydligande dokument till hjälp för organisationens chefer har arbetats fram under året. Lönekriterier har uppdaterats med den nya värdegrunden som utgångspunkt. Verksamhetsplanering sker med hjälp av årshjul.

Kostnad för pensioner

Pensionsavsättningarna har minskat utifrån den senaste prognosen. För 2019 minskar kostnaden med 1 646 tkr jämfört med föregående år. Nya prognosparametrar i form av ökat inkomstbasbelopp påverkar avsättningen för framtida pensioner, samt lägre prognostiserad inflation än i tidigare prognoser.

Pensionskostnader	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Pensionsutbetalningar	1 469	1 275	1 085
Avgiftsbestämd ÅP	990	923	876
Avsättning framtida utbetalningar	-2 866	-1 291	-204
Löneskatt	33	354	539
Framtida värdesäkring	541	552	463
	167	1 813	2 759

Pensionsförpliktelser

För intjänade pensioner före förbundets bildande ansvarar respektive medlemskommun. VSR har inga pensionsförpliktelser för förtroendevalda och har inte heller haft anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.

	2019	2018
Ingående avsättning inklusive löneskatt	21 436	22 356
Pensionsutbetalningar	-1 469	-1 275
Nyintjänad pension	231	775
Ränte- och basbeloppsuppräknings	541	552
Jämförelsestörande (förändring av RIPS ränta)	0	0
Övrig post	-1 628	-793
Förändring av löneskatt	-564	-180
Utgående avsättning	18 547	21 436
Återlånade medel	18 547	21 436

Kompetensutveckling

Flera anställda har genomgått kompetensutveckling under året i syfte att stärka professionen. Varje person har en personlig utvecklingsplan som uppdateras vid de årliga medarbetarsamtalen. Utvecklingen kan vara allt från externa utbildningar, interna utbildningar till coachning och vägledning i vardagen.

En person har genomgått grundutbildning för räddningspersonal i beredskap. En person har genomfört ledarskapsutbildning för räddningstjänst. En person har genomfört räddningsledare B utbildning.

Kostnaderna för kompetensutveckling uppgår till 401 tkr (428 tkr) under 2019. Budget 2019 för kompetensutveckling var 483 tkr.

Sjukfrånvaro

En verksamhet med 3-5 % sjukfrånvaro räknas som låg sjukfrånvaro. I rehabiliteringsutredningarna utreds om sjukskrivningar kan ha påverkats av arbetsmiljön. En sammanfattning från VSRs företagshälsovård var följande: *Enligt systematiska arbetsmiljösystemet (SAMS) framkommer inga avvikelser för verksamheten som helhet eller vid de enskilda stationerna.*

Sjukfrånvaro	Heltid	RiB
<29 år dagar, %	0 (0) 0 (0)	3 (0) 0,4 (0)
30-49 år dagar, %	19,5 (101) 0,31 (1,69)	7 (72) 0,3(2,9)
50 < dagar, %	55,5 (138) 3,06 (7,01)	7 56) 0,4(2,8)
Totalt dagar, %	74,9(239) 0,85 (2,76)	17 (128) 0,35 (2,6)

Lagstiftningen säger att sjukfrånvaron ska redovisas både avseende ålderskategori och könsfördelning. Vi tillämpar dock undantagsregeln eftersom anställda kvinnor understiger 10.

Ekonomisk redovisning

Årets resultat +3 474 tkr beror på att årets kostnader för pensioner blev långt lägre än budgeterat utifrån den senaste prognosen från KPA. Årets driftkostnader (samtliga kostnader borträknat pensioner, arbetsgivaravgifter och avskrivningar) var plus 96 tkr, årets intäkter totalt plus 557 tkr. Årets överskott öronmärks för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar, enligt direktionsbeslut fattat i december 2018.

Avvikelser i den ekonomiska redovisningen

Intäkterna visar ett positivt resultat mot budget om 557 tkr som förklaras med intäkter för uthyrning av personal och lönebidrag för en visstidsanställning under våren 2019. Uthyrning av personal har motsvarande kostnader under personalkostnader.

Driftkostnader, borträknat pensioner, avskrivningar, arbetsmarknadsförsäkringar och finansiella kostnader visar ett resultat på + 96 tkr mot budget. Övriga driftkostnader såsom pensioner, arbetsgivaravgifter arbetsmarknadsförsäkringar, avskrivningar, övriga kostnader

och finansiella kostnader visar ett positivt resultat om 2 818 tkr mot budget där kostnader för pensioner blev mycket lägre än budgeterat.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens externa intäkter redovisas i procent vilket framgår av diagrammet nedan. Under övrigt finns posten uthyrning av personal, därav ökningen från föregående år.

	Kommun- bidrag	Extern utbildning	Automat- larm	Tillsyn + tillstånd	Fixar- Malte	Övrigt	Avtal Högsjö
2019	89,6 %	2,9 %	3,0 %	0,4 %	0,7 %	2,6 %	0,8 %
2018	88,4 %	3,8 %	3,9 %	0,5 %	0,7 %	1,9 %	0,9 %

Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader redovisas i procent vilket framgår av tabellen nedan.

	Personal	Pensions- kostnader	Material	Hyror	Tjänster	Av- skrivningar	Övrigt
2019	62,7 %	-1,0 %	11,6 %	13,5 %	5,4 %	6 %	1,8 %
2018	62,8 %	2,2 %	16,7 %	5,5 %	5,3 %	5,6 %	1,9 %

Föregående års resultat

År 2013 öronmärktes 600 tkr till två projekt, för att stärka den operativa förmågan samt öka den förebyggande kunskapen hos kommuninvånarna. Av dessa pengar användes 145 tkr under 2014. År 2014 öronmärktes ytterligare 1 500 tkr varav 861 tkr användes under 2015. Dessutom avsattes ytterligare 300 tkr 2015, under 2016 användes 439 tkr av dessa. 2017 års positiva resultat om 558 tkr öronmärktes för att användas till flytten till ny brandstation, av dessa medel användes 15 tkr under 2018. Av de öronmärkta medlen återstod 1 498 tkr 2018-12-31. Återstående medel öronmärktes för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar, enligt direktionsbeslut fattat i december 2018, övriga projekt är avslutade.

Årets överskott kommer även det att öronmärkas för eventuella underskott i samband med kommande pensionsberäkningar.

Årets resultat

Årets resultat ger ett överskott på 3 474 tkr jämfört med det budgeterade resultatet på 4 tkr.

Årets resultat i förhållande till balanskravet

VSR uppfyller balanskravet i och med att årets justerade resultat ger ett positivt resultat om 3 474 tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att återställa.

Likviditet

Förbundet hade 2019-01-01, 7 747 tkr i bankmedel och vid periodens slut 5 451 tkr.

Soliditet

Det egna kapitalet är positivt med 10 670 tkr, inklusive årets resultat, de totala tillgångarna är 36 938 tkr. Soliditeten är således 28,9 %.

RESULTATRÄKNING

Redovisning i tkr		Utfall	Budget	Utfall	Resultat
2019-01-01 – 2019-12-31	Not	2019	2019	2018	2017
		tkr	tkr	Tkr	tkr
Verksamhetens intäkter	1	4 708	4 152	4 814	3 646
Verksamhetens kostnader	2,3	-38 834	-42 294	-38 378	-34 939
Avskrivningar	4,6	-2 505	-2 500	-2 302	-2 454
Verksamhetens nettokostnader		-36 631	-40 641	-35 866	-33 747
Kommunbidrag	5	40 655	40 653	36 517	34 627
Verksamhetens resultat		4 024	12	651	880
Finansiella intäkter		0	0	0	0
Finansiella kostnader		-550	-8	-562	-322
Resultat efter finansiella poster		3 474	4	89	588
Reducering av samtliga realisationsvinster		0		-100	0
Just. för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet		0		0	0
Just. för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet		0		0	0
Orealiserade förluster i värdepapper		0		0	0
Just. för återföring av orealiserade förluster i värdepapper		0		0	0
Årets resultat		3 474	4	-11	558
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv		0		0	0
Användning av medel till resultatutjämningsreserv		0		0	0
Balanskravresultat		3 474	4	-11	558
Avgår ianspråktagande av öronmärkta projektpengar	9	0		15	0
Justerat resultat		3 474	4	4	558

