



Plats och tid Räddningsstation Avesta, torsdagen den 20 februari 2020 kl 09:00
Beslutande Olle Rahm (S) Norberg, Ordförande
Anders Vestman (S) Avesta, vice ordförande
Mikael Gråbo (M) Hedemora ersättare för Henrik Selin (S) Hedemora

Övriga närvarande Mats Jansson, räddningschef
Ingeborg Forsberg, sekreterare
Anna Eklöf, administrativ assistent

Justerare Anders Vestman

Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta, 2020-02-20

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer	§§ 1-12
Ordförande	_____		
Justerare	_____		

ANSLAG

Sammanträde Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Datum 2020-02-20

Anslag sätts upp 2020-02-20 **Anslag tas ner** 2020-03-11

Protokollets förvaring

Ingeborg Forsberg



ÄRENDELISTA

§ 1	Bokslut 2019	3
§ 2	Förslag till budget 2021 - 2023	6
§ 3	Redovisning av genomförda olycksförloppsutredningar 2019.....	7
§ 4	Årsuppföljning 2019 - kommunernas uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)	8
§ 5	Brandkonferensen 2020.....	9
§ 6	Upphandling av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för sotningsdistrikten Avesta och Fagersta-Norberg	10
§ 7	Ändrat datum för arbetsutskottets sammanträde i april 2020.....	11
§ 8	Delegationsbeslut mars 2020.....	12
§ 9	Delgivningar (i pärm) 2020	13
§ 10	Övriga frågor 2020	14
§ 11	Information från verksamheten.....	15
§ 12	Avslutning	16



§ 1 Bokslut 2019

Dnr 2020-000021 042

Sammanfattning

Förbundet har haft en bruttokostnad på 64,3 Mkr och externa intäkter motsvarande 7,2 Mkr.

Kostnaderna för verksamheten ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från medlemskommunerna enligt de procentsatser som finns angivna i förbundsordningen. Kommunbidraget för verksamhetsåret 2019 uppgår till totalt 61 671 tkr och fördelar sig mellan medlemskommunerna som följer:

• Avesta kommun	48,8%	30 096 tkr
• Hedemora kommun	23,4%	14 431 tkr
• Fagersta kommun	19,4%	11 964 tkr
• Norbergs kommun	8,4%	5 180 tkr

Under 2012 fattades beslut om en begränsning av förbundets egna kapital motsvarande 7 % av balansomslutningen för föregående verksamhetsår. Det innebär att det egna kapitalet efter årets resultat får uppgå till totalt 3 305 tkr. En återbetalning kommer därför att göras med 186 tkr och fördelar sig mellan medlemskommunerna som följer:

• Avesta kommun	48,8%	91 tkr
• Hedemora kommun	23,4%	43 tkr
• Fagersta kommun	19,4%	16 tkr
• Norbergs kommun	8,4%	36 tkr

Årets resultat

Räkenskapsårets resultat uppgår till + 71 tkr. Detta är 71 tkr bättre än det budgeterade nollresultatet för året.

Bland större avvikelser i bokslutet kan nämnas:

Intäkter

Extern utbildning	- 522 tkr
Fasta årsavgifter för brand- och servicelarm	+ 100 tkr
Automat- och servicelarm	+ 342 tkr
Personalersättningar mm för utförda tjänster	+ 125 tkr
Restvärderäddning (akut restvärderäddning och vägsanering mm)	+ 110 tkr
Kommunbidrag	- 2 762 tkr



Kostnader

Inköp av anläggningstillgångar och underhållsmaterial	+ 123 tkr
Pensionskostnader inkl ränta pensionskuld	+ 3 145 tkr
Personalkostnader exkl pensionskostnader	- 339 tkr
Lokalkostnader	- 276 tkr
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	+ 208 tkr
Främmande tjänster (Avtal med SOS Alarm AB mm)	- 162 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 lägre i 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.

Fordringar

Förbundets kortfristiga fordringar uppgick vid årets början till ca 12,4 Mkr. Vid årets slut har de kortfristiga fordringarna minskat med ca 5,6 Mkr till ca 6,8 Mkr. Minskningen beror bl a på minskade 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 som reglerats under 2019.

Skulder

Förbundets långfristiga skulder uppgick vid årets början till 847 tkr. Under året har de långfristiga skulderna minskat till 461 tkr, d v s en minskning med 386 tkr. De långfristiga skulderna utgörs i sin helhet av långfristiga leasingskulder.

Förbundets kortfristiga skulder uppgick vid årets början till ca 11,1 Mkr. Under året har de kortfristiga skulderna minskat med ca 2,6 Mkr till ca 8,5 Mkr. Minskningen beror bl a på att leverantörsskulden vid årsskiftet var ca 1,5 Mkr lägre än föregående årsskifte samt att upplupna kostnader minskat med ca 0,9 Mkr sedan föregående årsskifte.

Avsättning till pensioner

Avsättning till pensioner (ej individuella delen) uppgår till ca 34,8 Mkr. Pensionsavsättningarna har därmed ökat med ca 1,3 Mkr.

Individuella delen har hanterats som kortfristig skuld, och uppgår till ca 1,3 Mkr.



Eget kapital

Förbundets egna kapital var vid årets slut 3 491 tkr. Då det egna kapitalet överstiger begränsningen av eget kapital enligt § 16 förbundsordningen kommer överstigande del om 186 tkr att återbetalas till medlemskommunerna.

