

Plats och tid Brandstationen Kristinehamn 09.00-11.30

Beslutande Göran Ståhlberg (s, Kga), Lennart Johansson (s, Sfs), Per Karlsson Hfs (m),
Gunnar Eriksson (s, Khn), Stefan Udnie (m, Khn), Torbjörn Holm (v, Dfs),
Alf Rosberg (m, Kga)

Ersättare: Monica Gustavsson (c, Khn), Tomas Lönn (s, Hfs)

Övriga deltagande Förbundschef Jeanette Hallgren, Avd. chef Tomas Carlsén, Larmchef Patrick Lundwall
Administratör Cecilia Raner Björn, Dick Eriksson

Utses att justera

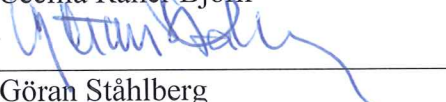
Justeringens tid och plats 2017-10-11

Underskrifter Sekreterare

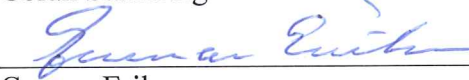

Cecilia Raner Björn

Paragrafer § 31-34

Ordförande


Göran Ståhlberg

Justerande


Gunnar Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Sammanträdesdatum

2017-09-27

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen i Kristinehamn

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Ny punkt på dagordningen, punkt 3 Förslag till utökad investeringsram 2017.

Dick Eriksson, ersättare för Cecilia Raner Björn under hennes föräldraledighet presenterades.

Mattias Långström från skyddsavdelningen presenterade arbetet som pågår med samverkan mellan polis, kommun och BRT för att förebygga social oro och då främst när det gäller ungdomar. I dagsläget finns samverkan med kommunerna i Karlskoga, Degerfors och Hällefors men även Kristinehamn är i uppstart.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§ 31

Tertial 2 2017

Ekonomisk kommentar

Tertial 2 1 782 Tkr

Tertial 2 är utläst per 31/8 och ställt i relation till antagen Internbudget för 2016. Kända förutbetalda och upplupna intäkter/kostnader har periodiserats. Utfall och analys kommenteras under varje verksamhet.

Pensionskostnaderna är inkluderade i redovisningen och redovisas med kommentarer i text under förbundsstab. Avskrivningarna är beaktade utifrån avskrivningsplan och under tertial 1 verkställda investeringar.

Prognos bokslut 1 034 Tkr

Prognos bokslut 2017 är ställt i relation till antagen internbudget för 2017. Resultatet bygger på i dagsläget kända avvikelser. Pensionskostnader är beaktade som i Tertial 2 medan avskrivningar bygger på att hittills planerade investeringar kommer att ske under året.

Personalkostnaderna fram till bokslut 2017 är under de kommande 4 mån beräknade utifrån förra årets utfall. Avtalade löneökningar under 2017 är manuellt beaktade. Vid införande av nytt ekonomisystem har arbetsgivaravgifterna inte fallit ut på ett helt optimalt sätt i resultaträkningen. Fram till att detta är på plats så sker även här manuell beräkning.

Övriga förutsättningarna för att i den normala driften kunna uppnå prognostiserat resultat för Bergslagens räddningstjänst är:

1. att de externa intäkterna gällande automatiska brandlarm och brandskyddsarbete följer tänkt prognos
2. att budgeterad utryckningsnivå från sep till dec inte är högre än 2016 års nivå.
3. att inga oförutsedda underhålls- eller större reparationskostnader gällande fordon/teknisk utrustning tillkommer än vad som finns budget för
4. att semesterlöneskulden inte ökar mer än löneutvecklingen

Pensionskostnader:

Pensionskostnader fram tom 31/8 (är beräknade utifrån faktiska pensionsutbetalningar, beräknad avgiftsbestämd ÅP (ålderspension) enl. löneutfall och pensionsskuldsutveckling enl. KPA. Resultatet mot budget påvisar ett negativt resultat om 303 Tkr vilket i sig innebär motsvarande justering av medlemsbidrag. Avsättning av pensionsskuld sker i balansräkningen. Justering sker även i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Investering:

	Budget 17	Utf Tertial 2	Kvarstår
Räddningsmateriel	350	180	170
Räddningstjänst, övrigt m	1 048		1 048
Raket/kommunikation	152		152
Datateknik	68	34	34
Teknisk utr, LC	450		450
Personbilar	1 450		1 450
Utryckningsfordon	6 653	688	5 965
Skyddsavdelning	150	26	124
Övrigt	100	53	47
Varav från bokslut 2015	5 871		
Summa	10 421	981	9 440

Ett tungt fordon med ytterligare option har upphandlas. Kommunikationsutrustning är beslutat att upphandlas till ett värde om 1,1 m

Finansnetto/Räntor:

Ingen avvikelse. Räntenivån 2017 är budgeterad till 0 Tkr

Likviditet:

Banklikviditeten är vid Tertial 2 god då medlemskommunerna betalar in sina medlemsbidrag i förskott för nästkommande kvartal, vilket i detta fall innebär att ca 7 milj är inbetalt i förskott. Åretsinvestering om ca 10,5 Milj har ännu inte påverkat likviditeten.