DRIFTREDOVISNING

DRIFTREDOVISNING, tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Utfall 2018
Intäkter				
Kommunbidrag	40 655	40 653	1	36 517
Extern utbildning	1 311	1 400	-89	1 580
Automatlarm	1 382	1 380	2	1 615
Avtal Högsjö	367	371	-4	359
Avg tillstånd explosiva varor	67	140	-73	64
Tillsyn	119	230	-111	118
Fixar-Malte	302	305	-3	302
Övriga intäkter	1 159	326	833	775
Finansiella intäkter			0	0
Summa intäkter	45 362	44 806	557	41 331
Kostnader				
Driftskostnader	33 205	33 301	96	31 389
Pensioner	-414	3 103	3 517	932
Arbetsgivaravgifter	6 035	5 880	-155	6 046
Arbetsmarknadsförsäkringar	7	10	3	11
Avskrivningar	2 505	2 500	-5	2 302
Övriga kostnader	0		0	0
Finansiella kostnader	550	8	-542	562
Summa kostnader	41 889	44 802	2 913	41 242
Årets resultat	3 474	4	3 470	89

Resultat per funktion

Resultat, tkr	Utfall 2019	Budget 2019	Resultat 2019	Resultat 2018
Direktion och ledning	36 206	30 857	5 348	659
Funktion administration	-8 841	-8 546	-295	-230
Funktion räddning	-23 297	-22 206	-1 091	108
Funktion förebyggande	-594	-101	-493	-452
	3 474	4	3 470	85

BALANSRÄKNING

Redovisning i tkr		2019	2018	2017
TILLGÅNGAR	not			
Anläggningstillgångar		Tkr	Tkr	Tkr
Materiella anläggningstillgångar				
Fastigheter		10 793	10 518	10 960
Maskiner och fordon		14 439	15 934	13 285
Övriga inventarier		2 681	2 665	2 150
Summa anläggningstillgångar	6	27 912	29 117	26 395
Omsättningstillgångar				
Fordringar	7	3 575	2 547	1 283
Kassa		2	4	4
Bank		5 450	7 743	8 718
Summa omsättningstillgångar		9 027	10 294	10 005
Summa tillgångar		36 938	39 412	36 399
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget Kapital, därav periodens resultat				
Eget kapital	8	7 197	7 108	6 549
Periodens resultat		3 474	89	558
Summa Eget Kapital		10 670	7 197	7 108
Avsättningar	10			
Pensioner		14 926	17 251	17 991
Löneskatt		3 621	4 185	4 365
Summa Avsättningar		18 547	21 436	22 356
Skulder				
Långfristiga skulder		289	432	572
Kortfristiga skulder	11	7 432	10 347	6 364
Summa skulder		7 721	10 779	6 936
Sa: Eget kapital, Avsättningar och skulder		36 938	39 412	36 399

INVESTERINGSREDOVISNING

VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Periodens bruttoinvesteringar uppgår till 1 321 tkr. Inköp av nya bilar som planerats till 2019 kommer istället att ske under våren 2020.

Objekt	Budget 2019	Utfall 2019	Budget 2018	Utfall 2018	Avskriv. tid (år)
Fastigheter:	845	722	0	0	30
Fordon:	1 100	122	4 129	4 035	10/15
Maskiner och aggregat	860	478	895	895	10
Ny brandstation	0	0	2 760	0	
Summa	2 805	1 321	7 784	4 930	

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys	Not	2019	2018	2017
Den löpande verksamheten				
Årets justerade resultat		3 474	4	558
Avsättning för projekt	6	0	-15	0
Justering för av- och nedskrivningar	6	2 505	2 302	2 454
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	12	-2 889	-920	323
Medel från verksamhet före förändring av rörelsekapital		3 089	1 371	3 335
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-1 028	-1 260	-104
Ökning/minskning av kortfristiga skulder		-2 915	3 983	1 335
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-853	4 095	4 566
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella tillgångar		-1 321	-4 930	-311
Försäljning av materiella tillgångar		22	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-1 299	-4 930	-311
Förändring skuld finansiell leasing		-143	-141	-139
Summa kassaflöde		-2 295	-975	4 116
Likvida medel vid periodens början		7 747	8 722	4 606
Likvida medel vid periodens slut		5 451	7 747	8 722
Förändring av likvida medel		-2 295	-975	4 116

Ansvarsförbindelser

Samtliga hyres- och leasingavtal som är tecknade av förbundet förfaller inom fem år.

Nothänvisningar

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Avgifter o ersättningar	2 442	2 588	1 879
Extern utbildning	1 311	1 580	1 462
Övriga rörelseintäkter	954	645	306
Summa	4 708	4 814	3 646

Not 2 Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Personalkostnader	26 264	25 887	24 584
Kostnader material	4 870	6 897	2 762
Lokalhyror	5 647	2 272	2 295
Tjänster	2 246	2 187	2 885
Avskrivningar	2 505	2 302	
Skatter och försäkringar	221	202	151
Pensionskostnader	-414	932	2 262
Övriga kostnader	550	562	0
Summa	41 889	41 242	34 939

Not 3 Kostnad för revision

Årets kostnader för revision uppgår till 255 tkr. Granskning har utförts av Öhrling Pricewaterhouse Coopers AB. Granskning har gjorts avseende årsbokslut 2018, delårsbokslut 2019 samt förbundets styrning och uppföljning.

Not 4 Avskrivningar

Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningar görs över en period om 5–30 år, och påbörjas månaden efter att investeringen tagits i bruk. Fastigheter 30 år, större utryckningsfordon 15 år, mindre lastbilar 8 år, personbilar 5 år och övrigt 10 år. Inga avskrivningar görs på mark.

Not 5 Kommunbidrag

Belopp i tkr	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Vingåkers kommun (21 %)	8 635	7 776	7 272
Katrineholms kommun (79 %)	32 020	28 741	27 355
Summa	40 655	36 517	34 627

Not 6 Anläggningstillgångar

Belopp i tkr Fastigheter	Julita/Björkvik	Övningsfält	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Bokfört ingående värde	2 588	11 633	14 221	14 221	14 203
Årets anskaffningar		722	722	0	18
Delsumma			14 943	14 221	14 221
Ack avskrivning	-747	-2 956	-3 703	-3 261	-2 820
Avskrivningar	-85	-363	-447	-442	-441
Försäljning	0	0	0	0	0
Summa fastigheter	1 757	9 036	10 793	10 518	10 960
Belopp i tkr Inventarier	Fordon	Övr. invent.	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Bokfört ingående värde inkl. leasing	28 519	5 269	33 788	28 981	28 895
Årets anskaffningar	122	478	599	4 930	293
Delsumma			34 387	33 910	29 189
Ack avskrivningar	-12 585	-2 604	-15 189	-13 545	-11 741
Avskrivningar inkl leasing	-1 618	-432	-2 050	-1 766	-1 927
Utrangeringar		-7	-7	0	-86
Försäljning	0	-22	-22	0	0
Summa inventarier	14 439	2 681	17 119	18 599	15 432
Summa anläggningstillgångar			27 912	29 117	26 395

Not 7 Fordringar

Belopp i tkr	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Kundfordringar	898	654	751
Fordran moms	651	874	473
Förutbetalda kostnader	0	0	24
Skattekonto	346	0	-48
Avräkningskonto KPA	0	0	82
Upplupna intäkter	0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	1 680	1 019	7
Summa	3 575	2 547	1 288

Not 8 Eget Kapital

Belopp i tkr	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Eget Kapital	7 197	7 108	6 549
Därav projektmedel avsättning	1 498	1 513	955
Årets avsättning	0	0	0
Ianspråktagande av projektmedel under året	0	-15	0
Summa projektmedel	1 498	1 498	955
Årets Resultat	3 474	89	558
Summa Eget Kapital	10 670	7 197	7 108

Not 9 Projektmedel

Belopp i tkr	2019 12 31	
	Utfall	Ack utfall
Ny brandstation (ska inte användas mer)	0	262
Pensioner	0	0
Summa avsättning	0	1 326
Projektmedel avsättning/budget	1 955	
Avsättning år 2015 samt korrigering	310	
Avsättning år 2018	558	
Ack utfall 2019-12-31	-1 326	
Summa projektmedel	1 498	

Not 10 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel

Belopp i tkr	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Förmånsbestämd ÅP	3 904	5 180	4 317
Särskild avtalspension	11 022	12 071	13 674
Ansvarsförbindelser	0	0	0
Särskild löneskatt	3 621	4 185	4 365
Avsatt till pensioner	18 547	21 436	22 356
Finansiella placeringar	0	0	0
Åter lånade medel	18 547	21 436	22 356

VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA KL.