Förbundets egna kapital uppgår efter återbetalningen till 3 305 tkr.

Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds förslag

Bokslut 2019 godkänns och överlämnas till revisorerna och medlemskommunerna.

—



§ 2 Förslag till budget 2021 - 2023

Dnr 2020-000023 041

Sammanfattning

Mats Jansson föredrar förslag till budget för perioden 2021 - 2023. Förbundets ram för den kommande treårsperioden ska beredas i samråd mellan medlemskommunerna och förbundsledningen under våren.

Medlemskommunerna ska sedan senast i juni månad enas om budgetram för kommande år.

Budgeten visar att med nu gällande förutsättningar kommer ett tillskott om ca 3,6% att behövas för år 2021, 2,4% 2022 och 2,6% 2023 för att bedriva verksamhet i samma omfattning som idag.

I budgeten för 2021 har en ökning av kostnader för ledningssamverkan budgeterats med 687 tkr. För år 2022 har 782 tkr budgeterats och för år 2023 875 tkr.

Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds förslag

Direktionen godkänner förslag till budget 2021 - 2023 och ställer sig bakom förslaget.

—



§ 3 Redovisning av genomförda olycksförloppsutredningar 2019

Dnr 2020-000024 179

Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall räddningstjänsten genomföra olycksförloppsutredningar 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 2019 genomfördes följande två fördjupade olycksförloppsutredningar:

<u>Olycksdatum</u>	<u>Händelse</u>
2019-03-16	Brand i byggnad, lägenhet, Horndal
2019-03-19	Brand i byggnad, villa, Fagersta

Ovanstående utredningar finns redovisade som delgivningar.

Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds förslag
Informationen godkänns.

—



§ 4 Årsuppföljning 2019 - kommunernas uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Dnr 2020-000025 179

Sammanfattning

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.

Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds förslag
Informationen godkänns.

—



§ 5 Brandkonferensen 2020

Dnr 2020-000026 179

Sammanfattning

Mats Jansson informerar om att Brandkonferensen 2020 kommer att äga rum den 27 - 28 maj i Kalmar. Fokus för konferensen är att skapa en gemensam lägesbild av räddningstjänstens och kommunernas förmåga att samordna och styra insatser utifrån de förändringar och utmaningar de står inför.

Mats Jansson föreslår att två politiker och två tjänstemän deltar vid konferensen.

Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

Två politiker och två tjänstemän deltar vid Brandkonferensen 2020.

—



§ 6 Upphandling av rengöring (sotning) och brandskyddskontroll för sotningsdistrikten Avesta och Fagersta-Norberg.

Dnr 2019-000068 174

Sammanfattning

Vid direktionen sammanträde i maj 2019 beslutades att påbörja upphandling av tjänstekoncession gällande rengöring och brandskyddskontroll.

Förfrågningsunderlag har framtagits och anbudstiden löper ut i mitten av mars månad 2020. Avtal kommer därefter att tecknas med entreprenörer.

Beredning/ behandling

Direktionens protokoll 2019-05-14 § 32

Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds förslag

Informationen godkänns



§ 7 Ändrat datum för arbetsutskottets sammanträde i april 2020

Dnr 2020-000032 170

Sammanfattning

Mats Jansson föreslår att arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2020 flyttas till den 21 april 2020. Tiden för sammanträdet ändras från kl 09:00 till kl 14:00.

Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds beslut

Arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2020 flyttas till den 21 april 2020
Tiden för sammanträdet ändras från kl 09:00 till kl 14:00.

—



§ 8 Delegationsbeslut mars 2020

Dnr 2020-000027 170

Sammanfattning

Enligt delegationsbeslut från direktionen har räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef Joel Hellbe och 2:e stf räddningschef Kamil Bialas beslutat i redovisade ärenden.

Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds förslag

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

—



§ 9 Delgivningar (i pärm) 2020

Dnr 2020-000022 170

Sammanfattning

Norberg kf § 216 – Delårsrapport för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund år 2019

Norberg kf § 220 – Norbergs kommuns budget för år 2020 med plan för åren 2021 och 2022

Norberg kf § 236 – Fyllnadsval av ersättare i Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund efter Lars Gustavsson (PNF)

Fagersta kf § 125 – Kommunstyrelsens budget år 2020 och plan för 2021 och 2022

Fagersta kf § 134 – Delårsrapport Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Västmanland-Dalarna Lönenämnd § 31 – Val av vice ordförande lönenämnden

Avesta kf § 198 – Delårsrapport augusti 2019 samt årsprognos för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Olycksförloppsutredning – Brand i byggnad, lägenhet, Horndal 2019-03-16

Olycksförloppsutredning – Brand i byggnad, villa, Fagersta 2019-03-19

—



§ 10 Övriga frågor 2020

Dnr 2020-000028 000

Sammanfattning

Politikerkvart

Ordförande föreslår att det från och med nästa direktionssammanträde införs en politikerkvart i början av varje direktionssammanträde. Ledamöterna kan då diskutera frågor innan tjänstemännen ansluter till mötet.

Arbetsutskottet Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds förslag

En politikerkvart införs i början av varje direktionssammanträde enligt ordförandes förslag.

—



§ 11 Information från verksamheten

Dnr 15714

Sammanfattning

Mats Jansson informerar allmänt om förbundets verksamhet.

—



§ 12 Avslutning

Dnr 13961

Sammanfattning

Ordförande förklara mötet avslutat kl 10:50