



---

Förbundsledningens arbetsutskott 2021-05-27

## Ärenden

§ 9	Närvaro och val av justeringsperson .....	3
§ 10	Förbundsordningen .....	4
§ 11	Grycksbo station 2500 .....	5
§ 12	Budget 2022.....	6
§ 13	Periodrapport t o m april 2021.....	7
§ 14	Tertialrapport 1, 2021.....	8
§ 15	Förslag till yttrande på revisionens granskningsrapport.....	9
§ 16	Upphandling av brandskyddskontroll i Ludvika.....	12
§ 17	Strategisk inriktning avseende brandskyddskontroll inom förbundet.....	13
§ 18	Förslag till ändringsföreskrift gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll i Ludvika kommun.....	14
§ 19	Verksamhetsinformation .....	15
§ 20	Personalärenden .....	16
§ 21	Handlingsprogram arbetsmiljö .....	17

Plats och tid Mockfjärdsrummet, Kommunkontoret Djurås 09:00-12:11

## Beslutande

Mats Nilsson (S), ordförande, Säter  
Mari Jonsson (S), Borlänge  
HåGe Persson (M), Ludvika §§ 9-16, klockan 9:00-11:00  
Fredrik Jarl (C), Gagnef

## Övriga deltagare

Camilla Andersson, förbundssekreterare  
Magnus Håkansson, förbundsdirektör  
Jenny Axelsson, ekonomichef §§ 9-19  
Johannes Näslund, chef Samhällsskyddsavdelningen §§ 9-19

Utses att justera Fredrik Jarl

Justeringens  
plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2021-05-27 klockan 12:20

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer §§ 9-21

.....  
Camilla Andersson

Ordförande

.....  
Mats Nilsson

Justerande

.....  
Fredrik Jarl

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt

Sammanträdesdatum

2021-05-27

Datum för  
anslags uppsättande

2021-05-27

Datum för  
anslags nedtagande

2021-06-18

Förvaringsplats  
för protokollet

Räddningstjänsten Dala Mitt, Lugnetleden 3, 791 38 Falun

Underskrift

.....  
Camilla Andersson

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

## § 9 Närvaro och val av justeringsperson

### **Beslut**

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att Fredrik Jarl utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

---

## § 10 Förbundsordningen

### **Beslut**

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta föreslå att ledamöter och ersättare från respektive Kommunfullmäktige är valbara till Förbundsdirektionen.

\_\_\_\_\_

## § 11 Grycksbo station 2500

### Beslut

Förbundsdirektionen besluta att ge förbundsdirektören i uppdrag att signera gemensamt avtal med Actic Paper om en lösning med beredskapsstyrka på 1+1.

### Bakgrund

En förstudie har under 2020 genomförts i syfte att undersöka om det med avseende på riskbild och RDMs räddningstjänstupdrag är möjligt att genomföra en effektivisering i form av minskad RIB organisation. Förstudien kom fram till att Stn 2500 (Grycksbo) är en potentiell station och bör utredas vidare, vilket 2020-11-27 presenterades för RDMs direktions. Direktionen beslutade att förstudien är tillräckligt underlag för att vidare utreda/analysera konsekvenserna vid ett avslut av Stn 2500 i RDMs operativa organisation.

På Direktionsmötet den 2021-04-23 gav Förbundsdirektionen uppdraget till förbundsdirektören att förhandla fram ett avtal med Arctic Paper gällande att stationera två FIP (Första Insats Person) bilar i Grycksbo till kommande arbetsutskott.

### Konsekvensbeskrivning

Detta innebär att området Grycksbo, Bjursås, Sägmyra får en beredskap på 2+3.

### Bilagor

Avtal

## § 12 Budget 2022

### Beslut

Förbundsledningens arbetsutskott föreslår Förbundsledningen att framföra äskanden på ett totalt anslag för verksamhetsåret 2022 på 172 685 tkr till medlemskommunerna.

