

ÅRSREDOVISNING 2019



Årsredovisning 2019 – Dnr: 2020/0056-145

Vår samlade styrka till din tjänst

Innehåll

INLEDNING.....	2
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	3
Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst.....	3
Politisk ledning.....	4
Organisation	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
Händelser av väsentlig betydelse	6
Styrning och uppföljning av verksamheten	7
Uppdrag	7
Vision	8
Politiskt antagna övergripande mål för Bergslagens Räddningstjänst:	8
Måluppföljning.....	8
Internkontroll.....	10
Väsentliga personalförhållanden	10
Förväntad utveckling	14
Ekonomisk redovisning.....	15
Driftredovisning	17
Investeringsredovisning	17
Mål kopplat till god ekonomisk hushållning	18
Resultaträkning	19
Balansräkning.....	20
Kassaflödesanalys	21
Noter.....	22
Översikt över verksamhetens utveckling	25
Redovisningsprinciper.....	26
VERKSAMHETERNA	28
Förbundsstab.....	28
Räddningstjänst	29
Skyddsavdelning.....	31
Larmcentral.....	33

INLEDNING

Ny mandatperiod där samtliga ledamöter i Direktionen är nya, förutom en från förra perioden. En positiv, glad och engagerad samling representanter från medlemskommunerna, där närvaron varit hög, både från ordinarie och ersättare.

Direktionens viktigaste arbete under våren 2019, har varit att arbeta fram ett nytt handlingsprogram, för tiden 2020–2023. Handlingsprogrammet med tillhörande budget har processats fram tillsammans med medlems-kommunerna och berörda remissinstanser.

Ett annat huvudspår under verksamhetsåret har varit arbetet med Räddningsregion Bergslagen, RRB. Detta handlar om att staten ställer krav på bättre ledning vid större händelser, som också kräver snabbare samordning. Räddningstjänstförbundet har deltagit i det arbetet och vid årets slut så föreligger ett konkret förslag till beslut, om att ansluta sig till Räddningsregionen.

Nämnas skall att det kommer föreskrifter från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i frågan, så det är viktigt att vara med och påverka utformningen i ett tidigt skede.

Den torra sommaren 2018, upprepades inte i år, så efter några få gräsbränder utmed tåglinjerna, blev sommaren 2019 hanterbar för styrkorna i medlemskommunerna.

Förbundet ligger sedan en tid efter i investeringsplanen för tunga fordon, men bedömer att vi under 2020 kommer att vara tillbaks i fas.

Direktionen har under året haft samtal – dialog med våra revisorer, för ömsesidigt utbyte och frågor. Samma upplägg har genomförts under tidigare år och bedömningen av utfallet från dessa möten är mycket god.

BRT har deltagit i uppstarten av olika nätverk tillsammans med medlemskommunerna. De områden som påbörjats handlar om, personal, ekonomi, IT, upphandling samt generellt säkerhetsarbete.

En tillsyn/inspektion har genomförts av vår tillsynsmyndighet som är Länsstyrelsen Värmland.

Några av förbundets policys har uppdaterats och nya har beslutats, däribland bisyssla bland annat. En ny webbplatsform för www.brt.se har arbetats fram under hösten och är nu publicerad och aktiv.

Genomgång av anläggningsregister och momshantering har genomförts av vår nya ekonomichef enligt direktiv från Revisionen.

Det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2019, återfinns i Resultat- och Balansräkningen, med tillhörande bilagor.

Direktionens ledamöter vill härmed avsluta år 2019, med att tacka all personal samt förbundsledning för ett bra arbete under verksamhetsåret.

Direktionen för Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst

Bergslagens Räddningstjänst bildades 1997 då kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors beslutade att samverka inom räddningstjänsten. Det geografiska insatsområdet är 140 km x 70 km och omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen.

Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa miljö och egendom begränsas.

Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av cirka 200 medarbetare som till sitt förfogande har cirka 30 brand/räddningsfordon samt ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen.

Insatsområde



Räddningsstyrkor

Heltidsbrandstationer

Karlskoga 1+5 personer

Kristinehamn 1+4 personer

Deltidsbrandstationer:

Filipstad 1+5 personer

Storfors 1+4 personer

Lesjöfors 1+4 personer

Degerfors 1+4 personer

Hällefors 1+5 personer

Åtorp 1+1 personer

Anspänningstider:

Heltidsstationer: 1,5 min

Deltidsstationer: 5 min

Politisk ledning

Direktionen är det högsta beslutande organet i Bergslagens Räddningstjänst. Medlemskommunernas kommunfullmäktige har fastställt förbundsordning samt reglemente som sätter de yttersta ramarna för Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet.

Bergslagens Räddningstjänsts direktion består av två ledamöter och två ersättare från Kristinehamn och Karlskoga kommun och från övriga medlemskommuner en ledamot och en ersättare. Revisionen är vald av respektive medlemskommuns fullmäktige.

I antagen förbundsordning är budgetprocessens arbetsordning angiven gentemot medlemskommunerna.

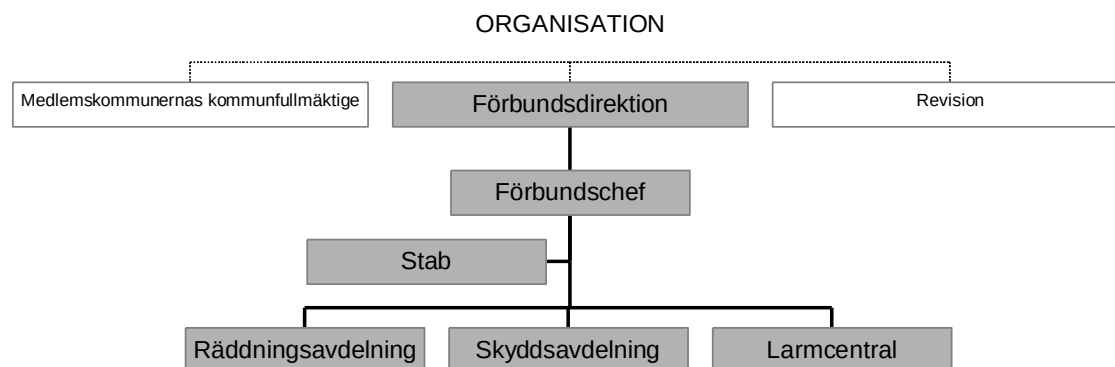
Förslag till åtgärder som innebär väsentligt förändrad verksamhet eller ändring i dokument som styr verksamheten inom Bergslagens Räddningstjänst, behandlas alltid frågan i medlemskommunernas fullmäktige innan sanktion för beslut ges till förbundets direktion.

Organisation

Den högst beslutande tjänstemannen är förbundschefen som till sin hjälp har funktionsansvariga inom respektive verksamhetsområden. Allt arbete bedrivs förbundsövergripande utifrån funktioner och områdesansvar. Direktionen har genom ett decentraliserat styrsätt gett förbundsledningen ett rationellt och ansvarsskapande arbetsförhållande. Riktlinjer för decentraliserad ledning återfinns i förbundets dokument i form av reglementen, delegationsordningar och policies.

Förbundets ledningsgrupp består av förbundschef, ekonomichef, avdelningschefer, administrativ controller och kommunikatör.

Förbundets åtta stationer har en utsedd stationschef vars uppgift är att samordna verksamheten på stationen och fungera som en länk mellan ledning och övrig personal på respektive station.



Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Identifierad risk	Beskrivning	Organisatorisk enhet	Hantering av risk
Omvärldsrisk			
Befolkningsminskning	Risk för befolkningsminskning i medlemskommunerna kommande år som får påverkan på kommunernas intäkter.	Förbundet	Löpande samverkan med medlemskommunerna (samrådsgrupp, ekonomichefsgrupp etc.)
Klimatförändring	Större vädervariationer som orsakar översvämningar, skogsbränder och andra resurskrävande insatser	Räddningsavdelningen	Ingå i gemensam räddningsorganisation, RRB
Sämre ekonomi hos kommuner och företag kommande år.	Av ekonomiska skäl kan antalet bokade brandskyddsutbildningar minska.	Skyddsavdelningen	Breda utbildningskatalogen. Förslag finns och frågan ligger i nuläget hos Brandskyddsföreningen.
Verksamhetsrisk			
Personal	Oförmåga att upprätthålla planerad bemanning. Negativa effekter på personal och kvalitet.	Räddningstjänstavdelningen	Poolanställningar, rekryteringskampanjer RIB
Längre sjukdom, tjänstledighet, avslutad tjänst eller liknande	Längre frånvaro hos någon medarbetare innebär att uppsatta mål sannolikt inte kan uppnås, då avdelningen endast består av sex medarbetare. Avdelningens medarbetare kan inte utan vidare ersättas då stora delar av arbetsuppgifterna sker efter delegation, och kräver särskild utbildning (lägst Tillsyn A).	Skyddsavdelningen	Säkerställa att förbundet utbildar då arbetsuppgifterna sker efter delegation och kräver särskild utbildning (lägst Tillsyn A). På grund av detta är startsträckan för en nyrekryterad lång.
Finansiell risk			
Finansieringsrisk	Inköp av räddningsfordon	Förbundet	Upprättande av långtidsplan för investering i tunga fordon för att kunna skapa en god likviditetsplanering i förbundet.
Minskade intäkter	Minskad efterfrågan av brandskyddsutbildningar.	Skyddsavdelningen	Breda utbildningskatalogen, förslag finns och frågan ligger i nuläget hos Brandskyddsföreningen.