Belopp i tkr	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Ingående avsättning	21 436	22 356	22 033
Pensionsutbetalningar	-1 469	-1 275	-1 085
Nyintjänad pension	231	775	1 930
Ränte- och basbeloppsuppräknig	541	552	463
Förändring löneskatt	-564	-180	63
Övrigt	-1 628	-793	-1 047
Avsättningar för pensioner	18 547	21 436	22 356
Aktualiseringsgrad	100 %	100 %	100 %
Specifikation: Avsatt till pensioner			
Särskild avtalspension	11 022	11 541	12 630
Intjänad förmånsbestämd ålderspension	3 904	5 180	4 317
PA-KL Pensioner	0	530	1 044
Summa pensioner	14 926	17 251	17 991
Löneskatt	3 621	4 185	4 365
Summa avsatt till pensioner	18 547	21 436	22 356

Not 11 Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Pensionsskuld, individuella delen	909	923	876
Löneskatt, individuella delen	221	224	213
Semesterlöneskuld	1 515	1 514	1 484
Komptidsskuld anställda	86	83	64
Leverantörsskuld	3 365	4 850	2 671
Skattekonto	0	0	0
Momsskuld	0	0	27
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter	437	1 809	124
Sociala avgifter, källskatt	899	945	903
Övriga kortfristiga skulder	0	0	2
Summa	7 432	10 347	6 364

Not 12 Övriga ej likviditetspåverkande poster

Belopp i tkr	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
Förändrade pensioner inkl. utbetalningar	-2 325	-740	260
Löneskatt pensionsavsättning	-564	-180	63
Summa	-2 889	-920	323

Redovisningsprinciper

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, med undantag av att vi inte har dokumenterat redovisningssystemet.

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak skuldförts och belastat årets resultat.

Löner, semesterersättningar och övriga förmåner har redovisats enligt kontantmetoden.

Semesterlöneskuld inklusive sociala avgifter har kostnadsförts.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.

Personalomkostnadspålägg har interndeiterats verksamheten med 48,0 %. I detta pålägg ingår kostnader för pensioner.

Utställda fakturor efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall fordringsförts och tillgodogjorts årets resultat.

Pensionsskulden har beräknats av KPA och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse.

Inventarier med en varaktighet på över tre år och med ett belopp ett basbelopp klassificeras som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än tre år och inköpsvärde mindre än ett basbelopp klassificeras som en korttids inventarier och kostnadsförs direkt

Anläggningstillgångar upptas till anskaffningskostnaden minus eventuella investeringsbidrag, anslutningsavgifter, statsbidrag mm.

Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. Inför 2018 införs ett nytt ekonomisystem där bl.a. komponentavskrivning kan tillämpas. Komponentavskrivning för fastigheter kommer att utredas.

Avskrivningar görs under en period om 5-30 år, och påbörjas mån efter att investeringen tagits i bruk.

Begreppsförklaring

Anläggningstillgångar: Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten.

Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Anskaffningskostnaden fördelas till en årlig kostnad enligt en fastställd avskrivningsplan.

Balansräkning: Visar förbundets samtliga tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på balansdagen.

Eget kapital: Skillnaden mellan totala tillgångar samt totala skulder och avsättningar. I det egna kapitalet återfinns även årets vinst eller förlust. Ju större eget kapital desto starkare ekonomi.

Kortfristiga skulder: Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande verksamheten. Förfaller till betalning inom en ettårsperiod.

Nettoinvesteringar: Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag etc.

Nettokostnader: Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Långfristiga skulder: Skulder som förfaller till betalning om en tidsperiod som är längre än ett år.

Omsättningstillgångar: Tillgång ej avsedd för stadigvarande bruk eller innehav, såsom likvida medel, kortfristiga fordringar och förråd.

Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Resultaträkning: Visar årets samtliga externa intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändrats under året.

Soliditet: Andelen eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna, dvs. graden av egna finansierade tillgångar.

Tio år i sammanfattning

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Invånare (anges 31/12 året innan)	41 214	41 321	41 224	41 645	41 765	42 237	42 415	42 821	43 313	43 686
Nettokostnad (tkr)	29 507	30 020	30 719	28 845	30 208	33 134	34 056	33 747	35 866	35 569
Nettokostnad/invånare (kr)	716	726	745	687	723	784	803	788	828	837
Kommunbidrag (tkr)	30 146	30 462	31 528	31 367	31 979	32 914	34 015	34 627	36 517	40 655
Externa intäkter (tkr)	3 047	3 336	3 563	3 500	5 491	3 202	4 428	3 646	4 814	4 708
Intäkter externutbildning (tkr)	1 144	1 097	1 057	910	1 035	577	910	1 462	1 580	1 388
Årets resultat (tkr)	425	63	255	682	1 549	321	177	558	89	3 474
Nettoinvesteringar (tkr)	5 482	2 248	619	898	5 820	4175	4 726	311	4 930	1 299
Tillgångar 31/12 (tkr)	23 777	25 182	25 061	26 182	30 026	32 348	34 323	36 399	39 412	36 938
Avräkningskontot (tkr)	-810	812	2 267	4 150	1 931	0	0	0	0	0
Summa eget kapital (tkr)	4 706	4 769	5 023	5 705	7 254	6 714	6 550	7 108	7 197	10 733
Soliditet 31/12 (%)	20 %	19 %	20 %	21 %	24 %	21 %	19 %	20 %	18 %	29 %
Personalkostnader (tkr)	21 463	21 068	21 903	23 008	22 671	23 327	24 724	24 584	25 887	25 850
Avsatt till pensioner (tkr)	12 113	13 009	14 746	15 601	17 217	18 844	22 033	22 356	21 436	18 547
Semesterlöneskuld (tkr)	1 615	1 419	1 564	1 450	1685	1 723	1 567	1 484	1 514	1 515
Antal anställda	78	79	79	80	73	82	82	75	80	82
Övertid (tkr)	198	64	74	225	829	527	450	402	324	816
Utryckningar (antal)	613	590	598	610	614	663	765	711	748	652
Nettokostnad/utryckning (tkr)	48	51	51	47	49	50	44	47	48	56
Onödiga automatlarm (procent av totala antalet larm)	241 (39 %)	196 (33 %)	205 (34 %)	191 (31 %)	182 (30 %)	164 (25 %)	210 (27 %)	184 (26 %)	197 (26 %)	178 (27 %)
Utbildningsvolym (antal personer)	5 053	4 064	4 034	7 117	6 492	5 724	5 835	6 458	6 532	6 813

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-02-06

Sida

3

Au § 2

Dnr 2020/

Revisionsrapport – Granskning av förbundets styrning och uppföljning

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen att ge Förbundschefen i uppdrag att arbeta utifrån föreslagna åtgärder
- Arbetsutskottet beslutar föreslå direktionen att ge Förbundschefen i uppdrag att återkoppla ovanstående beslut till revisorerna efter att direktionens protokoll justerats.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna inom Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat om förbundsdirektionen bedriver verksamheten ändamålsenligt.

Utifrån den genomförda granskningen bedöms att direktionen bedriver verksamheten ändamålsenligt. Den sammanfattande bedömningen är genomförd utifrån sex olika kontrollmål. Kontrollmålen är redovisade som rött, gult eller grönt ljus. Fem av dessa bedöms som grönt ljus och en som gult ljus.

Förbundsdirektionen rekommenderas att:

1. Säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå uppsatta mål för förbundets tillsynsarbete samt löpande följa upp de nyckeltal som upprättats för detta arbete då tillsynsverksamheten är en viktig del i räddningstjänstens förebyggande verksamhet.
2. Fortsätta det arbete som pågår avseende utökad samverkan med andra aktörer dels inom RTÖG och dels med andra aktörer i syfte att ytterligare effektivisera användningen av förbundets resurser.
3. Överväga om en stående punkt avseende måluppfyllelse för verksamheten ska införas vid direktionens sammanträden.

Avseende punkt ett och tre ovan föreslås att förbundschefen/verksamheten vid direktionsmöten får i uppdrag att under punkten ”information från verksamheten” informera kring måluppfyllelse och då också inkludera tillsynsarbetet. Tillsynsarbetet har fått förstärkning av två ytterligare tillsyneförrättare (brandman och styrkeledare) som gemensamt med att arbetet för de två heltidsanställda brandinspektörerna har effektiviserats bedöms göra att uppdraget med god marginal uppfylls.

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-02-06

Sida

4

Med beaktande av punkt två föreslås förbundschefen/verksamheten få uppdraget att fortsätta arbetet kring utökat förbund samt andra effektiviserande åtgärder för verksamhetens del.

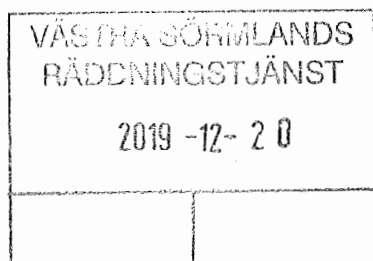
Beslutsunderlag

Revisionsrapport – Granskning av förbundets styrning och uppföljning

Expediering

Direktionen

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst



2019-12-13

Till Förbundsdirektionen i Västra Sörmlands
Räddningstjänst

Revisionsrapport – Granskning av förbundets styrning och uppföljning

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har behandlat bifogad rapport "Granskning av förbundets styrning och uppföljning". Syftet har varit att bedöma om förbundsdirektionen bedriver verksamheten ändamålsenligt.