### Ärendebeskrivning

Förbundet har arbetat fram en budgetram för 2022 som presenterats för ledningen på sammanträdet den 12 mars 2021. Efter det har förbundet presenterat utmaningar och behov på respektive medlemskommuns budgetmöten.

Two förändringar är gjorda sedan första presentation av budgetram för 2022. Nivån på anslagen är desamma som tidigare presenterats.

Förändringarna är:

- Ökade kostnader avseende lösning i Grycksbo. Förbundsledningen fick i uppdrag på ledningsmötet den 24 april 2021 att ta fram ett avtal som är för beslut på dagens möte.
- Ökade intäkter som avser de bidrag kommunerna får från MSB avseende operativ ledning vilka är öronmärka för räddningstjänsten. RDM kommer att fakturera respektive kommun motsvarande belopp som betalas ut från MSB till kommunerna.

Mer detaljer finns att läsa i bilagan "Budgetram 2022"

### Sändlista

Medlemskommunerna

### Bilagor

Budgetram 2022

---

### § 13 Periodrapport t o m april 2021

#### **Beslut**

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta om att godkänna redovisningen av den ekonomiska rapporten för perioden januari till april 2021.

---

#### **Ärendebeskrivning**

I samband med varje arbetsutskottsmöte samt vid efterföljande direktionsmöte presenterar RDM förbundets ekonomiska utfall per senast avslutat månadsbokslut. Resultatet presenteras för förbundet som helhet samt uppdelat per avdelning och jämfört med beslutad budget för verksamhetsåret.

Nya rutiner för månadsbokslut för förbundet har införts under 2021 vilket innebär vissa skillnader mot hantering under 2020. Till exempel så är utfallet avseende pensionskostnader 2021 jämnt periodiserat med en tolftedel varje månad och utgår från KPAs prognos.

För perioden januari till april tas även en tertialrapport fram, denna hanteras i eget ärende.

#### **Bilagor**

Resultat ack april 2021

---

## § 14 Tertialrapport 1, 2021

### Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar:

1. ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram åtgärder för att komma ner i ram för att presentera för Förbundsdirektionen den 3 juni.
2. föreslå Förbundsdirektionen besluta om att godkänna tertialrapporten för perioden 2021-01-01-2021-04-30.

---

### Ärendebeskrivning

Vid varje tertial sammanställs en rapport som visar utfallet av verksamheten, både vad det gäller ekonomisk uppföljning samt uppföljning av verksamhetens mål.

Arbetet pågår med att färdigställa årets första tertialbokslut. Alla delar är ännu inte klara varvid materialet så snart det är färdigställt skickas ut till arbetsutskottets medlemmar.

Utifrån Coronapandemin befinns RDM fortsatt vara i ett något ansträngt läge med kostnader för overtid och uteblivna intäkter på grund av minskade antal utbildningar, tillsyn etc.

RDM arbetar i nuläget med etablering av en utökad operativ ledning i samverkan med Gästrikre räddningstjänst. I arbetet med att etablera den nya organisationen är samtliga hel och dagtids befattningar rekryterade. Anpassningar till de nya kraven i Lagen om skydd mot olyckor har skett eller pågår.

### Sändlista

Medlemskommunerna

### Bilagor

Tertialrapport 2021-01-01-2021-04-30 (kan komma att kompletteras med något senare än övriga bilagor till arbetsutskottet)



## § 15 Förslag till yttrande på revisionens granskningsrapport

### Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen antar yttrandet som sitt eget.

### Yttrande

Direktionen har tagit del av den rapport KPMG har sammanställt efter granskning av förbundets ekonomiska styrning.

