



Plats och tid Räddningsstation Fagersta, torsdagen den 21 mars 2019 kl 14:00

Beslutande Olle Rahm (S) Norberg, Ordförande
Torbjörn Mood (L) Norberg
Anders Vestman (S) Avesta, Vice ordförande
Lars Levahn (S) Avesta
Rolf Rickmo (M) Avesta
Henrik Selin (S) Hedemora
Annika Johansson (C) Avesta ersättare för Mikael Gråbo (M) Hedemora
Eleonor Wikman (S) Fagersta ersättare för Bengt Lindgren (S) Fagersta

Övriga närvarande Mats Jansson, räddningschef
Ingeborg Forsberg, sekreterare
Henning Bask (S) Norberg, revisor
Joel Hellbe, stf räddningschef

Justerare Henrik Selin

Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta, 2019-03-26

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	§§ 14-22
Ordförande	_____		
Justerare	_____		

ANSLAG

Sammanträde Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Datum 2019-03-21

Anslag sätts upp 2019-03-27 **Anslag tas ner** 2019-04-18

Protokollets förvaring

Ingeborg Forsberg



ÄRENDELISTA

§ 14	Bokslut 2018	3
§ 15	Ekonomisk rapport februari 2019	6
§ 16	Förslag till budget 2020 - 2022	7
§ 17	Redovisning av genomförda olycksförloppsutredningar 2018.....	8
§ 18	Årsuppföljning 2018 - kommunernas uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)	9
§ 19	Delegationsbeslut mars 2019	10
§ 20	Delgivningar (i pärm) 2019	11
§ 21	Övriga frågor 2019	12
§ 22	Avslutning	13



§ 14 Bokslut 2018

Dnr 2019-000009 042

Sammanfattning

Mats Jansson föredrar bokslut och årsredovisning 2018.

Räkenskapsårets resultat uppgår till + 597 tkr. Detta är 597 tkr bättre än det budgeterade nollresultatet för året.

Stora avvikelser i bokslutet kan till stor del härröras till högre kostnader för personal och material med anledning av skogsbränderna i Dalarna 2018. Dessa kostnader ersätts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varför stora avvikelser även finns på intäktssidan.

Bland större avvikelser i bokslutet kan nämnas:

Intäkter

Extern utbildning	+ 539 tkr
Automat- och servicelarm	+ 569 tkr
Personalersättningar mm för utförda tjänster	+ 1 084 tkr
Restvärderäddning (akut restvärderäddning och vägsanering mm)	+ 199 tkr
Hyror för fordon och maskiner	+ 1 136 tkr
Kommunbidrag	+ 2 888 tkr

Kostnader

Inköp av anläggningstillgångar och underhållsmaterial	- 1 000 tkr
Pensionskostnader inkl ränta pensionsskuld	- 2 870 tkr
Personalkostnader exkl pensionskostnader	- 820 tkr
Drivmedel	- 104 tkr
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	- 712 tkr
Reparation och underhåll maskiner och inventarier	- 737 tkr
Främmande tjänster (Avtal med SOS Alarm AB mm)	- 98 tkr

Plustecken före belopp visar resultat bättre än budget och minustecken resultat sämre än budget.

Avvikelsen mot budget gällande kommunbidrag beror på att budgeterade pensionskostnader är högre än den prognos som KPA AB lämnat vid årsskiftet än i tidigare lämnade prognoser. Förbundet budgeterar pensionskostnader och kommunbidrag enligt lämnade prognoser. Detta gör att stora avvikelser både på intäkts- och kostnadssidan kan uppstå när prognoser förändras.



Investeringar

Under året har följande investeringar genomförts:

Servicefordon	374 tkr
Lastväxlarfordon Hedemora	2 079 tkr

Samtliga genomförda investeringar har finansierats med likvida medel.

Vid direktionens sammanträde i december 2018 beslutades om investeringar under 2019 till ett belopp av totalt 6 000 tkr. Denna investering avser ett övningshus till övningsområdet.

