

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum 2019-10-09 Sida 35 (41)

Plats och tid Brandstationen, Katrineholm, onsdag 9 oktober 2019, kl 17.30.

Beslutande Håkan Persson (S)
Glenn Christensen (S)
Tommy Björkdal (M)
Roger Eriksson (SD)
Mirjana Cvrkalj (M)
Michael Hagberg (S)
Berit Örtell (S)
Sten Holmgren (C)
Marian Loley (KD)

Ersättare Therese Palm (S), Anna Åteg (S), Anna Lejon (M) och Mats Karlsson (SD).

Övriga deltagande Anette Lundin, förbundschef
Mattias Gårdholt, räddningschef
Johanna Gustafsson, funktionsansvarig ekonomi och administration
Marcus Asplund, funktionsansvarig förebyggande
Patrik Mannsbart, chef RiB

Utses att justera Berit Örtell

Sekreterare Paragrafer 26-30
Åsa Björlund

Ordförande
Håkan Persson

Justerande
Berit Örtell

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Vingåkers och Katrineholms kommuners anslagstavlor.

Organ Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen

Sammanträdesdatum 2019-10-09

Datum för anslags uppsättande 2019-10-16 Datum för anslags nedtagande 2019-11-07

Förvaringsplats för protokollet Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm

Underskrift
Namnförtydligande Åsa Björlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum
2019-10-09

Sida
36

Dir § 26

Dnr 2019/44:1

Inriktningsbeslut budget 2020

Beslut

- Direktionen beslutar ge Förbundschefen i uppdrag att utifrån delegation presentera en budget för 2020 som innebär en optimering av verksamhet och resurser. Därmed faller au:s tidigare förslag.
- Direktionen beslutar ge Förbundschefen i uppdrag att arbeta för ett utökad förbund i det längre perspektivet.

Beskrivning av ärendet

Under våren 2019 delgavs Västra Sörmlands Räddningstjänst ett besked från medlemskommunerna om budgetföresättningarna inför 2020. VSR presenterade sina behov inför 2020 för medlemskommunerna. Medlemskommunerna redovisade sedan ökningen av rambudget för kommande år. VSR är väl medvetna om det ekonomiska läget som medlemskommunerna befinner sig i. Dock innebär ramökningen att VSR behöver se över sin verksamhet för att kunna presentera en budget i balans inför 2020. Inför kommande år så är vårt behov av att hämta hem ungefär 600tkr. Bedömningen är att detta förutom att fortsatt arbeta för en god ekonomisk hushållning kräver en eller flera större insatser för att få en budget i balans. Sett ur ett långsiktigt perspektiv så är situationen här också oroväckande. Ett arbete har genomförts fram till dags dato där ledningsgrupp har arbetat fram små som stora delar som alternativa val för att hantera situationen. Respektive budgetansvarig har fått i uppdrag att fundera kring delar som kan förändras som ett led i budget i balans. Ledningsgruppen har träffat all personal med sin huvudanställning vid VSR och förklarat den ekonomiska situationen på kort och lång sikt, kloka medarbetare har kommit med inspel på möjliga förändringar. Verksamheten arbetar med de delar som bedöms ge minst negativa effekter på organisation och verksamhet. Tre alternativa delar utan inbördes rangordning har arbetats fram. Verksamheten presenterar dessa för beslut och/eller stöd av politisk ledning för verkställande/ fortsatt arbete i organisationen och tillsammans med fackliga parter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum

2019-10-09

Sida

37

1. Avveckling av fri inryckning, stationsbyggnader och materiel vid stationerna Björkvik och Julita.
2. Uppsägning av personal i befintlig organisation utifrån Förbundschefens delegation
3. Utökat förbund

Gällande ” Avveckling av fri inryckning, stationsbyggnader och materiel vid stationerna Björkvik och Julita” så finns underlag i bilaga.

En uppsägning av en befintlig personal kommer att innebära att uppgifter från berörd funktion fördelas till övriga funktioner, ej lagstadgade uppgifter kan komma att reduceras.

Hur det efter ett eventuellt beslut skulle komma att se ut rent organisatoriskt och verksamhetsmässigt är inte klarlagt.

Det tredje förslaget att arbeta för ett utökat förbund skulle kunna innebära reduktion av kostnader exempelvis gällande samordning av materiella resurser, personalresurser kring ekonomi och administration samt chefstjänster.

Syftet med att arbeta för ett utökat förbund är att utifrån förutsättningar stärka den totala kompetensen, dra nytta av stordriftsfördelar och på det viset höja kvalitén vid genomförande av förbundets uppdrag.

Under mötet presenterades ett helt nytt förslag vilket Direktionen beslutade anta. Tilläggsförslag: Förbundschefen får i uppdrag att utifrån delegation presentera en budget för 2020 som innebär en optimering av verksamhet och resurser.

Yrkande

Tommy Björkdal (M) yttrar sig i ärendet och önskar återremittering av ärendet. Berit Örtell (S) yrkar på att Direktionen antar tilläggsförslaget. Till detta ansluter sig Michael Hagberg (S), Sten Holmgren (C), Glenn Christensen (S) och Marian Loley (KD).

Reservation

Tommy Björkdal (M) och Mirjana Cvirkalj (S) reserverar sig mot beslutspunkt 1.

Beslutsunderlag

Utredning gällande ytterstationer och fri inryckning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

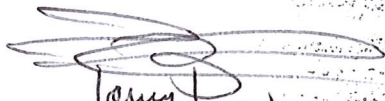


Återremiss av Inriktningsbeslut budget 2020

Jag yrkar att direktionen för VSR återremitterar ärendet för ytterligare utredning av konsekvenser för medlemskommunerna.

Jag anser att det förebyggande arbetet bör vara det sista vi ska spara på, i alla styrdokument, Uppdrag till VSR, Handlingsprogram och verksamhetsplan står det tydligt att det förebyggande arbetet ska vara prio 1.

I det justerade protokollet från senaste AU-mötet står det att läsa i §17, budget 2020, Att besparingen föreslås ske på bekostnad av en brandinspektör. *Jag* föreslår därför att andra lösningar måste utredas för att lösa den uppkomna situationen.



Tommy Björkdal.

Moderaterna Vingåker





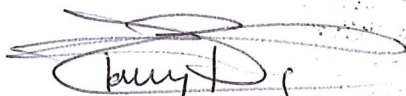
Reservation mot inriktningsbeslut budget 2020

Ja^g reserverar sig mot rubricerat beslut till förmån för eget förslag.

Ja^g föreslår:

Att inga besparingar sker på det förebyggande arbetet inom VSR, vi anser också att omfördelning av dessa arbetsuppgifter till andra personalkategorier i organisationen är fel väg att gå, då de som ansvarar för förebyggande har en specifik utbildning för ändamålet. Dessutom framgår det av alla styrdokument att det förebyggande arbetet ska vara högst prioriterat i verksamheten.

Därför föreslås i stället att organisationen ser över andra kostnader för att kunna uppnå sparbetinet.



Tommy Björkdal

Moderaterna i Vingåker



Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2019-10-09 38

Dir § 27 Dnr 2019/50:1

Budget 2020

Beslut

- Direktionen beslutar att anta budgetförslaget och att direktionen kontinuerligt följer utfallet av verksamhet och budget.

Beskrivning av ärendet

Under våren 2019 delgavs Västra Sörmlands Räddningstjänst ett besked från medlemskommunerna om budgetförutsättningarna inför 2020. VSR presenterade sina behov inför 2020 för medlemskommunerna. Medlemskommunerna redovisade sedan ökningen av rambudget för kommande år, vilket ger en ökning med 1 000 tkr av kommunbidraget. VSR är väl medvetna om det ekonomiska läget som medlemskommunerna befinner sig i, dock innebär den beslutade ramökningen i praktiken en besparing, vilket innebär att VSR behöver se över sin verksamhet för att kunna presentera en budget i balans inför 2020.

