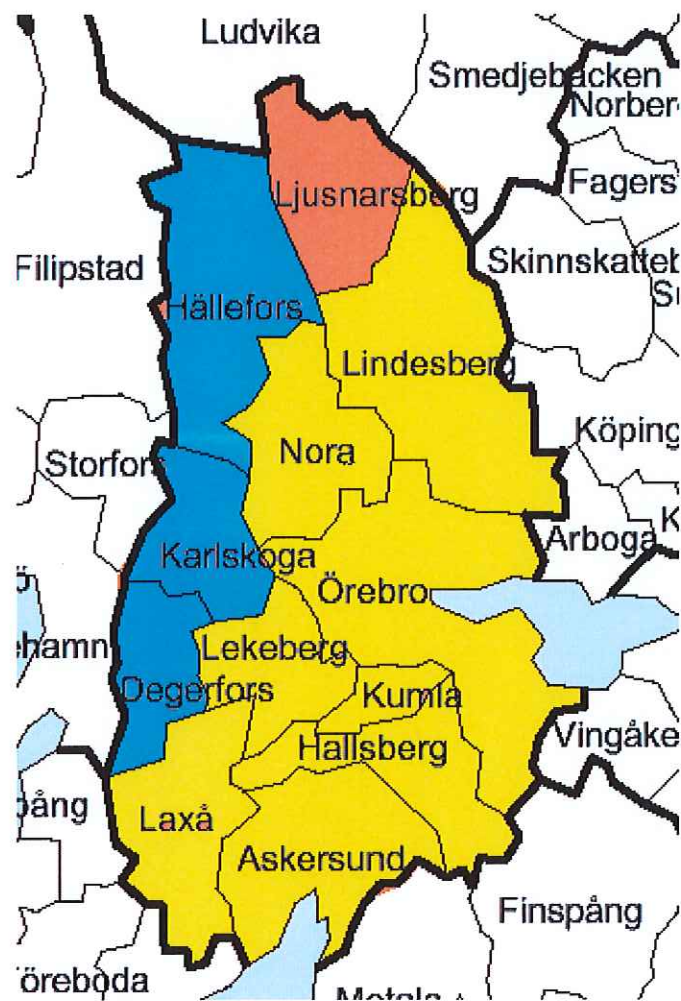




Ljusnarsbergs kommun ny medlem i Nerikes Brandkår?



2016-11-18

Innehåll

Ljusnarsbergs kommun	3
Allmänt om räddningstjänsten	3
Övrig kommunal samverkan	3
Fördelar vid samverkan i räddningstjänstförbund.....	4
Förebyggande arbete inom Nerikes Brandkår.....	5
Tillsyn.....	5
Information och utbildning.....	5
Förebygga olyckor.....	5
Remisser och yttranden	6
Samarbete med byggnadsnämnd	6
Lagen om brandfarliga och explosiva varor.....	6
Sotning	6
Personal	6
Operativ verksamhet vid Nerikes Brandkår	7
Intern utbildning.....	7
Brandstation, fordon och materiel.....	7
Brandstation i Kopparberg	8
Bemanning i Kopparberg	8
Ersättningar	8
Operativ verksamhet för Ljusnarsbergs kommun	8
Fordon i vid Kopparbergs brandstation:.....	9
Beräkning av fördelningstal	10
Kostnaden för räddningstjänsten i Ljusnarsbergs kommun	10
Slutsatser	11
<i>Bilaga 1: Ekonomiska beräkning</i>	13
<i>Bilaga 2: Fördelningstal</i>	14

Ljusnarsbergs kommun

I norr gränsar kommunen till Ludvika kommun, i nordöst till Smedjebackens kommun, i söder till Lindesbergs kommun samt i väster till Hällefors kommun. Kommunen har idag cirka 4900 invånare. Utav dessa bor cirka 3000 personer i tätorten Kopparberg och cirka 500 personer i Ställdalen. Ljusnarsbergs kommun genomkorsas av riksväg 50 och riksväg 63 samt järnvägslinjerna Frövi-Ludvika och Ställdalen-Kil. Största arbetsgivare är Kopparbergs bryggeri, Ljusnarsbergs kommun och Ahlstrom.