Balanskrav:

Balanskravet är vid tertial 2 är uppfyllt. 2017 års bokslut påvisar vid prognos bokslut ett positivt resultat vilket innebär att balanskravet blir uppfyllt.

	Tertial 2 2017	År 2016	År 2106
Periodens resultat	1782	2178	-1629
Återställande eget kapital	0	0	0

Ekonomisk hushållning:

Kommunallagen kräver att även Kommunalförbund innefattas om att ha god ekonomisk hushållning. Målsättningen är att verksamheten ska klaras inom givna ekonomiska ramar och att det egna kapitalet ska byggas upp för att räcka till att klara av enstaka år med höga kostnader, göra investeringar med egna medel och täcka kommande pensionskostnader.

BRT har definierat sin syn på god ekonomisk hushållning i budget 2017 under rubrikerna:

- * ekonomi och verksamhetsstyrning
- * pensionskostnader - ansvarsförbindelse
- * investeringsvolym
- * resultat och finansiellt mål
- * verksamheternas prestationsmål

Utifrån dessa definitioner arbetar BRT och uppfyller kravet om god ekonomisk hushållning utifrån det ekonomiska perspektivet.

BRT har under de två senaste åren klarat av balanskravet med god marginal och har under de år som förbundet funnits tillskopat sig ett eget kapital om ca 39 milj. Banklikviditeten vid bokslut 2016 var ca 15,2 Milj samtidigt som förbundet har ca 10 Milj kortfristig utlåning till medlemskommunerna. Detta gör att de närmsta åren kommer planerade investeringar att kunna göras med egna likvida medel. Investeringarna kommer att vara större än avskrivningarna under samma period av den anledningen att förbundet inte än på några år kommer att vara i fas med investeringar av tunga fordon.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



Upptagen pensionsskuld inom balansräkningen är säkrad via de likvida medel om ca 52 Milj som långsiktigt är utlånade till medlemskommunerna.
Vad som händer med den pensionsskuld som ligger utanför balansräkningen om ca 55,6 Milj återstår att se i kommande beslut. Om beslutet landar i att från 1 januari 2019 föra in ansvarsförbindelsen i balansräkningen innebär det för BRT att vi har ett negativt eget kapital som måste hanteras med medlemskommunerna

Uppföljning av antagna finansiella mål:

Årets resultat ska vara positivt utöver större och mer omfattande insatser än vad som budget anger.	Kommer troligtvis att uppnås
Årets avskrivningskostnader bör inte överskrida budgeterad avskrivning	Kommer troligtvis att uppnås
Årets investering ska finansieras med egna medel	Uppnås
banklikviditeten bör vid bokslut inte underskrida 3 Milj	Uppnås

Mål för god ekonomisk hushållning:

Räddningstjänstavdelning

Att inom tilldelade medel upprätthålla beslutad beredskapsorganisation och att påbörja utryckning inom angiven anspänningstid enligt handlingsprogram, (exkl. insatser med fördröjd tidangivelse som kan härledas till kommunikation/teknik gällande själva utalarmeringen).	Inga avvikelser på bemanning. 2 avvikelser på anspänningstid.
--	--

Uppföljning har skett på somliga förm under v 10 och 28 med 2 avvikelser, troligen pga arbetsort på huvudanställningen

Skyddsavdelning

Att tillsyn skall göras enligt den årligt antagna tillsynsplanen. Tillsynsplanen anger hur fördelning och prioritering av tillsynsobjekten sker.	Målet kommer att uppnås med avseende på prioriterade objekt
--	---

För 2015 fanns ett 232 st objekt att tillsynas varav 128 st var prioriterade.

För 2016 fanns ett 263 st objekt att tillsynas varav 47 st var prioriterade.

För 2017 finns 624 st objekt att tillsynas varav 69 st är prioriterade.

