

Plats och tid

Brandstationen Karlskoga 09.00-11.00

Beslutande

Håkan Engström (s, Fsd), Katja Ollila (v, Hsf), Johan Nordström (m, Dfs),
Henric Leijder (m, Kga), Yvonne Nilsson (s, Kga), Björn Nyström (m,
Khn), Ingrid-Märta Grönlie (s, Khn), Lennart Johansson (s, Sfs)

Ersättare:

Övriga deltagande

Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Henrik Winkler, Ekonomichef Madelene
Hedström, Susanne Berg Larmchef, HR-specialist Cecilia Raner Björn, Avd. chef Tomas
Carlsén.

Utses att justera

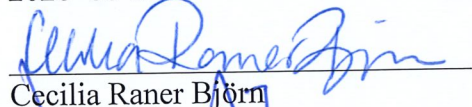
Henric Leijder

Justerings tid och plats

2020-06-26

Underskrifter

Sekreterare

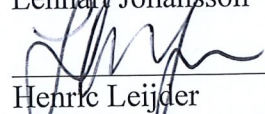

Cecilia Raner Björn

Paragrafer § 20-23

Ordförande


Lennart Johansson

Justerande


Henric Leijder

Organ

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammanträdesdatum

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Datum för anslags uppsättande

2020-06-10

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen i Kristinehamn

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Möte inledes med en kort dragning om hur utfallet hittills ser utmed att ha två extra brandmän i pool.

§ 20

Delårsrapport januari-april 2020

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska Bergslagens Räddningstjänst minst en gång per år upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat.

Ärende

Ekonomiskt resultat

Bergslagens Räddningstjänsts förbundsledning har upprättat en delårsrapport för perioden januari-april 2020. Resultatet för perioden uppgår till 2,3 mkr. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader mot budget eftersom årets löneökning och semesteruttag inte har belastat utfallet än.

Prognosen för helåret är ett överskott på 64 tkr vilket avser en reavinst för såld anläggningstillgång. Med tanke på rådande pandemi som hittills påverkat framför allt förbundets intäkter är helårsprognosen mycket osäker.

De finansiella målen kopplade till god ekonomisk hushållning bedöms uppnås vid årets slut förutom ett som är kopplat till prioriterade objekt för tillsyn. På grund av rådande omständigheter är prognosen att detta mål kommer att delvis uppnås.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen bedöms uppnås eller delvis uppnås för de flesta av verksamhetens prestationsmål vid årets slut. Inom skyddsavdelningen har rådande omständigheter kring Covid-19 gjort att antalet tillsyner enligt målsättningen troligen inte kommer att kunna genomföras.

Beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport, januari-april 2020, för Bergslagens Räddningstjänst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 21

Tillägg i taxor och avgifter 2020**Bakgrund**

Bergslagens Räddningstjänst har inför budgetår 2020 upprättat taxor och avgifter för tjänster utförda inom områdena, tillsyn/tillstånd, larmcentralen och externa tjänster. Justering och uppräknings sker årligen med av medlemskommunerna och Bergslagens Räddningstjänst vedertagen beräkningsmodell.

Ärende

Direktionen beslutade om förbundets taxor för 2020 den 5 december 2019 samt reviderade taxor den 26 februari 2020.

När det gäller den administrativa avgiften för brandlarm kommer förbudet att upprätta separata avtal med våra medlemskommuner, vilket kompletterats i taxor och avgifter 2020 på sidan 6 under stycket utalarmering.

Förslag till Beslut

Direktionen fastställer reviderade taxor och avgifter 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 22

Sotning**Bakgrund**

Skorstensfejarmästaren i Hällefors avled nyligen och det innebär att sotningsverksamheten i Hällefors är avtalslöst då det tidigare avtalet var ett så kallad livstidsavtal mellan Hällefors kommun och utnämnd skorstensfejarmästare. Skorstensfejarmästaren i Hällefors hade dessutom, via sitt företag Sotarn i Bergslagen AB, avtal att sköta sotningen i Kristinehamn, Filipstad och Storfors. Skorstensfejarmästaren hade dock sålt sin firma strax före sin bortgång så det finns en ägare, SoVent Group AB, som kan fortsätta att bedriva sotningsverksamheten. Filipstads kommun håller på med upphandling av ny sotningsentreprenör och avtalen går snart ut även för Kristinehamns kommun och Storfors kommun.

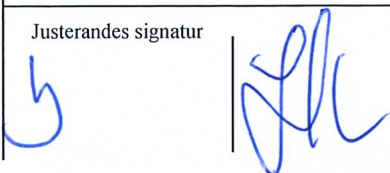
Ärende

BRT föreslår att den nya ägaren av Sotarn i Bergslagen AB fortsätter med sotningsverksamheten i kommunerna Hällefors, Kristinehamn, Filipstad och Storfors fram till dess att respektive kommun har upphandlat och skrivit avtal med en entreprenör enligt de avtalstiderna som gäller för respektive kommun.