Geografiska avstånd:

Kopparberg -	Avstånd, km:
Grängesberg	25
Guldsmedshyttan	25
Ludvika	40
Lindesberg	40
Örebro (säte för Nerikes Brandkår)	80
Falun (säte för räddningstjänsten Dala-Mitt)	100

Allmänt om räddningstjänsten

Sedan många år har Ljusnarsbergs kommun ett samarbete med Ludvika kommun om gemensam räddningstjänst. Detta är organiserat med gemensam nämnd. Nämnden består av 7 ledamöter och 7 suppleanter. Samarbetsformen bygger på att Ludvika kommun tillhandahåller räddningstjänst åt Ljusnarsbergs kommun. Den sammanlagda personalorganisationen består av 45 heltidsanställda samt cirka 80 brandmän i beredskap. I Ludvika kommun finns fyra brandstationer, Ludvika, Grängesberg, Fredriksberg och Sunnansjö.

I Ljusnarsbergs kommun finns en brandstation i tätorten Kopparberg. Denna är bemannad med brandpersonal i beredskap bestående av en styrka med ett befäl och fyra brandmän, organiserade i tre vaktgrupper. Dagtidspersonal finns sedan på Ludvika brandstation där personal finns inom avdelningarna; räddning, förebyggande, utbildning, kansli och sotning.

Nyligen har utredningar gjorts i avsikt att organisera ett kommunalförbund för räddningstjänsterna i de närliggande kommunerna Ludvika, Ljusnarsberg och Smedjebacken. Detta har dock inte gått att genomföra och kontakter har därför tagits mellan räddningstjänsten Västerbergsslagen och räddningsförbundet Dala Mitt om ett eventuellt samarbete. Räddningstjänsten Dala Mitt svarar för räddningstjänsten i Borlänge, Falun, Gagnefs och Sätters kommuner.

Övrig kommunal samverkan

I norra delen av Örebro län finns en mer omfattande samverkan i:

- **Bergslagens kommunalteknik** som är ett kommunalförbund där Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner samverkar Gata/Trafik, Park/Skog, Idrott, Lokalvård, Vatten och avlopp samt Återvinning.
- **Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning**. Förvaltning arbetar med miljö- och byggfrågor, naturvård, fysisk planering, livsmedelskontroll, trafikfrågor, energi- och klimatrådgivning samt kart- och mättningsverksamhet. BMB är en myndighetsnämnd och en gemensam förvaltningsorganisation för ovanstående kommuner.

Från och med 1 januari 2017 benämns dessa **Samhällsbyggnad Bergslagen**.

Fördelar vid samverkan i räddningstjänstförbund

Nerikes Brandkår har onekligen goda erfarenheter av vad all samverkan i kommunalförbundet har inneburit, dels för egen personal och dels för medborgarna vilket självfallet är det viktigaste. Dessa erfarenheter delas säkert med Västerbergslagens räddningstjänst. Nedan följer några väsentliga saker som speglar detta.