Fordringar

Förbundets kortfristiga fordringar uppgick vid årets början till ca 7,1 Mkr. Vid årets slut har de kortfristiga fordringarna ökat med ca 5,3 Mkr till ca 12,4 Mkr. Ökningen beror bl a på ökade fordringar på medlemskommunerna avseende pensionskostnader samt fordran på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) avseende ersättning för räddningstjänstkostnader i samband med skogsbränderna i Dalarna 2018.

Skulder

Förbundets långfristiga skulder uppgick vid årets början till 865 tkr. Under året har de långfristiga skulderna minskat till 847 tkr, d v s en minskning med 18 tkr. De långfristiga skulderna utgörs i sin helhet av långfristiga leasingskulder.

Förbundets kortfristiga skulder uppgick vid årets början till ca 8,3 Mkr. Under året har de kortfristiga skulderna ökat med ca 2,8 Mkr till ca 11,1 Mkr. Ökningen beror bl a på att leverantörsskulden vid årsskiftet var ca 1,3 Mkr högre än föregående årsskifte samt att upplupna kostnader ökat med ca 1,2 Mkr sedan föregående årsskifte.

Avsättning till pensioner

Avsättning till pensioner (ej individuella delen) uppgår till ca 33,4 Mkr. Pensionsavsättningarna har därmed ökat med ca 4,4 Mkr.

Individuella delen har hanterats som kortfristig skuld, och uppgår till 1 598 tkr.

Eget kapital

Förbundets egna kapital var vid årets slut 3 506 tkr. Då det egna kapitalet överstiger begränsningen av eget kapital enligt § 16 förbundsordningen kommer överstigande del om 86 tkr att återbetalas till medlemskommunerna.

Förbundets egna kapital uppgår efter återbetalningen till 3 420 tkr.



Beredning/ behandling

Arbetsutskottets protokoll 2019-02-21 § 1

Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

- Bokslut 2018 och årsredovisning 2018 godkänns och överlämnas till revisorerna och medlemskommunerna.

—

Utdrag skickas till:

Kommunkansli Avesta
Kommunkansli Norberg
Kommunkansli Hedemora
Kommunkansli Fagersta



§ 15 Ekonomisk rapport februari 2019

Dnr 2019-000035 043

Sammanfattning

Mats Jansson föredrar ekonomisk rapport för februari månad 2019. Periodens resultat uppgår till + 218 tkr.

Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

- Ekonomisk rapport februari 2019 godkänns.

—



§ 16 Förslag till budget 2020 - 2022

Dnr 2019-000010 041

Sammanfattning

Mats Jansson föredrar förslag till budget för perioden 2020-2022. Förbundets ram för den kommande treårsperioden ska beredas i samråd mellan medlemskommunerna och förbundsdirektionen under våren. Medlemskommunerna ska sedan senast i juni månad enas om budgetramen för kommande år.

Budgeten visar att med nu gällande förutsättningar kommer ett tillskott om ca 4,6 % att behövas för år 2020 och 2,4 % för åren 2021 och 2022 för att bedriva verksamhet i samma omfattning som idag.

I budgeten för 2020 har en ökning av kostnader för ledningssamverkan budgeterats med 1 mkr.

Beredning/ behandling

Arbetsutskottets protokoll 2019-02-21 § 2

Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

- Direktionen godkänner förslag till budget 2020 - 2022 och ställer sig bakom förslaget.

—



§ 17 Redovisning av genomförda olycksförloppsutredningar 2018

Dnr 2019-000011 179

Sammanfattning

Mats Jansson föredrar ärendet.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall räddningstjänsten genomföra olycksförlopps- utredningar efter genomförda räddningstjänstinsatser. Syftet med utredningarna är bl a att klargöra olycksorsaker samt att utvärdera räddningstjänstinsatser. De flesta utredningarna genomförs på ett summariskt sätt som en del av händelserapporten. I vissa fall vid mer komplicerade olycksförlopp, eller då speciella skäl föreligger, genomförs fördjupade olycksförloppsutredningar. Under 2018 genomfördes följande fyra fördjupade olycksförlopps- utredningar:

Olycksdatum Händelse

2018-02-01 Trafikolycka kollision mellan lastbil och godståg i Hökmora Norberg

2018-02-19 Rasolycka omkommen person i Gyntesbo Hedemora

2018-06-23 Brand i byggnad på ön Åshuvudet i Rossen Horndal

2018-08-17 Brand i tankbil Rv 70 mellan Fridhem och Grönvallen Avesta

Ovanstående utredningar finns redovisade som delgivningar.