Det nya budgetförslaget kommer att samverkas på nästa möte som äger rum den 20 november 2019.

Yrkande

Michael Hagberg (S) yrkar på att direktionen kontinuerligt följer utfallet av verksamhet och budget.

Beslutsunderlag

Budget VSR 2020 (nytt förslag visades på mötet efter ändrat inriktningsbeslut av budget – detta förslag är inte samverkat ännu). Detta förslag bilägges protokollet.

Expediering

Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun
Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun

Budgetförslag VSR 2020, plan 2021-2022

Ansvar	Årsbudget 2019	Förslag 2020	Plan 2021	Plan 2022
Direktion och ledning	30 857 tkr	30 992 tkr	30 992 tkr	30 992 tkr
Funktion administration	-8 546 tkr	-8 823 tkr	-8 823 tkr	-8 823 tkr
Funktion räddning	-22 206 tkr	-22 283 tkr	-22 283 tkr	-22 283 tkr
Funktion förebyggande	-101 tkr	118 tkr	118 tkr	118 tkr
Resultat	4 tkr	4 tkr	4 tkr	4 tkr

Minskat budget för kostnader på funktion administration samt funktion räddning, ökat budget för intäkter på funktion förebyggande.

Summa intäkter	44 806 tkr	46 188 tkr	46 188 tkr	46 188 tkr
Summa kostnader	-44 802 tkr	-46 184 tkr	-46 144 tkr	-46 184 tkr
Resultat	4 tkr	4 tkr	4 tkr	4 tkr

Investeringar	Enligt plan	-1 481 tkr	-1 180 tkr	-5 750 tkr
Avskrivningar		2 500 tkr	2 500 tkr	2 500 tkr
Förändring rörelsekapital		1 019 tkr	1 320 tkr	-3 250 tkr

Fördelning kommunbidrag	2018-11-01			
Katrineholm, antal invånare	34 425 pers.	33 135 tkr	33 135 tkr	33 135 tkr
Vingåker, antal invånare	9 132 pers.	8 790 tkr	8 790 tkr	8 790 tkr
	43 557 pers.	41 925 tkr	41 925 tkr	41 925 tkr

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2019-10-09	Sida 39
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 28

Dnr 2019/51:1

Delårsrapport 2019

Beslut

Direktionen beslutar att anta delårsrapporten och lämna den vidare till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag på delårsrapport som gäller från 1 januari 2019 t o m 31 augusti 2019.

Vid genomgången av delårsrapporten presenteras några justerade siffror. Delårsrapporten bilägges protokollet med dessa ändringar.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2019.

Expediering

Kommunfullmäktige, Katrineholms kommun
Kommunfullmäktige, Vingåkers kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Västra Sörmlands Räddningstjänst



Delårsrapport 1 januari – 31 augusti 2019



Innehåll

Innehåll	2	FUNKTION VERKSAMHETSSTÖD.....	19
VSR UNDER ÅRETS FÖRSTA ÅTTA MÅNADER	3	<i>Viktigaste händelserna under årets första åtta månader</i>	<i>19</i>
UPPFÖLJNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS MÅL.....	4	<i>Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning</i>	<i>20</i>
EKONOMISKA MÅL	4	MEDARBETARE	22
VERKSAMHETS MÅL	4	Arbetsmiljöarbete.....	22
FUNKTION FÖREBYGGANDE	10	Mångfaldsarbete.....	22
Viktigaste händelserna under årets första åtta månader	10	Kompetensutveckling	22
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning	10	Sjukfrånvaro	22
Nyckeltal.....	12	EKONOMISK REDOVISNING	23
EXTERN UTBILDNING/INFORMATION	13	Periodens resultat	23
Viktigaste händelserna under årets första åtta månader	13	Pensionsförpliktelser	24
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning	13	INVESTERINGSREDOVISNING	25
Nyckeltal.....	14	RESULTATRÄKNING 2019-01-01- 2019-08-31..	26
FUNKTION RÄDDNING	15	BALANSRÄKNING.....	27
Viktigaste händelserna under årets första åtta månader	15	KASSAFLÖDESANALYS.....	28
Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning	15	Redovisningsprinciper	28
INTRESSANTA RÄDDNINGSSATSER	18	Nothänvisningar.....	29

VSR UNDER ÅRETS FÖRSTA ÅTTA MÅNADER

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.

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. Sommaren i övrigt har varit relativt lugn rent operativt med något färre larm än genomsnittlig period tidigare år.

Vid förbundets medlemssamråd under våren angav medlemskommunerna de ekonomiska ramarna inför 2020. Något som föranlett ett påbörjat arbete där verksamheten tillsammans med politiskt arbetsutskott sett över olika möjligheter att förändra organisation och verksamhet för att kunna presentera en budget i balans inför 2020. Arbetet fortskrider under senare delen av 2019.

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

UPPFÖLJNING AV MEDLEMSKOMMUNERNAS MÅL



Målet uppnått




Målet delvis uppnått



Målet ej uppnått


EKONOMISKA MÅL

Finansiella mål	Åtgärder	Status
VSR ska ha ett positivt årligt resultat.	Målet uppnått	
Reinvesteringar ska ske med förbundets egna medel.	Utvärdering sker vid årets slut	

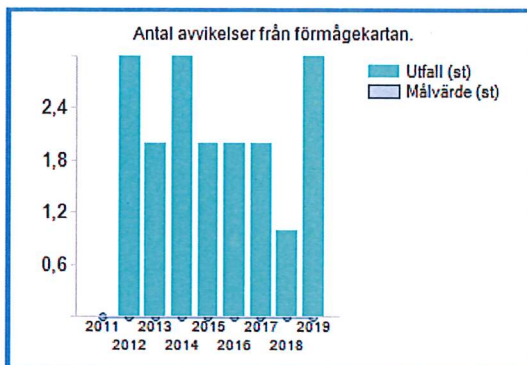
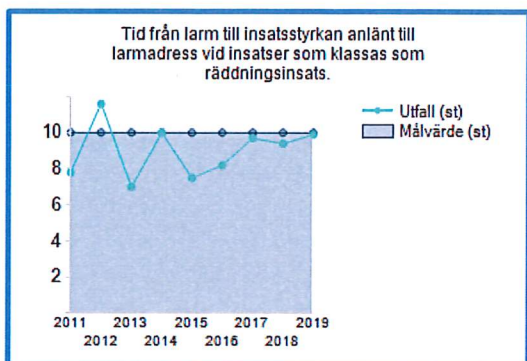
Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) har ett positivt resultat efter årets första åtta månader, därmed anses målet uppnått. Uppföljning av investeringar sker vid årets slut.

VERKSAMHETSMÅL


Målen gäller från 1 januari 2016 till och med 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 förmågekarta. För att uppfylla dessa krav arbetar VSR med följande åtgärder: samverkan med andra räddningstjänster, bemanning, utrustning samt fordon.	

VSR anser att målet är uppnått. Samarbetet med andra räddningstjänster har bidragit till att flera pågående insatser inom förbundet har med lyckat resultat kunna lösas.

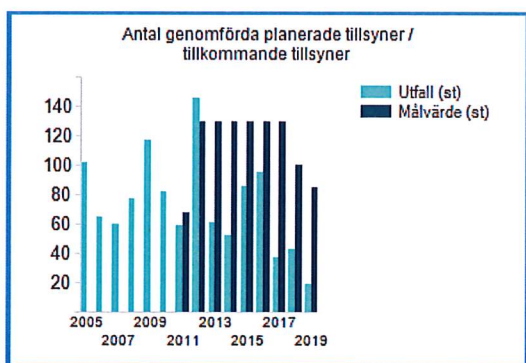


OBS! 2019 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2019.