Verksamheten styrs i hög grad av lagstiftning, huvudsakligen lag om skydd mot olyckor (LSO) vilken anger nationella mål, ansvarsfördelning, skyldigheter mellan enskild, stat och kommun avseende skydd mot olyckor. De nationella målen i LSO anger bland annat att kommuner ska säkerställa tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor och att räddningstjänst ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt.

Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att direktionen bedriver verksamheten ändamålsenligt.

Vår bedömning baseras på följande iakttagelser:

- Direktionen bidrar aktivt till att förbundet uppfyller de nationella målen.
- Processer vid framtagande av mål, handlingsprogram m.m. bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Dock har direktionen beslutat att frångå riktlinjer om att ta fram nytt uppdrag och handlingsprogram vart fjärde år.
- Förbundet har en fungerande samverkan med medlemskommunernas förvaltningar.
- Räddningstjänstens organisation utnyttjas på ett sätt som bidrar till en effektiv verksamhet.
- Uppföljning av förbundets mål, handlingsprogram tillsynsplaner med mera visar huruvida avsedda resultat uppnåtts.
- Direktionen och medlemskommunerna får en tillräcklig rapportering från verksamheten.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi förbundsdirektionen att beakta följande rekommendationer:

- Säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå uppsatta mål för förbundets tillsynsarbete samt löpande följa upp de nyckeltal som upprättas för

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst

2019-12-13

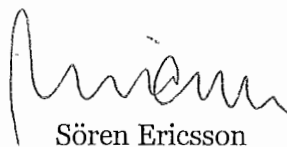
detta arbete då tillsynsarbetet är en viktig del i räddningstjänstens förebyggande verksamhet.

- Fortsätta det arbete som pågår avseende utökad samverkan med andra aktörer dels inom RTÖG och dels med andra aktörer bland annat i syfte att ytterligare effektivisera användningen av förbundets resurser.
- Överväga om en stående punkt avseende måluppfyllelse för verksamhet ska införas vid direktionens sammanträden.

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst



Jan-Olof Blomster



Sören Ericsson



Lars F Eriksson

Ingvar Lind

Förbundets styrning och uppföljning

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Revisionsrapport
December 2019



*Marcus Alvstrand
Petra Ribba*

Innehållsförteckning

1.	Inledning	05
2.	Iakttagelser och bedömningar	08
3	Revisionell bedömning och rekommendationer	29



Sammanfattning

Verksamheten styrs i hög grad av lagstiftning, huvudsakligen lag om skydd mot olyckor (LSO) vilken anger nationella mål, ansvarsfördelning, skyldigheter mellan enskild, stat och kommun avseende skydd mot olyckor. De nationella målen i LSO anger bland annat att kommuner ska säkerställa tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor och att räddningstjänst ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt.

Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att direktionen bedriver verksamheten ändamålsenligt.

Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömningar av respektive kontrollmål vilka summeras på nästa sida.



Sammanfattning av bedömningar per kontrollmål

Kontrollmål 1

Styrning och ledning

Uppfyllt

Vi bedömer att direktionen engagerat bidrar till att förbundet uppfyller de nationella målen.



Kontrollmål 2

Process för mål, handlingsprogram etc.

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att processer vid framtagande av mål, handlingsprogram m.m. bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Dock har direktionen beslutat att frångå riktlinjer om att ta fram nytt uppdrag och handlingsprogram vart fjärde år.



Kontrollmål 3

Samverkan med medlemskommuner

Uppfyllt

Vi bedömer att förbundet har en fungerande samverkan med medlemskommunernas förvaltningar.



Kontrollmål 4

Utnyttjas hela räddningstjänstens organisation

Uppfyllt

Vi bedömer att räddningstjänstens organisation utnyttjas på ett sätt som bidrar till en effektiv verksamhet.



Kontrollmål 5

Måloppfyllelse och resultat

Uppfyllt

Vi bedömer att uppföljning av förbundets mål, handlingsprogram tillsynsplaner med mera visar huruvida avsedda resultat uppnåtts.



Kontrollmål 6

Återrapportering

Uppfyllt

Vi bedömer att direktionen och medlemskommunerna får en tillräcklig rapportering från verksamheten.



Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att:

- Säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå uppsatta mål för förbundets tillsynsarbete samt löpande följa upp de nyckeltal som upprättas för detta arbete då tillsynsarbetet är en viktig del i räddningstjänstens förebyggande verksamhet.
- Fortsätta det arbete som pågår avseende utökad samverkan med andra aktörer dels inom RTÖG och dels med andra aktörer bland annat i syfte att ytterligare effektivisera användningen av förbundets resurser.
- Överväga om en stående punkt avseende måluppfyllelse för verksamhet ska införas vid direktionens sammanträden.



1

Inledning



Inledning

Bakgrund

Verksamheten i Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) styrs i hög grad av lagstiftning, huvudsakligen lag om skydd mot olyckor LSO vilken anger nationella mål, ansvarsfördelning, skyldigheter mellan enskild, stat och kommun avseende skydd mot olyckor.

Utifrån LSO (2003:778) framgår övergripande nationella mål för räddningstjänstens arbete. Det finns två nationella mål:

1. 1 kap. 1 § LSO anges att bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
2. 1 kap. 3 § LSO ska räddningstjänst planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt

Målen är övergripande och lämnar utrymme för anpassning utifrån lokala förhållanden. De nationella målen ska brytas ner mål som närmre kan styra verksamheten. Vidare anges det i 1 kap 8 § LSO att räddningstjänsten ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska ange mål för verksamhet, risker för olyckor, förmåga att genomföra insatser inklusive resurser.

Vidare framgår det av 1 kap 3 § att respektive kommun ska ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten.



Inledning

Syfte och Revisionsfråga

Bedriver direktionen verksamheten ändamålsenligt?

Revisionskriterier

- Lag om skydd mot olyckor (LSO)
- Lag om brandfarliga och explosive varor
- Förbundets styrande dokument

Kontrollmål

1. Fungerar direktionens styrning på ett sätt som bidrar till uppfyllande av de nationella målen för skadeförebyggande och skadeavhjälpande verksamhet?
2. Bedrivs processer vid framtagande av mål, handlingsprogram, särskilda projekt och tillsynsplaner på ett tillfredsställande sätt?
3. Fungerar samverkan med medlemskommunernas förvaltningar i de frågor räddningstjänsten har att bevaka?
4. Utnyttjas hela räddningstjänstens organisation på ett sätt som bidrar till en effektiv verksamhet?
5. Visar förbundets uppföljning av mål, handlingsprogram, särskilda projekt och tillsynsplaner huruvida avsedda resultat uppnåtts?
6. Vilken återrapportering av verksamheten får direktionen?

Avgränsning och metod

Granskningen har genomförts utifrån intervjuer med förbundsordförande och förbundsledning samt dokumentgenomgång. Granskningen avgränsas till direktionens nuvarande verksamhet.