1. Medborgarna får tillgång till en större utryckningsorganisation med fler hjälpresurser. Nya larmplaner har upprättats där extrastyror larmas vid fler händelser. Detta resulterar i att den hjälpsökande får bättre service samt att personalens säkerhet ökar. Kraftfullare insatser initialt kan också ge lägre kostnader för räddningstjänsten.
2. Personalen ingår i en större organisation där kompetensutveckling och kompetensutbyte underlättas. Den sammanlagda kompetensen ökar på alla nivåer vilket också är till gagn för medborgarna.
3. Enhetlig standard fås beträffande fordon och materiel. Antalet stora fordon kan minskas, vilket underlättar att utbytesplaner kan följas samt att högre materielstandard kan uppnås.
4. Alla har tillgång till gemensamma reservfordon och specialresurser exempelvis räddningsbil, miljöbil, restvärdesenhet, terrängmotorcyklar, tankbilar och höjdfordon.
5. Kommunalförbundet förfogar över flera befäl dygnet runt vilket krävs om man ska organisera en större ledningsorganisation. Räddningstjänsten Västerbergslagen har idag endast 2 högre befäl i beredskap. I Nerikes Brandkår finns alltid en räddningschef i beredskap, ett inre befäl som är samlokaliserad med SOS Alarm samt en gemensam insatsledare. Utöver detta planeras befälssamverkan med Bergslagens räddningstjänstförbund och Västra Mälardalens räddningstjänstförbund så att ytterligare två befäl finns att tillgå. Detta är särskilt viktigt under kväll och helg samt under semesterperioden.
6. Större uthållighet fås vid långvariga insatser. Detta möjliggörs genom flexibel samverkan. Även möjligheten att hålla beredskap under dessa insatser underlättas betydligt.
7. Gemensam och samordnad utbildningsverksamhet har erhållits med högre kvalitet. Den större organisationen har också tillgång till fler instruktörer vilket upplevs som positivt av personalen. Här finns mer att göra vilket bör finnas med i en utökad samverkan.
8. Personalen har fått tillgång till fler övningsanläggningar. Nerikes Brandkår har fyra övningsanläggningar, Lindesberg, Örebro, Byrsta och Åsbro.
9. Ökade insatser för externutbildning och information till allmänheten. Detta är en viktig del i det förebyggande arbetet.
10. Den större organisationen uppfattas som intressantare arbetsgivare vid rekrytering av personal.

11. Utalarmeringen blir säkrare och snabbare i ett större Nerikes Brandkår genom att fler räddningstjänster har samma larmrutiner. Det underlättar för SOS-alarm att ha färre organisationer att anpassa sig till.

Ovanstående punkter är en positiv effekt av samverkan som tillfaller alla utan att någon kommun behöver betala extra för detta vid ett inträde i kommunalförbundet.

Förebyggande arbete inom Nerikes Brandkår

Under senare år har det förebyggande arbetet utvecklats betydligt. Detta beror bland annat på en förändrad lagstiftning samt att allt förebyggande arbete prioriterats i ökad grad.

Nerikes Brandkår är ett kommunalförbund, men vill i detta arbete uppfattas som en förvaltning i det praktiska arbetet gentemot respektive kommun.

Tillsyn

I lagen om skydd mot olyckor har den enskilde, precis som tidigare, det yttersta ansvaret för sitt brandskydd. Detta innebär en skyldighet att i skälig omfattning hålla utrustning för livräddning vid brand och, att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det finns även ett krav som innebär att ägare till vissa byggnader eller andra anläggningar ska upprätta en skriftlig redogörelse för brandskyddet. Inom förbundets område finns cirka 1 500 objekt som ska lämna in skriftlig redogörelse. Hälften av dessa objekt omfattas av tillsyner varje år. I Ljusnarsbergs kommun finns sammanlagt cirka 40 objekt där tillsyner skall utföras.

Information och utbildning

Genom information och rådgivning stärks den enskildes möjligheter att själv förebygga och begränsa skador till följd av bränder. I Nerikes Brandkår finns dessutom en informatör.

Brandkåren skall även tillhandahålla brandskyddsutbildning och samverka med andra organisationer för att få ett bättre brandskydd i samhället. Intresset för olika utbildningar har ökat under senare år vilket i sig är mycket positivt.

Förebygga olyckor

Räddningstjänsten skall också genom samverkan med andra aktörer arbeta för att förebygga även andra olyckor än bränder. Samverkan inom kommunerna kan ske genom deltagande i olika kommunala arbetsgrupper.