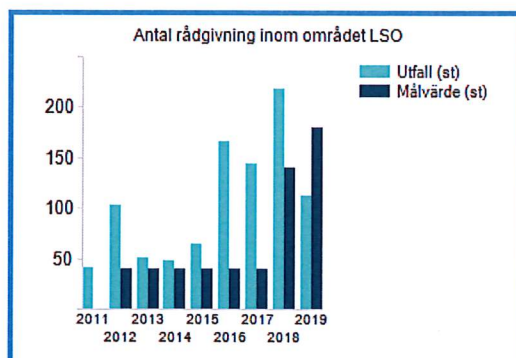
2. Verksamhetsmål	Status
VSR ska uppfattas som trygghetsskapande och därigenom bidra till att medlemskommunerna är trygga och säkra att leva och verka i. Arbetet ska vara olycksförebyggande där män och kvinnors, flickor och pojkars säkerhet står i centrum.	
Åtgärder	
VSR arbetar med tillsyn, rådgivning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

VSR har deltagit på flera arrangemang på flera orter inom förbundet. Bland annat nationaldagsfirande, gatufester, hembygdsgardar med mera. Syftet med dessa är att utbilda, informera och träffa VSRs medborgare.

Vi bedömer att målet är delvis uppnått då antal tillsyner ej nått upp till målvärdet för perioden. Detta arbete redovisas i följande tabeller:



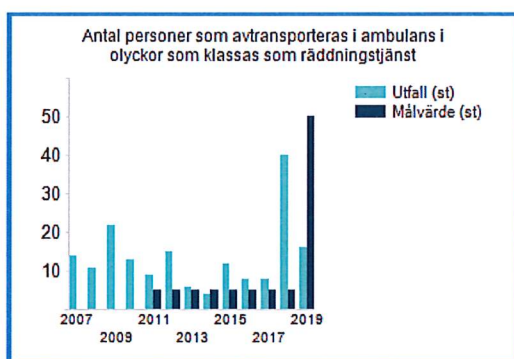
OBS! Målvärdet avser hela 2019, utfall avser 1 jan till 31 aug.



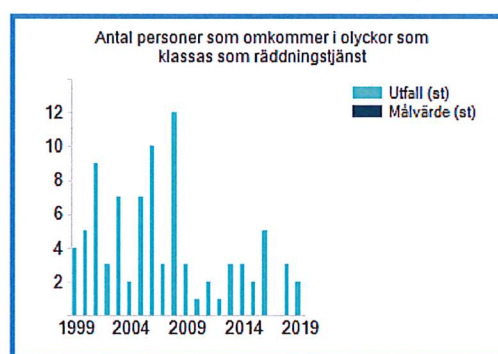
3. Verksamhetsmål	Status
Antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor, som föranleder räddningsinsats, ska minska över tid.	
Åtgärder	
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brandskyddsutbildningar samt hembesök. VSR håller en god beredskap med välutbildad personal och 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.

Vi bedömer att målet ej är uppfyllt. VSR har inte ensamt ansvar gällande förebyggande arbetet. Personer som skadas kan också vara på besök i kommunerna. Redovisning sker i följande tabeller:




Målvärdet avser hela 2019, utfall avser 1 jan till 31 aug.



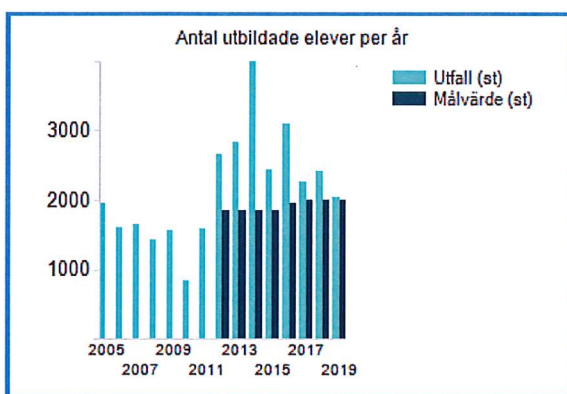
4. Verksamhetsmål	Status
VSR ska kontinuerligt se över förutsättningar för att utveckla samverkan med andra kommuner i syfte att öka verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnå ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare.	
Åtgärder	
VSR har inlett samverkan med högre ledning från Räddningstjänsten Östra Götaland.	

Samverkan med Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) gällande högre ledning startade 2019-04-01. Detta samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnått en ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare. VSR ingår också i ett samarbete mellan Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Jönköpings län. Syftet är att ha en struktur för samverkan mellan länen vid stora händelser.

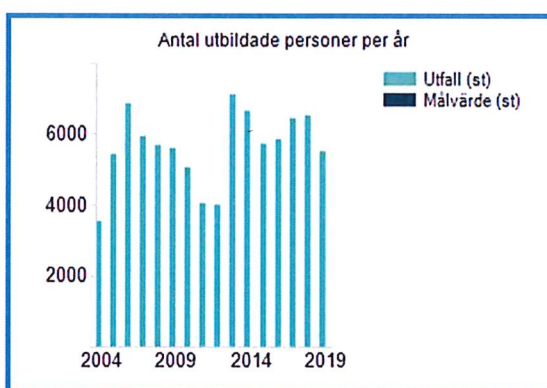
5. Verksamhetsmål	Status
Kunskapen och förmågan hos allmänheten om olycksförebyggande och olyckshanterande åtgärder om olyckor, som kan föranleda räddningsinsats, ska kontinuerligt öka.	
Åtgärder	
VSR genomför trafiksäkerhetsutbildningar, sjukvårdsutbildningar, brandskyddsutbildningar samt hembesök.	


VSR försöker ständigt förbättra/anpassa sina utbildningar.

Vi bedömer att målet är uppfyllt. Utbildningar till kommunerna har ökat, det gäller både brand- och sjukvårdsutbildningar. Redovisning sker i följande två tabeller:



OBS! 2019 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2019.

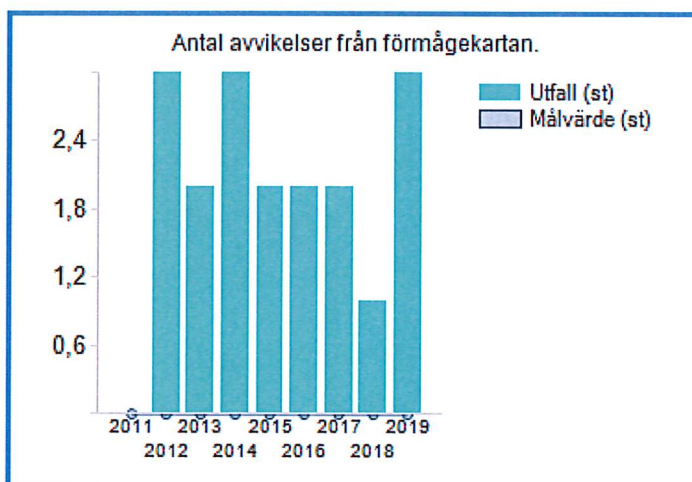


6. Verksamhetsmål	Status
VSRs, eller genom samverkansavtal annan räddningstjänst, första enhet ska vara framme vid 100 procent av alla olyckor inom den tid som anges i handlingsprogrammets förmågekarta.	
Åtgärder	
VSR ser över placering av stationer, bemanning, utrustning, fordon samt befintliga avtal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

Vid vissa händelser är förberedelserna på stationen viktigare än tiden att komma iväg snabbt. Vid till exempel djurlivräddning behöver man plocka fram utrustning som inte finns på brandbilarna.

Resultatet för perioden blev 95,4 %.


Vi bedömer att målet är delvis uppfyllt då ett värde på 95,4 % bör anses som ett bra resultat. Redovisning sker i följande tabell:



OBS! 2019 avser 1 jan till 31 aug. Målvärdet avser hela 2019 (0 st.)