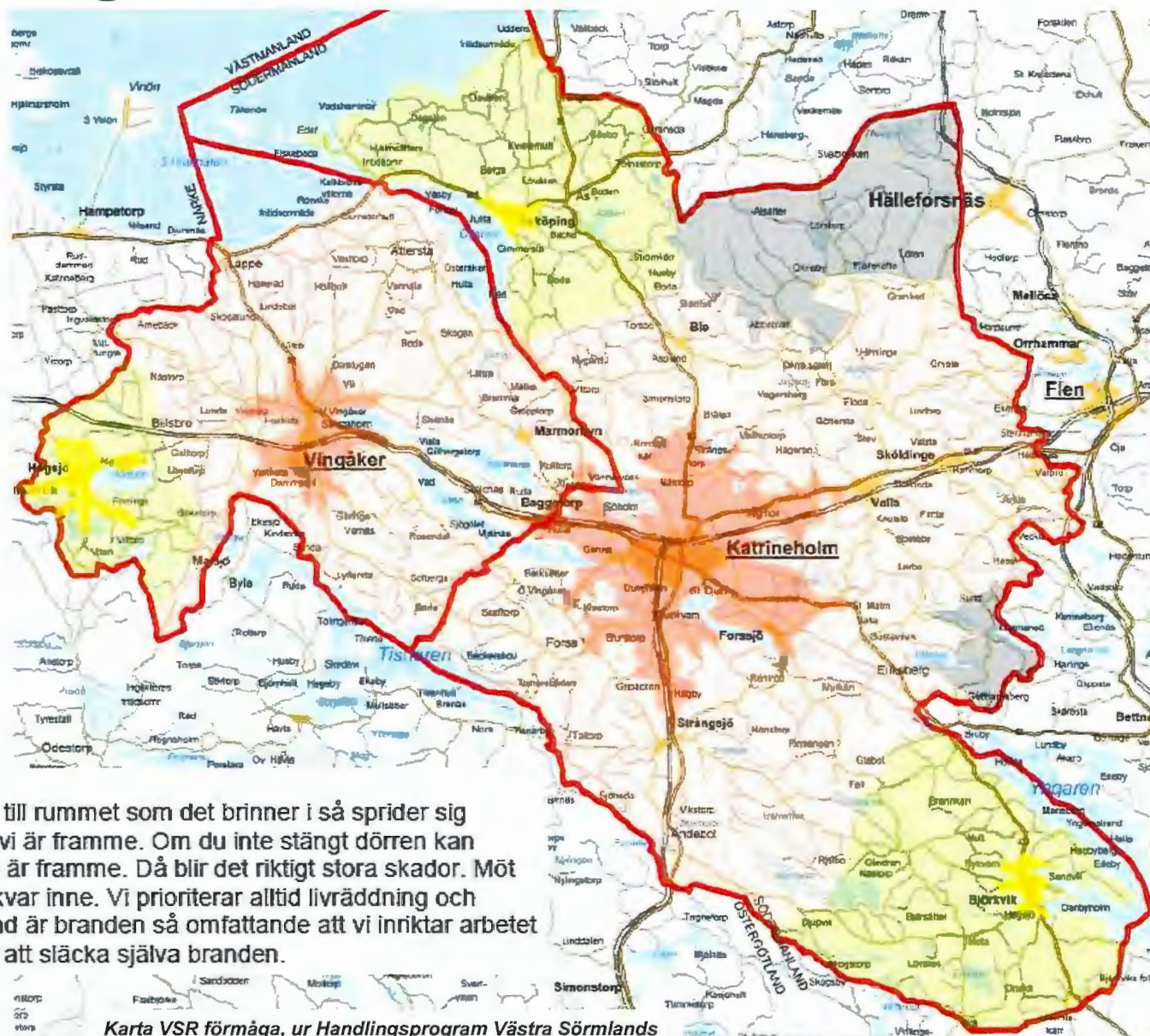
2

lakttagelser och bedömningar



Inledande iakttagelse

Förbundets Handlingsprogram för räddningstjänst 2016-2019 anger VSR:s förmåga i form av en karta (höger) tillsammans med beskrivande text som anger vanligaste olycka, beräknad tid för räddningsstyrka på plats och tips till allmänheten för att förebygga och hantera händelse (exempel nedan). I handlingsprogrammet anges även inom vilken tid räddningsstyrka/räddningstjänst ska vara på plats.



Brand

Försök att släcka. Om du stängt dörren till rummet som det brinner i så sprider sig branden oftast inte till andra rum innan vi är framme. Om du inte stängt dörren kan branden sprida sig till flera rum innan vi är framme. Då blir det riktigt stora skador. Möt oss och berätta om det finns personer kvar inne. Vi prioriterar alltid livräddning och utrymning framför brandsläckning. Ibland är branden så omfattande att vi inriktar arbetet på att hindra brandspridning, istället för att släcka själva branden.

Karta VSR förmåga, ur Handlingsprogram Västra Sörmlands Räddningstjänst - Direktionens vilja 2016-2019

Iakttagelser och bedömningar

Organisation

Förbundet leds av en direktion bestående av 9 ledamöter och 9 ersättare. Direktionens arbete styrs utifrån förbundsordning, direktionens reglemente och delegationsordning.

Enligt förbundsordning utses 5 ledamöter och vice ordförande från Katrineholms kommun och 4 ledamöter samt ordförande från Vingåkers kommun.

Antal anställda: 88 personer varav 34 är tillsvidareanställda. Övriga är RIB-anställda.

Antal stationer: 5 (1 huvudstation, 3 RIB 1 frivillig).

Huvudort: Katrineholm

I Januari 2019 slutfördes en mindre organisationsförändring vilken innebar en reducering av en funktionschef till förmån för ett yttre befäl.

Anställda inom VSR 2019

Totalt antal anställda: 88

Tillsvidareanställda: 34

Deltidsanställd RIB: 46

Operativ personal 72

Bakre ledning: 3

1 räddningschef i beredskap

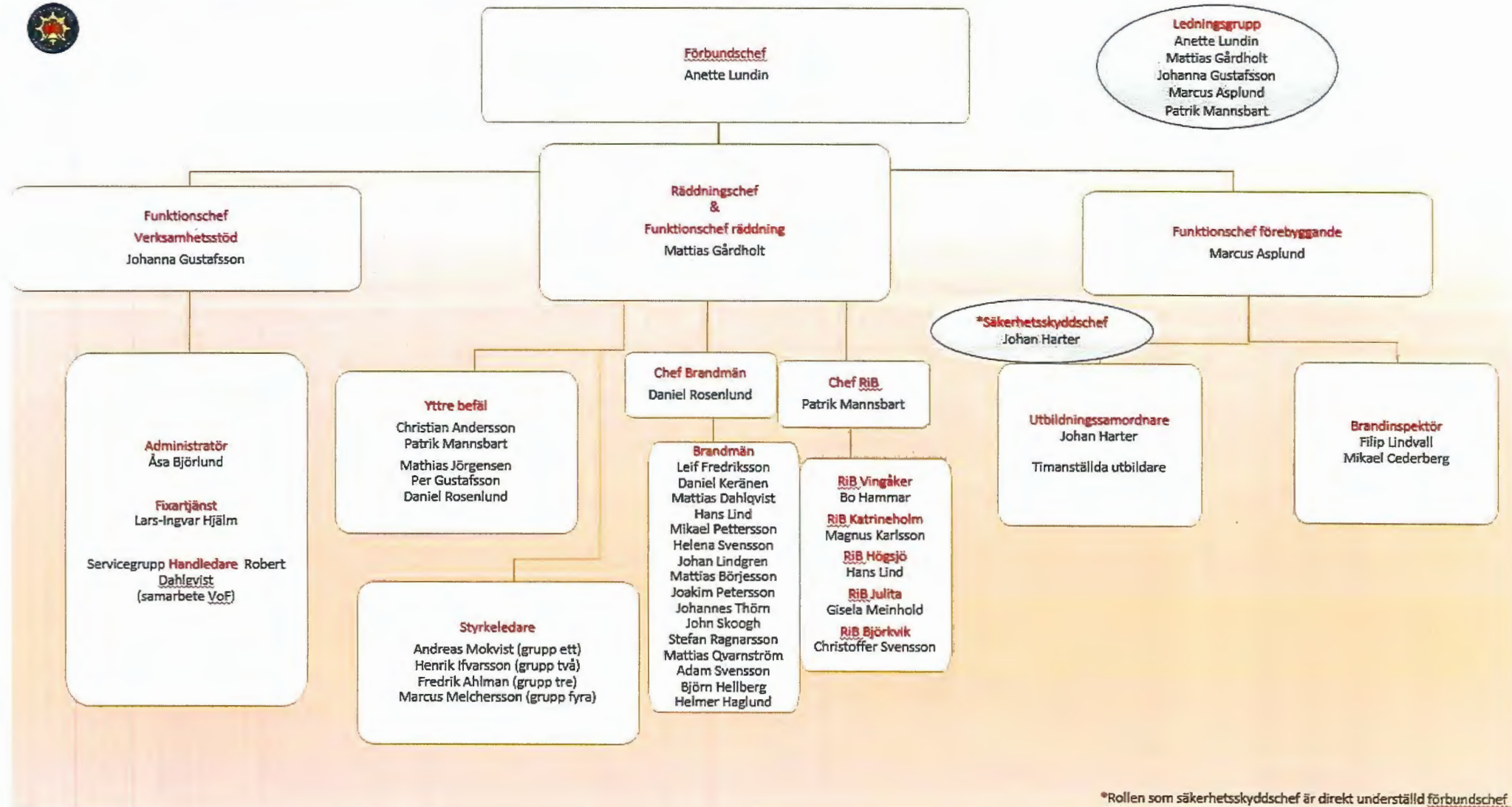
1 insatschef

1 inre befäl

Bakre ledning finns inom samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland



Organisationsskiss – VSR 2019



*Rollen som säkerhetsskyddschef är direkt underställd förbundschef

Kontrollmål 1 – Styrning och ledning

Iakttagelser

Direktionens arbete utgår från *Förbundsordning* (2013), *Reglemente för direktionen* (utan år) samt *Uppdrag till VSR angående räddningstjänstverksamhet* (2015). Av förbundsordningen anges att ändamålet med VSR är att hålla en gemensam organisation för räddningstjänstverksamhet för Katrineholms och Vingåkers kommuner.

Direktionens reglemente anger ramarna för direktionens sammansättning och ansvar, bland annat anges att direktionen uppmärksamst ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning.

Förbundets uppdrag anges i dokumentet *Uppdrag till VSR 2015-2019* (2015). Dokumentet är det politiska dokumentet för styrning av VSR. Dokumentet hänvisar till och är upprättat utifrån de två nationella målen i LSO. Vidare konkretiseras uppdraget till VSR i dokumentet i tabellform. Uppdragen anges utifrån de lagrum som berör förbundets verksamhet, exempelvis Lag om skydd mot olyckor (LSO 2003:778), Plan- och bygglag (2010:900) m.fl.