Utifrån revisionens bedömning och slutsats rekommenderas förbundsdirektionen att:

1. Vid prognostiserade underskott säkerställa att åtgärdsplaner tas fram där det framgår när en åtgärd ska vara genomförd, de beräknade ekonomiska effekterna samt vem som är ansvarig för genomförande av åtgärden.
2. Säkerställa att en ekonomisk uppföljning genomförs vid samtliga sammanträden.
3. För att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling ta fram prognoser över de ekonomiska förutsättningarna som sträcker sig längre än befintlig årsplan. Men också ta fram resultatframskrivningar som innebär att resultat- och balansräkning kan upprättas i perspektiven 3, 5 och 10 år.
4. Utifrån förbundets ekonomiska resultat och avsaknaden av en långsiktig planeringshorisont när det gäller de ekonomiska förutsättningarna intensifiera dialogen med medlemskommunerna.

### Åtgärder vid prognostiserade underskott – ekonomisk uppföljning

För att kunna fånga upp prognostiserade underskott under innevarande budgetår krävs det en kvalitetssäkrad löpande ekonomisk uppföljning inom förbundet.

Förbundet måste arbeta mer systematiskt med månadsbokslut och automatisera de ekonomiska flödena så mycket som möjligt. Idag är mycket av rutinerna kring månadsbokslut manuella och väldigt personberoende.

Förbundet arbetar under 2021 med att säkerställa en strukturerad arbetsprocess för månadsbokslut där alla ansvarigas delar tidsätts och dokumenteras när det är genomfört. Detta för att både identifiera de delar som ska ingå i det månatliga bokslutsarbetet och bygga en struktur där man säkrar upp var i processen man är om man drabbas av oplanerad frånvaro.

Vid analysen av den ekonomiska uppföljningen har en struktur satts till hur det ska följas upp vilket inkluderar vilka åtgärder som ska genomföras, den beräknade ekonomiska effekten, vem som är ansvarig och det viktigaste av allt att det följs upp att punkterna blir genomförda.

Fortsättning

## Fortsättning

Nedan är ett exempel på dokumentation som är framtagen som stöd till den struktur som nu håller på att införas

Avdelning	Orsak	Belopp (tkr)	Åtgärd	Bedömning/Effekt	Ansvarig	Klart senast	Resursbehov	Åtgärdsluttförd
Alla	Intäkter	Intäkterna är 1 207 tkr lägre än budget (med hänsyn taget till periodiseringseffekter är vi 430 tkr efter budget per siste mars.  Rutin	Se över rutinerna så att alla fakturering sker löpande månadsvis så uppbokningar undviks vid månadsbokslut.  Steg 1 genomfört (210421) genomgång med tidigare ekonmichef om rutiner  Steg 2 Löpande rutiner för fakturering - inklusive tidsplan för resterande del av året - påbörjat  Steg 3 Vidare analys på intäktssidan och prognos för helår för förbundet som helhet. När prognos är satt se på möjliga åtgärder om inte budgetsiffror kan hållas.	Bedömning nu är att vi kan ha svårt att nå budget för helåret om pandemin håller i främst då inom SSA/Utbildningsenheten.	Jenny	Steg 2 21-05-04	Anna, LGR	Steg 1 klart

Krav är ställt på förbundet att på varje direktionsmöte presentera det ekonomiska utfallet för perioden intill direktionsmötet. Redovisningen ska både innehålla en analys av resultatet för förbundet som helhet och per avdelningsnivå.

Då många rutiner är på väg att införas krävs det att förbundet får på sig 2021 för att införa alla delar fullt ut.

Vi anser att vi med dessa åtgärder täcker in revisionens förslag som anges enligt punkt 1 och 2.

### Flerårsprognoser

Direktionen anser att det är viktigt att planera längre fram än kommande budgetår och kommer att anta ett arbetssätt som innebär att man har en horisont på tre år. Att planera längre än så avseende driftskostnader anser inte direktionen fyller någon funktion. Däremot finns det en nytta i att planera investeringarna utefter en längre tidshorisont. Att även ha en omvärldsbevakning kring större förändringar som kan komma att påverka förbundet efter de tre år som hänsyn tas i budgetprocessen är viktigt men det styrt till frågor av större enskild karaktär så som lokalbehov, större systemförändringar och liknande. Dessa delar kommer att tas upp i samband med den årliga budgetprocessen som noteringar och vid varje tillfälle bedömas hur djup analysen ska vara vid givet tillfälle.