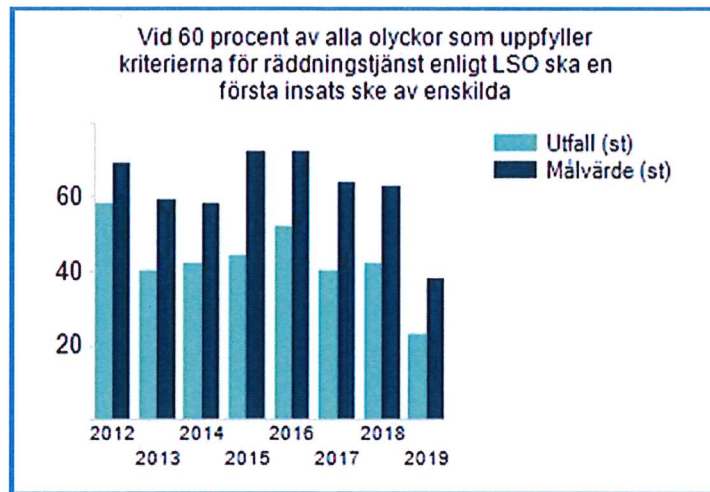
Feb: Två händelser, på det ena larmet var det dubbellarm samt halt väglag.

På det andra var det felaktig adress. Juli: 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 %. Vilket vi anser är lite lågt, en åtgärd blir att påminna personalen om vikten av att undersöka detta vid insatser och dokumentera uppgifterna i händelserapporterna.

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





FUNKTION FÖREBYGGANDE

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader

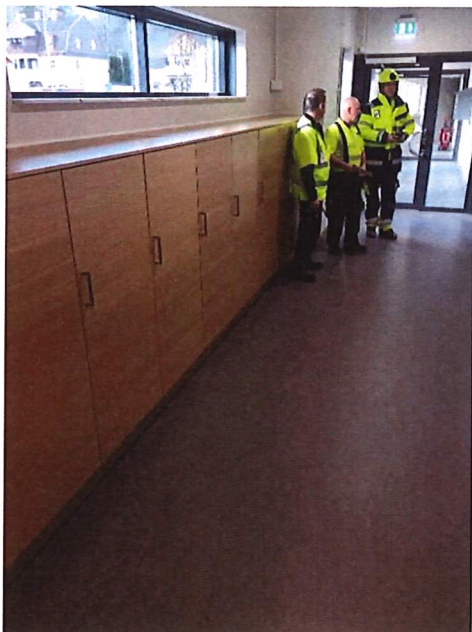
Arbete med flytt till ny station och arbete i anslutning till detta har genomförts. En medarbetare har fortsatt deltagit vid två möten i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) expertgrupp för Lagen om brandfarliga- och explosiva varor (LBE). Arbete med utveckling av funktionens arbete inom området med farliga ämnen och verksamheter har påbörjats och första resultatet är en ny blankett och information för olycks- och tillbudsrapportering vid olyckor där farliga ämnen varit involverade.

Utöver lagen om skydd mot olyckor (LSO)/LBE tillsyner/tillstånd har funktionen besvarat 23 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 (bygglovsremisser har fortsatt öka och har redan nått samma värde som hela föregående år) serveringstillstånd med mera. Polismyndigheten begär yttrande av räddningstjänsten vid ansökningar om allmän sammankomst och offentliga tillställningar. VSR har besvarat 39 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. VSR har besvarat 3 stycken förfrågningar från polismyndigheten.

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

Utfallet ligger under planerat utfall för januari – augusti. Men funktionens arbete fungerar bra och flyter på som planerat nu och kommer under hösten att prioritera LSO och LBE-tillsyner framför andra uppdrag. VSR ska undersöka om det går att ändra i dokumentations-förfarandet efter genomförd tillsyn. Målet med detta är att dokumentationen fortfarande ska vara rättssäker men med mindre text. Vad detta kommer att ha för effekt får vi be att få återkomma om.

Målet med att utbilda några brandmän till tillsynsför rättare (för att avlasta funktionen) har dragit ut på tiden, glädjande är dock att en av de brandmän som utbildats till tillsynsför rättare har slutfört sin utbildning och har genomfört sina första egna tillsyner.



Här medverkar funktionen på ett slutsamråd, bild tagen av Filip Lindvall.

Nyckeltal

Nyckeltalen presenteras i tabellform som vanligt. Glädjande är att sotningsförelägganden minskar, förra året var siffran 216, vid augusti månads utgång i år är den siffran 172 stycken. Under perioden mars – juni fick funktionen tillgång till en person som hjälpte till att skicka ut påminnelsebrev till kunder som har fått sotningsförelägganden och som inte rapporterat in att bristerna är åtgärdade. 571 påminnelsebrev skickades ut under denna period, detta resulterade i att 464 gamla förelägganden har kunnat stängas då kunder har återkopplat till VSR att bristerna är åtgärdade (inget nyckeltal).

Typ av händelse	Katrineholm	Vingåker	Allmänt	Summa	Målvärde/ helår	
Seveso tillsyn		1		1	100	
LSO tillsyn	14	2		16		
LBE tillsyn	3			3		
Samplanerad tillsyn	2			2		
Annan tillsyn	1	2		3		
Tillstånd Explosiv	4	1		5		
Tillstånd Brandfarlig	6			6		
Brfv./Explv. Övrigt	5			5		
Sakkunnigutlåtande	3			3		6
Remiss Serveringstillstånd	8	2		10		20
Remiss Trafikverket	1			1	2	
Remiss MSB			2	2		
Remiss Länsstyrelsen			2	2		
Remiss övrigt	2			2	20	
Remiss Detaljplan	2	1		3		
Övriga Planärenden			1	1		
Remiss Offentlig tillställning	6	1		7	500	
Föreläggande Sotning	146	26		172		
Byte av Sotare	2	1		3		
Bygglovsremiss	18	7		25		40
Remiss Allmän sammankomst	2	1		3	688	
Summa ärenden:				275		



EXTERN UTBILDNING/INFORMATION

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader

Flytten till den nya brandstationen har inneburit en enorm skillnad för vår utbildningsverksamhet. Vi har nu våra utbildningslokaler precis bredvid stationen vilket ökar tillgängligheten och sammanhållningen för VSRs olika verksamheter. Vi är inte längre uppdelade mellan utbildningscentret Flamman och stationen utan allt ligger på samma plats och vi kan enkelt hjälpas åt med olika utbildningsinsatser.

Vi har haft många lyckade utbildningsinsatser inom första hjälpen, krisledning och brand. Det är ett fortsatt fokus på kvalitetsutveckling genom bland annat att utvärdera kurser, uppdatering av material och att ha utbildningsmaterialet i ordning. Vi deltog för första gången på seniorgalan där vi mötte över 600 glada pensionärer som bjöds på kaffe och tårta med underhållning. Äldre är en viktig målgrupp när det gäller brandskydd.

Det har hänt mycket inne i våra utbildningslokaler under sommaren. Bland annat har vi skapat möjlighet till att ha en stor samlingssal genom att ha en vikhvägg mellan två av våra lektionssalar. Köket har blivit betydligt större vilket verkligen behövdes.

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

Fortsatt arbete framöver är att försöka få till ett avtal med kommunerna kring säkerhetsutbildning vilket skulle underlätta för vår planering och bemanning. VSR kommer att bistå Katrineholms kommun med kompetens inom krisberedskap och andra trygghets- och säkerhetsområden.

Arbete med totalförsvar kommer att påverka VSR och kan leda till ökade utbildningsinsatser i och med krisövningar.

För våra brandutbildningar har nya så kallade brandgivare blivit ett verkligt lyft vid brandutbildning. De kräver ingen ström mer än ett litet batteri vilket gör att man kan ställa dem var man vill och man kan med olika moduler träna på släckning på till exempel en dataskärm eller en soptunna.