Händelser av väsentlig betydelse

- Under perioden har en större organisationsförändring skett inom ledningsorganisationen. Ny förbundschef tillträdde den 1 januari, i mitten av maj tillträdde ny chef för räddningsavdelningen den 1 juli tillträdde ny chef för skyddsavdelningen. Denna förändring har medfört att framförallt på skyddsavdelningen har haft en minskad produktion under perioden. Under våren rekryterades även en ny ekonomichef till förbundet, i samband med att den tidigare ekonomen gick i pension.
- Medlemskommunerna beslutade i juni om en förändring i förbundsordningen som innebär att självrisken utgår från den enskilda medlemskommunen där insatsen genomfördes.
- Förbundet har digitaliserat delar av ekonomifunktioner exempelvis anläggningsregister, digitala bokslut och att samtliga attestanter har fått behörigheter i ekonomisystemet. Under hösten har attestanter fått utbildningar för fakturahantering i ekonomisystemet. Arbetet med elektroniska fakturor är försenat så under våren beräknas detta vara klart så förbundet svarar upp mot det lagkrav som finns.
- Arbetet med att ingå i den gemensamma Räddningsregion Bergslagen (RRB) har pågått för fullt under 2019 och kommer att fortsätta för att driftstart ska ske som planerat i början av maj 2020. RRB kommer att innebära en större uthållighet och slagkraft för insatser inom regionen men även en förbättrad förmåga att stötta andra räddningsorganisationer i landet. Förbundet hade i början av 2020 riksdagsbesök av försvarsutskottets ordförande Pål Jonsson (M), Lotta Olsson (M) med lokala partivänner för att diskutera kommande lagförslag kring gemensam systemledning för räddningstjänsten. Pål Jonsson (M) anser att Bergslagens Räddningstjänst är i framkant vad gäller samverkan, vilket han tycker bådär gott för kommande krav på gemensam systemledning där på sikt all så kallad blåljusverksamhet ska ingå.
- BRT har förtydligat rollen för de åtta stationscheferna i förbundet och med start från 1 januari 2020 arbetar stationscheferna i Karlskoga och Kristinehamn dagtid i större utsträckning, vilket underlättar måluppföljning och arbetsstyrning för skiftlagen på de två heltidsstationerna. Dessutom har personalpoolen för brandmän i Karlskoga och Kristinehamn utökats på prov under 2020 med en personal på vardera stationen i syfte att minska övertiden och få en större möjlighet att få verksamheten under icke larmtid att fungera bättre.
- En brandinspektör med huvudansvar för externutbildningar har under hösten gått utbildning Tillsyn A. Utbildningen omfattade tre veckor i Revinge och cirka en heldag per vecka på hemmaplan vigd åt studier. Utbildningen och startsträcka kring övriga arbetsuppgifter har inneburit att avdelningen under perioden haft minskad kapacitet, vilket märks i antalet utförda utbildningar och utförda tillsyner.
- Under hösten har inga kurser i Heta Arbeten bedrivits i Kristinehamn. Anledningen är att en av instruktörerna har gått ned i arbetstid i väntan på pensionsavgång och på grund av pensionsavgång kommer inte instruktören förnya sitt instruktörscertifikat som löper ut under oktober. Den andra instruktören i Kristinehamn har under hösten gått utbildning Räddningsledning B som innebär ett antal veckor på plats i Revinge vilket gjort att inga Heta Arbeten-kurser har hunnits med. Samma person har från årsskiftet anställts som brandinspektör/insatsledare på skyddsavdelningen och ersätter rakt av pensionsavgången.
- Skyddsavdelningen har investerat i två nya brandbord vilket innebär att samma utrustning finns på de platser i förbundet där utbildningar bedrivs, Karlskoga, Kristinehamn och Filipstad.

- Uppgradering av trygghetstelefoner pågår ständigt så att både användare av trygghetslarm och larmcentralens egen personal ska kunna känna trygghet. Arbetet fortgår med att byta ut den analoga tekniken, prognosen är att samtliga analoga larm är utbytta till digitala vid utgången av 2019. Utbytet av gamla analoga trygghetstelefoner blev färdigt under 2019. Under 2019 startades ett arbete med att se över om LC kan hjälpa LST med övervakning av ensamarbete, förmodad start 2020.
- Förbundet har initierat en ny dialog med samrådsgruppen gällande budget 2021. Första träffen skedde i januari 2020 och dialogen kommer att fortsätta under våren.
- Den pensionsprognos som KPA lämnade för 2019 påvisade en högre avsättning än vid prognosen den 31 december 2018. Anledningen till ökningen är dels att skulden för förmånsbestämd ålderspension har ökat men 4,7 mkr av ökning beror på att några poster inte låg registrerade med försäkring för den förmånsbestämda ålderspensionen, vilket nu är korrekt registrerat.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Uppdrag

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) anger att varje kommun ska anta ett handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet samt ett handlingsprogram för räddningstjänst. Handlingsprogrammen skall med ett års förskjutning följa den politiska mandatperiodsordningen. Detta dokument utgör Bergslagens Räddningstjänst handlingsprogram för den förebyggande och räddningstjänst verksamheten.

Nationella mål enligt Lagen om skydd mot olyckor

Bestämmelserna i lagen syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Uppdrag enligt förbundsordningen

Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Hällefors, Storfors och Filipstads kommuner har uppdragit åt Bergslagens Räddningstjänst att ansvara för räddningstjänst samt delar av den olycksförebyggande verksamheten. Uppdraget regleras i förbundsordningen för Bergslagens Räddningstjänst. Uppdraget formuleras på följande sätt enligt 4 § i förbundsordningen:

Bergslagens Räddningstjänst skall hålla en för medlemskommunerna gemensam räddningstjänst i enlighet med vad som enligt lag åvilar respektive medlem. Bergslagens Räddningstjänsts ansvar och uppdrag relaterat till aktuell lagstiftning regleras i bilaga till förbundsordningen. (Här innefattas bland annat verksamhet och planering inom områdena höjd beredskap och extraordinär händelse)

Utöver dessa uppgifter kan Bergslagens Räddningstjänst mot särskild ersättning och/eller avtal åtaga sig andra till kärnverksamheten närliggande uppgifter under förutsättning att de ej strider mot den kommunala kompetensen. Uppdragen kan handla om olika typer av larmmottagning och larmförmedling gentemot medlemskommunerna, larmmottagning från övriga där Bergslagens Räddningstjänst utför operativ insats. Utförande av utryckning i samband med olycksfall då räddningsstyrkan är snabbare än larmad ambulans, så kallad IVPA (I Väntan På Ambulans). IVPA avtal är knutet till avtalad medlemskommun. Utbildningsuppdrag inom området brand/räddning och säkerhet. Utförande av restvärdesräddning i samband med räddningsinsats.

Vision

Visionen redovisar inriktning och de yttre ramarna för räddningstjänstens verksamhet.

Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra i förhållandet till risker och olyckor som de kan utsättas för samt känna förtroende för Bergslagens Räddningstjänst som organisation både operativt och i ett förebyggande skede. Olycksrisker identifieras och medvetandegörs för kommuninvånarna vilket minskar antalet olyckor på människor egendom och miljö.

Politiskt antagna övergripande mål för Bergslagens Räddningstjänst:

Mål	Måluppföljning
Bergslagens Räddningstjänst skall betraktas som en organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall känna sig hemma på alla orter inom regionen.	De förhållandevis stora geografiska avstånden och de olika förutsättningarna för hel respektive deltidspersonal försvårar målsättningen. Gemensamma övningar men även andra samlingar med medarbetare från flera stationer är ett sätt att markera samhörigheten. Skyddsavdelningens personal gör tillsyn över hela förbundsytan oavsett stationeringsort. Poolpersonalen inom räddningsavdelningen alternerar mellan heltidsstationerna.
Bergslagens Räddningstjänst skall vara föredöme för andra verksamheter som kan organiseras som kommunalförbund.	Ansvar för detta ligger till stor del på direktionen men även på förbundsledningen. Förbundsordningen medför att en tydlig dialog avseende handlingsprogram och övergripande ekonomi som förs i den Samrådsgrupp som bildats mellan medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommunchefer.
Bergslagens Räddningstjänst skall organiseras och planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.	Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt. Uppföljning av anspännings- och insatstider sker via stickprov under året.
Bergslagens Räddningstjänsts verksamhet skall stödjas av målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till en lägre kostnad.	Inriktningsmål och prestationsmål finns formulerade för verksamheterna. Måluppföljning av dessa mål sker i samband med delårs- och årsbokslut.
Bergslagens Räddningstjänst ska genom kartläggning av samhällets risker och riskutveckling samt genom aktivt förebyggande arbete medverka till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö. Grundsynen skall vara att riskkällor elimineras eller reduceras.	Det förebyggande arbetet har intensifierats genom ökade utbildningsinsatser som ger resultat på lång sikt. Skiftlagen på heltid utför verksamhetsbesök på skolor, förskolor, vårdboenden, samlingslokaler, enskilda företag. Verksamhetsbesöket ersätter ej tillsyn enligt LSO utan är en kontaktyta mot operativa enheterna i syfte att öka säkerheten.

Måluppföljning

Bergslagens Räddningstjänst har ett antal prestationsmål för verksamheterna. Prestationsmålen utgår från förbundets vision och inriktningsmålen i handlingsprogrammet.

Måluppfyllelsen delas in i tre kategorier, målet uppnått, målet delvis uppnått samt målet ej uppnått. För bedömningen delvis uppnått måste målet vara till minst hälften uppfyllt.

Räddningstjänstavdelning

Inriktningsmål:
Räddningsinsatserna skall utföras på ett tryggt och säkert sätt och med rätt kompetens.
Räddningstjänsten skall genomföra räddningsinsats inom godtagbar tid och på ett effektivt sätt i de fall där den enskildes egen förmåga ej räcker till.