Dokument	Beskrivning	Antas av
Handlingsprogram	Redovisar direktionens vilja och tolkning av medlemsuppdraget.	Direktionen
Verksamhetsplan för Räddningsinsats Tillsyn Utbildning och information Undersökande och lärande	Redovisar förbundets förmåga, d.v.s. hur förbundets resurser i form av materiel, utrustning, personal och kompetens ska organiseras för att utföra effektiv verksamhet. Planen utgör en bilaga till handlingsprogrammet.	Förbundschef
Verksamhetsbeskrivning		Förbundschef
Rutiner, instruktioner och reglementen	Dokument som behövs för verksamhetens bedrivande och kvalitetssäkring.	Respektive funktionsansvarig
Kompetensutvecklingsplan och övningsplan	Visar hur förbundet utvecklar och bibehåller organisationens kompetens.	Stf räddningschef

Styrande dokument för VSR, ur handlingsprogram 2016-2019

VSR:s styrande dokument

För att förtydliga vilka dokument som styr VSR:s verksamhet har de styrande dokumenten sammanfattats i den tabell som framgår ovan. I tabellen anges de styrande dokument som upprättas utifrån medlemmskommunernas *Uppdrag till VSR*. Direktionen antar handlingsprogram vilket konkretiseras i *verksamhetsplaner* och *verksamhetsbeskrivning* vilka antas av förbundschef. Dessa bryts i sin tur ned till rutiner, instruktioner, kompetensutvecklings- och övningsplaner m.m.

Kontrollmål 1 – Styrning och ledning

Uppdrag till VSR

Uppdraget till VSR är medlemskommunernas tolkning och lokala utformning av de nationella målen.

Bilden till höger visar ett utklipp från *Uppdrag till VSR 2015-2019*.

Utöver vad som framgår av tabellen i *Uppdrag till VSR* anges även förbundets uppdrag att utifrån LSO upprätta *Handlingsprogram för skydd mot olyckor*. Förbundsdirektion antar och medlemskommunernas fullmäktige fastställer handlingsprogrammet. *Uppdrag till VSR* utgör den innehållsmässiga grunden för VSR:s *handlingsprogram*.

Handlingsprogram

Direktionen har beslutat om *Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst – Direktionens vilja 2016-2019* (antaget 2016-10-05). Direktionen har deltagit i utformandet. Ett nytt handlingsprogram ska förnyas eller omprövas inom 1 år efter varje ny mandatperiod.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor			
Uppgift		Lagrum	Kommentar
VSR:s ansvar	VSR biträder annan myndighet som bär ansvaret		
Samordning		1 kap 6 §	VSR har ansvaret för att samordna statliga och kommunala myndigheters verksamhet i fråga om räddningstjänst.
	Samordning	3 kap 1 § LEH 2 kap 7 §	Kommunerna har ansvaret för att samordna skyddet mot olyckor. Syftet är att skapa en samsyn mellan olika statliga, kommunala och privata aktörer inom till exempel områdena trafiksäkerhet, plan- och bygg, miljö, folkhälsa, kommunskydd, räddningstjänstverksamhet och skydd mot extraordinära händelser. VSR ska delta i arbetsgrupper/råd som verkar inom de olyckstyper där VSR har erfarenheter från räddningsinsatser. Exempel på sådana olyckor är trafikolyckor, miljöolyckor, drunkning, naturolyckor och suicid. VSR tillhandahåller kompetens inom områdena.
Tillsyn		3 kap 1 §	VSR ansvarar för tillsyn av enskildas ansvarstagande.
Information		1 kap 7 §	VSR ansvarar för att allmänheten informeras om vilken förmåga att göra räddningsinsatser som finns samt upplyser om varning och information vid allvarliga olyckor.
Underlätta ¹ för den enskilde		3 kap 2 §	I begreppet underlätta ingår information och rådgivning till den enskilde samt i mån av resurser utbildning.
Underlätta ² för den enskilde			VSR underlättar för den enskilde att ta sitt ansvar utan att inkräkta på annan myndighets ansvar inom alla typer av olyckor som omfattas av begreppet räddningstjänst.

Förbundet uppdrag – exempel, ur *Uppdrag till VSR 2015-2019*

Kontrollmål 1 – Styrning och ledning

Bedömning

Kontrollmålet är: **Uppfyllt**

Vi bedömer att direktionen engagerat bidrar till att förbundet uppfyller de nationella målen.

Vi bedömer att direktionen säkerställt att handlingsprogram räddningstjänst finns upprättat, medverkar vid framtagande av kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet samt tar fram förbundets styrning i form av vision, övergripande mål och underliggande mål i årlig budget och verksamhetsplan.



Kontrollmål 2 – Process för mål, handlingsprogram etc.

Iakttagelser

Process för målstyrning

Utifrån intervjuer framgår följande process för målstyrning inom VSR.

1. Medlemskommunerna upprättar dokumentet Uppdrag till VSR en gång per mandatperiod och översänder till VSR. I uppdraget anges sju övergripande effektmål.
2. Ledningsgruppen inom VSR initierar arbetet med Handlingsprogram utifrån medlemskommunernas uppdrag och de sju effektmålen och tar fram utkast.
3. Direktionen tar del av förbundets utkast till handlingsprogram och kommer med tillägg och synpunkter
4. Handlingsprogrammet antas av direktionen och skickas till medlemskommunerna för godkännande
5. Ledningsgruppen leder arbetet med att ta fram verksamhetsplan för VSR utifrån Uppdrag VSR och Handlingsprogrammet.
6. Förbundschef antar årligen eller vart annat år en ny verksamhetsplan för VSR.

Våra iakttagelser

Ett nytt uppdrag från medlemskommunerna har inte upprättats sedan den nya mandatperioden inleddes. Utifrån dialog med medlemskommunerna har därför ett nytt handlingsprogram för perioden 2020-2023 inte heller upprättats utan förlängts med ett år.

Orsaken är enligt intervjuer att förbundet avsett att invänta nya riktlinjer från MSB vilka syftar till att förtydliga hur handlingsprogram ska se ut. Därför har VSR valt att avvakta med att påbörja processen med att ta fram nya dokument och medlemskommunerna har väntat med att upprätta uppdrag. Vid tiden för denna granskning har inga nya riktlinjer publicerats från MSB och förbundet har valt att inleda processen med att upprätta ett nytt handlingsprogram. De styrande dokumenten kommer alltså att försenas något för den innevarande perioden 2019-2022.

Vi har för granskningen tagit del av direktionens beslut från 2019-05-28 om att förlänga handlingsprogrammet till dess nya nationella riktlinjer är framtagna (Dnr 2019/26:2)

Vi konstaterar även utifrån intervjuer att det varierar om verksamhetsplan för VSR har upprättats årligen eller vart annat år.

Kontrollmål 2 – Process för mål, handlingsprogram etc.

Iakttagelser

Process för handlingsprogram

Utifrån intervjuer framgår följande process för framtagande av ett nytt handlingsprogram inom VSR (var fjärde år).

1. Processen för handlingsprogram inleds kring januari månad av ledningsgruppen. Arbetet utgår från föregående handlingsprogram samt ev. nya lagar eller liknande.
2. Direktionens arbetsutskott bjuds in under våren för att diskutera idéer och tankar.
3. Ett förslag till handlingsprogram färdigställs i maj månad och skickas ut för synpunkter bland annat till direktionen.
4. Ett slutgiltigt förslag går upp för beslut i direktionen i oktober månad.
5. Ett antaget handlingsprogram skickas ut till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande.

Våra iakttagelser

I samband med handlingsprogrammets utveckling tas även nyckeltal/målvärden fram för den kommande perioden. Dessa antas av direktionen men kan ändras/anpassas under perioden handlingsprogrammet är giltigt. Detta för att skapa en möjlighet till anpassning och se till så indikatorerna är aktuella.

Enligt intervjuer kommer förbundet kring årsskiftet 2019/2020 påbörja framtagande av nytt handlingsprogram trots att några nya riktlinjer från MSB ännu inte publicerats. Detta för att säkerställa att styrningen av räddningstjänstens arbete är aktuell.



Kontrollmål 2 – Process för mål, handlingsprogram etc.

Bedömning

Kontrollmålet är: **Delvis uppfyllt**

Vi bedömer att processer vid framtagande av mål, handlingsprogram m.m. bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Dock har VSR valt att frångå riktlinjer om att ta fram nytt uppdrag och handlingsprogram var fjärde år.

Vi konstaterar att beslutet är taget av direktionen och att detta är kommunicerat med medlemskommunerna. Angivet skäl är att invänta nya riktlinjer från MSB avseende handlingsprogrammets utformning.