Intentionen i Lagen om skydd mot olyckor är att kommunen skall jobba tvärssektoriellt för att förebygga olyckor på ett effektivare sätt. I brandkårens handlingsprogram anges tydligt att vi skall förebygga olyckor tillsammans med övriga förvaltningar inom kommunerna. En kontaktperson med högre kompetens är därför utsedd till varje kommun för att underlätta detta.

Remisser och yttranden

Räddningstjänsten svarar på remisser från kommunala förvaltningar vid upprättande av översiktsplaner och detaljplaner, vid tillståndsärenden för alkoholutskänkning samt övriga ärenden då räddningstjänstens synpunkter efterfrågas. Vid remisser från andra myndigheter ex. Länsstyrelsen, Polisen, skall även yttranden avges.

Samarbete med byggnadsnämnd

Räddningstjänsten skall lämna det brandtekniska biträde som byggnadsnämnden önskar. Lämplig kompetens ställs till byggnadsnämndens förfogande vid byggsamråd.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Nerikes brandkår sköter tillstånd och tillsyner angående brandfarliga varor på delegation från respektive kommun. Utöver detta svarar även Brandkåren för arbetsuppgifter avseende explosiva varor då dessa flyttades över från polismyndigheten till kommunerna.

Sotning

Vice brandchefen handlägger, med stöd av brandingenjörerna, alla ärenden som rör sotning fränsett frågor beträffande takskydd och liknande som handläggs av respektive kommuns byggnadsnämnd.

Personal

Inom Nerikes Brandkår finns följande personal att tillgå för handläggning av olika förebyggande uppgifter. Den sammanlagda personalstyrkan för allt förebyggande arbete består av:

Tjänster	Kompetens	Arbetsuppgifter
1	Vice brandchef	Avdelningschef
2	Brandingenjörer	Allmänt förebyggande arbete
5	Brandinspektörer	Tillsyn mm
0,5	Brandingenjör	Bistår Polisen med utredningar mm.
3	Utbildare/brandmän	Externutbildning
0,2	Utbildare	Räddningsgymnasium i Byrsta
0,5	Brandinspektör	Atlas Copco köper extra förebyggande arbete

Operativ verksamhet vid Nerikes Brandkår

Den operativa verksamheten inom Nerikes Brandkår är mycket omfattande. Ytterst handlar arbetet om att rädda människor, egendom och miljö. För att klara detta uppdrag krävs mycket förberedelsearbete inom; ledning, intern utbildning, materiel och fordonsunderhåll, operativ planering, teknik och personalplanering. Idag omfattar räddningsfunktionen bland annat 27 brandstationer, cirka 400 personal, 100 fordon, och årligen cirka 2 500 larm.

Om Ljusnarsbergs kommun ansluter sig till Nerikes Brandkår tillkommer 1 brandstation med brandmän i beredskap, 5 fordon och ca 120 larm.

Intern utbildning

Inom intern utbildning vid räddningsavdelningen ligger ansvaret för kompetensutbildningar, vidareutbildningar, repetitionsutbildning, metodutveckling och övningsanläggningar. Kompetens- och vidareutbildningar bedrivs i huvudsak på MSB:s skolor och alla repetitionsutbildningar bedrivs lokalt som utbildnings- och övningsverksamhet.

För kompetens- och vidareutbildningar handlar det mycket om behovsplanering, budgetering och kontakter med MSB samt planering och genomförande av de kurser som bedrivs lokalt. Om Ljusnarsbergs kommun ansluter sig till Nerikes Brandkår så ökar arbetsinsatsen inom detta område med behovet för en station med 16-22 personer. Behovet av personal beror på antalet vaktgrupper 3 eller 4 samt antalet poolpersonal.

Anläggningen i Lindesberg är en bra och närbelägen resurs vilken främst nyttjas av de närbelägna kårerna i den norra delen av kommunalförbundet. För vissa andra utbildningar kan de andra övningsanläggningarna användas vid exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställd personal eller speciella utbildningar för ex. instruktörer.