Beredning/ behandling

Arbetsutskottets protokoll 2019-02-21 § 3

Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

- Informationen godkänns.

—



§ 18 **Årsuppföljning 2018 - kommunernas uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)**

Dnr 2019-000012 179

Sammanfattning

Mats Jansson föredrar "Årsuppföljning 2018 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)" samt "Årsuppföljning 2018 - Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 (LBE)" som förbundet inrapporterat till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB):

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samarbete med länsstyrelserna runt om i landet gör årligen en sammanställning av kommunernas efterlevnad av intentionerna i lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Uppföljningen görs genom att kommunerna svarar på en mängd frågor som delges kommunerna i slutet av året. Svaren skall normalt redovisas i början på februari till MSB.

Beredning/ behandling

Arbetsutskottets protokoll 2019-02-21 § 4

Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

- Informationen godkänns.

—



§ 19 Delegationsbeslut mars 2019

Dnr 2019-000008 170

Sammanfattning

Enligt delegationsbeslut från direktionen har räddningschef Mats Jansson och 1:e stf räddningschef Lars Westerfors beslutat i ärenden enligt bilaga.

Beredning/ behandling

Arbetsutskottets protokoll 2019-02-21 § 6

Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

- Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

—



§ 20 Delgivningar (i pärm) 2019

Dnr 2019-000006 000

Sammanfattning

1. Norberg Kf § 138 – Delårsrapport per den 31 augusti 2018 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
2. Norberg Kf § 149 – Entledigande och fyllnadsväl av ledamot i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund efter Pratima Åslund (V)
3. Avesta Kf § 189 – Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds delårsrapport augusti 2018 med årsprognos
4. Fagersta Kf § 155 – Delårsrapport för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
5. Länsstyrelsen Västmanland – Beslut om plan för övertagande av räddningstjänst i Västmanlands län
6. Länsstyrelsen Västmanland – Beslut om program för räddningstjänst rörande kärnteknisk olycka och sanering i Västmanlands län
7. Olycksförloppsutredning – Trafikolycka kollision mellan lastbil och godståg i Hökmora Norberg
8. Olycksförloppsutredning – Rasolycka omkommen person i Gyntesbo Hedemora
9. Olycksförloppsutredning – Brand i byggnad på ön Åshuvudet i Rossen Horndal
10. Olycksförloppsutredning – Brand i tankbil mellan Fridhem och Grönvallen Avesta



§ 21 Övriga frågor 2019

Dnr 2019-000007 000

Sammanfattning

Utbildningsdag för direktionen

Ordförande och Mats Jansson föreslår att en utbildningsdag för den nya direktionen ska genomföras under våren. Ordförande föreslår tisdag 7 maj som utbildningsdag samt att räddningschefen ges i uppdrag att ta fram program för dagen.

Flytt av direktionens sammanträde i maj 2019

Med anledning av övning med Länsstyrelsen föreslår ordförande att direktionens sammanträde den 16 maj 2019 flyttas till den 14 maj 2019, tid och plats som tidigare dvs kl 14:00 på räddningsstationen i Hedemora.

Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

- En utbildningsdag för den nya direktionen genomförs den 7 maj 2019
- Räddningschefen ges i uppdrag att ta fram program för utbildningsdagen.
- Direktionens sammanträde den 16 maj 2019 flyttas till den 14 maj 2019, tid och plats som tidigare dvs kl 14:00 på räddningsstationen i Hedemora.

—



§ 22 Avslutning

Dnr 13961

Sammanfattning

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 15:35.

—