Utrustning och fordon vårdas så att hög driftsäkerhet/tillförlitlighet kan upprätthållas.		
Prestationsmål:	Måluppföljning	Resultat 2019
Räddningsstyrkorna skall övas och orienteras inom respektive insatsområde så att en godtagbar insatstid kan upprätthållas och effektiv räddningsinsats genomföras.	Övning och utbildning har skett enligt fastställd plan.	Målet uppnått
Följa upp och ta till vara på erfarenheter från inträffade händelser.	Utredningar har skett vid nio insatser. Utvärdering sker vid varje insats där behov finns.	Målet uppnått
Räddningstjänsten skall kunna fungera på ett godtagbart och effektivt sett även vid över tiden utdragna händelser.	Samverkan med övriga räddningstjänster sker i syfte att stärka förmågan att hantera större händelser.	Målet uppnått

Skyddsavdelning

Inriktningsmål:		
Boende och verksamhetsutövare samt personer som vistas inom förbundsområdet skall genom effektiv tillsyn och information erhålla största möjliga trygghet gentemot brand och explosion (olyckor).		
Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.		
Medlemskommunernas anställda personal skall ges möjligheten att regelbundet få grundläggande brandskyddsutbildning.		
Prestationsmål:	Måluppföljning	Resultat 2019
Erbjuda utbildningar inom brandskydd, ge information till allmänhet och medverka till ökad säkerhet i medlemskommunerna.	De utbildningar som erbjudits är Heta Arbeten, Grundläggande brandkunskap, Systematiskt brandskyddsarbete samt Brandinformation för allmänheten.	Målet uppnått, om än i mindre omfattning.
Medverka till att ge varje skola med grundskoleelever regelbunden grundläggande brand och säkerhetsutbildning för personal och ungdomar (elever) i årskurs 2 och 5.	Detta pågår kontinuerligt.	Målet uppnått i Karlskoga/Kristinehamn. Arbete pågår för att hitta lösningar också i övriga kommuner.
Uppnå antal tillsyner utifrån antagen tillsynsplan för år 2019.	På grund av vakanser, nyanställningar och utbildningar under året har bara 135 av 150 planerade tillsyner utförts. Samtliga prioriterade tillsyner har dock utförts.	Samtliga prioriterade tillsyner har utförts, men tillsynsmålet i stort har inte uppnåtts.

Larmcentral

Inriktningsmål:		
Larmcentralen (LC) skall vara det självklara valet för mottagning av trygghetslarm från våra medlemskommuner på grund av kvalitet i form av servicenivå, goda relationer med nyckelpersoner i våra medlemskommuner samt ett kostnadseffektivt alternativt.		
LC bör fortsätta arbetet med att knyta till sig fler kommunala fastigheterna/verksamheter när det gäller automatiska brandlarm.		
LC bör ha möjlighet utifrån kommunernas önskemål, även bevaka kommunernas objekt och fastigheter via kamerabevakning.		
LC skall med hög kvalitet och service utföra uppdrag av utalarmering, samband och dokumentation för räddningsavdelningens räkning.		
LC skall förmedla identifierade risker vidare till samtliga sex medlemskommuner.		

Prestationsmål:	Måluppföljning	Resultat 2019
LC skall kartlägga den möjliga marknaden av automatiska brandlarm samt övriga tekniska larm i fastigheter/verksamheter inom de medlemskommuner som ännu inte har avtal med LC.	Pågår genom diskussioner med medlemskommunerna. LC har merparten av automatiska larm inom medlemskommunerna.	Målet är delvis uppfyllt
LC skall utifrån medlemskommunernas efterfrågan upphandla digitala larmmottagare samt nya digitala trygghetstelefoner.	Pågår och fortgår utifrån brukarbehovet inom medlemskommunerna.	Målet uppnått
LC skall under 2019 fortsätta övergången till digitala trygghetslarm.	Fortgår och snart är alla analoga borta, larmteknikerna har koll på områden. I slutet av 2019 kommer alla analoga larm vara utbytta till digitala larm.	Målet uppnått

Internkontroll

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.

Direktionen skall inför valet av punkter för varje års internkontroll göra en bedömning av risker inom förbundets verksamheter som kan vara föremål för internkontroll. Förbundsledningen har tagit fram en sammanställning av tänkbara punkter för internkontroll med värdering av sannolikhet och påverkan för respektive punkt. Då lagkrav och verksamheten förändras utifrån hur samhället förändras görs det en översyn om nya punkter bör läggas till eller inaktuella punkter måste tas bort.

Direktionen har fastställt att internkontroll 2019 omfattar följande kontroller inom skyddsavdelningen:

- Brister i uppfyllande av tillsynsplan
- Brister i uppfyllande av frister

Angående den första internkontrollpunkten, brister i uppfyllande av tillsynsplanen, har samtliga prioriterade objekt (58 stycken) tillsynats, eller avskrivits på grund av att verksamhet inte längre bedrivs. Totalt har 135 tillsyner utförts av de 150 som var inriktningsmålet för 2019. Då Skyddsavdelningen nyanställt efter pensionsavgång och större delen av 2019 för den nyanställda åtgått till utbildning och introduktion, får 135 tillsyner totalt under året anses godkänt och således anses tillsynsplanen uppfylld.

De cirka 970 objekt som i dagsläget finns i sammanställningen som ligger till grund för tillsynsverksamheten är uppdelade på 1, 2, 3, 4 och 6 års frist. Sammanställningen uppdateras fortlöpande, nya objekt tillkommer och då BRT får kännedom om verksamheter som upphör avskrivs de. Utan förändring av frister eller ett markant minskat antal objekt skulle det krävas att ungefär 300 tillsyner utförs årligen, och det är dubbelt så många som nuvarande organisation rimligen kan utföra – givet att avdelningens övriga uppgifter också ska utföras. I varje års tillsynsplan prioriteras alla 1-årsfrister och de som i övrigt anses behöva prioriteras av alla objekt men kontentan är att tillsynsfristerna inte kan, och aldrig kommer att kunna, uppfyllas för alla objekt.

Väsentliga personalförhållanden

Personalutvecklingen inom Bergslagens Räddningstjänst ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att kunna möta nuvarande och framtida behov.

Det finns heltidsanställd personal på stationerna i Kristinehamn, Karlskoga och Filipstad.

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) tjänstgör i Filipstad, Hällefors, Degerfors, Storfors, Lesjöfors och Åtorp. Kravet för RiB-personal är bland annat att de bor och arbetar i närheten av brandstationen.

Förbundet köper även in tjänster av medlemskommunerna som avser exempelvis löne- och pensionshantering.

Antalet anställda

Antalet tillsvidareanställda inom Bergslagens Räddningstjänst uppgick den 31 december 2019 till 196 personer, 84 heltidsanställda och 112 Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Under 2019 har tre heltidsbrandmän, en larmoperatör och fem deltidsbrandmän slutat på egen begäran och två heltidsbrandmän samt en brandinspektör har valt att gå i pension. Under de närmsta fem åren har ytterligare 15 medarbetare möjlighet att sluta sina anställningar genom pensionsavgång.

För att klara årets sommarsemester för heltidsbrandmän behövdes förbundet rekrytera 13 semestervikarier.

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det pågår ständigt försök att hitta nya.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under 2019 har varit lägre än föregående år. Dock har sjukfrånvaron för personer som är 29 år och yngre ökat, orsaken till det är att det under året har förekommit flera längre sjukskrivningar. Sjukfrånvaron för kvinnor i förbundet har halverats.

Tillbud- och olycksrapportering

Under 2019 har det inkommit 22 rapporterade arbetsskador/tillbud varav 14 avser någon form av personskada medan resten avser brister i utrustning/material eller yttre faktorer. Det är halk- och belastningsskador samt skador vid fysisk träning som är mest förekommande. Skadorna följs upp systematiskt i samverkansgruppen där även förebyggande åtgärder diskuteras och beslutas för att minska skaderisken framöver. Säkerhetsföreskrifter finns genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning samt i interna reglementen.

Företagshälsovård

All utryckningspersonal inom förbundet har hälsoundersökning varje år och dagtidspersonal har hälsoundersökning vart 3:e år. Hälsoundersökningarna sköts via företagshälsovården, för närvarande har förbundet avtal med VarnumHälsan.

De tjänster som ingår i avtalet är:

- Årliga hälsoundersökningar för utryckningspersonal för att uppfylla kraven i AFS 2019:3 och AFS 2007:7 gällande rök- och kemdykning.
- Årliga hälsoundersökningar på räddningschef i beredskap, insatsledare, styrkeledare och de brandmän som ingår i utryckningsstyrka som är inte dimensionerad för rökdykning.
- Hälsoundersökning vid nyanställningar
- Arbetsprov med EKG
- Trafikmedicinsk undersökning för körkortsansökan
- Insatser vid eventuellt krisstöd/stödsamtal eller individuell rådgivning
- Telefonservice för medarbetare och chefer

Vidare finns möjligheter för en mängd olika tilläggstjänster såsom rehabilitering, arbete med miljöfaktorer, stöd vid alkohol eller drogrelaterade frågor.

Arbetsprov med EKG görs i olika intervaller beroende på ålder från årligen till vart 5:e år.

Samverkansgruppen och skyddsombud

För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan verksamheten och de anställda. Tillsammans med fackliga representanter och skyddsombud har förbundet regelbundna samverkansmöten. Skyddsombuden samverkar i egna träffar en gång per år där samtliga skyddsombud, huvudskyddsombudet samt förbundschef och personalansvarig deltar. Huvudskyddsombud, förbundschef och personalansvarig deltar sedan i den gemensamma samverkansgruppen för Bergslagens Räddningstjänst.

Jämställdhet

Antalet kvinnor som arbetar inom förbundet är 23 och av dessa är det tio som är i utryckningstjänst. Vid nyrekrytering läggs det stor vikt på att försöka rekrytera in fler kvinnor.

Kompetensutveckling

Utveckling på olika sätt är viktigt för att höja kompetensen. Kompetensutveckling sker bland annat genom att medarbetare utbildas via räddningsverkets skolor. Två brandmän har under våren genomgått utbildningen Räddningsledare A och en styrkeldare har genomgått utbildningen Räddningsledare B.

För att bibehålla och öka kompetensen för personalen som utövar räddningstjänst genomförs regelbundna utbildningar och övningar. Inriktningen på övningarna styrs av aktuell riskbild och behov av att underhålla befintlig kompetens.

För skiftgående personal genomförs övningsverksamhet under schemalagt arbetspass. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.

Ledningspersonal övas i förmåga att leda stora och långvariga räddningsinsatser. Särskilt intresse ägnas åt samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Deltidsanställd personal övas utefter lokal riskbild. Inriktningen på övningarna svarar mot uppställda mål för räddningsstyrkan samt samverkan mellan räddningsstyrkor.

Framtid

Då förbundet inom en femårsperiod har 15 personer, varav tolv befäl, som har möjlighet att gå i pension kommer rekryteringen av nya befäl att bli en utmaning. Under 2019 har fyra brandmän genomgått räddningsledning A och två styrkeledare har genomgått räddningsledning B.

På våra deltidstationer har det under en lång tid varit svårt att rekrytera nya deltidsbrandmän och det pågår ständigt försök att hitta nya. Samverkan med våra medlemskommuner, för att locka fler kommunanställda att söka till deltidsbrandman, har påbörjats.

Planering inför framtida semesterperioder, för brandmän, blir allt mer problematisk då det är svårt att erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden, detta då det även är många andra ledigheter såsom föräldraledighet som ska läggas ut.

För att inte tappa allt för mycket i kvalitet finns ett tak på hur många ordinarie brandmän som kan ha semester samtidigt detta gör det svårt för personalen att få ut lagstadgad semester.

Organisationen kan behöva förstärkas med ytterligare poolbrandmän, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet, sjukdom med mera.

Nyckeltal personal

Anställda	2018	2019
Total personal	194	196
varav:		
Heltidsanställda	85	84
Räddningspersonal i beredskap	109	112
Kvinnor	25	23
Män	169	173
Kvinnor %	12,9	11,7
Män %	87,1	88,2
Förtroendevalda - Direktion/Revision	22	22
Personalomsättning %	2018	2019
Heltid	1,2	3,6
Räddningspersonal i beredskap	6,4	2,6
Pension	2018	2019
Pensionsavgångar	1	3
Möjliga pensionsavgångar inom 5 år (heltid)	18	15
varav i uttryckningsstyrka (heltid)	17	15
Sjukfrånvaro %	2018	2019
Total sjukfrånvaro	4,37	3,26
Långtidsjukfrånvaro (minst 60 dagar) av total sjukfrånvaro	54,28	42,94
Sjukfrånvaro 29 år och yngre	2,77	3,71
Sjukfrånvaro 30–49 år	2,14	2,29
Sjukfrånvaro 50 år och äldre	7,38	4,37
Sjukfrånvaro kvinnor	14,11	7,4
Sjukfrånvaro män	2,63	2,5
Personalkostnader, tkr (inkl. arbetsgivaravgift 31,42 %, exkl. pensionskostnader)	2018	2019
Direktion	162	293
Stab	3 608	2 606
Räddningstjänst	52 120	53 041
Skyddsavdelning	4 025	3 540
Larmcentral	7 524	7 394
Totalt	67 439	66 874

Förväntad utveckling

Kompetensförsörjningen, främst bland befäl, kommer att bli en stor utmaning då det kommer att vara stora pensionsavgångar inom den närmsta femårsperioden.

Planering inför framtida semesterperioder för brandmän kommer att bli allt mer problematisk då det är svårt att erbjuda fyra veckors semester under sommarperioden samtidigt som andra ledigheter såsom föräldraledighet ska läggas ut.

Rekryteringsunderlaget för semestervikarier som är brandmän är inte så stort då det är hård konkurrens om sommarvikarier mellan landets räddningstjänster.

Organisationen kan behöva förstärkas med ytterligare poolbrandmän, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa den ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet, sjukdom med mera.

Räddningsavdelningen behöver fortsatt göra årliga fordonsinvesteringar på tunga fordon i storleksordningen 3,5 – 7 mkr för att upprätthålla en fungerande vagnpark för verksamhetens ändamål. Variationerna på beloppet beror på den typ av fordon som behöver bytas ut, lägst kostnad för resursfordon tankbil och högst kostnad för resursfordon hävare/maskinstege.

Räddningstjänsten blir alltmer teknikberoende och därmed krävs allt fler informationsbärare som datorer, tablets, mobiltelefoner men även nya programvaror och abonnemang till dessa informationsbärare. Detta kommer att ge ökade kostnader för att tillgodose behovet, utvärdering av behovet innan anskaffning är därför viktig.

För att personalen ska stå väl rustad för att hantera en mängd olika typer av olyckor behövs utbildning och övning. Det kan förväntas ett ökat behov av utveckling av BRT:s övningsanläggningar men även att resurser avsätts för att kompetensutveckla personalen.

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, väntas slutas med Region Värmland vilket kommer att innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen.

Då tjänstens innehåll för en av två nyrekryteringar under 2019 delvis har inriktningen externutbildning, kommer som utgångsläge inte längre frivilliga brandmän användas för externutbildning. Ambitionen är att klara externutbildningar med skyddsavdelningens ordinarie personal, och endast i undantagsfall kommer frivilliga instruktörer tillfrågas. Skäl för detta är att det inte är hållbart över tid att basera extern utbildningsverksamhet på att frivilliga ställer upp som instruktörer. Dessutom kommer övertidsuttaget i förbundet att minska.

Sammantaget är avdelningens numerär återställd till tidigare nivå, och därmed bör målen enligt tillsynsplanen kunna uppnås för 2020. Förutsatt att efterfrågan på brandskyddsutbildningar är konstant, bör antalet genomförda utbildningar åter uppnå tidigare års nivåer.

Efter de stora påfrestningarna för landets räddningstjänster 2018 så finns ett förslag till en lagändring som i korthet innebär att alla kommuners räddningstjänst måste ingå i eller ha tillgång till en robust och uthållig ledningscentral. BRT håller tillsammans med räddningstjänster i Värmland, Närke och Dalarna på att ta fram ett förslag till en sammanslagen räddningsregion under namnet Räddningsregion Bergslagen (RRB). För närvarande är tidsplanen att det ska kunna starta upp under 2020 men då måste förslaget från räddningstjänsternas tjänstemän antas av respektive beslutande politiker.

Om denna samverkan kommer att påverka skyddsavdelningens personal eller verksamhet är för tidigt att sia om.

Förändringar i samband med Räddningsregion Bergslagen (RRB) kan komma att påverka arbetsuppgifterna för larmcentralen, exempelvis övriga räddningstjänsters önskemål angående hjälp med automatiska brandlarm och tekniska larm. Övriga tjänster ses också som nya uppdrag utanför RRB.

Under 2020 kommer personalgruppen utökas med 50 % för att kunna erbjuda två 75 % tjänster då larmcentralen har fått in nya uppdrag.

Förändrade ekonomiska förutsättningar med anledning av bland annat RRB har medfört att förbundet har initierat en ny dialog med samrådsgruppen kring budgeten för 2021 och framåt.

Ekonomisk redovisning

Årets resultat

Årets resultat blev ett underskott på -43 tkr (212 tkr) vilket är 43 tkr sämre än budgeterat. Den största orsaken till underskottet är främst antalet färre larm som resulterat i lägre intäkter, men även de underskott som finns på kostnadssidan.

Verksamhetens intäkter

Främsta anledningen till att förbundets totala intäkter jämfört med budget avviker med +5,4 tkr förklaras genom det extra pensionsbidraget från medlemskommunerna på 5,1 mkr, försäljning av anläggningstillgångar, restvärdesräddning samt utbildningsersättning från MSB.

Den intäktsbudget som är lagd för de så kallade onödiga larmen visade sig under hösten vara mycket högre än verkliga förhållanden. Det tillsammans med färre antal larm innebär en minskad intäkt med drygt 250 tkr. Även på skyddsavdelningen har intäkterna varit cirka 400 tkr lägre än budgeterat på grund av nyrekrytering och pensionsavgång.

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader uppgick till 66,9 mkr (67,4 mkr) exklusive pensionskostnader, vilket blev 1,7 mkr lägre än budgeterat. Inom staben har en vakant tjänst inte tillsatts och antalet larm har under året varit cirka 200 färre vilket förklarar de lägre personalkostnaderna.

Förbundet har under året köpt administrativa tjänster från medlemskommunerna för lönehantering, pensionshantering och ekonomi som blev 862 tkr dyrare än budget. Även kostnader för företagshälsovård och IT-konsult överskred budgeten med 154 tkr respektive 249 tkr.

Förbundets försäkringskostnader överskred budget med 110 tkr.

På grund av att investeringarna inte har genomförts i den takt som planerat är avskrivningskostnaderna 383 tkr lägre än budgeterat.

Inom räddningstjänsten var det främst kostnader för utbildningsverksamheten, fordon och verkstäder samt kommunikationskostnader som överskred budgeten med totalt 731 tkr.

Semesterlöneskuld och skuld för upplupna löner har minskat med cirka 380 tkr jämfört med föregående år, men kostnaden totalt sett har ökat med 88,9 tkr då förbundet har bokat upp skuld för hela arbetsgivaravgiften. Tidigare har enbart den lagstadgade delen (31,42 %) bokats upp och för att inte ha en dold skuld gentemot våra medlemskommuner har även kostnaden för avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pensions (7,73 %) bokats upp.

Finansiella intäkter och kostnader

Förbundet har inga finansiella intäkter. Det finns ett uppdrag från direktionen att under 2020 ta fram en finanspolicy i förbundet som möjliggör placering av kapital.

Från 2019 bokas den finansiella kostnaden som avser värdesäkring av pensionsskulden upp som en finansiell kostnad, tidigare år har denna kostnad bokats tillsammans med pensionsskuldssökningen. Den finansiella kostnaden för pensioner uppgår 2019 till cirka 1,3 mkr (exklusive löneskatt).

De övriga finansiella kostnaderna som redovisas avser dröjsmålsränta till leverantörer.

Pensionskostnader

I posten verksamhetskostnader ingår årets pensionskostnader. Den finansiella kostnaden som avser värdesäkring av pensionsskulden redovisas från 2019 som en finansiell kostnad. Redovisningen av pensionskostnaderna baseras på pensionsbolaget KPA:s prognos per den 31 december 2019.

Totalt sett blev pensionskostnaderna 4,8 mkr (-9,2 mkr) högre än den prognos som KPA beräknat i december 2018. Ökningen beror på att skulden för den förmånsbestämda ålderspensionen har ökat. Vid beräkningen i december 2018 var några poster endast registrerade med försäkring av efterlevande pension och inte den förmånsbestämda ålderspensionen vilka nu ligger rätt registrerade.

I tabellen nedan presenteras framtida pensionskostnader (inklusive löneskatt) utifrån KPA:s prognos den 31 december 2019.

Pensionskostnader, tkr	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Avgiftsbestämd ÅP KAP-KL	2 511	2 591	2 619	2 676	2 744	2 794
Avgiftsbestämd ÅP AKAP-KL	716	802	844	902	943	1 004
Skuldförändring exkl. särskilda beslut	6 535	2 133	403	-1 361	279	2 179
Skuldförändring särskilda beslut	0	0	0	0	0	0
Finansiell kostnad	1 566	1 537	1 737	1 769	1 895	2 202
Utbetalningar ansvarsförbindelse	3 694	3 503	3 189	3 104	3 013	2 901
Utbetalningar exkl. särskilda beslut	2 603	3 133	4 395	5 651	5 916	5 388
Utbetalningar särskilda beslut	0	0	0	0	0	0
Totalt	17 625	13 699	13 187	12 741	14 790	16 468

I balansräkningen vid bokslut 2019 finns en upparbetad pensionsskuld på 55,8 mkr (47,7 mkr) och motsvarande fordran finns uppbokad mot medlemskommunerna för att på sikt finansiera kommande pensionsutbetalningar.

Förbundets upparbetade pensionsskuld i ansvarsförbindelsen (pensionsavsättning intjänad till och med 1997-12-31) uppgår till 41,7 mkr (47,3 mkr) vid utgången av 2019. Denna pensionsskuld kommer att sjunka med 10,5 mkr enligt KPA:s prognos fram till och med 2024.

Beräkningstidpunkt	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31
Ansvarsförbindelse	41 739	39 461	37 339	35 249	33 284	31 439
Avsatt till pensioner exkl. särskilda beslut	55 818	59 488	61 628	62 036	64 209	68 590

Balanskravsresultat

Årets resultat är -43 tkr och från det ska realisationsvinster på 169 tkr räknas bort vilket innebär att förbundets balanskravsresultat 2019 är -212 tkr.

Förbundet kommer inte att återställa det underskott som presenterar i balanskravsutredningen på grund av att budgeten för 2019 inte har speglat verkligheten då det bland annat gäller antalet larm som intäkterna baseras på. Förbundet har sedan länge en god ekonomi med förhållandevis hög soliditet på 30 % (31 %) och en kassalikviditet på 122 % (120 %). I tidigare diskussioner med medlemskommunerna så anses det inte vara nödvändigt för förbundet att öka soliditeten till mer än de 30 % som förbundet uppvisar.

(tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen	-43	212
Reducering av samtliga realisationsvinster	-169	-581
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper		
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper		
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-212	-369
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv		
Användning av medel från resultatutjämningsreserv		
Balanskravsresultat	-212	-369

Driftredovisning

(tkr)	2019-12-31	2018-12-31	Budget 2019	Avvikelse 2019
Stab	-4 503	-2 657	-4 128	-375
Revision	-253	-198	-240	-13
Pensionskostnader	-18 465	-4 962	-13 322	-5 143
Räddningstjänst	-69 660	-69 217	-69 578	-82
Skyddsavdelningen	-2 581	-2 949	-2 971	391
Larmcentralen	36	72	0	36
Summa nettokostnader	-95 425	-79 911	-90 239	-5 186
Medlemsbidrag	95 382	80 123	90 239	5 143
Verksamhetens resultat	-43	212	0	-43

Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till totalt 10,5 mkr, varav 6 mkr är överfört från 2018. Totalt har 3,5 mkr förbrukats (33 %) vid utgången av 2019. Anledningen är att de tunga fordon som har upphandlats, en tankbil till Filipstad och en släckbil till Storfors, har en leveranstid på 12–18 månader och kommer att levereras under 2020 samt 2021.

Genomförda investeringar under året är bland annat två nya befälsbilar, nya automatiska skjutdörrar för rökskydd i Kristinehamn, arbetsmiljöåtgärder i personalutrymme för bland annat klädförvaring i Storfors station, gasolbord (utbildningsbord för handbrandsläckning), Rakel-utrustning, teknikutrustning och löpband.

Förbundet kommer att föra över 7 mkr till investeringsbudgeten 2020.

I tabellen nedan redovisas förbundets materiella investeringar för 2019.

Investeringsprojekt	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Stab			
IT-investeringar	250	50	200
Inventarier övrigt	400	479	-79
Summa Stab	650	528,8	121,2
Räddningstjänst			
Utryckningsfordon inklusive utrustning	6 069	9	6 060
Beredskapsfordon inklusive utrustning	1 415	1 143	272
Rakel/kommunikation	350	652	-302
Rökskydd	75	75	0
Arbetsmiljöåtgärder	430	60	370
Utryckningsmaterial/Teknikutrustning	436	431	5
Övrigt räddningstjänstmaterial	370	509	-139
Summa Räddningstjänst	9 145	2 879	6 266
Skyddsavdelningen			
Skyddsavdelningen	150	50	100
Summa Skyddsavdelningen	150	50	100
Larmcentralen			
Larmcentralen	600	56	544
Summa Larmcentralen	600	56	544
Totalsumma investeringar 2019	10 545	3 514	7 031

Mål kopplat till god ekonomisk hushållning

För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det enligt lagstiftaren finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.

God ekonomisk hushållning tolkas i kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst som att våra resurser ska användas där de gör mest nytta och att vi har en ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på alla våra resurser i förbundet. Det betyder att vår ekonomi ska vara långsiktigt hållbar och att våra personella och tekniska resurser ska användas på ett över tid hållbart sätt.

Ur ett finansiellt perspektiv betyder god ekonomisk hushållning att vi har en framtida handlingsberedskap för eventuella oförutsedda utgifter, att vi kan genomföra planerade investeringar med egna medel och att vi har en betalningsberedskap så vi kan betala våra utgifter i rätt tid.

Resultatmål

- Årets resultat ska vara positivt, utöver större och mer omfattande insatser än vad budget anger.

Målet är inte uppfyllt då förbundet presenterar ett mindre underskott (-43 tkr) för 2019.

Avskrivningsmål

- Årets avskrivning bör inte överskrida budgeterad avskrivning

Målet är uppfyllt då avskrivningskostnaderna uppgår till 91 % av budgeterade avskrivningar.

Investeringsmål

- Årets investering ska finansieras med egna medel

Målet är uppfyllt då samtliga investeringar har finansierats med egna medel.

Likviditetsmål

- Banklikviditeten vid bokslut bör inte underskrida 3 Milj

Målet är uppfyllt då banklikviditeten uppgår till 14,7 mkr. Till detta ska även den kortfristiga fordran som finns på medlemskommunerna som vid utgången av 2019 uppgår till 7,5 mkr.

Resultaträkning

(tkr)	Not	2019-12-31	2018-12-31	Budget 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetens intäkter	1	18 306	28 208	18 644	338
Verksamhetens kostnader	2	-108 804	-104 473	-104 801	4 002
Av- och nedskrivningar	3, 7	-3 801	-3 726	-4 077	-275
Verksamhetens nettokostnader		-94 299	-79 991	-90 234	4 065
Medlemsbidrag	4	95 382	80 124	90 239	-5 143
Statsbidrag	5	135	79	0	-135
Verksamhetens resultat		1 219	212	5	-1 214
Finansiella intäkter	6	0	0	0	0
Finansiella kostnader	7	-1	0	-5	-4
Finansiell kostnad för pensionsskuld (exkl. löneskatt)	7	-1 261	0	0	1 261
Årets resultat		-43	212	0	43

Balansräkning

(tkr)	Not	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	8	31 272	31 607
Summa anläggningstillgångar		31 272	31 607
Fordringar			
Långfristig fordran medlemskommuner	9	55 818	47 716
Kortfristiga fordringar	10	32 178	30 672
Summa fordringar		87 996	78 388
Kassa och bank	11	14 654	17 858
SUMMA TILLGÅNGAR		133 922	127 853
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	12	-39 609	-39 652
Därav årets resultat		43	-212
Avsättningar	13		
Avsättningar för pensioner		-55 818	-47 716
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder	14	-38 496	-40 485
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-133 922	-127 853
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser inklusive löneskatt		41 739	47 275
Beräkning från KPA 2019-12-31			

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	2019-12-31	2018-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-43	212
Justering för gjorda av- och nedskrivningar	3,8	3 801	3 726
Justering för rörelsekapitalets förändring	15	7 841	-4 915
Medel från verksamheten före förändringar av rörelsekapital		11 599	-977
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	9, 10	-9 608	7 085
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	14	-1 990	-2 363
Medel från den löpande verksamheten		1	3 745
Investeringsverksamheten			
	8		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-3 514	-5 237
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		307	581
Medel från investeringsverksamheten		-3 207	-4 656
Finansieringsverksamhet			
Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran	9	0	4 334
Medel från finansieringsverksamhet		0	4 334
Årets kassaflöde			
Likvida medel vid årets början	11	17 858	14 434
Likvida medel vid årets slut		14 654	17 858

Noter

Not 1 - Intäkter (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Myndighetsutövning	368	393
Trygghetslarm	10 663	10 366
Tekniska larm (årsavgifter)	2 551	2 461
Hyror	764	709
Avtal	1 243	1 249
Automatlarm (onödiga larm och hisslarm)	1 695	1 823
Utbildning	667	836
Realisationsvinst försäljning maskiner och inventarier	307	581
Övriga intäkter	49	9 791
Summa intäkter	18 306	28 208
Not 2 - Kostnader (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Personalkostnader	-66 874	-67 439
Pensionskostnader	-16 721	-5 425
Revision	-175	-157
- varav granskning för delårsrapport och årsredovisning	-50	-35
Lokalhyror	-7 890	-7 751
Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	-2 159	-4 367
Reparation och underhåll	-1 355	-1 668
Kostnader för transportmedel	-1 194	-1 309
Försäkringar	-519	-683
Övriga verksamhetskostnader	-11 918	-15 675
Summa verksamhetens kostnader	-108 804	-104 473
Not 3 - Av- och nedskrivningar (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Planmässiga avskrivningar	-3 663	-3 726
Utrangeringar	-138	
Summa av- och nedskrivningar	-3 801	-3 726
Not 4 - Kommunala medlemsbidrag (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Kristinehamn	27 107	22 731
Karlskoga	33 456	28 140
Filipstad	11 816	10 096
Hällefors	7 822	6 578
Degerfors	10 639	8 854
Storfors	4 541	3 726
Summa kommunala medlemsbidrag	95 382	80 125
Not 5 - Statsbidrag (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
MSB	135	79
Summa statsbidrag	135	79

Not 6 - Finansiella intäkter (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Ränteintäkter	0	0
Summa finansiella intäkter	0	0
Not 7 - Finansiella kostnader (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Dröjsmålsränta på leverantörsfakturor	1	
Räntekostnad på pensionsskuld, exkl. löneskatt	1 261	
Summa finansiella kostnader	1 262	0
Not 8 - Materiella anläggningstillgångar (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Ingående värde	95 647	92 348
Årets investeringar	3 497	5 237
Årets pågående investeringar	18	
Årets försäljningar/utrangeringar	-27 368	-1 938
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	71 793	95 647
Ingående av- och nedskrivningar	-64 040	-62 252
Årets avskrivningar	-3 664	-3 726
Årets försäljningar/utrangeringar	27 183	1 938
Utgående ackumulerade av- och nedskrivningar	-40 521	-64 040
Planenligt restvärde	31 272	31 607
<i>Bokförda värden per typ av materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner	1 431	
Inventarier	1 820	
Bilar och andra transportmedel	24 471	
Byggnadsinventarier i annans fastighet	1 955	
Övriga maskiner och inventarier	1 569	
Pågående investeringar	26	
Planenligt restvärde	31 272	
Not 9 - Långfristig fordran (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Avser fordran hos medlemskommunerna för upparbetad pensionsskuld från och med 1998 som hanteras via upprättade reverser.	55 818	47 716
- varav Kristinehamn	15 376	13 090
- varav Karlskoga	18 886	16 047
- varav Filipstad	7 320	6 311
- varav Hällefors	5 035	4 368
- varav Degerfors	6 270	5 363
- varav Storfors	2 931	2 536

Not 10 - Kortfristiga fordringar (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Kundfordringar	19 783	17 786
Övriga kortfristiga fordringar	1 363	2 260
Kortfristig fordran medlemskommuner, pensionsskuld	7 542	7 231
Interimsfordringar	3 490	3 395
Summa kortfristiga fordringar	32 178	30 672
Not 11 - Kassa och bank (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Nordea	14 654	17 858
Not 12 - Eget kapital (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Ingående eget kapital	-39 651	-39 439
Återställande av eget kapital	0	0
Årets resultat	43	-212
Summa eget kapital	-39 608	-39 651
Not 13 - Avsättningar (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Pensionsavsättningar	-44 920	-38 401
Löneskatt på pensionsavsättningar	-10 898	-9 315
Summa avsättningar	-55 818	-47 716
Not 14 - Kortfristiga skulder (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Leverantörsskulder	-1 390	-4 515
Personalens källskatt	-1 232	-1 222
Upplupen löneskuld inkl. arbetsgivaravgift	-4 438	-2 708
Semesterlöneskuld inkl. arbetsgivaravgift	-4 017	-5 639
Upplupen arbetsgivaravgift, december	-1 255	-1 220
Löneskatteskuld	-590	-532
Avgiftsbestämd ålderspension	-2 309	-2 189
Övriga interimsskulder	-23 265	-22 460
Summa kortfristiga skulder	-38 495	-40 485
Not 15 - Justering för rörelsekapitalets förändring (tkr)	2019-12-31	2018-12-31
Förändring avsatta pensioner inkl. löneskatt	8 102	-4 334
Resultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar	-307	-581
Differens vid inläsning av anläggningsregister	46	0
Summa justering för rörelsekapitalets förändring	7 841	-4 915

Översikt över verksamhetens utveckling

Fem år i sammandrag	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Årets resultat (tkr)	-43	212	595	2 178	-1 629	-992
Omsättning (tkr)	18 306	28 208	17 629	18 299	16 773	15 195
Verksamhetskostnad (tkr)	112 605	108 199	100 385	98 783	97 505	91 832
Självfinansierad verksamhetskostnad (%)	16,26	26,07	17,56	18,52	17,20	16,55
Nettokostnad (tkr)	94 299	79 991	82 756	80 484	80 731	76 637
Medlemsbidrag (tkr)	95 382	80 124	83 275	82 545	80 972	77 912
Avskrivning (tkr)	3 801	3 726	3 543	3 877	3 576	3 429
Finansnetto (tkr)	-1 262	0	-8	-8	-4	60
Investeringar (tkr)	3 514	5 237	4 853	7 739	2 447	6 649
Avsatt till pensioner (tkr)	55 818	47 716	52 050	52 094	50 814	48 133
Ansvarsförbindelse pension (tkr)	41 739	47 275	52 469	55 635	63 184	63 184
Balansomslutning (tkr)	133 922	127 853	134 338	150 073	104 614	158 973
Eget kapital (tkr)	39 609	39 652	39 439	38 844	36 666	38 295
Soliditet (%)	30	31	29	26	35	24
Kassalikviditet (%)	122	120	122	117	169	117
Likviditet (tkr)	14 654	17 858	14 434	15 178	8 912	25 321
Antal anställda (ej semestervikarier)	196	179	179	179	178	178
- varav räddningstjänstpersonal i beredskap	112					
Sjukfrånvaro (%)	3,26	4,37	6,63	4,66	5,22	3,79
Antal invånare i förbundet	85 973	86 295	86 701	86 962	85 785	85 354
Befolkningsförändring (%)	-0,37	-0,47	-0,30	1,37	0,51	0,59
Befolkningsförändring mellan år (st)	-322	-406	-261	1 177	431	201
Total förändring sedan 1999 (st)	-5 829	-5 507	-5 101	-4 840	-6 017	-6 448
Nettokostnad/invånare (kr)	1 096	926	954	925	941	898
Medlemsbidrag/invånare (kr)	1 109	928	960	949	944	913

Redovisningsprinciper

Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild över Bergslagens Räddningstjänst finansiella ställning. Förbundet följer de grundläggande redovisningsprinciper som framgår av den kommunala redovisningslagen (Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning) och god redovisningssed.

Grundläggande redovisningsprinciper

Kundfordringar har tagits upp till det värde som finns bokfört.

Utställda kundfakturer, överstigande 5 tkr, efter den 31 december som avser redovisningsperioden har bokförts som tillgång och tillgodoförts på periodens resultat.

Skulder har tagits upp till bokfört värde.

Leverantörsfakturer och andra kända kostnader, överstigande 5 tkr, som avser redovisningsperioden har bokförts som skuld och belastat periodens resultat.

Löner för räddningspersonal i beredskap (Rib), ersättningar för övertid och skuld för semester har bokats upp som interimsskuld.

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella påslag i samband med löneredovisningen. De påslag som använts är följande:

Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42 %
Avtalsförsäkringar	0,03 %
<u>Kollektivavtalad pension</u>	<u>7,70 %</u>
Summa sociala avgifter	39,15 %

Pensionsskuldens ökning, det vill säga avsättningen för den särskilda ålderspensionen inklusive löneskatt har redovisats i verksamhetens kostnader. Den individuella delen inklusive löneskatt har avsatts som kortfristig skuld och ingår i verksamhetens kostnader. Löneskatt har beräknats med 24,26 %.

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar avses objekt som har en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total utgift på ett halvt prisbasbelopp exklusive moms.

De anläggningstillgångar som fanns i samband med förbundets bildande har tagits upp till det värde som åsattes inventarierna.

Avskrivningar

I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat med investeringsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångens nyttjandeperiod. Avskrivningarna påbörjas när anläggningarna tas i bruk. Längden på avskrivningen grundar sig på den genomsnittliga livslängden hos Bergslagens Räddningstjänst enligt upprättad investeringspolicy (dnr: 2019/0583-113).

