



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-10-05

Förbundsdirektionens arbetsutskott 2023-10-05

Ärenden

§ 25	Närvaro och val av justeringsperson	4
§ 26	Delårsrapport – 2023-08-31	5
§ 27	Periodrapport januari-augusti 2023	6
§ 28	Ekonomisk plan 2024-2026, Budget 2024	7
§ 29	Utredning av kostnad för IVPA uppdrag	8
§ 30	Kalendarium 2024	9
§ 31	Arvoden	10
§ 32	Organisationsförändring. Dygnsvila.....	11
§ 33	Taxor brandskyddskontroll	12
§ 34	Delegationsordning	13
§ 35	Översyn handlingsprogram.....	14
§ 36	Verksamhetsinformation	15

Plats och tid: Lektionssalen, stationen Borlänge, klockan 09:00-12:00

Plats och tid för justering: 2023-10-05, klockan 12:10

Protokollet omfattar §§ 25 - 36

Utses att justera Mats Nilsson

Underskrifter

Sekreterare

.....
Camilla Andersson

Ordförande

.....
Fredrik Jarl

Justerande

.....
Mats Nilsson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat och anslaget på Räddningstjänsten Dala Mitts digitala anslagstavla.

Datum för publicering

2023-10-05

Datum för avpublicering

2023-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Dala Mitt, station 2000, Falun

Beslutande ledamöter:

Fredrik Jarl (C), ordförande, Gagnef
HåGe Persson (M), Ludvika
Liza Lundberg (S), Falun
Ulrik Bergman (M), Borlänge
Mats Nilsson (S), Säter

Övriga närvarande:

Katarina Mowitz, förbundsdirektör
Camilla Andersson, förbundssekreterare
Maja Norling, räddningschef
Lena Celin, ekonomichef
Johannes Näslund, chef Samhällskyddsavdelningen
Per Kilström, chef räddningstjänstavdelningen
Mats Hedlund, verksamhetsstrateg §§ 26-31, 33-36

§ 25 Närvaro och val av justeringsperson

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att Mats Nilsson utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

Dnr: 2023-000183

§ 26 Delårsrapport – 2023-08-31

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta om att godkänna delårsrapporten för perioden 2023-01-01–2023-08-31.

Ärendebeskrivning

Vid varje tertial presenteras det ekonomiska utfallet som en del i den rapport som tas fram. Rapporten inkluderar förutom ekonomiskt utfall, uppföljning av verksamhetsmål och intern kontroll. I samband med delårsrapporten utförs även revision.

RDM presenterar ett positivt resultat på 3,5 mnkr för perioden vilket är 1,4 mnkr bättre än budget.

Periodens resultat före pensionskostnader är 2,4 mnkr bättre än budget. Skillnaden härleds till högre intäkter samt att övriga kostnader och avskrivningar varit lägre än budget.

RDM gör en sammantagen bedömning att verksamhetsmålen kopplade till god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för verksamhetsåret.

RDM bedömer att utfallet för helåret kommer att vara i nivå med budget.

Bakgrund

Förbundet ska enligt 11 kap. 16§ Kommunallag (2017:725) sammanställa minst en delårsrapport som upprättas enligt 13 kap. 1§ lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

Delårsrapporten ska inom två månader efter utgången av den period räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämnas till fullmäktige och revisorer.

Bilaga

Delårsrapport 2023-01-01 – 2023-08-31

Sändlista

Medlemskommunerna

Revisorer

Dnr: 2023-000183

§ 27 Periodrapport januari-augusti 2023

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta att godkänna redovisningen av periodrapport för januari-augusti 2023.

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 i bilagan till kallelsen och uppdelat per avdelning på mötet. Siffrorna jämförs med beslutad budget för verksamhetsåret.

Bilagor

Se bilaga delårsrapport 2023-01-01-2023-08-31

Sändlista

Medlemskommunernas ekonomichefer via gemensam Teamsyta

Dnr: 2023-000184

§ 28 Ekonomisk plan 2024-2026, Budget 2024

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslå Förbundsdirektionen besluta att fastställa föreslagen budgetram för 2024.

Ärendebeskrivning

På direktionssammanträdet den 15 juni 2023 fastställdes ekonomisk plan för åren 2024–2026. Beslutat inkluderar då även den budgetram RDM har att förhålla sig till i arbetet med att ta fram en mer detaljerad årsbudget för 2024.

Enligt den budgetram som medlemskommunerna enats om för RDM 2024 så finns inte täckning för kostnadsökningar annat än löneökning, ökad pensionskostnad, hyresökning och avskrivningar. Ekonomiska medel behöver frigöras för att täcka övriga kostnadsökningar samt det utökade personalbehovet förbundet står inför. I budgetarbetet har omfördelningar och besparingsåtgärder arbetats fram för att få en budget i balans.