Förhoppningsvis kommer mer utbildningar att förläggas lokalt i framtiden för den deltidsanställda personalen. Förslag om detta kommer snart att presenteras av MSB.

Brandstation, fordon och materiel

I ett förbund som Nerikes Brandkår strävar vi efter att upprätta en enhetlig materiel- och fordonsstandard.

Mindre löpande underhåll genomförs lokalt på varje station. Större underhållsarbeten koncentreras till Örebro och Lindesberg. Lagerhållning och materialförsörjning sker i huvudsak från Örebro, Lindesberg och Byrsta.

Vid exempelvis behov av kontrollbesiktningar tas fordonen in till Örebro i två dagar. Dag ett sker service och tillsyn, dag två sker kontrollbesiktningen. I förbundet finns tre reservbilar för att säkerställa beredskapen då fordon tas ur tjänst.

Brandstation i Kopparberg



Hyreskostnaden för brandstationen bekostas av Ljusnarsbergs kommun. Den ingår således ej i avgiften för Västerbergslagens räddningstjänst.

Bemanning i Kopparberg

Nuvarande utryckningsstyrka i Kopparberg består av ett befäl och fyra brandmän. Denna numerär är i stort en typstyrka för hela Sverige och givetvis även för Nerikes Brandkår. I mindre tätorter finns dock förstastyrkor med mindre numerärer.

Beredskapen fördelas idag på tre skiftlag vilket är mest förekommande för brandmän i beredskap. En målsättning är dock att rekrytera så att fyra skiftlag finns tillgängliga för beredskapen i Kopparberg. Detta innebär att ytterligare fem personer behöver rekryteras utöver ett par i personalpool.

Ersättningar

För brandpersonal i beredskap gäller kollektivavtal som är tecknade mellan SKL/Pacta och de fackliga organisationerna. Detta innebär att de flesta ersättningar är lika för exempelvis beredskap, larm, materielvård och övningsverksamhet gentemot denna personalgrupp. Däremot har det uppmärksammats att två ersättningar är olika (förhandlingsbara/frivilliga).

1. Ljusnarsbergs kommun ger ersättning för fysisk träning till brandpersonalen med en timme betald fysträning/vecka (156 kr/tim.) vilket inte Nerikes Brandkår gör.
2. Befälstillägg utgörs av 1 202 kr/beredskapsvecka i Kopparberg, Nerikes Brandkår 920 kr/beredskapsvecka. Om Nerikes Brandkår tillämpar detta innebär det en kostnad av cirka 300 000 kr/år för samtliga befäl som omfattas av detta.

Operativ verksamhet för Ljusnarsbergs kommun

Om Ljusnarsbergs kommun ansluter sig till Nerikes Brandkår innebär detta att deltidskåren i Guldsmedshyttan (fem personer, avstånd 25 km.) utgör första hjälpstyrka vid insatser i Kopparbergs tätort. Idag utgörs första hjälpstyrka av Grängesbergs deltidskår (två personer, avstånd 25 km.). Andra förstärkningsstyrka utgörs idag av Ludvika heltidskår (5 personer avstånd 40 km.). Nerikes Brandkårs andrastyrka till Kopparberg utgörs av Lindesbergs deltidskår (5 personer avstånd 40 km.).

Fordon i vid Kopparbergs brandstation:



Tankbil årsmodell 1989



Terrängbil årsmodell 1989



Släckbil årsmodell 2008



Stegbil årsmodell 1976



Servicebil årsmodell 2003

Ludvika kommun tillhandahåller fordon åt Ljusnarsbergs kommun. Detta ingår i avgiften för Ljusnarsberg utan att denna del är särskilt specificerad.

Sammantaget kan det konstateras att det finns ett närliggande behov av nyanskaffa fordon till brandstationen i Kopparberg. Släckbil, tankbil och servicebil måste finnas för att räddningstjänsten ska kunna verka på ett effektivt vis. Terrängbil kan eventuellt i framtiden ersättas av en 6-hjulig motorcykel för att minska kapitalkostnaderna. Likaså finns det inte heller något krav på att det ska finnas en stegbil för tätorten Kopparberg eftersom bostadsbebyggelsen inte överstiger 4 våningar. Höjdfordon kan dock behövas för exempel takbränder och då får dessa fordon komma från annat håll, Lindesberg och Ludvika.