De stora vinsterna ur arbetsmiljösynpunkt är ny utrustning vid brandutbildning som innebär minskad vikt att bära för instruktörerna. Det har även blivit ett minskat bilåkande när vi håller kurser på Flamman då vi redan är på plats.



Nyckeltal

Nyckeltalen används för att mäta och följa upp de uppsatta målen och redovisas för direktionen och ägarna. Nyckeltalen bidrar till att prioritera rätt områden och kvalitetssäkring.

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Jan-aug 2019	Jan-aug 2018
Brandskyddsutbildningar										
Antal brandutbildningar	2	12	12	29	31	11	0	1	86	89
Antal brandutbildade skolelever	0	150	203	713	288	0	0	0	1204	790
Äldre över 65										6
Antal brandutbildade från landsbygden	10	150	58	315	289	71	0	1	744	278
Totalt antal brandutbildade	30	201	259	1021	960	183	0	5	2458	1594
Trafikutbildningar										
Antal Trafikutbildningar	0	0	0	1	3	0	0	0	4	21
Antal trafikutbildade elever	0	0	0	400	450	0	0	0	850	923
Äldre över 65 år										0
Antal trafikutbildade från landsbygden	0	0	0	125	142	0	0	0	267	199
Totalt antal trafikutbildade	0	0	0	400	450	0	0	0	850	923
Sjukvårdsutbildningar										
Antal sjukvårdsutbildningar	7	7	10	11	26	1	0	0	62	42
Antal sjukvårdsutbildade elever										0
Antal sjukvårdsutbildade över 65										2
Antal sjukvårdsutbildade, landsbygden	15	17	34	72	198	2	0	0	321	98
Totalt antal sjukvårdsutbildade	87	69	117	107	646	13	0	0	970	376
Övriga utbildning/information										
Antal övriga utb/informationstillfällen	5	5	1	0	3	1	0	0	15	9
Antal övriga utb/informerade personer	379	229	300	0	47	0	0	0	952	1201
Antal informerade nyanlända	24	52	130	0	26	22	0	0	254	149
Övrig utbildning										
Antal utbildningar till kommunala verksamheter	32	51	59	216	131	107	0	0	596	70
Antal utbildade kommunanställda per månad (ej skolutbildningar)	3	4	5	14	11	7	0	0	44	834
Totalt antal utbildade/informerade	496	499	576	1528	2103	196	0	5	5403	4243



FUNKTION RÄDDNING

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader

Under våren har funktionen varit delaktiga i flytten till den nya stationen. Den nya stationen är helt anpassad efter verksamheten och innebär ett stort lyft för vårt arbete. Stationen är byggd med ett starkt fokus på personalens arbetsmiljö enligt konceptet "friska brandmän" som minimerar räddningspersonalens risker att exponeras för cancerogena och andra farliga ämnen. En annan fördel är att vi nu har nära till vårt övningsfält "Flamman" som är basen för vår interna övningsverksamhet, och där vi håller många av våra externa utbildningar. Stationens placering vid kringleden strax utanför Katrineholm ger goda förutsättningar för säkra utryckningar. Vi får flera möjliga vägar in till centrum samtidigt som närheten till de större genomfartsvägarna snabbt tar oss till larmhändelser i båda våra kommuner.

Samverkan med RTÖG gällande högre ledning startade 2019-04-01. Detta samarbete har ökat verksamhetens effektivitet och kvalitet samt uppnått en ökad trygghet och säkerhet för medlemskommunernas invånare. Detta innebär att SOS larmar ut första enhet till larmadressen. Sedan tar Räddningscentralen (RC) i RTÖG över händelsen. På RC finns det ett inre befäl (IB) och en ledningsoperatör. Det finns också en insatschef (IC) som är knuten till det gemensamma ledningssystemet. De kommuner som är med i ledningssystemet är Norrköping, Linköping, Motala, Vadstena, Åtvidaberg, Valdemarsvik, Söderköping, Vingåker och Katrineholm. RC kommer att vara delaktiga i förbundets samtliga larm. Finns ett behov att stärka upp ledningen på skadepå plats kan IC ansluta till platsen. De flesta händelser kommer VSRs egna arbetsledare och befäl kunna hantera med stöd av RC. VSR kommer också kunna ta del av RTÖGs resurser både material och personal. T.ex. kommer dykare, tankbilar m.m. larmas inom VSRs område. Räddningschef i beredskap (RCB) och Tjänsteman i beredskap (TIB) kommer att ske i samverkan med RTÖG. Vid den stora skogsbranden i Tjällmo (Motala) som varade under två veckor hjälpte VSR och samtliga samverkande kommuner till med personal.

Räddningsstyrkorna har utbildat skolelever på sina respektive orter gällande brandkunskap. I Katrineholm deltog VSR bl a i firandet av nationaldagen i Stadsparken och Lyckliga Gatan.

Civil Insats Persson (CIP) konceptet gällande områden där räddningsstyrkorna i förbundet har lång framkörningstid fortsätter att bidra till en snabbare hjälp till våra kommunmedborgare. CIP har larmats ut vid 23 tillfällen. Utbildning av samtliga områden har genomförts.

Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

Larmen I Väntan På Ambulans (IVPA), har minskat under perioden från 33 larm till 23. Suicidlarmen var 12 stycken jämfört med 24 förra året under samma period. Trafikolyckorna fortsätter att ligga på en hög nivå, 92 larm jämfört med 112 larm under samma period föregående år. Larm om brand i byggnad 37 jämfört med 52 motsvarande period förra året. Brand ej i byggnad 39 jämfört med 57 motsvarande period förra året. Både trafikolyckor och brand i byggnad har minskat något under perioden. Vi anser dock att dessa olyckor är på en för



hög nivå och därför fortsätter VSR att prioritera dessa områden när det gäller det förebyggande arbetet genom att bland annat genomföra trafiksäkerhetsutbildningar och hembesök.

En ny FIP-bil till Vingåker är under upphandling. Bilen kommer att vara utrustad med en skärsläckare. Att bekämpa brand inne i brinnande byggnader är ett mycket riskfyllt arbete, och krav har ställts på att den gamla metoden för brandbekämpning skall ersättas av nya metoder som erbjuder en god arbetsmiljö för insatspersonalen. En skärsläckare kyler effektivt brandgaser och bromsar upp brandförloppet utan att insatspersonalen behöver gå in i byggnaden. Bilen kommer att tas i drift under hösten.

Det har förekommit en del avvikelser gällande bemanningen för Räddningspersonal I Beredskap (RiB) under perioden. VSR fortsätter att följa upp dessa avvikelser och redovisar dessa i internkontrollen. VSR kommer att genomföra nödvändiga rekryteringar av RiB-personal under hösten.

Övningstid 1/1–31/8 2019	Antal övningstillfällen	Antal övade timmar
Heltidsstyrkan	79 (95)	1 099 (1 340)
RiB	83 (85)	1 768 (1 340)
Summa	162 (180)	2 867 (2 680)

Station	Larm jan-aug 2019	Larm där stationen varit delaktig	Larm jan-aug 2018
Katrineholm	312	409	373
Vingåker	76	86	79
Julita	20	24	31
Björkvik	13	17	29
Högsjö	12	42	10
Summa	433		522



