



Datum
2024-09-04

Kallelse/Underrättelse

Direktionens arbetsutskott – Västra Sörmlands Räddningstjänst

Tid: Torsdag 12 september kl 14.00-16.00

Plats: Brandstationen, Bievägen i Katrineholm - konferensrum Katrineholm.

Pierre Szabo
Ordförande

Åsa Björlund
Sekreterare

Föredragningslista

Godkännande av dagordning
Val av justerare

Ärenden

1. Delårsrapport 2024
2. Budget 2025 med plan 2026-2027
3. Övriga frågor

Informationsärenden

4. Information från verksamheten:
 - Information om personalläget i organisationen
 - Information om sommaren
 - Information kring föreläggande från Miljö- och hälsa

Välkomna!



Västra Sörmlands Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum 2024-09-12

11

AU § 16/2024

Föredragningslista

Förslag till beslut

1. Arbetsutskottet godkänner föredragningslistan enligt utskickat förslag.



Västra Sörmlands Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum 2024-09-12

12

AU § 17/2024

Val av justerare

Förslag till beslut

1. Arbetsutskottet utser Xxxxx Xxxxxx (X) till justerare.
Justeringen sker direkt i anslutning till mötet på brandstationen i Katrineholm.



Västra Sörmlands Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum 2024-09-12

13

AU § 18/2024

VSR 2024/

Delårsrapport 2024

Förslag till beslut

1. Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta delårsrapporten för år 2024 och lämna den vidare till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag på delårsrapport som gäller från 1 januari 2024 till och med sista augusti 2024.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2024 (skickas ut separat när utkastet är klart)

Beslutet skickas till

Direktionen



Västra Sörmlands Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum 2024-09-12

14

AU § 19/2024

VSR 2024/48:1

Budget 2025 med plan 2026-2027

Förslag till beslut

1. Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta budgetförslaget.

Beskrivning av ärendet

Under våren 2024 delgavs Västra Sörmlands Räddningstjänst besked från medlemskommunerna om budgetförutsättningarna för år 2025. Nu har verksamheten tagit fram ett förslag på budget för år 2025 utifrån de förutsättningarna.

Beslutsunderlag

Budget 2025 med plan 2026-2027

Beslutet skickas till

Direktionen

Budgetförslag 2025 med plan 2026-2027

Enligt förbundsordningen för Västra Sörmlands Räddningstjänst ska förbundet och medlemskommunerna, Katrineholm och Vingåker, sammanträda för att diskutera inriktning för budgetarbetet. Medlemmarna ska före april månads utgång ha enats om, och angivit, budgetram. När budgetramen fastställts beslutar direktionen sedan om sin detaljbudget på direktion mötet i september. Under 2024 fastställdes kommunbidrag för 2025 efter medlemssamrådet den 11:e april.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten från och med att kallelsen publicerats till det sammanträde då budgeten ska fastställas. Platsen där förslaget finns tillgängligt ska anges i kungörelsen, enligt 8 kap 10 § kommunallagen.

Medlemsbidraget ska fördelas mellan förbundsmedlemmarna och kostnadsfördelningen baseras på befolkningens mängd i respektive kommun den 1 november två år innan budgetåret, fördelningsnyckeln uppdateras varje år.

Om en förbundsmedlem önskar att verksamheten i något avseende ska utformas eller dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- eller ambitionsnivån, får den medlemmen stå för de merkostnader som det innebär.

Budget 2025 utgår ifrån befintlig organisation och befintliga lokaler för verksamheten. En investeringsplan för de kommande tre åren presenteras i materialet och finns med i beräkningarna. Driftkostnader och hyreskostnader är beräknade i nedanstående presentation.

Budgetprocess 2025

VSR har presenterat budgetförslag för 2025, inklusive investeringar, vid följande tillfällen:

- VSRs samverkansgrupp 2024-09-10
- Arbetsutskott 2024-09-12

Direktionen fastställer budget 2025 per funktion 2024-09-25.

Verksamheten fördelar budget på detaljnivå per ansvar, klart senast 31/12-2024.

Poster som ska räknas upp med index för oktober 2024 korrigeras i efterhand.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter består av fasta och rörliga intäkter. De fasta intäkterna avser avtal med medlemskommunerna och företag och räknas upp enligt avtal. Flertalet av dessa ska räknas upp med index för oktober 2024 och korrigeras därmed i efterhand. De rörliga intäkterna avser extern utbildning, avgifter för tillsyner och tillstånd enligt gällande taxa samt övriga intäkter. Utfallet för verksamhetens totala intäkter 2023 var +1 104 tkr. Det positiva resultatet berodde

främst på ett extra kommunbidrag för att kompensera löneökningar som översteg tidigare beslutad kompensation för löneökningar.

Budget 2024 för externa intäkter är 4 769 och prognosen för 2024 är att intäkter för utbildning inte når budget då efterfrågan under 2024 varit lägre än förra året, framför allt från våra medlemskommuner.

Förbundets budgetförslag för externa intäkter 2024 är 4 784 tkr. Budget för extern utbildning har sänkts med 200 tkr till 1 200 tkr.

Kommunbidrag

Kommunbidraget för 2025 fastställdes vid medlemssamrådet 2024-04-11. Av förbundets äskanden blev följande ökningar beslutade: löneökningar 2025, kompensation för hyresökning samt ökad budget för avskrivningar som tillfälligt minskades till 2024. Övriga äskanden godkändes ej.

Nedan presenteras kommunbidrag 2025 fördelat per medlemskommun. I plan för 2026–2027 har kommunbidraget räknats upp med 1,5 % årligen utifrån 2025 års budgetförslag.