Riktlinjer från MSB har vid tiden för granskningen ännu inte publicerats och intervjuade anger att arbetet med nytt uppdrag och handlingsprogram ska påbörjas.



Kontrollmål 3 – Samverkan med medlemskommuner

lakttagelser

Styrning av samverkan

Vilka områden VSR har att samverka inom anges av medlemskommunernas uppdrag till VSR. Bland annat anges att VSR aktivt ska delta i samhällsplanering samt biträda medlemskommunerna i byggprocesser, granskning av brandskyddsdokumentation etc.

Samverkan med medlemskommuner

Enligt intervjuer finns det en nära samverkan med medlemskommunerna på både politisk och tjänstemannanivå. På politisk nivå sker medlemssamråd, även kallat ägarsamråd, omkring 2 ggr/år. Vid dessa möten deltar även förbundschefen. I dessa forum diskuteras verksamheten på övergripande nivå och här sätts bland annat även förutsättningar för budget och medlemsbidrag.

På tjänstemannanivå samverkar förbundet med medlemskommunerna bland annat i arbetsgrupper kopplat till kommunernas krisberedskap, i plan- och byggprocessen, trafiksäkerhetsfrågor och tillfälliga projekt.

Enligt de intervjuade upplevs samverkan fungera bra med medlemskommunerna både på politisk och tjänstemannanivå. Exempelvis medverkade förbundet i 43 bygglovsremisser under 2018 då målsättningen var 40. När det gäller tillsyn blev utfallet för helåret 43 men målet var 65. Detta förklarades bland annat i årsredovisningen av en längre sjukskrivning.

Mål för samverkan

Förbundet har ett effektmål som avser samverkan med kommuner vilket anges i *Uppdrag till VSR*:

- VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalité samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.

I VSR:s årsredovisning 2018 bedömdes målet som uppfyllt och VSR beskrevs söka samverkan med högre ledning från annan räddningstjänst. Bland annat har avtal tecknats med räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) med syfte att samordna funktionen tjänsteman i beredskap (TIB). VSR har även utrett möjligheten till ökat förbund med Flens kommun. Medlemskommunerna, VSR och Flens kommun valde dock att, i samförstånd, avbryta utredningen och inte gå vidare.

Kontrollmål 3 – Samverkan med medlemskommuner

Bedömning

Kontrollmålet är: **uppfyllt**

Vi bedömer att förbundet har en samverkan med medlemskommunernas förvaltningar och att det finns en styrning av samverkan i form av medlemskommunernas uppdrag till VSR.



Kontrollmål 4 – Utnyttjas hela räddningstjänstens organisation

lakttagelser

I VSR:s verksamhetsplan framgår att det förebyggande arbetet med att utbilda och göra hembesök i huvudsak utförs av heltidsanställda men även av RiB-personal vilket syftar till att avlasta och förstärka den lokala förankringen och stärka den enskildes motivation att ta eget ansvar.

VSR har en liten administrativ enhet, större delen av verksamheten är enligt de intervjuade bunden till den operativa verksamheten. De yttre befälen stöttar i administrativa uppgifter, arbetet fördelas ungefär utifrån 80/20 %-principen (80 operativt och 20 administrativt). De intervjuade uppger att förbundet klarar av sin löpande verksamhet med nuvarande resurser men att de inte fullt ut räcker till för uppgifter utanför de ordinarie uppgifterna. Ett exempel på detta är när GDPR skulle träda ikraft och funktionschefen fick försöka lösa uppgiften bäst det gick då annan lämplig resurs (exempelvis IT-administratör) saknades.

Vid intervjuer framgår att förbundet har behov av att växa för att kunna hantera framtida utmaningar i form av befolkningstillväxt etc. Då det inte blev något utökat samarbete med Flens kommun får arbetet, för stunden, fokuseras till samverkan inom RTÖG samt annan avtalssamverkan med kringliggande räddningstjänster.

För att på ett effektivt sätt ta till vara på förbundets resurser har VSR ingått i avtal med RTÖG. Avtalet innebär att den bakre ledningen delas inom RTÖG och de är knutna till dess räddningscentral.

För att uppfylla LSO i form av likvärdiga räddningsinsatser över hela landet har VSR infört konceptet "Civil insatsperson" (CIP). CIP är en frivillig person som ansetts lämplig att agera i händelse av en utryckning i områden långt från närmsta station. VSR har vid tiden för intervjuer 9 områden där det finns utsedd CIP. Konceptet ska fortsätta att utvecklas under kommande år.

Vidare har VSR som ambition att all heltidspersonal, utifrån egen kompetens ska kunna göra en första insats (FIP) vid en olycka där man befinner sig. FIP är även den som har beredskap eller är arbetsledare vid RiB-stationer.

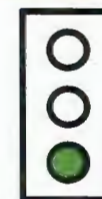


Kontrollmål 4 – Utnyttjas hela räddningstjänstens organisation

Bedömning

Kontrollmålet är: **Uppfyllt**

Vi bedömer att räddningstjänstens organisation utnyttjas på ett sätt som bidrar till en effektiv verksamhet.



Personalstyrkan inom VSR består till övervägande del av operativ personal och de administrativa resurserna är få. Istället stöttar operativa resurser i administrativt arbete och VSR arbetar aktivt för att upprätta samverkanslösningar för ett effektivt användande av befintliga resurser.

Vi ser positivt på att förbundet aktivt efterfrågar nya samverkanspartners och ser ytterligare utvecklingspotential i detta, särskilt avseende att använda gemensamma resurser med specialkompetens i samband med extra arbetsuppgifter i samband med exempelvis lagändringar.

Kontrollmål 5 – Måluppfyllelse och resultat

lakttagelser

Vi har tagit del av förbundets mål för perioden 2016-2019 utifrån *Uppdrag till VSR* samt *Verksamhetsplan 2016-2018*, samt *Verksamhetsplan 2019*. Uppföljning sker dels utifrån förbundets två finansiella mål samt de sju effektmålen (mål från medlemskommunerna).

Målen har varit desamma över mandatperioden men det har varit vissa variationer avseende de strategiska åtgärder som genomförts för att uppnå målen. Uppföljning av finansiella mål och verksamhetsmål sker i delår- och årsredovisning.

Enligt intervju med förbundsledningen har ett arbete pågått de senaste åren för att förtydliga rapportering i delår- och årsredovisning. Bland annat har användandet av trafikljusmodellen införts samt att uppföljningen kompletteras med kommentarer och förslag till framtida åtgärder.

Vid uppföljning sker en bedömning av aktuellt läge utifrån de indikatorer som kopplats till respektive mål. Utöver bedömningen framgår kommentarer avseende resultatet samt åtgärder som vidtagits. För verksamhetsmålen redovisas även resultatet för de indikatorer som kopplats till målet.

Bedömning av målen sker utifrån trafikljusmodellen – uppnått (grönt), delvis uppnått (gult) samt ej uppnått (rött).



Målet uppnått



Målet delvis uppnått



Målet ej uppnått



Kontrollmål 5 – Måluppfyllelse och resultat

Mål ÅR 2017	ÅR 2017	ÅR 2018	DÅ 2019	Summering (uppskattning)	Finansiella mål	ÅR 2017	ÅR 2018	DÅ 2019
Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats ska minska över tid	Uppnått	Ej Uppnått	Ej Uppnått	Ej Uppnått	Positivt årligt resultat	Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
Fortlöpande se över och anpassa organisationen	Delvis	Uppnått	Uppnått	Uppnått	Reinvesteringar ska ske med egna medel	Uppfyllt	Uppfyllt	Rapporteras i ÅR
Uppfattas som trygghetsskapande och arbeta olycksförebyggande	Uppnått	Delvis	Delvis	Delvis				
Kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande/hanterande åtgärder ska öka	Uppnått	Uppnått	Uppnått	Uppnått				
Vid 60 % av alla olyckor ska en första insats ske av enskilda	Ej Uppnått	Ej Uppnått	Ej Uppnått	Ej Uppnått				
Kontinuerligt se över förutsättningarna för att utveckla samverkan med andra kommuner	Uppnått	Uppnått	Uppnått	Uppnått				
En första enhet ska vara framme vid 100 % av alla olyckor inom angiven tid i handlingsprogrammets förmågekartan	Delvis	Delvis	Delvis	Delvis				

Sammanfattning av mål ur Årsredovisning 2017,2018 samt delårsrapport per augusti 2019