Nyckeltal Funktion Räddning	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Jan- aug 2019	Jan- aug 2018
Antal larm	61	46	49	59	52	54	46	66	433	522
Antal avvikelser från förmågekartans framkomsttider	0	2	0	0	0	0	1	0	3	1
Antal gånger som insatspersonal aktivt kontaktat drabbade efter avslutad insats	4	0	1	2	2	1	1	1	12	26
Antal insatser där någon försökt hjälpa den/de drabbade innan räddningstjänsten anlänt larmadress.	2 20%	4 67%	0 0%	6 46%	5 56%	3 23%	2 33%	1 20%	23 36%	32 45%
Antal insatser som klassas räddningstjänst	10	6	2	13	19	13	6	5	64	71
Antal medborgare som kontaktat VSR efter insats	8	1	2	3	2	3	3	2	22	22
Antal personer som omkommer i olyckor som klassas som räddningstjänst	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2
Antal personer som omhändertages på plats i olyckor som klassas som räddningstjänst	0	0	0	2	0	1	0	0	3	5
Antal personer som av transporteras i ambulans i olyckor som klassas som räddningstjänst	3	0	2	0	4	3	4	0	16	29
Antal övningstillfällen för operativ heltidspersonal	8	2	14	10	11	13	11	12	79	95
Antal övningstillfällen för RiB personal (Deltidspersonal)	8	4	16	16	12	10	10	9	83	85
Antal övningstimmar för operativ heltidspersonal	79	11	228	86	116	202	175	202	1099	1340
Antal övningstimmar för RiB personal (Deltidspersonal)	103	54	482	516	199	118	148	148	1768	1340
Antal hembesök av rådgivande karaktär.	0	0	0	0	0	0	0	15	15	1183
Tid (min) från larm till insatsstyrkan anlänt till larmadress vid insatser som klassas som räddningsinsats	12,4	12,7	8,9	9,8	8,2	9,45	13,6	4,6	9,9	9,8

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 torr i marken medförde att intilliggande fastigheter samt ytor krävde bevattning för att ej antändas. Gnistregn tvättades ned.



FUNKTION VERKSAMHETSSTÖD

Viktigaste händelserna under årets första åtta månader

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 fördelats på övriga.

Under våren har funktionen bland annat arbetat med att komma iordning på nya brandstationen. Upphandling av möbler har varit funktionens ansvar och under våren har kompletteringar gjorts i form av exempelvis inköp av gardiner och andra tillbehör. Oavsett hur väl man planerar så är det saker som fattas när man väl är på plats. 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.

Arbete med budget 2020 har tagit mycket tid i anspråk då det beslutade medlemsbidraget i praktiken innebär en besparing för verksamheten. Åtgärdsförslag har kostnadsberäknats och presenterats för Arbetsutskottet för att sedan beslutas i Direktionen. I skrivande stund har beslut ännu inte fattats.

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 där vi kan assistera varandra inom funktionen och även semesterperioden fungerade bra.



Utfall och framåtsyftande planering/omvärldsbevakning

Arbetet med att ta fram rutiner och arbetssätt har fungerat väl och följs upp i internkontrollen för 2019. Funktionen granskar även sitt eget arbete löpande genom stickprov i redovisningen. Kontrollmomenten dokumenteras och följs upp för att undvika att samma fel görs igen. 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 VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) kommer att ljuda samt påminnelser om att använda reflexer nu till hösten.

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

Att funktionen tagit över bokningen för Fixar-tjänsten har fallit väl ut och frigjort tid för fler besök. Fixar-tjänsten har under våren deltagit i seniorgalan i Katrineholm tillsammans med representanter från funktion förebyggande. Fixar-tjänsten kommer under hösten att marknadsföras i samband med aktiviteter som vård- och omsorgskontoren i Katrineholm och Vingåker arrangerar i samband med Fallpreventionsveckan, som är en nationell kampanj på initiativ av Socialstyrelsen. En reklamfilm har spelats in som kommer att visas på bland annat vårdcentralerna i Katrineholm under denna vecka (vecka 40). Det ska bli spännande att se om det kommer att påverka antalet människor som önskar hjälp av Fixar-tjänsten. Utan ett säkerställt statistiskt underlag kan vi säga att det till största delen är kvinnor som nyttjar denna tjänst idag.

Fixar-tjänsten	Vingåker (föregående år)	Katrineholm (föregående år)
Besök	50 (48*)	277 (266*)
Informationsträffar	1 (0)	2 (2)

* Resultat för föregående år är justerade till rätt antal, var felaktiga i Delårsrapport 2018 (49 respektive 173).



Så här kan det se ut när Fixar-tjänsten hjälper till. Foto, VSR.

I och med flytten till nya brandstationen har utrymme för servicegruppen lösts genom att ett av de större kontoren i utbildningslokalerna tagits i anspråk. Servicegruppen har funnits sig väl tillrätta i de nya lokalerna och är en stor tillgång för VSR.



Deltagare i vår duktiga servicegrupp. Foto, VSR

MEDARBETARE

Arbetsmiljöarbete

Ett led i VSRs strävan att medarbetarna ska må bra är satsningen på friskvård. VSR har ett utvecklat friskvårdsarbete med bland annat gymutrustning och löpband. Dessutom erbjuds anställda ett friskvårdsbidrag. Skyddsronder har genomförts på samtliga stationer. VSR har genomfört en medarbetarundersökning i form av pulsmätningar för medarbetare. Syftet är att underlätta ett förbättringsarbete, där viktiga områden som behöver bättring identifieras.

Mångfaldsarbete

VSR är medlem i NJR (Nätverket jämställd räddningstjänst). 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. Nya brandstationen ger större möjligheter till en mer jämställd arbetsplats. Under hösten kommer VSR att genomföra en prova på dag för kvinnor. Två personer kommer delta på en nätverksträff för kvinnor inom räddningstjänsten. Träffen äger rum i Piteå.

Kompetensutveckling

Tre personer deltog vid den årliga konferensen Brand 2019. Två personer har genomfört MSBs utbildning GRiB steg 1 (Grundutbildning för räddningspersonal i beredskap). En person har genomfört MSBs räddningsledare B utbildning.

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)	0 (0) 0 (0)
30–49 år dagar, %	36 (97) 0,9 (2,3)	7 (7) 0,6 (0,6)
50 <dagar, %	54 (83) 4,5 (7,1)	5 (30) 0,8 (5,0)
Totalt dagar, %	90 (180) 1,5 (3,1)	12 (37) 0,6 (1,9)

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



EKONOMISK REDOVISNING

Periodens resultat

DRIFTRIEDOVISNING, tkr	Utfall 2019-08	Budget 2019-08	Avvikelse 2019-08	Budget 2019	Utfall 2018-08
Intäkter					
Kommunbidrag	27 238	27 102	136	40 653	24 993
Extern utbildning	635	933	-298	1 400	873
Automatalarm	1 212	920	292	1 380	1 022
Avtal Högsjö	367	247	120	371	359
Avg tillstånd explosiva varor	62	93	-31	140	45
Tillsyn	13	153	-141	230	38
Fixar-Malte	201	201	0	302	151
Övriga intäkter	672	221	451	330	383
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Summa intäkter	30 401	29 872	529	44 806	27 863
Kostnader					
Driftskostnader	21 758	22 202	444	33 301	17 448
Pensioner	125	1 091	967	1 637	638
Arbetsgivaravgifter	4 053	4 897	844	7 346	3 596
Arbetsmarknadsförsäkringar	5	7	2	10	11
Avskrivningar	1 654	1 667	13	2 500	1 516
Övriga kostnader	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	499	5	-493	8	7
Summa kostnader	28 093	29 869	1 776	44 802	23 217
Årets resultat	2 307	3	2 305	4	4 647

Intäkter från Högsjö borde periodiserats över hela året, inget överskott beräknas för helåret. Intäkter för automatalarm visar plus, det beror på att SOS Alarm har ändrat faktureringsätt, vilket gav ett plus i slutet av 2018 samt nu i början av 2019. Det kommer inte att vara så framöver. Intäkter för tillsyn och tillstånd visar på ett underskott vilket beror på att färre tillsyner än planerat har utförts. Under övriga intäkter finns bland annat betalning för personal som hjälpte till vid skogsbranden i Tjällmo, dock finns kostnader utöver budget för dessa under utfall för personalkostnader.