Beräkning av fördelningstal

Vid bildandet av Nerikes Brandkår 1998 användes bokslut 1996 som beräkningsgrund och referensår för fördelningstalen. Samma modell användes under år 2000 när motsvarande beräkning gjordes för Laxå kommun och år 2001 för Askersunds kommun samt 2009 då Nora och Lindesbergs kommuner gick med i kommunalförbundet. Siffrorna justerades därefter så att en riktig kostnadsbild togs fram vad de faktiska kostnaderna var för respektive kommun. I detta arbete ingick således en analys av kostnader för personal, kapitalkostnader för fordon och materiel, lokaler, administration, företagshälsovård, kompetensutbildning, körkort, övningsverksamhet, försäkringar, nämnd, revision, avgift till arbetsgivarorganisation och övrigt.

Syftet har därmed varit att få fram en riktig bild av nettokostnaderna så att respektive kommun betalar ”sin” del – varken mer eller mindre!

Kostnaden för räddningstjänsten i Ljusnarsbergs kommun

Idag betalar Ljusnarsbergs kommun en fast del av den totala kostnaden för räddningstjänsten Västerbergslagen. För 2016 uppgår den budgeterade summan till 4 miljoner kronor. Där ingår allt utom kostnaden för hyra av brandstation i Kopparberg som kommunen själva bekostar utan hyresreglering mot den gemensamma räddningstjänsten. Med denna uppgörelse finns således ett problem att få fram specificerade kostnader för de olika delarna rörande brandkårens verksamhet i Ljusnarsbergs kommun. Den enda post som är specificerad är personalkostnaden för utryckningspersonalen i Kopparberg. För 2015 uppgick denna kostnad till 2,9 miljoner (2,75 2014, 2,62 2013). Tillkommer ett extra skiftlag ökar personalkostnaden samt kostnader för ex. skyddsutrustning, personsökare och körkortsutbildning.

Den heltidsanställda personalen i Ludvika sköter alla övergripande frågor så att räddningstjänsten fungerar i Ljusnarsbergs kommun. Detta gäller ex. förebyggande brandskydd, teknik och fordonsfrågor, övningsverksamhet, sotning och förvaltningsfrågor mm.

Skulle Ljusnarsbergs kommun svara för detta utan att samverka med en annan kommun skulle minst två personer varit heltidsanställda vid räddningstjänsten. Behovet av dagtidspersonal minskar oftast vid en samverkan mellan flera kommuner. Trots detta måste kostnaden för minst en årsarbetare finnas med i ett beräkningsunderlag.

Så här ser medlemsbidraget ut för Nerikes Brandkår 2016:

Kommun	Fördelningstal	Budget 2016	
Örebro	50,2 %	75 333	
Lindesberg	14,8 %	22 210	
Kumla	11,6 %	17 408	
Hallsberg	7,7 %	11 555	
Laxå	4,6 %	6 904	2 deltidskårer, 1 räddningsvårn
Nora	4,2 %	6 303	1 deltidskår och 1 räddningsvårn
Askersund	3,7 %	5 552	1 deltidskår och 3 räddningsvårn
Lekeberg	3,2 %	4 802	1 deltidskår
Summa	100 %	150 067	

Då det varit svårigheter att få fram vad Ljusnarsberg har för kostnader idag har en kalkyl med följande förutsättningar tagits fram:

- Personalkostnaderna utgår från den faktiska kostnaden för 2015 med uppräknings till 2016 års nivå.
- En brandinspektör på dagtid
- Avskrivningar beräknat på en släckbil, en tankbil, en pick-up, en båt, en sex-hjuling samt räddningsverktyg och övrigt material
- Övriga kostnader utgår från budgeterade kostnader för Nerikes Brandkår 2016 med olika fördelningsnycklar. Endast gemensamma overheadkostnader samt kostnader som avser deltid har beaktats.

