



Förbundsdirectionen 2021-06-03

Ärenden

§ 34	Närvaro och val av justeringsperson	4
§ 35	Förbundsordningen.....	5
§ 36	Grycksbo station 2500.....	6
§ 37	Budget 2022	7
§ 38	Periodrapport t o m april 2021	8
§ 39	Tertialrapport 1, 2021	9
§ 40	Förslag till yttrande på revisionens granskningsrapport	10
§ 41	Strategisk inriktning avseende brandskyddskontroll inom förbundet.....	13
§ 42	Förslag till ändringsföreskrift gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll i Ludvika kommun.....	14
§ 43	Verksamhetsinformation	15
§ 44	Rapporter och delgivningar.....	16
§ 45	Handlingsprogram arbetsmiljö	17

Plats och tid	Gagnefsrummet, Kommunkontoret Djurås 08:00-12:00		
Beslutande	Mats Nilsson (S), ordförande, Säter Mari Jonsson (S), Borlänge HåGe Persson (M), Ludvika Fredrik Jarl (C), Gagnef Joakim Storck (C), Falun Veronica Zetterberg (M), Falun Susanne Norberg (S), Falun John Thornander (L), Borlänge Hans Johansson (C), Säter ersättare för Lars Karlsson (M), Borlänge Caroline Willfox (M), Säter Irene Homman (S), Gagnef Lena Johnsson (S), Falun ersättare för Lars Handegard (V), Ludvika		
Ej tjänstgörande ersättare	Katarina Gustavsson (-), Falun		
Övriga deltagare	Se nästa sida.		
Utses att justera	Fredrik Jarl		
Justeringens plats och tid	Kommunkontoret Djurås 2021-06-03 klockan 12:20		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer §§ 34-45
		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	2021-06-03		
Datum för anslags uppsättande	2021-06-03	Datum för anslags nedtagande	2021-06-28
Förvaringsplats för protokollet	Räddningstjänsten Dala Mitt, Lugnetleden 3, 791 38 Falun		
Underskrift		
	Camilla Andersson		

Övriga deltagare

Camilla Andersson, förbundssekreterare
Magnus Håkansson, förbundsdirektör
Jenny Axelsson, ekonomichef
Johannes Näslund, chef Samhällsskyddsavdelningen
Björn Falklinder, chef Verksamhetsstöd
Toni Todorovski, chef Räddningstjänstavdelningen
Martin Wigge, chef Utbildningsenheten
Johan Koivisto, chef Utvecklingsenheten
Sven-Olof Andersson, HR-strateg §§ 41-43

§ 34 Närvaro och val av justeringsperson

Beslut

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

§ 35 Förbundsordningen

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar föreslå att ledamöter och ersättare från respektive Kommunfullmäktige är valbara till Förbundsdirektionen.

§ 36 Grycksbo station 2500

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att signera gemensamt avtal med Actic Paper om en lösning med beredskapsstyrka på 2 personer.

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 direktion. 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, Sågmyra får en beredskap på 1+4.

Bilagor

Avtal

§ 37 Budget 2022

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att framföra äskanden på ett totalt anslag för verksamhetsåret 2022 på 172 685 tkr till medlemskommunerna.

Ärendebeskrivning

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

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

Förändringarna är:

- Ökade kostnader avseende lösning i Grycksbo. Förbundsdirektören fick i uppdrag på direktionsmötet 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 ”Budgettram 2022”

Sändlista

Medlemskommunerna

Bilagor

Budgettram 2022

§ 38 Periodrapport t o m april 2021

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar 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 tolfedel 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

Delges

Medlemskommunerna

§ 39 Tertialrapport 1, 2021

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar:

1. godkänna tertialrapporten för perioden 2021-01-01-2021-04-30.
2. godkänna redovisningen av åtgärdsförslag som redovisades på mötet
3. ordförande samt vice ordförande arbetar vidare med åtgärdsförslagen
4. ett extra arbetsutskott planeras in i augusti

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 befinner RDM fortsatt vara i ett något ansträngt läge med kostnader för övertid 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)

§ 40 Förslag till yttrande på revisionens granskningsrapport

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar anta 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

§ 41 Strategisk inriktning avseende brandskyddskontroll inom förbundet

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar 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)

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

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar föreslå Ludvika kommun att besluta om ändringsföreskrift gällande taxor för sotning och brandskyddskontroll enligt bilaga 1.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten önskar att befintlig taxa för brandskyddskontroll i Ludvika höjs med motsvarande momsen (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 momsen belastar den enskilde i samma omfattning som om kontroller läggs ut på entreprenad, detta i och med att en privat aktör är momspliktig. För företag som har möjlighet till avdrag för momsen innebär dock detta en prisökning i praktiken, och därför föreslås att grundavgift samt utförandeavgift för kategorin ej småhus ej omfattas av den generella taxehöjningen genom att styrande procentuell tidsåtgång sätts ned motsvarande höjningen motsvarande momsen.

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 Bilaga 1

§ 43 Verksamhetsinformation

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Jämställdhetsarbete i Räddningstjänsten Dala Mitt

Räddningsbåten Flamman

RiS

Brandvattenavtal

Handlingsprogram

Presentation av nya enhetschefer

Förbundsdirektören informerar

§ 44 **Rapporter och delgivningar**

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar tacka för informationen.

Ärendebeskrivning

Protokoll samverkan

Protokoll Förbundsdirektionens arbetsutskott

Ordförandebeslut

§ 45 Handlingsprogram arbetsmiljö

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar:

1. anta handlingsprogram arbetsmiljö
 2. ge förbundsdirektör i uppdrag att föredra handlingsprogram arbetsmiljö för ledningsgrupp, om synpunkter inkommer återrapporera till Förbundsdirektionens arbetsutskott
 3. ge förbundsdirektör i uppdrag att föredra handlingsprogram arbetsmiljö för samverkansgruppen, om synpunkter inkommer återrapporera till Förbundsdirektionens arbetsutskott
 4. Punkten gällande: när åtgärderna är genomförda hur ska vi säkerställa att problemen ej återkommer, ska redovisas på Förbundsdirektionens arbetsutskott i september.
-