På kostnadssidan visar personalkostnader på ett plus om ca 2 miljoner. Överskottet beror på att pensionskostnader och arbetsgivaravgifter blev lägre än budgeterat. Minskade pensionskostnader beror främst på att personal slutat samt en person som avlidit, vilket ger en



korrigerig i prognosen från KPA. Då prognosen för framtida avsättningar korrigeras påverkar differensen resultatet, i detta fall positivt då korrigeringen ledde till lägre avsättningar.

I övrigt visar kostnadssidan ett underskott för verksamhetens drift vilket kan hänföras till höga kostnader i samband med flytt. Stora engångskostnader samt ett stort antal mindre inköp har gjorts under våren. Även övertidsersättningen var hög under början av året i samband med flytten. Under hösten räknar verksamheten med att hämta hem det mesta av underskottet.

Pensionsförpliktelser

Pensionskostnader	2019-08-31	2018-08-31	2018-12-31	2017-12-31
Pensionsutbetalningar	1 053	531	1 275	1 085
Avgiftsbestämd ÅP	654	385	923	876
Avsättning framtida utbetalningar	-1 609	-1 283	-1 291	-204
Löneskatt	143	360	354	539
Framtida värdesäkring	491	552	552	463
Summa	732	545	1 813	2 759

Den senaste pensionsprognosen från KPA per 2019-08-16 visar minskade framtida avsättningar. Det beror bland annat på att personal slutat sin anställning, samt att en medarbetare avlidit. Viss del av utbetalda pensioner efterfaktureras till Katrineholms kommun enligt ett avtal rörande en persons särskilda ålderspension. Hittills har VSR fakturerat 44 tkr för årets första två kvartal.

Balanskrav

Balanskravet är uppfyllt i och med den positiva prognosen. Under perioden har inga reavinster eller reaförluster redovisats.

Finansnetto

Finansnettot är negativt med -499 tkr.

Likviditet

Förbundet hade 2019-01-01, 7 747 tkr i bankmedel och vid periodens slut 4 019 tkr.

Soliditet

Det egna kapitalet uppgår till 9 504 tkr inklusive periodens resultat. De totala tillgångarna är 33 719 tkr, vilket ger en soliditet på 28,2 %.

INVESTERINGSREDOVISNING

VSRs tillgångar består i huvudsak av fordon och fastigheter. Under året har asfaltering skett utanför utbildningslokalen samt en ombyggnation har påbörjats av utbildningslokalerna. Under resten av året kommer planerade investeringar att ske i form av inköp av två bilar plus tillbehör till dessa. Upphandling är påbörjad med hjälp av Telge inköp. Periodens bruttoinvesteringar uppgår till:

Objekt Redovisning i tkr	Utfall Jan-aug 2019	Budget Jan-aug 2019	Utfall Jan-aug 2018	Budget Jan-aug 2018	Avskrivnings-tid (år)
Fastigheter	381	638	0	50	30
Datautrustning	0	0	0	0	10
Fordon (bil, båt)	97	1 100	492	2 733	5-15
Maskiner	0	0	0	0	10
Övriga inventarier	421	1 030	0	0	10
Brand- och räddningsmaterial	0	0	54	490	10
Ny brandstation	0	0	0	1 013	5-30
Summa	899	2 768	546	4 237	

RESULTATRÄKNING 2019-01-01- 2019-08-31

Redovisning i tkr	not	Utfall jan- aug 2019	Budget Jan-aug 2019	Prognos Jan-dec 2019	Utfall jan-aug 2018	Utfall jan-aug 2017
Verksamhetens intäkter ¹⁾		3 162	2 768	4 153	2 871	2 247
Verksamhetens kostnader ²⁾		-25 940	-28 196	-40 558	-21 693	-21 892
Avskrivningar ^{3, 5)}		-1 654	-1 667	-2 500	-1 516	-1 644
Verksamhetens nettokostnader		-24 432	-27 094	-38 905	-20 339	-21 289
Kommunbidrag ⁴⁾		27 238	27 102	40 653	24 993	23 085
Finansiella intäkter		0	0	0	0	0
Finansiella kostnader		-499	-5	-748	-7	-318
Periodens Resultat		2 307	3	1 000	4 647	1 478
Reducering av samtliga realisationsvinster:		0			0	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
Balanskravresultat		2 307	3	1 000	4 647	1 478
Avgår ianspråktagande av öronmärkta projektpengar ⁸⁾		0			0	0
Justerat resultat		2 307		1 000	4 647	1 478

Prognos för helåret + 1 000 tkr mot budget. Prognostiserat överskott på grund av lägre pensionskostnader än budgeterat.

BALANSRÄKNING

Redovisning i tkr	2019-08-31	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR	tkr	tkr	tkr
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Fastigheter	10 605	10 518	10 960
Maskiner och fordon	14 957	15 934	13 285
Övriga inventarier	2 800	2 665	2 150
Summa anläggningstillgångar ⁵⁾	28 362	29 117	26 395
Omsättningstillgångar			
Fordringar ⁶⁾	1 337	2 547	1 283
Kassa	3	4	4
Bank	4 016	7 743	8 718
Summa omsättningstillgångar	5 356	10 294	10 005
SUMMA TILLGÅNGAR	33 719	39 412	33 399
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital, därav periodens resultat			
Eget kapital ⁷⁾			
Periodens resultat	7 197	7 108	6 549
Summa Eget Kapital	2 307	89	558
	9 504	7 197	7 108
Avsättningar ⁹⁾			
Pensioner			
Löneskatt	16 132	17 251	17 991
Summa Avsättningar	3 914	4 185	4 365
	20 045	21 436	22 356
Skulder ¹⁰⁾			
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	337	432	572
Summa skulder	3 833	10 347	6 364
	4 169	10 779	6 936
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	33 719	39 412	36 399

KASSAFLÖDESANALYS

	2019-08-31	2018-12-31	2017-12-31
Den löpande verksamheten			
Årets justerade resultat	2 307	4	558
Avsättning för projekt ⁸⁾	0	-15	0
Justering för av- och nedskrivningar ⁵⁾	1 654	2 302	2 454
Justering för övr ej likviditetspåverkande poster ¹¹⁾	-1 391	-920	323
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 571	1 371	3 335
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar	1 210	-1 260	-104
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga skulder	-6 514	3 983	1 335
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 734	4 095	4 566
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella tillgångar	-899	-4 930	-311
Försäljning av materiella tillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-899	-4 930	-311
Förändring skuld finansiell leasing	-95	-141	-139
Summa kassaflöde	-3 728	-975	4 116
Likvida medel vid periodens början	7 747	8 722	4 606
Likvida medel vid periodens slut	4 019	7 747	8 722
Förändring likvida medel	-3 728	-975	4 116

Redovisningsprinciper

Redovisningen i Västra Sörmlands Räddningstjänst har skett enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed.

Leverantörsfakturor inkomna efter periodens slut, men hänförliga till redovisningsperioden har i huvudsak skuldförts och belastat periodens redovisning.

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

Utställda fakturor efter perioden, men hänförliga till redovisningsperioden har i allt väsentligt fordringsförts och tillgodogjorts periodens redovisning.

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

Från och med 2014 tillämpas komponentavskrivning vid nya investeringar av fordon. 2018 infördes 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 månaden efter att investeringen tagits i bruk.

Pensionsskulden för perioden har beräknats enligt KPA:s prognos 2019-08-16 för år 2019 och belastat resultatet. Pensionsåtagande före förbundets bildande åvilar respektive kommun enligt särskild överenskommelse.

Inventarier med en varaktighet på över 3 år och med ett prisbasbelopp klassificeras som en tillgång. Inventarier med kortare varaktighet än 3 år och ett inköpsvärde understigande ett prisbasbelopp klassificeras som korttidsinventarier och kostnadsförs direkt.

Förbundet har inga leasing- eller hyresavtal som löper på längre tid än fem år.