Beräknad kostnad i tkr	2016
Personal	3 000
Brandinspektör	600
Avskrivningar	450
Politik o revision	80
Komptensutv. Företagshälsovård, försäkringar, SOS	454
Räddningsmaterial, skyddsutrustning, övning mm	265
Drift av fordon	155
Intäkter tillsyn automatlarm	-150
Totalt	4 854

Den totala kostnaden för 2016 uppgår då till totalt knappt 4,9 mkr. Se bilaga för mer detaljer kring beräkningen.

Slutsatser

Principen för Nerikes brandkår är att alla medlemmar ska bära sina egna kostnader för att tillsammans skapa en effektivare och bättre räddningstjänst för kommunmedborgarna. Den beräknade kostnaden för Ljusnarsbergs räddningstjänst (inklusive en brandinspektör på dagtid) uppgår enligt Nerikes brandkårs beräkningar till 4 854 tkr för 2016.

För Nerikes Brandkår är vinsterna med att Ljusnarsberg ingår som medlem i förbundet ganska små. Detta beror främst på att kommunen endast tillför en dagtidsresurs. Skillnad i ersättningar behöver ses över så att alla anställda behandlas lika i samma förbund. Detta skulle kunna innebära ökade kostnader för Nerikes Brandkår, alternativt att ersättningar utgår enligt gällande avtal för Nerikes Brandkår. Utökning av förbundet innebär också mer och längre resor. Dessutom tillkommer kostnader för ombearbetning av tryckt och digitalt material som behöver förändras i och med en ny medlemskommun. De administrativa resurserna börjar också nå taket. Under de kommande två åren har också Nerikes brandkår stora pensionsavgångar- vilket kommer att ta kraft då mycket kompetens behöver ersättas och överföras. Å andra sidan är Nerikes brandkår länets största räddningsförbund och genom Ljusnarsbergs kommun växer förbundet ytterligare- och en av förbundets styrkor är just att vi är flera som arbetar tillsammans.

För Ljusnarsbergs kommun är vinsten med att ingå som medlem i Nerikes Brandkår främst att man ingår i ett större förbund (med mer resurser) i region Örebro län. Avståndet till första

hjälpstyrka blir oförändrat vid inträdde i Nerikes Brandkår, då deltidskåren i Guldsmedshytan finns på samma avstånd som deltidskåren i Grängesberg. Bemanningen i den första hjälpstyrkan skulle dock förbättras då bemanningen i Guldsmedshytan är större än den i Grängesberg. Avståndet till nästa förstärkningsstyrka är oförändrat 40 km, Ludvika har heltidskår och Lindesberg har brandmän i beredskap. Avståndet mellan Kopparberg och Örebro är 80 km och avståndet mellan Falun (Räddningstjänstförbundet Dala Mitt) och Kopparberg är 100 km.

Vid varje larm kommer alltid ett inre befäl att finnas tillgänglig som är samlokaliserad med SOS Alarm i Örebro. Denna funktion saknas i Dalarna.

Med stor sannolikhet tillämnar räddningstjänstförbundet Dala Mitt samma kostnadsberäkning (självkostnad) då nya medlemmar söker inträdde i deras kommunalförbund. Denna princip har säkert också gällt då Ljusnarsbergs kommun sökte samarbete med Ludvika kommun.

Kostnaden skulle bli högre än den man har idag, dock skulle Ljusnarsbergs kommun få tillgång till mer resurser och även teknik och fordon med en bättre standard.

Nerikes Brandkår kommer att kunna leverera bättre förebyggande verksamhet än vad man har tillgång till idag eftersom kommunalförbundet har fler handläggare som sysslar med denna del.