ÅR = Årsredovisning

DÅ = Delårsredovisning



Kontrollmål 5 – Måluppfyllelse och resultat

Mål ÅR 2017	Uppnått	Summerad kommentar
Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor som föranleder räddningsinsats ska minska över tid	Ej Uppnått	Sedan 2017 har VSR bytt rapporteringssystem vilket medför att fler personer klassas som svårt skadade. VSR genomför utbildningar i ex. trafiksäkerhet och brandskydd samt hembesök. Målvärden för omkomna i olyckor är 0. Vid delår 2019 var antalet 5.
Fortlöpande se över och anpassa organisationen	Uppnått	VSR har ingått i samarbete med RTÖG som medför att fler insatser kan hanteras samtidigt. VSR:s samarbete med andra räddningstjänster har bidragit till lyckat resultat med insatser
Uppfattas som trygghetsskapande och arbeta olycksförebyggande	Delvis	VSR genomför hembesök med syfte att minska antalet bostadsbränder och utbildat brandmän för att genomföra tillsyner. VSR deltar vid arrangemang för att informera och träffa medborgare. VSR har inte uppfyllt målvärden avseende antal tillsyner.
Kunskap och förmåga hos allmänheten om olycksförebyggande/hanteran de åtgärder ska öka	Uppnått	VSR har genomfört utbildningar inom bland annat trafiksäkerhet m.m. Antalet utbildningar till kommunerna har ökat.
Vid 60 % av alla olyckor ska en första insats ske av enskilda	Ej Uppnått	Resultatet har för åren 2017-2019 legat på ca 40 %. Orsak anges delvis vara svårigheter att identifiera den enskilda på en olycksplats vilket försvårar uppföljning.
Kontinuerligt se över förutsättningarna för att utveckla samverkan med andra kommuner	Uppnått	VSR arbetar aktivt för att utveckla samverkan med andra kommuner. Samverkan har inletts med RTÖG. Möjlighet till att införliva Flens kommun utreddes.
En första enhet ska vara framme vid 100 % av alla olyckor inom angiven tid i handlingsprogrammets förmågekarta	Delvis	Målet har inte uppnåtts fullt ut men måluppfyllelsen har varit mellan 94-99 %. VSR bedömer att resultatet är bra.

Kontrollmål 5 – Måluppfyllelse och resultat

Mål för tillsyn.

Plan för tillsyn ingår i VSR:s verksamhetsplan och följs upp i delårs- samt årsredovisning. Nyckeltal följs upp löpande i verksamheten. Tillsynen utgår från två prioriterade tillsynsområden som ska bidra till att minska antalet olyckor och dess konsekvenser. Till dessa anges fem mål med tillsynsarbetet vilka följs upp utifrån ett antal nyckeltal vilka framgår av bild nedan.

Behovet av antalet genomförda tillsyner bedöms vara 100 stycken och det politiskt antagna målet är 100 tillsyner. För 2018 reviderades målet enligt uppgift från förbundsledning till 65 med hänsyn till tillgängliga resurser, detta var dock inte politiskt antaget. Utfallet i ÅR 2018 blev totalt 42 st. År 2017 var målet att genomföra 83 tillsyner enligt en tidigare praxis. Resultatet blev då 33.

För 2019 är målet 100 genomförda tillsyner. I delårsrapport per augusti var resultatet 25 hittills under året. För att öka antalet tillsyner utbildas brandmän till tillsynsförrättare. Vid delårsrapport 2019 har en brandman slutfört sin utbildning

Tillsyn	Katrineholm	Vingåker	Summa utfall 2018	Målvärde 2018
Seveso tillsyn	-	2	2	100
LSO tillsyn	20	8	28	
LBE tillsyn	1	-	1	
Samplanerad tillsyn	-	1	1	
Annan tillsyn	6	4	10	



Kontrollmål 5 – Måluppfyllelse och resultat

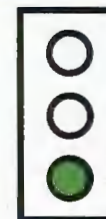
Bedömning

Kontrollmålet är: Uppfyllt

Vi bedömer att uppföljning av förbundets mål, handlingsprogram, tillsynsplaner med mera visar huruvida avsedda resultat uppnåtts.

Vi bedömer att måluppfyllelse och resultat utifrån förbundets mål, handlingsprogram och planer redovisas löpande till direktionen, främst utifrån delårs- och årsredovisning men även via verksamhetsrapportering löpande på direktionens sammanträden. Vi ser positivt på att uppföljningen görs mätbar utifrån de nyckeltal som upprättas. Vi vill dock lyfta vikten av att löpande se över nyckeltalen så de är relevanta utifrån förbundets mål och den omvärld som förbundet agerar i.

Vi konstaterar att förbundet inte klarat av sina mål avseende tillsynsarbetet åren 2017-2018, trots att målet sänktes, och ser inte ut att klara dem för år 2019. Åtgärder har planerats och påbörjats, bland annat i form av utbildning av befintlig personal, dock har dessa åtgärder ännu inte givit mätbara resultat.



Kontrollmål 6 – Återrapportering

lakttagelser

Återrapportering till medlemskommuner

I *Uppdrag till VSR* anges att medlemskommunerna ska ges den information och tillställas de handlingar som de begär samt att VSR ska åtskilja rapportering till direktionen från rapportering till kommunerna.

Enligt intervjuer sker återrapportering till medlemskommunerna av verksamhet och ekonomi i form av delår- och årsredovisning samt muntlig presentation av förbundets läge vid medlemsmöten/ägarmöten två gånger per år, en gång på våren och en på hösten. På våren diskuteras årsredovisning och nästkommande års budget (medlemspeng) och på hösten diskuteras delårsrapport, måluppfyllelse etc.

Vidare beskrivs vid intervju med direktionsordförande att ledamöterna i direktionen kommer från respektive medlemskommun och att det därigenom sker en naturlig rapportering och insyn av VSR till medlemskommunerna.

Utifrån förbundsordningen framgår att representanter från medlemskommunerna har rätt att närvara vid direktionens sammanträden. Vi konstaterar, utifrån granskade protokoll, inte att några övriga representanter från medlemskommunerna medverkat vid direktionens sammanträden under 2019.

Återrapportering till direktionen

Reglemente för direktionen anger att direktionen uppmärksam ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning. Särskilt avseende målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor.

Vi konstaterar att det av direktionens protokoll för 2019 inte framgår någon löpande uppföljning avseende mål. Däremot konstateras punkten "information från verksamheten" vara en stående punkt. Dessutom konstateras förbundschef och räddningschef delta vid samtliga sammanträden. Utifrån direktionens protokoll 2019 framgår att det löpande under året har skett rapportering av förbundets ekonomi.

Enligt intervjuer med direktionens ordförande upplever de sig vara informerade om VSR:s verksamhet och det arbete som sker mot mål. Enligt intervju med ledningsgruppen så följer de följer löpande upp verksamheternas arbete mot uppsatta mål och för en nära dialog med de medarbetare som utför de uppgifter som berörs av målen.

Kontrollmål 6 – Återrapportering

Bedömning

Kontrollmålet är: **Uppfyllt**

Vi bedömer att direktionen och medlemskommunerna får en tillräcklig återrapportering från VSR avseende verksamhet och ekonomi.

Vi konstaterar att direktionen löpande får rapportering avseende verksamheten vid direktionens sammanträden. Direktionen får en omfattande rapportering avseende verksamhet, måluppfyllelse samt VSR:s ekonomiska situation i samband med delårs- och årsredovisning.

Vidare konstateras att medlemskommunerna får återrapportering från förbundsdirektionen dels utifrån delårs- och årsredovisning samt vid medlems/ägarmöten två gånger om året. I samband med dessa möten diskuteras även utfallet utifrån förbundets delårs- och årsredovisning.



3

Revisionell bedömning



Revisionell bedömning och rekommendationer

Utifrån genomförd granskning gör vi den sammanfattande bedömningen att direktionen bedriver verksamheten ändamålsenligt.

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi direktionen att:

- Säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för att nå uppsatta mål för förbundets tillsynsarbete samt löpande följa upp de nyckeltal som upprättas för detta arbete då tillsynsarbetet är en viktig del i räddningstjänstens förebyggande verksamhet.
- Fortsätta det arbete som pågår avseende utökad samverkan med andra aktörer dels inom RTÖG och dels med andra aktörer bland annat i syfte att ytterligare effektivisera användningen av förbundets resurser.
- Överväga om en stående punkt avseende måluppfyllelse för verksamhet ska införas vid direktionens sammanträden



2019-12-

Uppdragsledare

Projektledare

pwc.se

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av revisorerna i Mälardalens Brand- och Räddningsförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-06-14. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet	Sammanträdesdatum 2020-02-06	Sida 5
-----------------	---------------------------------	-----------

Au § 3

Dnr 2020/

Information från verksamheten

Förslag till beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Räddningschefen informerar om personalläget i VSR.

Information om ekonomiska läget

Funktionsansvarig verksamhetsstöd informerar om hur det ekonomiska läget ser ut.

Information om arbetet kring nytt handlingsprogram

Räddningschef informerar om hur arbetet med nytt handlingsprogram går.

Beslutsunderlag

Expediering