Larmcentral

att verksamheten utifrån självkostnadsprincipen skall vara bemannad och tekniskt utrustad, utifrån medlemskommunernas och BRT:s interna efterfrågan av larmtjänster.	Kommer att uppnås
--	-------------------

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2017-09-27

Ärende

Direktionen fattar beslut om att fastställa Tertialrapport 2 tillika BRT delårsrapport

Beslut

Direktionen fastställer redovisad Tertialrapport 2 2017 för BRT

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 32

Internkontrollrapport 2017

Bakgrund

Räddningstjänstförbundet har antagit ett dokument för hur den interna kontrollen av förbundets verksamhet skall ske. Av dokumentet framgår att direktionen efter riskbedömning årligen skall anta ett beslut om ett antal verksamhetsområden där intern kontroll skall utföras. Av beslutet skall framgå beslutat verksamhetsområde, kontrollmetod, begränsningar samt vem som skall utföra den interna kontrollen.

Internkontrollpunkter 2017

Pkt 18 Brister i entreprenörens utförande av sotning/rengöring och brandskyddskontroll

Pkt 42 Brister i avtalstecknande i förhållande till konkurrens-lagstiftningen.

Ärende

Internkontrollrapport 2017 redovisas för direktionen inför beslut.

Beslut

Direktionen beslutar godkänna internkontrollrapport 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 33

Förslag till utökad investeringsram 2017**Bakgrund**

Under 2016 införskaffades ett tungt fordon till Karlskoga som enligt avtal med leverantören skulle levereras till ett viss datum. Av olika anledningar blev leveransen försenad vilket mynnade ut i att BRT erhöll ett vite om 864,0Tkr, vilket redovisas i 2016 års resultat.

I samband med att verksamheten erhöll vitet tillfrågades direktionen muntligen vid styrelsemötet i december 2016 om möjligheten att kunna använda dessa vitespengar till att stärka upp arbetsmiljön i samband med våra fordon och avspärrning vid trafikolyckor. BRT ville dock först invänta MSB:s riktlinjer gällande utrustning för avspärrningar vid trafikolyckor för att inte köpa på sig felaktig utrustning.

Ärende

Utöver behov av avstängningsutrustning finns även behov av att stärka upp arbetsmiljön runt våra tyngre fordon och att till 1-3 fordon införskaffa uppsättningar av vinter resp. sommardäck.

Av den anledningen föreslås nu att tidigare erhållna vitespengar från 2016 kan utöka investeringsramen 2017 i syfte att stärka upp arbetsmiljöåtgärder av fordon och vid vägavspärrningar vid trafikolyckor. BRT kommer inte att under 2017 behöva nyttja tidigare erhållen investeringsram då beställda investeringar levereras först efter årsskiftet, det innebär enbart att vi stärker upp öronmärkta erhållna vitespengar.

Beslut

Direktionen beslutar att utöka investeringsramen för 2017 med 864,0Tkr till att kunna användas till arbetsmiljöåtgärder i samband med fordon och till avspärrningar på väg i samband med trafikolyckor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 34

Rapporter

Delegation

Jeanette Hallgren

MBL förhandlingar gällande organisationsutvecklingen har genomförts under sommaren. Alla lokala kollektivavtal gällande Insatsledarna syd är uppsagda.

Organisationsutveckling

Jeanette Hallgren

Driftstart är beräknad till 2017-11-01 och nedan åtgärder håller på:

Det har hållits enskilda samtal med IL syd samt att ett avstämningsmöte med gruppen kommer att ske nästa vecka.

Det har tagits fram en ny delegation för räddningsledare.

Larmplanerna håller på att ses över.

Teknik för medlyssning pågår.

Åtgärderna är framtagna utifrån den riskanalys som gjorts och är inte allt klart till driftstart kommer den att skjutas upp med 14 dagar i stöten.

Fas 2 i organisationsutvecklingen kommer att bli:

Att se över arbetsbeskrivningarna för insatsledarna norr.

Att utse en kommunikatör för media, vår hemsida och sociala medier.

Att se över arbetsbeskrivning för brandingenjören på räddningsavdelningen.

Ekonomi

Arbetet med att få ut rätt rapporter i det nya ekonomisystemet pågår.

Personal

Cecilia Raner Björn

Lönerevision 2017 är i slutförd.

Under sensommaren och hösten har BRT haft hög sjukfrånvaro bland heltidsbrandmännen.

Räddningsavdelningen

Nytt SOS avtal är på gång

Övrigt

Revision gällande anläggningsregister har genomförts och även revision gällande hemsida och offentliga handlingar håller på att genomföras.

Under sommaren har det inkommit en begäran om utlämnande av offentlig handling i form av förbundschefens maillogg för skickade, emottagna och papperskorg omfattande 3 månader. Mailloggen är utlämnad enligt begäran.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2017-09-27

Ambulansen i Filipstad har flyttat in på den nyrenoverade brandstationen och visning av nya stationen kommer att göras vid direktionsmötet i januari.

På direktionsmötet den 6:e december kommer våra revisorer att besöka oss.

Beslut

Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande