

Au § 52


Dnr KS 0030/2017

Årsredovisning 2017, räddningsnämnden Västerbergslagen**Ärendebeskrivning**

Räddningsnämnden Västerbergslagen har inkommit med årsredovisning för år 2017. Driftresultatet visar ett underskott gentemot budget med 223 000 kronor.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.



Räddningsnämnden

Verksamhet

Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner har haft genom avtal en gemensam nämnd, kallad Räddningsnämnden Västerbergslagen, för samverkan om räddningstjänst och sotningsverksamhet. Ludvika kommun har varit värdkommun och den gemensamma nämnden har ingått i Ludvika kommuns organisation.

Räddningstjänsten Västerbergslagen har under 2017 svarat för kommunal räddningstjänst inom Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner samt varit räddningsnämndens sakkunnig /utförare i frågor rörande förebyggande mot brand och tillsyn/tillstånd frågor rörande LBE¹.

Tf. Förvaltningschef och Tf. räddningschef samt fyra brandmästare (som delar på en beredskapsvecka) inom Räddningstjänsten Västerbergslagen ingår i, med Räddningstjänsten Smedjebacken, avtalad gemensam funktion "Räddningschef i beredskap" för kommunerna Ljusnarsberg, Ludvika och Smedjebacken.

Sotningen i Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner har under 2017 bedrivits i kommunal regi inom räddningstjänsten och där sotningsavdelningen varit räddningsnämndens sakkunnig/utförare i sotning och sotningsärenden inom de båda kommunerna.

Allmänt

Räddningsnämnden har haft ansvaret för räddningstjänsten i Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner. Ansvaret innebär att räddningstjänsten ska bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö, ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänsten ansvarar också för att räddningsinsatserna vid olyckor och vid överhängande fara för olyckor är effektiva för att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.

Operativ verksamhet

Räddningstjänsten har haft beredskapsstyrkor organiserade i tätorterna Ludvika, Fredriksberg, Grängesberg, Kopparberg och Nyhammar samt ett räddningsvärn i Sunnansjö. Beredskapsstyrkorna har under året klarat målsättningen i det av respektive kommunfullmäktige fastställda, gemensamma handlingsprogrammet, att regelmässigt, kunna utföra *självständig* livräddande insats med rökdykning mot bostadsbebyggelse i anslutning till tätorterna Ludvika och Kopparberg. Beredskapsstyrkorna i tätorterna Fredriksberg, Grängesberg och Nyhammar kan, på grund av lägre bemanning än 1+4 (arbetsmiljöregler), utföra livräddande insats med rökdykning mot bostadsbebyggelse först när styrka från Ludvika eller annan station anlant. För att vinna tid har "totallarm" använts vid dessa tätorter för att, om möjligt, kunna nå bemanningen 1+4 och påbörja *självständig* livräddande insats med rökdykning mot bostadsbebyggelse.

Beredskapsstyrkorna har under året även kunnat utföra de typer av insatser för övrig kommunal räddningstjänst, som finns angivna i målsättningen för kommunernas gemensamma handlingsprogram för skydd mot olyckor.

¹ Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsten har genom avtal med landstingen Dalarna och Örebro utfört insatser i väntan på ambulans (IVPA) inom områdena Fredriksberg, Grängesberg, Nyhammar samt Kopparberg. Räddningstjänsten ingår i SAMS – projektet som är ett samarbete med landstinget. Syftet är att öka överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus.

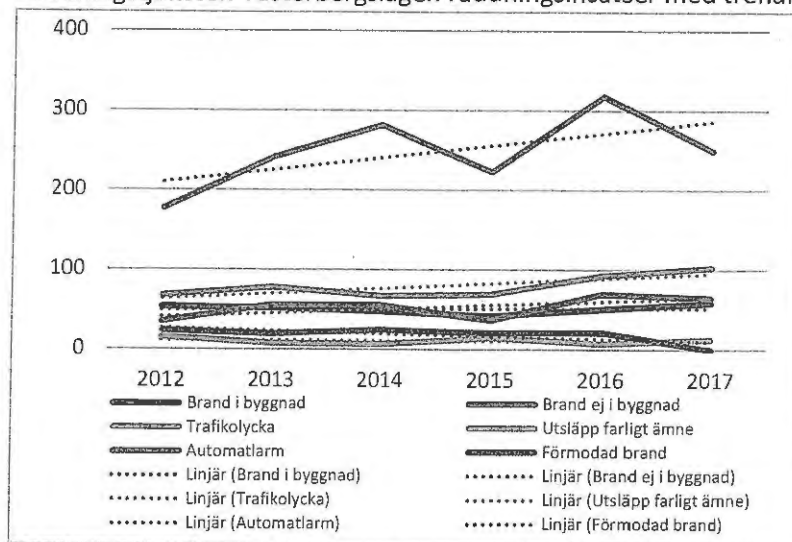
Antal utryckningar olyckor/uppdrag och typ av händelse

Räddningsinsatser enligt LSO² inom Räddningstjänsten Västerbergslagen har under de senaste åren från 2011 till 2017 förändrats avseende antalet. Trenden för *brand ej i byggnad* och *trafikolyckor* har ökat kraftigt detsamma gäller trenden för *automatlarm*. Avseende den kraftiga nedgången i antalet automatlarm under 2017 så bedöms det vara relaterat till nedläggningen av asylboenden i kommunerna. Trenden för *brand i byggnad* har ökat något. Trenden för *sjukvårdslarm* (IVPA, SAMS) har minskat något i Ludvika kommun. Statistiken innehåller ytterligare en felkälla som utgörs av att systemet för rapportering har bytts under året, och vissa händelser kan nu ha hamnat inom en annan kategori än tidigare.

Antalet olyckor/uppdrag 2017 – 2014 Räddningstjänsten Västerbergslagen.

Uppdrag	Luv -17	Luv -16	Luv -15	Luv -14	Ljbg -17	Ljbg -16	Ljbg -15	Ljbg -14
Räddningsuppdrag enl. LSO	451	512	407	452	114	122	114	69
IVPA (i väntan på ambulans)	70	115	111	131	8	9	9	15
SAMS-larm	9	28	20	-	-	-	-	-
Totalt	521	655	538	583	122	131	123	84

Räddningstjänsten Västerbergslagen räddningsinsatser med trendlinjer



Ett urval av några olyckstyper, Ludvika kommun 2017-2011

² Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Olyckstyp	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Brand i byggnad	48	42	38	38	44	45	43
Brand ej i byggnad	51	59	30	49	38	27	26
Trafikolycka	80	81	54	55	64	54	46
Utsläpp farligt ämne	7	6	11	3	5	11	7
Automatlarm	222	279	191	250	218	142	178
Förmodad brand	0 (data saknas)	21	17	21	17	21	38

**Ett urval av några olyckstyper,
Ljusnarsbergs kommun 2017-2011**

Olyckstyp	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Brand i byggnad	11	9	4	10	8	9	11
Brand ej i byggnad	14	11	7	7	18	8	14
Trafikolycka	23	12	15	12	14	14	19
Utsläpp farligt ämne	6	2	4	4	3	5	1
Automatlarm	27	39	32	32	23	35	41
Förmodad brand	0 (data saknas)	1	4	4	3	3	5

I väntan på ambulans (IVPA)2017-2013

Station	2017	2016	2015	2014	2013
Grängesberg	28	51	44	33	23
Nyhammar	14	18	23	10	16
Fredriksberg	28	46	35	28	15
Kopparberg	8	9	9	7	-

Räddningstjänsten har under året medverkat vid olika insatser i Smedjebacken. Detta samutnyttjande av resurser underlättas genom samverkan avseende räddningschef i beredskap. Räddningstjänsten har även medverkat vid insatser i andra angränsande kommuner, vilka vi har släckavtal med.

Händelser av betydelse

Under 2015-17 har Ludvika kommun utrett hur räddningstjänstorganisationen i Ludvika kommun skall se ut i framtiden för att på bästa sätt lösa de åligganden kommunen har gentemot främst Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Utredningen har kommit fram till att Ludvika kommun bör organisera sig i kommunalförbundsform tillsammans med annan eller andra kommuner.

Med anledning av utredningsresultatet och övriga fattade beslut har kommunen tillsammans med kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM), bestående av kommunerna Falun, Borlänge, Säter och Gagnef under 2017 genomfört ett samverkansprojekt där syftet varit att ta fram beslutsunderlag för en eventuell utökning av Räddningstjänstförbundet Dala Mitt. Vilket har medfört att Ludvika kommun i december månad 2017 efterhört möjligheterna till medlemskap i RDM.

Detta medförde att Ljusnarsbergs kommun tog kontakt med Nerikes Brandkår för att undersöka möjligheterna till ett samgående. En form av förstudie genomfördes. Resultatet blev att Ljusnarsbergs kommun valde att avsluta samarbetet med Ludvika kommun och istället från och med 2018-01-01 komma att ingå i kommunförbundet Nerikes Brandkår.

Eftersom Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner valt att gå skilda vägar så upphörde den gemensamma nämnden Räddningstjänsten Västerbergslagen från och med årsskiftet 2017-18.

Sotningen

Tf skorstensfejarmästartjänsten har övergått till fast tillsvidare tjänst från och med 1 september 2017. Peter Pyykkinen är innehavare av tjänsten.

Beslut i både Ludvika och Ljusnarsbergs kommunfullmäktige om att kommunen behåller brandskyddskontrollen i egen regi och lägger ut rengöringen (sotningen) på entreprenad har fattats.

I juni 2017 inkom skyddsombudet inom sotningsavdelningen med begäran om åtgärd enligt 6 kap 6a § Arbetsmiljölagen. Ett antal åtgärder vidtogs omedelbart i syfte att snarast uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö.

Organisation

Peter Levin efterträdde Kent Sjöberg som tf. räddningschef.

RIB-personalen i Grängesberg sade upp sig

Samtlig personal inom RIB-stationen Grängesberg sade upp sina anställningar från och med 1 maj. Förlikning kom till stånd och samtliga utom en återtog sina uppsägningar.

IVPA-avtal

Nytt IVPA-avtal har ingåtts med Landstinget Dalarna. Ludvika heltid ingår numera i IVPA-verksamheten. Kostnadstäckningen för Fredriksberg har reviderats och är numera likställd övriga RIB-stationer.

Flyktingsituationen

Under 2017 har antalet asylboenden minskat kraftigt i jämförelse med 2016. Verksamheter har mer eller mindre helt försvunnit.

Insatser/Olyckor

Stora händelser under året: Broraset vid Kajvägen och tågurspårningen södra infarten till Ludvika järnvägsstation.

Ekonomisk analys

Driftredovisning

Den direkta nettodriftkostnaden för räddningsnämnden, räddningstjänsten och sotningen uppvisar ett överskott på 1 348 tkr och intäkterna uppvisar ett underskott på 1 571 tkr. Räddningsnämnden, räddningstjänsten och sotningsavdelningen visar totalt tillsammans ett underskott på -223 tkr. Exkl. kapitalkostnadsförändringar +141 tkr blir resultatet totalt -82 tkr.

Sotningen budgeterades att göra ett ”nollresultat” vilket inte uppnåddes. Lönekostnader visar ett överskott på +729 tkr. Intäkterna visar ett underskott på -1 397 tkr, övriga kostnaderna visar ett överskott på +556 tkr och hyran ett underskott med -53 tkr. Detta tillsammans genererar ett underskott på -165 tkr. Underskottet beror i stor del på att icke budgeterade personalfrämjande åtgärder har genomförts till en kostnad av 120 tkr samt att projektarbetet i samverkan med RDM har kostat ~30 tkr. Sjukskrivningar och fackliga uppdrag har också påverkat intäktsmöjligheterna.

Årsarbetare och personalkostnad

Räddning hel och dagtid

Avvikelsen mot budget gällande lönekostnader visar ett underskott på -522 tkr: Lönekostnaden för utryckningspersonal heltid visar ett underskott på -1 355 tkr på grund av ökade kostnader för springvikarier, timanställda vikarier och övertid, OB m.m. Lönekostnaden för dagtidspersonal visar ett överskott på +833 tkr, vilket beror på tjänster som delvis ej tillsattes under året. Dessa tjänster har delvis under året ersatts med konsulttjänster vars kostnader hamnat under driftkostnader. Antal heltidsanställda årsarbetande vid räddningstjänsten uppgick den 31 december 2017 till 35 personer.

Deltid samt räddningsnämnd

Avvikelsen mot budget gällande lönekostnader visar ett överskott på +432 tkr: Lönekostnader för utryckningspersonal deltid visar ett överskott på +405 tkr, vilket beror på minskad beredskapsstyrka i Kopparberg från 1+5 till 1+4 samt minskade antal utryckningar. Antal deltidsanställda (RIB-anställda) årsarbetande uppgick till 66 personer. Lönekostnaden för 14 personer i räddningsnämnden visar ett överskott på +27 tkr.

Sotning

Avvikelsen mot budget gällande lönekostnader visar ett överskott på +729 tkr. Budgeten för 2017 gjordes utifrån 8 årsarbetare men reducerades för att vid årets slut uppgå till 7 årsarbetare.

Projektkostnader RVB/RDM och RVB/Nerikes

Sotningen ~30 tkr, löner och minskade intäkter. Räddningstjänsten ~226 tkr för personalkostnader övertid och ~80 tkr för delkostnad projektledaren.

Investeringsredovisning

Investeringsbudgeten för 2017 var 2 776 tkr.

Av dessa 2 776 tkr var 676 tkr överförda från 2016 års budget gällande 413 tkr flytt och ombyggnad av övningsområdet i Iviken samt 263 tkr gällande skyddsutrustning.

Räddningstjänsten har nyttjat 1 403 tkr. Räddningstjänsten kommer att begära att få föra över 1 000 tkr till 2018 års investeringsbudget för ny in- och ut-alarmeringsutrustning samt 373 tkr för skyddsutrustning och ombyggnad av övningsområdet i Iviken.

Framtiden

Ny räddningsnämndsorganisation från 2018-01-01. Ordinarie ledamöter är Björn Flinth (ordf), Hannah Söderholm (v.ordf), Magnus Erbing (2:e v.ordf), Lennart Paalo, Benny Rosengren.

Under 2018 kommer kommunfullmäktige i Ludvika att fatta beslut om förvaltningens framtida organisations tillhörighet.

Sotningsavdelningen kommer under 2018 att utföra brandskyddskontroll och rengöring (sotning). Ludvika kommuns sotningsavdelning kommer under 2018 enligt avtal med Nerikes Brandkår att utföra brandskyddskontroller och rengöring (sotningen) i Ljusnarsbergs kommun.

Kommunfullmäktiges beslut om att Ludvika kommun behåller brandskyddskontrollen i egen regi och lägger ut rengöringen (sotningen) på entreprenad förväntas genomföras under 2018.

Under de senaste åren har det varit svårt att behålla och nyrekrytera brandmän till RIB-stationerna (deltidskårerna). För att kunna upprätthålla ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd måste beredskapsstyrkorna i tätorterna Grängesberg, Fredriksberg och Nyhammar ha god kompetens och tillräcklig bemanning. Ansträngningar för att öka bemanningen på RIB-stationerna sker kontinuerligt.

Nyckeltal/verksamhetsmätt

Räddningstjänsten

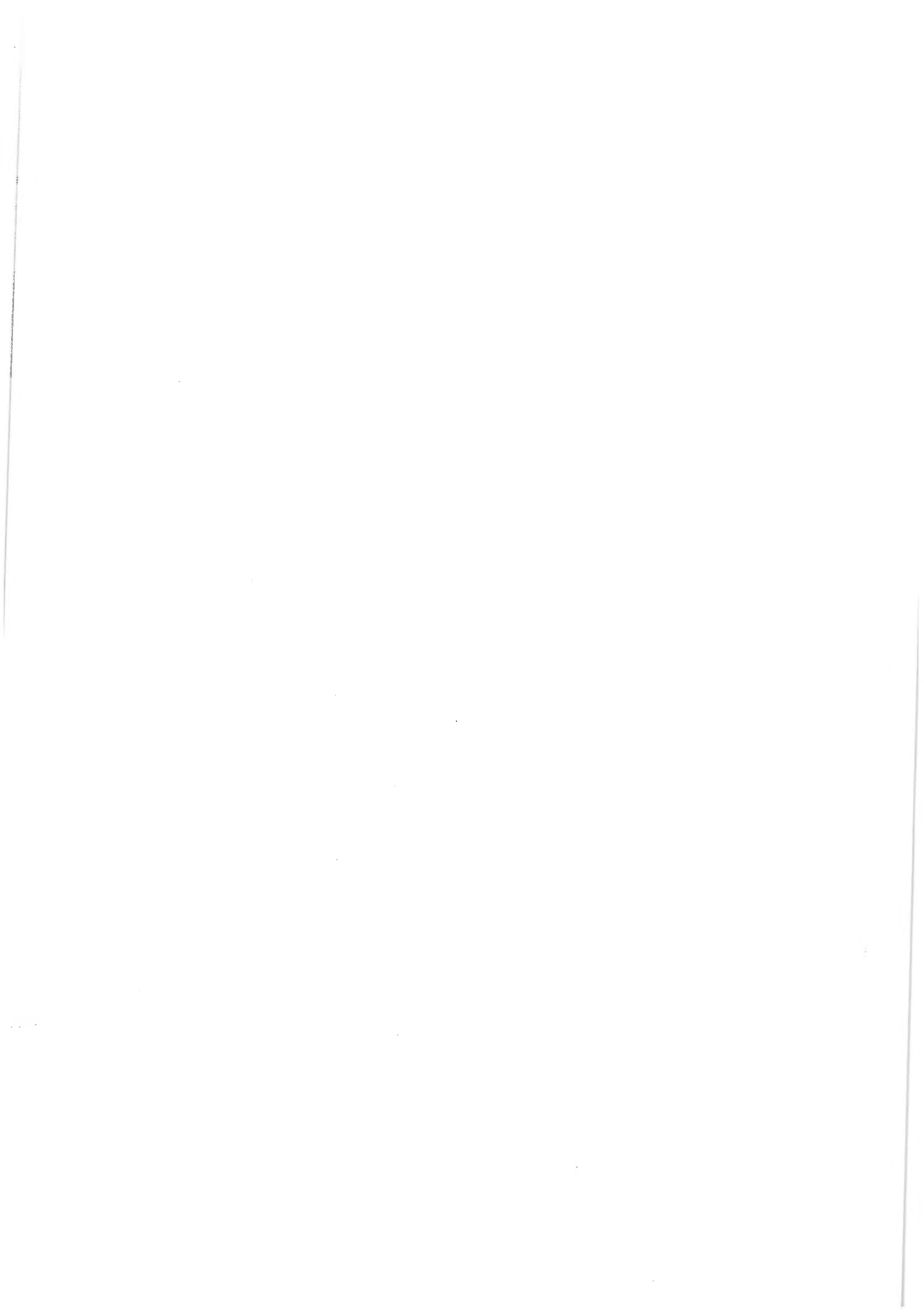
Verksamhet/prestation	Bokslut 2017	Budget 2017	Bokslut 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Tillsynsbesök enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)	106 st	128	9	100	14
Tillsyn enligt lagen om brandfarlig och explosiv vara (LBE)	15 st	35	0	25	16
Externutbildning (antal kurser totalt) <i>Varav:</i>			111	150	27
<i>Särskilda info-tillfällen till allmänheten</i>	<i>6</i>		<i>18</i>	10	7
<i>Extern utbildning brand (grundutb, Heta arbeten, SBA, SAK)</i>	<i>49 kurser</i>		<i>60</i>	70	20
<i>Extern utbildning HLR inkl HLR-defibrillering</i>	<i>41 kurser</i>		<i>33</i>	70	0

Skolprojekt antal klasser					
<i>Ludvika</i> 6 år	20		13	13	13
2:a klass	10		13	13	13
5:e klass	10		13	13	13
Prao-kurs (hel vecka)	1		1	2	1
<i>Ljusnarsberg</i> 6 år	4		3	3	3
2:a klass	3		3	3	-
5:e klass	2		3	3	-
Prao-kurs (hel vecka)	-		-	1	-

Sotningen

Brandskyddskontroll / Sotning

Verksamhet/prestation	Ludvika 2017	Ljusnarsberg 2017	Totalt
Sotning / Rengöring	5 855	1 863	7 718
Utförda brandskyddskontroller	1 818	569	2 387



Enhet	Nettokostnad Budget 2017	Intäkt 2017	Kostnad 2017	Nettokostnad Bokslut 2017	Avvikelse mot budget
880 Räddningsnämnd	208	0	177	177	31
882 Räddningstjänst	26 239	6 745	32 988	26 244	-5
883 Fastigheter	2 053	51	2 188	2 137	-84
885 Sotningen	0	4 244	4 410	165	-165
Drift	28 500	11 039	39 763	28 723	-223
Därav kapitalkostnadsförändringar					141
Drift exkl kapitalkostnadsförändringar					-82

Räddningstjänsten Kostnads- och intäktsslag

	Total Löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokal- Hyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2017	28 310	922	2 087	4 150	6 969	28 500
Bokslut 2017	28 399	1 063	2 186	3 706	6 795	28 558
Avvikelse 2017	-89	-141	-99	445	174	-58

Sotningen Kostnads- och intäktsslag

	Total Löne- kostnad	Kapital- kostnad	Lokal- Hyra	Övriga kostnader	Intäkter	Summa
Budget 2017	3 831	0	306	1 504	5 641	0
Bokslut 2017	3 102	0	359	948	4 244	165
Avvikelse 2017	729	0	-53	556	1 397	-165

Tillsvidare anställda och Lönekostnad 31/12

Enhet	Budget 2017		Bokslut 2017		Avvikelse	
	Antal Tillvid. Anst	Löne- kostnad	Antal Tillvid. Anst	Löne- kostnad	Antal Tillvid. Anst	Löne- kostnad
Heltid, Räddningstjänst	35,00	19 574	35,00	20 096	0,00	-522
Sotningen	8,00	3 831	7,00	3 102	-1,00	729
Deltid	73,00		66,00			
Arvodesanställda	14,00	8 736	14,00	8 304		432
Personal	130,00	32 141	122,00	31 501	-1,00	640

Investeringar

Förvaltning	Total budget	Totala anslag	Bokslut	Avvikelse
882 Räddningstjänst	2 100	2 776	1 403	1 374
Investeringar	2 100	2 776	1 403	1 374