Under förutsättning att Ljusnarsbergs kommun och Nerikes Brandkår kommer överens om storleken på medlemsbidraget ser utredarna inte att det finns några formella hinder att Ljusnarsbergs kommun ansöker om medlemskap i Nerikes brandkår.

Örebro oktober 2016

Brandchef
P-O Staberyd

Ekonomichef
Helena Luthman

Bilaga 1: Ekonomiska beräkning

Gemensamma kostnader, tkr	Total kostnad	Beräknad kostnad för Ljusnarsberg
Politik	645	54
Revision	620	26
Kompetensutbildning	1 350	95
Administrativ service	6 490	101
Försäkringar, sak och person	560	33
Personalhantering	230	19
företagshälsovård	600	42
Fysisk träning redskap	180	12
Uttalarmering	600	22
Telefoner	400	33
Rakel	1 050	20
Räddningsmateriel	1 300	81
Rökskydd	320	32
Skyddsutrustning	1 325	59
Stationsdrift	520	35
Förbrukningsmaterial	140	14
Drivmedel	1 150	59
Fordonsservice	650	34
Reservdelar	1 200	62
Skatt och besiktning	285	15
Övningsverksamhet	975	44
SOS Alarm	2 950	61
Summa	23 540	954

Kostnader specifikt för Ljusnarsberg, tkr	
Personal	3 000
Brandinspektör	600
Kapitalkostnader	450
Summa	4 050
Intäkter tillsyn automatlarm	-150
Totalt	4 854

Kapitalkostnader är beräknade enligt nedan:

Tillgång	Avskrivningstid	Avskrivning/år/tkr
Släckbil	20	165
Tankbil	20	150
Pick-upp	7	57
Räddningsverktyg	10	38
Båt	20	7
6-hjuling	10	13
Material	5	20
Summa		450

Bilaga 2: Fördelningstal

Förändringar medlemsandelar till följd av ny medlemskommun. Medlemsbidraget för 2017 är uppräknat med 2,75%, för 2018-2020 3% per år.

Kommun	Fördelningstal	Budget 2016	Beräkнад kostnad 2016	Nytt fördelningstal	Medlemsbidrag 2017	Medlemsbidrag 2018	Medlemsbidrag 2019	Medlemsbidrag 2020
Örebro	50,2%	75 333		48,6%	77 405	79 727	82 119	84 583
Lindesberg	14,8%	22 210		14,3%	22 821	23 505	24 210	24 937
Kumla	11,6%	17 408		11,2%	17 886	18 423	18 976	19 545
Hallsberg	7,7%	11 555		7,5%	11 873	12 229	12 596	12 974
Laxå	4,6%	6 905		4,5%	7 094	7 307	7 526	7 752
Nora	4,2%	6 303		4,1%	6 476	6 670	6 871	7 077
Askersund	3,7%	5 552		3,6%	5 705	5 876	6 053	6 234
Lekeberg	3,2%	4 802		3,1%	4 934	5 082	5 235	5 392
Ljusnarsberg			4 854	3,1%	(4 987)	5 137	5 291	5 450
Totalt	100%	150 068	4 854	100%		163 958	168 877	173 943

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verksamhetens intäkter	19 829	18 009	19 058	19 534	20 028
Verksamhetens kostnader	-162 959	-163 768	-172 749	-178 219	-183 573
- varav pensionskostnad inkl. löneskatt	-9 690	-7 125	-7 339	-7 559	-7 785
Avskrivningar	-6 667	-7 200	-8 294	-8 185	-8 238
Verksamhetens nettokostnader	-149 797	-152 960	-162 002	-166 888	-171 802
Medlemsbidrag	150 067	154 194	163 958	168 877	173 943
Finansiella intäkter	34	250	250	250	250
Finansiella kostnader	-141	-90	-50	-14	0
Finansiell kostnad pensionsskuld exkl. löneskatt	-682	-1 831	-1 886	-1 943	2 001
Resultat	-519	-436	270	282	390
Balanskravsresultat	-1 046	0	32	58	128