Nothänvisningar

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr	2019 08 31	2018 12 31	2017 12 31
Avgifter och ersättningar	1 878	2 588	1 879
Extern Utbildning	635	1 580	1 462
Övriga rörelseintäkter	649	645	306
Summa	3 162	4 814	3 646

Not 2 Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	2019 08 31	2018 12 31	2017 12 31
Personalkostnader	17 668	25 887	24 584
Kostnader material	3 131	6 897	2 762
Lokalhyror	3 652	2 272	2 295
Tjänster	1 209	2 187	2 885
Avskrivningar	1 654	2 302	
Skatter, avgifter och försäkringar	155	202	151
Pensionskostnader	125	932	2 262
Övriga kostnader	499	562	
Summa	28 093	41 242	34 939

Not 3

Avskrivningar
Beloppen utgörs av planenliga avskrivningar med utgångspunkt från anskaffningsvärde och beräknad brukningstid. Avskrivningarna 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 4 Kommunbidrag

Belopp i tkr	2019 08 31	2018 12 31	2017 12 31
Vingåkers kommun	5 784	7 776	7 272
Katrineholms kommun	21 454	28 741	27 355
Summa	27 238	36 517	34 627

Not 5 Anläggningstillgångar

Fastigheter	Verksamhetsfastigheter	2019-08-31	2018-12-31	2017-12-31	
Belopp i tkr					
Bokfört ingående värde	14 221	14 221	14 221	14 203	
Årets anskaffningar		381	0	18	
Delsumma		14 602	14 221	14 221	
Ack avskrivning	-3 703	--3 703	-3 261	-2 820	
Avskrivningar	-294	-294	-442	-441	
Försäljning	0	0	0	0	
Summa fastigheter		10 605	10 518	10 960	
Inventarier	Fordon	Övriga inventarier			
Bokfört ing värde ink leasing	28 519	5 269	33 788	28 981	28 895
Årets anskaffningar	97	420	518	4 930	293
Delsumma			34 306	33 910	29 189
Ack avskrivningar	-12 585	-2 604	-15 189	-13 545	-11 741
Avskrivningar ink leasing	-1 075	-285	-1 360	-1 766	-1 927
Utrangeringar			0	0	-86
Försäljning	0	0	0	0	0
Summa inventarier	14 957	2 800	17 757	18 599	15 435
Sa anläggningstillgångar			28 362	29 117	26 395

Not 6 Fordringar

Belopp i tkr	2019 08 31	2018 12 31	2017 12 31
Kundfordringar	246	654	751
Fordran moms	201	874	473
Förutbetalda kostnader	788	0	24
Skattekonto	102	0	-48
Avräkningskonto KPA	0	0	82
Upplupna intäkter	0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	0	1 019	7
Summa	1 337	2 547	1 288

Not 7 Eget Kapital

Belopp i tkr	2019 08 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 projektm. under året	0	-15	0
Summa projektmedel	1 498	1 498	955
Årets resultat	2 331	89	558
Summa Eget Kapital	9 528	7 197	7 108

Not 8 Projektmedel

Belopp i tkr	2018-08-31 Utfall	Ack utfall	Budget	Avvikelse
Dot-utbildning	0	100	100	0
Friskluftsmasker	0	15	20	5
Specialanpassade hörselskydd	0	42	50	8
Förarutbildning behörighet C	0	68	125	57
Förarutbildning uttryckning	0	40	50	10
Ombyggnation av containersystem	0	275	278	3
FIR Fastighetsregister	0	64	40	-24
Ökad mångfald	0	18	40	22
Prova på dag för kvinnor	0	15	10	-5
Förstudie Ny brandstation		262	250	-12
Släckmedelstillsats	0	37	36	-1
Civil Insats Person	0	383	710	327
Utbildning rökskydd	0	7	13	6
Ej beslutade		0	233	233
Summa avsättning	0	1 326	1 955	629
Därav projektmedel avsättning/budget	1 955			
<i>Avsättning år 2015 samt korrigerig</i>	<i>310</i>			
<i>Avsättning år 2018</i>	<i>558</i>			
<i>Ack utfall 2017-12-31</i>	<i>-1 326</i>			
Summa projektmedel	1 498			

Not 9 Pensionsförpliktelser och pensionsmedel

Belopp i tkr	2019 08 31	2018-08-31	2018 12 31	2017 12 31
Förmånsbestämd ÅP	5 397	5 039	5 180	4 317
Särskild avtalspension	10 735	12 269	12 071	13 674
Ansvarsförbindelser	0	0	0	0
Särskild löneskatt	3 914	4 199	4 185	4 365
Avsatt till pensioner	20 045	21 507	21 436	22 356
Finansiella placeringar	0	0	0	0
Återlånade medel	20 045	21 507	21 436	22 356
Kommentar: VSR har inga pensionsförpliktelser gentemot förtroendevalda eller haft anställda med visstidsförordnande enligt det tidigare pensionsavtalet PA-KL.				

Avsättning för pensioner enligt prognos 2019-08-16

Belopp i tkr	2019 08 31	2018-08-31	2018 12 31	2017 12 31
Belopp i tkr				
Avsättningar för pensioner				
Ingående avsättning	21 436	22 356	22 356	22 033
Pensionsutbetalningar	-1 053	-531	-1 275	-1 085
Nyintjänad pension	0	645	775	1 930
Ränte- och basbeloppsuppräknig	491	398	552	463
Förändring löneskatt	-272	-166	-180	63
Övrigt	-557	-1 195	-793	-1 047
Summa avsättningar för pensioner inkl. löneskatt	20 045	21 507	21 436	22 356
Aktualiseringsgrad	100%	100%	100%	100%
Specifikation-Avsatt till pensioner				
Särskild avtalspension	10 735	12 269	11 541	12 630
Intjänad förmånsbestämd ålderspension	5 397	5 039	5 180	4 317
PA-KL Pensioner	0	0	530	1 044
Summa	16 132	17 308	17 251	17 991
Löneskatt	3 914	4 199	4 185	4 365
Summa avsatt till pensioner	20 045	21 507	21 436	22 356

Not 10 Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	2019 08 31	2018 12 31	2017 12 31
Pens.skuld, individuella delen	654	923	876
Löneskatt, individuella delen	159	224	213
Semesterlöneskuld	1 190	1 514	1 484
Komptidsskuld anställda	157	83	64
Leverantörsskuld	321	4 850	2 671
Skattekonto	0	0	0
Momsskuld	18	0	27
Upplupna kostnader/Förutbetalda intäkter	248	1 809	124
Sociala avgifter, källskatt	1 087	945	903
Övriga kortfristiga skulder	0	0	2
Summa	3 833	10 347	6 364

Not 11 Övriga ej likviditetspåverkande poster

Belopp i tkr	2019 08 31	2018 12 31	2017 12 31
Förändring pensioner inkl utbet	-1 119	-740	260
Löneskatt pensionsavsättning	-272	-180	63
Återbetalning till konto för utbetalning			0
Summa	-1 391	-920	323

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2019-10-09	Sida 40
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 29

Dnr 2019/21:4

Delegationsärenden

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen tar del av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Delegationsärenden 2019-05-17—2019-09-30
Delegationsbeslut Förbundschef och Räddningschef

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2019-10-09	Sida 41
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 30

Dnr 2019/

Information från verksamheten

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen från verksamheten till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Verksamheten informerar om personalläget i organisationen.

Information kring åtgärds punkter ny station

Verksamheten informerar om en del åtgärder som har gjorts på nya stationen.

Information om tidsplan för handlingsprogrammet

Verksamheten informerar om tidsplanen för nytt handlingsprogram. Maj 2020 kommer VSR lämna ett förslag på ett handlingsprogram som gäller 2021-2023.

Information om tillsyn som Länsstyrelsen gjort på VSR

Verksamheten informerar om att Länsstyrelsen har varit här och gjort en tillsyn.

Presentation av funktion räddning

Verksamheten informerar om presenterar avdelningen.