Fördelning kommunbidrag		År 2025	Plan 2026	Plan 2027
Katrineholm, antal invånare	34 334 personer	37 564	38 128 tkr	38 700 tkr
Vingåker, antal invånare	8 912 personer	9 751	9 897 tkr	10 045 tkr
Antal 2023-11-01	43 246 personer	47 315 tkr	48 025 tkr	48 745 tkr

Verksamhetens kostnader

Budget för lönekostnader har räknats upp med 3,3 % för år 2025 som kompensation för löneökningar. Löneökningarna grundar sig på gällande avtal. Budget för löneökningar fördelas från *Direktion och ledning* till respektive funktion efter lönerevision.

Arbetsgivaravgifterna, inklusive arbetsmarknadsförsäkringar, har budgeterats med 31,62 % enligt SKRs preliminära uppgifter för 2025.

Kostnader för pensioner har budgeterats med 15,56 %, vilket är högre än SKRs preliminära rekommendation (9,77%). Räddningstjänsten har högre kostnader för pensioner än övrig kommunal verksamhet vilket motiverar att budgetera med en högre procentsats än SKRs rekommendation. Pensionskostnaderna för 2024 bedöms överstiga budget. Dels har många heltidsanställda möjligheten att ta ut särskild ålderspension från tidigast 58 års ålder, alternativt får operativ personal 2 000 kr mer i månaden avsatt till pension. Detta gör att vi normalt sett budgeterar med en högre procentsats än SKRs rekommendation, vilket inte gjorts för 2024. För år 2024 påverkas kostnaden för pensioner även av den höga inflationen vi haft, denna påverkan kommer dock minska till år 2025.

Budgetförslag för totala personalkostnader 2025 är 34 320 tkr.

De stora driftkostnaderna för förbundet, förutom personalkostnader och hyra, är kostnader för material, reparation och underhåll av fordon, drivmedel, IT, licensavgifter och telekommunikation.

VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle!

Utfallet för totala driftkostnader 2023 var -3 690 tkr och berodde då främst på höga kostnader för pensioner. Utöver pensionskostnader enbart mindre avvikelser föregående år.

Förbundets budget för driftkostnader exklusive personalkostnader, hyra och avskrivningar år 2024 är 6 995 tkr och prognosen för innevarande år är att budget uppnås.

Budgetförslag för drift exklusive personalkostnader, hyra och avskrivningar för 2025 är 7 482 tkr.

Hyreskostnaderna utgörs av hyra för brandstationen i Katrineholm samt brandstationen i Vingåker. Hyreskostnader är en stor andel av förbundets totala kostnader. Hyran indexuppräknas årligen av fastighetsägaren enligt avtal. I budgetförslag har index 3 % använts + tillägg av hyresrabatt för 2024 enligt separat avtal. Faktisk ökning av budget baseras på index i soktober 2024 och nedan förslag kommer därför att korrigeras senare.

Budgetförslag för 2025 är 7 293 tkr.

Avskrivningar

På nyinvesteringar sker avskrivning månaden efter att investeringen tagits i bruk. Avskrivningstiden för tunga fordon är 15 år och för lätta fordon 5–8 år, för övriga inventarier 5–15 år.

Budgetförslag för 2025 är en ökning med 200 tkr tillbaka till 3 000 tkr som tillfälligt sänktes inför 2024 på grund av förseningar av tidigare planerade investeringar.

Investeringsbudget

Västra Sörmlands Räddningstjänst föreslår i budgeten för 2025 och plan för 2026-2027 nedanstående investeringar. Investeringsplanen ses över årligen och vissa planerade investeringar har flyttats framåt i tid eller tidigare lagts i jämförelse med tidigare budget.

Investering (tkr)	2025	Plan 2026	Plan 2027
Båt Hjälmarén	700		
Kemdräkt	100		
FIP-bilar, Julita, Björkvik, Högsjö	2 220		
Utrustning för ras	100		
Räddningscentral	150	150	150
Värmepump Julita		150	
RAKEL 2.0		500	
Kilkuddar			100
Basbil + material			5 750
Värmepump Flamman			200
Summa	3 650	800	6 200

Budgetförslag per funktion 2025 med plan för 2026-2027

I plan för 2026-2027 har verksamhetens intäkter och kostnader räknats upp med 1,5 % årligen utifrån 2025 års budgetförslag.

Ansvar	Årsbudget 2024	Förslag 2025	Plan 2026	Plan 2027
Direktion och ledning	36 553 tkr	37 454 tkr	38 016 tkr	38 587 tkr
Funktion administration	-9 237 tkr	-9 903 tkr	-10 052 tkr	-10 203 tkr
Funktion räddning	-26 584 tkr	-26 847 tkr	-27 250 tkr	-27 658 tkr
Funktion förebyggande	-728 tkr	-700 tkr	-711 tkr	-721 tkr
Resultat	4 tkr	4 tkr	4 tkr	4 tkr

Summa intäkter	50 064 tkr	52 099 tkr	52 880 tkr	53 673 tkr
Summa kostnader	-50 060 tkr	-52 095 tkr	-52 876 tkr	-53 669 tkr
Resultat	4 tkr	4 tkr	4 tkr	4 tkr



Västra Sörmlands Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum 2024-09-12

15

AU § 20/2024

Övriga frågor



Västra Sörmlands Räddningstjänst

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARBETSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum 2024-09-12

16

AU § 21/2024

Information från verksamheten

Förslag till beslut

1. Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen från verksamheten till handlingarna.

Personalläget i organisationen

Verksamheten redovisar hur personalläget i organisationen ser ut.

Sommaren

Verksamheten berättar om hur sommaren har sett ut för organisationen.

Föreläggande från Miljö- och hälsa

Verksamheten berättar vad som hänt i processen kring föreläggandet vi fått från Miljö- och hälsa.