Brand- och räddningsfordon	20 år
Bilar och andra transportmedel	7–10 år
Maskiner	5–10 år

Inventarier

5–10 år

Övrig upplysning

Förbundets anläggningsregister har lästs in i ekonomisystemet per den 1 januari 2019. Innan inläsningen har en genomgång av samtliga anläggningar gjorts då registret inte varit uppdaterat med de utrangeringar som borde ha gjorts tidigare år. En rapport (Dnr: 2019-000497) med upplysningar om genomförda utrangeringar finns upprättad utifrån den granskning som gjordes för förbundets anläggningsregister under 2017. I samband med inläsningen av anläggningsregistret gjordes omklassificeringar av tillgångarna enligt Kommunbas-20 vilket framgår i notredovisningen (not 8).

En övergång till Kommunbas-20 har genomförts under året vilket kan medföra att jämförelsesiffrorna för föregående års resultat motsvarande period påverkas i redovisningen.

VERKSAMHETERNA

Förbundsstab

Förbundsstabens uppdrag är att medlemskommunerna erhåller en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad utifrån förbundsordning, handlingsprogram och budget. Förbundsstaben ansvarar för de övergripande administrativa arbetsuppgifterna inom förbundet.

Årets verksamhet

En ny förbundschef tillträdde den 1 januari och under våren rekryterades en ny ekonomichef.

Ett nytt förslag till handlingsprogram för perioden 2020–2023 har tagits fram och antogs av direktionen i juni.

Medlemskommunerna beslutade i juni om en förändring i förbundsordningen som innebär att självrisker utgår från den enskilda medlemskommunen där insatsen genomfördes.

Tillsammans med lönecentrum har arbetet med att digitalisera förbundets lönehanläggning pågått sedan våren och vid årsskiftet rapporterar samtlig dagtidspersonal sina löner digitalt.

Arbetet med att digitaliserat delar av ekonomifunktioner har genomförts exempelvis anläggningsregister, digitala bokslut och att samtliga attestanter har fått behörigheter i ekonomisystemet. Under hösten fick attestanterna utbildning inom ekonomiområdet och fakturahantering. Arbetet med elektroniska fakturor har försenast och beräknas komma igång i början av 2020 för att svara upp mot det lagkrav som finns.

Digitaliseringen inom de administrativa delarna medför att tid kommer att frigöras inom staben och en översyn kommer att göras för vilka behov som finns av så kallade stödfunktioner i förbundet.

En ny upphandling för företagshälsovården är genomförd och nytt avtal börjar gälla under våren 2020. I samband med detta kommer tjänsterna som köper att ses över för att anpassas mot förbundets behov.

Ekonomiskt resultat

Staben redovisar ett underskott på 387,1 tkr på grund av ökade kostnader för företagshälsovård, It-konsultkostnader, försäkringskostnader samt köp av tjänst från medlemskommun.

Under hösten uppmärksammades att förbundets intäkter var betydligt lägre än budgeterat och budgetansvariga uppmanades till sparsamhet gällande inköp under årets sista månader. Tack vare detta kan förbundet presentera ett nästintill nollresultat för 2019.

Nyckeltal

Förbundsstaben har i dagsläget inga fastställda nyckeltal att redovisa.

Framtid

En projektgrupp kommer att initiera arbetet med att ta fram en gemensam grafisk profil för förbundet under våren 2020.

Utveckling av ny hemsida som påbörjades under sommaren 2019 är driftsatt. Nästa steg är att gå vidare med ett nytt intranät för förbundet.

Den tjänst som förbundet köper gällande lönehantering kommer att ses över i samband med att lönehanteringen digitaliseras och samtidigt utvecklas i verksamhetsstödssystemet Daedalos.

Nätverk med andra räddningstjänstförbund inom de administrativa områdena behöver utvecklas, även nätverk inom medlemskommunerna för att se om ytterligare samarbeten kan initieras.

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser vid olyckor och överhängande fara för olyckor samt att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Enligt förbundsordningen ska BRT även ansvara för Räddningstjänst under höjd beredskap (RHUB) i samtliga medlemskommuner.

Årets verksamhet

För Räddningsavdelningen har 2019 till stor del handlat om att få till en fungerande verksamhet med vissa organisatoriska förändringar så att BRT kan fullgöra sin skyldighet gentemot tredje man. Det handlar främst om att få ordning på arbetsuppgifterna på dagtidspersonal så att skifts- och beredskapspersonal får de bästa förutsättningarna att hjälpa de drabbade när olyckan inträffar. Detta arbete kommer att försätta under 2020.

Utöver de arbetsuppgifterna som sedan länge legat på räddningstjänsten börjar det nu arbetas med civilt försvar i landets kommuner och detsamma gäller även hos Bergslagens Räddningstjänst. De två länsstyrelserna (Värmlands län och Örebro län) kräver många arbetstimmar hos BRT för att vara med och bygga upp en beredskapsnivå igen efter många års nedrustning. Nuläget handlar mest om en kunskaps- och kompetensuppbyggnad.

Efter de stora påfrestningarna för landets räddningstjänster 2018 så finns ett förslag till en lagändring som i korthet innebär att alla kommuners räddningstjänst måste ingå i eller ha tillgång till en robust och uthållig ledningscentral. BRT håller tillsammans med räddningstjänster i Värmland, Närke och Dalarna på att ta fram ett förslag till en sammanslagen räddningsregion under namnet Räddningsregion Bergslagen (RRB). För närvarande är tidsplanen att det ska kunna starta upp under 2020 men då måste förslaget från räddningstjänsternas tjänstemän antas av respektive beslutande politiker.

Under året har tre småbilar levererats efter upphandling samt en tankbil till Filipstad beställts. En process för inköp av ny släckbil till Storfors har påbörjats. Övriga investeringar att notera är att alla stationer kommer att få rullbanden till rökdykartesterna utbytta under året, två helt nya och sex bättre begagnade. En plan för utbyte av rullbanden över tid har tagits fram.

Större händelser

Under 2019 har BRT haft 16 större händelser som inneburit ganska stora personella insatser (insats som pågått cirka fem timmar eller mer).

Det har inträffat åtta större byggnadsbränder under perioden (fyra i Kristinehamn, två i Filipstad, en i Degerfors och en i Storfors). Vid två av bränderna har personskador rapporterats.

Det har inträffat sex mark- och skogsbränder (tre i Storfors, en i Karlskoga, en i Hällefors och en i Kristinehamn) där den största var på cirka 7 hektar (70 000 kvm). Vid två av skogsbränderna användes helikopterresurs.

BRT haft en stor brand i avfall-/återvinningsmaterial i Karlskoga och en omfattande olycka med utsläpp av farligt ämne i Filipstad.

Sex personer har avlidit i samband med olyckor som BRT blivit larmade till under året.

Övriga händelser

Antalet larm har minskat markant jämfört med 2018. Den största minskningen består i posten **Övriga larm** och då är det framförallt stormskador, översvännings-relaterade skador och utsläpp av farligt ämne som står för den största skillnaden. En trolig förklaring är att det inte varit så extrema väderförhållanden under 2019 som det var under samma period 2018. Antalet bränder i skog och mark har också minskat något 2019 jämfört med 2018 men den stora skillnaden mellan de två åren består i omfattningen, under 2018 blev varje brand i det fria en större arbetsbelastning än under 2019. Sommaren 2019 har inte varit så varm och torr som den var 2018 men under en kort tid från april till början av maj 2019 blev det torrt och varmt med ett antal bränder i skog och mark och det är ovanligt. För 2019 kan man också se en minskning av antalet byggnadsbränder och färre onödiga automatiska brandlarm. Anledningen till minskningen av byggnadsbränderna är inte signifikant och anses vara inom förväntad variation medan minskningen av

antalet automatiska brandlarm kan ha sin förklaring i att de tekniska systemen blir bättre samt att ägare/nyttjanderättshavare har bättre skötsel/underhåll av anläggningarna vilket ger färre larm.

Antalet larm som inträffat i respektive kommun följer mönstret med ett minskat antal 2019 jämfört med 2018 med undantaget Storfors kommun där antalet larm faktiskt har ökat under 2019. Detta har sin troliga förklaring i att det anlagts flera bränder där, ingen av dem har lett till några allvarliga konsekvenser, och polisen har en pågående undersökning där BRT bistår med underlag.

Ekonomiskt resultat

På grund av den organisationsförändring som genomfördes med start 1 januari då ny förbundschef tillträdde, finns det viss vakans inom tjänsterna på ledningssidan. Detta och den förhållandevis lugna sommaren jämfört med föregående år medför ett överskott på personalkostnaderna i förhållande mot budget. Även avskrivningarna är lägre än budgeterat.

Under hösten uppmärksammades att intäktsbudgeten var lagd utifrån ett snitt från tidigare år med betydligt fler larm. Detta medförde att avdelningens intäkter för så larm blev 450 tkr lägre än budget.

Under 2019 har 13 deltidsbrandmän utbildats och på grund av att de deltidsbrandmän som utbildas under 2020 har gått första utbildningsdelen under hösten 2019 innebär det ökade kostnader jämfört med budget.

Räddningstjänstavdelningen redovisar för 2019 ett underskott på 82 tkr.

Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019
Antal larm (st.)	1 487	1 440	1 503	1 309
Varav:				
Brand i byggnad	160	157	163	140
Brand ej byggnad	178	182	195	156
Trafik	227	207	210	212
Automatlarm, ej brand	474	398	342	316
Hisslarm	36	54	61	58
IVPA larm	145	107	128	126
Drunkning/tillbud	8	3	8	6
Övriga larm	259	332	396	295
Insats per stationsområde (st.)	2016	2017	2018	2019
Karlskoga	409	400	450	359
Kristinehamn	385	350	369	354
Filipstad	220	216	217	195
Degerfors	126	118	94	77
Hällefors	117	146	119	85
Storfors	72	63	74	82
Lesjöfors	143	134	162	127
Åtorp	15	11	18	30

Framtid

Följande behöver arbetas vidare med:

- Räddningsavdelningen behöver fortsätta arbeta med kartläggningen av arbetsuppgifter för all personal och utveckla vissa områden såsom civilt försvar, arbetsmiljöarbete, logistik/underhåll, förebyggande med mera.
- Fortsatt arbete med att ingå i en gemensam systemledning med andra räddningstjänster.
- Att inom befintlig driftsbudget möjliggöra en robust personalplanering med tillräckligt brandman pool.
- Att få en likvärdighet i utrustning och kompetens i hela förbundet.
- Arbeta med rekrytering och utbildning så att vi har en tryggad drift av räddningstjänstpersonal i beredskap på våra stationer.

För att ta fram ovanstående punkter behövs både tid, personal och pengar vilket kan bli en utmaning, men vi får göra det bästa vi kan med de resurser som tilldelats förbundet.

Skyddsavdelning

Kommunens och därmed räddningstjänstens lagstadgade skyldighet beträffande den förebyggande verksamheten är att "se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder". Vidare skall kommunen (läs räddningstjänsten) "genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag". I handlingsprogrammet framgår skyddsavdelningens uppdrag och dess innebörd på ett tydligare sätt.

Årets verksamhet

Skyddsavdelningens uppgift är att sköta den förebyggande verksamheten utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, vilket i huvudsak innebär tillsyner, råd & information, samverka med kommunens förvaltningar beträffande byggnation, samhällsplanering samt utbildningsverksamhet.

Avdelningen har sex personer anställda där samtliga av medarbetarna även har arbetsuppgifter inom den uttryckande verksamheten eller annan förbundsövergripande uppgift. Uppskattningsvis har skyddsavdelningen fem heltidstjänster på årsbasis. För att stötta skyddsavdelningen vad gäller utbildningsverksamheten har tre personer från räddningsavdelningen (brandmän) skött några av de grundläggande brandutbildningarna för medlemskommunernas anställda.

Tillsynsplanen för 2019 antogs av direktionen och de verksamheter som prioriterats för att få ett tillsynsbesök är färre än tidigare år, för 2019 fanns det 50 prioriterade objekt. Målet var att under året göra totalt 150 tillsynsbesök och resultatet blev 135. Perioden visar på ett färre antal utförda tillsynsbesök jämfört med tidigare år och anledningen är att avdelningen del av året varit en personal kort på grund av pensionsavgång. En ny medarbetare har rekryterats till skyddsavdelningen som ersättare för pensionsavgången, och i samband med detta förändrades tjänstens innehåll från tillsyner/uttryckning till utbildning/tillsyner. Personen ifråga har gått en vidareutbildning, Tillsyn A, under hösten för att kunna göra tillsyner, och med anledning av detta samt en allmän introduktionstid har målet för utförda tillsyner inte uppnåtts. Även antalet externutbildningar har av samma skäl minskat jämfört med tidigare år.

Avdelningens personal deltog i MSB:s förebyggandekonferens i Karlstad i slutet av mars 2019. BRT är fortsatt involverat i olika typer av mötesforum inom medlemskommunerna där det oftast är personal från skyddsavdelningen som medverkar i dessa möten där exempel på uppgifter som behandlas i dessa möten är trygghet & säkerhet, samhällets robusthet & sårbarhet, samverkan av olika slag, försäkringsfrågor med mera.

I övrigt fortsätter det förebyggande arbetet med ärendehantering och antalet ärenden som hanteras fortsätter att öka.

Ekonomiskt resultat

Skyddsavdelningen har på grund av organisationsförändringar och pensionsavgång både lägre intäkter och personalkostnader än budgeterat. Det är främst inom utbildningsverksamheten de lägre intäkterna har uppstått på grund av vakant tjänst och personal som gått utbildningar.

Skyddsavdelningen redovisar ett resultat på 390 tkr för året.

Nyckeltal

(st.)	2016	2017	2018	2019
Antal utbildningstillfällen	182	120	124	82
Antal utbildade i någon form av brandutbildning	2 850	2 011	2 285	1 590
Genomförda tillsyner LSO	180	180	170	135
Övriga förebyggande ärenden, remisser, rådgivning etc..	377	475	428	311
Tillståndsärenden	72	62	31	56
Brandutbildning skolelever	1 624	1 405	1 400	1 886

Framtid

Skyddsavdelningen har för närvarande inte resurser nog för att uppfylla tillsynsfristerna för alla kända verksamheter, vilket samtidigt inte är ett realistiskt mål. I stället prioriteras tillsyner enligt en årligt reviderad tillsynsplan. Skyddsavdelningen är särskilt känslig för längre frånvaro av olika skäl, då ersättare inte utan vidare kan tillsättas. Frånvaro kommer därför att ge direkt påverkan på skyddsavdelningens resultat, då 'luft i systemet' saknas för att täcka upp för frånvaro.

Avdelningen har vid årsskiftet nyanställt en medarbetare med placering i Kristinehamn som rakt av kommer att ersätta en pensionsavgång i april. På sikt kanske en organisatorisk lösning också kunna innefatta att skyddsavdelningen åter har permanent bemanning inte bara i Karlskoga, Kristinehamn och Filipstad utan också i Hällefors, vilket skulle innebära god täckning i förbundets "fyra hörn".

Ett avtal, genom Karlstadsregionens Räddningstjänst, väntas slutas med Region Värmland vilket kommer att innebära att BRT tillhandahåller ett antal brandskyddsutbildningar för regionen.

Då tjänstens innehåll för en av två nyrekryteringar under 2019 delvis har inriktningen externutbildning, kommer som utgångsläge inte längre frivilliga brandmän användas för externutbildning. Ambitionen är att klara externutbildningar med skyddsavdelningens ordinarie personal, och endast i undantagsfall kommer frivilliga instruktörer tillfrågas. Skäl för detta är att det inte är hållbart över tid att basera extern utbildningsverksamhet på att frivilliga ställer upp som instruktörer. Dessutom kommer övertidsuttaget i förbundet att minska.

BRT kommer från v.20 att ingå i Räddningsregion Bergslagen. Om denna samverkan kommer att påverka skyddsavdelningens personal eller verksamhet är för tidigt att sia om.

Larmcentral

Att vara Bergslagens räddningstjänsts egen televäxel, larm- och kommunikationscentral samt sambands- och ledningscentral. Detta innebär att larmcentralen (LC) ska fungera som utalarmeringscentral för utryckningsstyrkan samt vara mottagare av tekniska larm och trygghetslarm från i första hand medlemskommunerna. LC ska vara självfinansierad vilket innebär att samtliga kostnader som finns inom LC ska bäras av verksamheten själv.

Årets verksamhet

Uppgradering av trygghetstelefoner pågår ständigt så att både användare av trygghetslarm och larmcentralens egen personal ska kunna känna trygghet. Arbetet med att byta ut den analoga tekniken är genomfört och vid utgången av året är det enbart digital teknik och larm.

Uppgifter gällande larmmottagare enligt GDPR har tillkommit, vilket kräver anpassning. Leverantören släpper en ny anpassad APP, som underlättar för larmoperatör vid utalarmering av vårdlagen.

Larmoperatörerna har fått ny digital larmmottagare, och den kräver ett nytt sätt att arbeta på och ett besök hos leverantörens larmcentral har genomförts.

Nytt avtal för Telecall har tecknats.

Närliggande räddningstjänster har visat fortsatt stort intresse för att kunna nyttja larmcentralens tjänster. Även andra aktörer visar intresse för de tjänster som larmcentralen kan erbjuda.

Larmchefen har under året medverkat som referenspunkt vad gäller utvecklingen av samverkan i Polisens SLC för Örebro och Dalarnas län.

Larmchefen har även medverkat i Polis Region Bergslagens projekt av ny SLC (samverkan och ledningscentral) i Örebro samt undergrupper för teknik och Daedalos/Respons.

Larmchefen ansvarar för Rakel inom Räddningsregion Bergslagen och har anordnat möte med MSB gällande information om utveckling av Rakel och inför sommarens ev. skogsbränder. Uppgradering av befintliga Rakel, skall göras enligt nya talgrupper.

Larmchefen är en av fyra som ansvarar för RCB (räddningschef i beredskap) samverkansmöten.

Ekonomiskt resultat

Larmcentralen hade under året något högre personalkostnader än budgeterat vilket beror på att fem nya vikarier utbildades inför sommaren samt ökade kostnader i samband med sjukskrivning. Både semesterlöneskuld och upplupna löner blev lägre för året vilket medförde att personalkostnaderna följde budget.

Larmcentralens redovisar ett resultat på 35,6 tkr för året.

Nyckeltal

	2016	2017	2018	2019
Trygghetslarm/år/ medlemskommun (st.)	2 622	2 524	2 562	2 523
varav:				
Kristinehamn	713	706	711	688
Karlskoga	870	833	843	832
Filipstad	322	320	355	344
Hällefors	322	284	282	256
Degerfors	288	264	258	266
Storfors	107	117	113	124

Framtid

Larmcentralen kommer att arbeta vidare inom följande områden:

- Andra aktörer vill ha hjälp av larmcentralen, för att säkerställa sin personals säkerhet.
- Kamerabevakning åt kommunerna.
- Tekniska- och driftlarm åt andra räddningstjänster.



Vår samlade styrka till din tjänst

www.brt.se