Direktionen avser att genomföra den framtida ekonomiska planeringen med en tre års horisont med undantag av investeringar där längre period planeras för. Vi täcker delvis in revisionens förslag enligt punkt 3.

Fortsättning

Fortsättning

### **Dialog med medlemskommunerna**

Förbundet har en löpande dialog med tjänstemännen inom respektive kommun. Detta sker genom under året inplanerade tjänstemannaberedningar i anslutning till direktionsmöte. Möjlighet finns att kalla till extra möten vid behov. I och med denna struktur anser direktionen att åtgärder är tagna som uppfyller revisionens förslag enligt punkt 4.

### **Ärendebeskrivning**

Revisionen har granskat direktionens ekonomiska styrning av Räddningstjänsten Dala Mitt under 2020 och har i sin rapport, utifrån sin bedömning och slutsats, rekommenderat förbundsdirektionen att vidta ett antal åtgärder.

Förbundsdirektören fick på direktionsmötet den 23 april 2021 i uppdrag att sammanställa ett förslag på yttrande vilket härmed bifogas.

### **Sändlista**

Förbundets revisorer

### **Bilagor**

Yttrande avseende granskning av direktionens ekonomiska styrning av Räddningstjänsten Dala Mitt

## § 16 Upphandling av brandskyddskontroll i Ludvika

### Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott tackar för informationen.

### Räddningstjänstens ståndpunkt

Räddningstjänsten önskar att pågående upphandling avbryts i väntan på beslut om brandskyddskontroller ska genomföras i egen regi eller via upphandlad aktör.

### Ärendebeskrivning

I och med tidigare inriktningsbeslut som erhålls av direktion under 2020 pågår nu upphandling av brandskyddskontroller i Ludvika kommun. I och med nytt utredningsuppdrag har erhållits behöver pågående upphandlingsförfarande avbrytas om RDM ska ges möjlighet att utreda frågan vidare, alternativt påbörja hemtagande av brandskyddskontroller utifrån presenterad plan om sådant beslut erhålls.

### Bakgrund

RDM har sedan inriktningsbeslut, erhållet i direktionen 2020-04-23, verkat för att brandskyddskontrollerna ska upphandlas i samtliga medlemskommuner. I skrivande stund pågår en upphandling med syfte att brandskyddskontroller i Ludvika ska genomföras av entreprenör med start i september 2021.

I och med beslut (Direktion 2021-04-23) om vidare utredning har tidigare preliminär utredning och kostnadskalkyl kompletterats med fördjupad kontroll av intäkts- & kostnadsbild, möjlig plan för hemtagande, omvärldsbevakning och översyn av tidigare redovisade kvalitetsmässiga fördelar.

Kompletterande utredning visar på att tidigare kvalitetsmässiga fördelar kvarstår. Utredningen visar även på att ett hemtagande av brandskyddskontroller bedöms vara möjlig utifrån en plan där omfattande investeringar eller uppstartskostnader inte behöver belasta räddningstjänstens anslaget då finansiering kan ske via justering av taxor kopplade till brandskyddskontroll i medlemskommunerna.

### Bilagor

Bildspel, Utredning – Brandskyddskontroll

---

## § 17 Strategisk inriktning avseende brandskyddskontroll inom förbundet

### Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen föreslås besluta om att räddningstjänsten ska verka för ett hemtagande av brandskyddskontroll till egen regi. Hemtagande ska ske utifrån presenterad plan där första kontrollerna tas hem från entreprenör under hösten 2022 för att vara fullt genomförd i samtliga medlemskommuner under år 2025.