I den prognos som KPA levererade i augusti ökar förbundet pensionskostnader för den finansiella delen samt uppräknings för AKAP-KR, men detta vägs upp av minskad avsättning för pensionsskulden vilket gör att i detta läge ser det inte ut att bli någon högre kostnad för pensionen. Om ökningen av pensionskostnaderna blir större än aviserade 5,7 mnkr kommer ramen ökas med motsvarande summa 2024.

Denna årsbudget ska fastställas vid direktionssammanträdet den 14 december 2023

Dnr: 2023-001384

§ 29 Utredning av kostnad för IVPA uppdrag

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

RDM har genomfört en utredning av egna kostnader i uppdraget. Utredningen presenteras vid direktionens möte.

Bakgrund

Direktionen har begärt en genomlysning av kostnader i befintligt uppdrag "I väntan på ambulans" (IVPA) för Region Dalarna.

Bilagor

Bilaga 1 Ersättning och kostnader för IVPA uppdrag

Dnr: 2023-001330

§ 30 Kalendarium 2024

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta fastställa kalendarium för 2024.

Ärendebeskrivning

Förslag till kalendarium för 2024 för Förbundsdirektionens arbetsutskott och Förbundsdirektionen.

Förbundsdirektionens arbetsutskott	Förbundsdirektion	
21 februari	15 mars	09:00-12:00
17 april	8 maj	09:00-12:00
30 maj	12 juni	09:00-12:00
3 oktober	23 oktober	09:00-12:00
14 november	4 december	09:00-12:00

Dnr: 2023-001346

§ 31 Arvoden

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Senaste beslutet gällande arvoden för förtroendevalda var upp till Förbundsdirektionen 2018-12-07.

En höjning genomfördes 2021 från 930kr/heldag till 995kr/heldag, 465kr/halvdag till 500kr/halvdag.

Omvärldsbevakning har genomförts på medlemskommuner samt andra räddningstjänstförbund.

En del räddningstjänstförbund har den största kommunen som "huvudsäte", och det är nu en fundering inför framtiden.

Bilagor

Medlemskommunernas arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Beslut från Förbundsdirektionen 2018-12-07.

Dnr: 2023-000465

§ 32 Organisationsförändring. Dygnsvila

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redogörelse för organisationsförändring RDM. Se separat presentation.

Redogörelse för utmaningen i nya dygnsvileregler och påverkan på RDM's RIB organisation. Se separat presentation.

Bakgrund

Skärpningen i regelverket kring dygnsvila påverkar många delar av vår verksamhet i RDM.

Bilagor

Dygnsvila påverkar hel och deltid i RDM.

Dnr: 2023-001344

§ 33 Taxor brandskyddskontroll

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen föreslå kommunfullmäktige i Falu och Sätters kommun besluta att anta ändringsföreskrift gällande taxor för sotning och brandskyddskontroll enligt bilagor.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten önskar att befintlig taxa för brandskyddskontroll i Falun och Säter höjs med motsvarande moms (25%) som ett led i att 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. Denna ändring har redan genomförts i Ludvika kommun 2021 samt i Borlänge och Gagnefs kommuner under 2022.

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. För företag som har möjlighet till avdrag för moms 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 med moms.

Önskad prisjustering är ett led i RDM arbete att själv ansvara för utförandet av brandskyddskontroller enligt beslut taget i direktion 2021-06-03.

Bilagor

- 1: Förslag till ändringsföreskrift i Falu kommun
- 2: Förslag till ändringsföreskrift i Sätters kommun

Dnr: 2023-000194

§ 34 Delegationsordning

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta om justering av delegationsordning.

Ärendebeskrivning

Aktuella justering i delegationsordningen:

- Justering av personer som slutat eller börjat inom Samhällsskyddsavdelningen.

Bilagor

Delegationsordning

Dnr: 2023-001347

§ 35 Översyn handlingsprogram

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Översyn av handlingsprogrammen utlovades till oktober 2023.

Vi presenterar en tidsplan för fortsatt arbete med detta.

Målet är att under 2024 har färdigställt en översyn av handlingsprogrammen.

Bakgrund

För att jobba effektivt med denna översyn har vi valt att invänta kommunernas RSA (oktober 2023). Detta är ett aktuellt och komplett material att utgå från. Därutöver påverkas Räddningstjänsten av andra förändringar som klargörs i detta nu, såsom skärpta regler för dygnsvila samt civil beredskap. Sammantaget ger det att vi har behov att se över både handlingsprogrammen och hur RDM's förmåga ska se ut över tid. Detta arbete kräver mer tid än tidigare stipulerat.

§ 36 Verksamhetsinformation

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen lägga informationen till handlingarna.

- Sommaren 2023
- Ökad riskbild
- Arctic Paper