---

### Ärendebeskrivning

Uppdrag att vidare utreda brandskyddskontroll i egen regi har redovisats och bedöms vissa på både kvalitetsmässiga fördelas såväl som en ekonomisk flerårsprognos som inte innebär ett behov av ökat anslag eller en högre totalkostnad för den enskilde.

Räddningstjänsten önskar att tidigare erhållet inriktningsbeslut om upphandling i samtliga medlemskommuner ändras och att ett beslut om hemtagande till egen regi istället erhålls.

### Bakgrund

RDM har sedan inriktningsbeslut, erhållet i direktionen 2020-04-23, verkat för att brandskyddskontrollerna ska upphandlas i samtliga medlemskommuner. I skrivande stund pågår en upphandling med syfte att brandskyddskontroller i Ludvika ska genomföras av entreprenör med start i september 2021.

I och med beslut (Direktion 2021-04-23) om vidare utredning har tidigare preliminär utredning och kostnadskalkyl kompletterats med fördjupad kontroll av intäkts- & kostnadsbild, möjlig plan för hemtagande, omvärldsbevakning och översyn av tidigare redovisade kvalitetsmässiga fördelar.

Kompletterande utredning visar på att tidigare kvalitetsmässiga fördelar kvarstår. Utredningen visar även på att ett hemtagande av brandskyddskontroller bedöms vara möjlig utifrån en plan där omfattande investeringar eller uppstartskostnader inte behöver belasta räddningstjänstens anslaget då finansiering kan ske via justering av taxor kopplade till brandskyddskontroll i medlemskommunerna.

### Bilagor

Bildspel, Utredning – Brandskyddskontroll (samma bildspel som ärendet innan)

---

## § 18 Förslag till ändringsföreskrift gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll i Ludvika kommun

### Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott överlämnar ärendet till Förbundsdirektionen utan eget förslag.

---

### Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten önskar att befintlig taxa höjs med motsvarande moms (25%) som ett led i att; dels på sikt likrikta taxorna i samtliga medlemskommuner vid ett hemtagande av brandskyddskontroll till egen regi, dels möjliggöra en finansiering av brandskyddskontroller i egen regi som inte belastar RDMs anslag. Justering av taxor med motsvarande moms belastar den enskilde i samma omfattning som om kontroller läggs ut på entreprenad, detta i och med att en privat aktör är momspliktig.

### Bakgrund

RDM har sedan inriktningsbeslut, erhållet i direktionen 2020-04-23, verkat för att brandskyddskontrollerna ska upphandlas i samtliga medlemskommuner. I skrivande stund pågår en upphandling med syfte att brandskyddskontroller i Ludvika ska genomföras av entreprenör med start i september 2021.

I och med beslut (Direktion 2021-04-23) om vidare utredning har tidigare preliminär utredning och kostnadskalkyl kompletterats med fördjupad kontroll av intäkts- & kostnadsbild, möjlig plan för hemtagande, omvärldsbevakning och översyn av tidigare redovisade kvalitetsmässiga fördelar.

Kompletterande utredning visar på att tidigare kvalitetsmässiga fördelar kvarstår. Utredningen visar även på att ett hemtagande av brandskyddskontroller bedöms vara möjlig utifrån en plan där omfattande investeringar eller uppstartskostnader inte behöver belasta räddningstjänstens anslaget då finansiering kan ske via justering av taxor kopplade till brandskyddskontroll i medlemskommunerna.

### Bilagor

Bildspel, Utredning – Brandskyddskontroll (samma bildspel som ärendet innan)

## § 19 Verksamhetsinformation

### **Beslut**

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar hänskjuta ärendet till Förbundsdirektionen.

---

### **Ärendebeskrivning**

Räddningsbåten Flamman

RiS

Brandvattenavtal

Handlingsprogram

**§ 20 Personalärenden**

**Beslut**

Förbundsdirektionens arbetsutskott tackar för informationen.

\_\_\_\_\_



§ 21 Handlingsprogram arbetsmiljö

**Beslut**

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar tacka för informationen.

\_\_\_\_\_