Beslut

Direktionen beslutar att ny ägare av Sotarn i Bergslagen fortsätter med sotningsverksamheten i kommunerna Hällefors, Kristinehamn, Filipstad och Storfors fram till dess att respektive kommun har upphandlat och skrivit avtal med en entreprenör enligt de avtalstiderna som gäller för respektive kommun.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 23

Rapporter

Delegation

Förbundschef Peter Backman

Tjänsten som "Administratör med controllerfunktion" byter namn till "HR specialist" detta då övervägande delen av arbetsuppgifterna är personalfrågor.

Revisorernas redogörelse bokslut 2019

Ekonomichef Madelene Hedström

Delårsrapporten bedöms att i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med gällande lagstiftning och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.

Det prognostiserade resultatet bedöms vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget för 2019. Enligt helårsprognosen kommer samtliga fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning att uppnås.

Verksamhetens prognostiserade utfall bedöms att till övervägande del vara förenligt med de fastställda verksamhetsmålen i budget för 2019. Av nio prestationsmål kommer enligt prognosen sju att uppnås, ett uppnås delvis och ett kommer inte att uppnås.

Revisorerna ser med tillfredsställelse att i det handlingsprogram som direktionen antagit för 2020 – 2023 har prestationsmålen utvecklats och blivit enklare att mäta. Enligt vår bedömning kommer detta att underlätta uppföljning av måluppfyllelse och därmed också möjligheten att utvärdera om verksamheten lever upp till kraven på god ekonomisk hushållning.

Ekonomi

Ekonomichef Madelene Hedström

Ekonomisk rapport jan-maj:

Den ekonomiska uppföljningen januari – maj visar att kostnaderna ligger i linje med budget, men intäkterna är fortfarande lägre än budget. Intäkterna kommer att minska ytterligare då förbundet på grund av rådande läge gällande Coronaviruset har ställt in den externa utbildningsverksamheten. Även viss tillsyn har bokats om för att genomföras längre fram på grund av att Coronaviruset har medfört att verksamheter inte tar emot externa besök. Från och med mitten av mars har kostnader och förlorade intäkter i samband med Coronaviruset att dokumenteras för att kunna följas upp.

Budgeten för pensionskostnader är beslutad utifrån KPA:s prognos från den 31 december 2018. Den prognos som KPA presenterade den 31 december 2019 visar att

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

kostnaden för pensioner 2020 kommer att uppgå till 13,7 mkr (inklusive löneskatt) vilket är 1,2 mkr högre än budgeterat.

Personalkostnaderna följer budget för perioden.

Avskrivningskostnaderna beräknas följa budget då prognosen är att förbundets investeringar kommer att följa upprättad investeringsplan.

Inför budget 2020 har de flesta budgetposterna försökt att spegla verkligheten, men det finns fortfarande några osäkerhetsfaktorer som bland annat företagshälsovård, IT-kostnader, intäkter för onödiga larm och utbildningsverksamheten. På grund av rådande omständigheter kring Covid-19 och osäkerhetsfaktorer i budgeten rekommenderar förbundets ledning att de medel som finns avsatta för oförutsedda kostnader inte tas i anspråk.

Personal

HR-specialist Cecilia Raner Björn

Det har inkommit två begäran om att få gå i pension. Inom en fem årsperiod finns det många av utryckningspersonalen som har möjlighet att gå i pension varav ett antal befäl. Under hösten kommer en person genomgå utbildningen räddningsledning A och en räddningsledning B.

Personalsituationen i förbundet gällande sjukfrånvaro pga. misstänkt covid 19 är förhållandevis god. Erbjudande om provtagning för att utesluta infektion av covid-19 för personal i samhällsviktig verksamhet är på gång och det gäller provtagning för att utesluta infektion av covid-19 inte antikroppstester.

Förebyggande avd.

Avd. chef Henrik Winkler

På grund av rådande läge gällande Coronaviruset har förebyggande avd. ställt in den externa utbildningsverksamheten och det innebär uteblivna intäkter.

Tillsynerna är igång igen på lämpliga objekt som tex. butiker. Hälften av tillsynerna för alla prioriterade objekt är genomförda och förhoppningsvis kommer även resterande att utföras detta beror dock på hur situationen i samhället fortskrider.

Räddningsavdelningen

Chef räddningsavd. Tomas Carlsén

Från och med 1 juni har BRT ett insatsledarsystem fram till och med 31 augusti, utvärdering av det nya systemet kommer att göras regelbundet.

Larmcentralen

Larmchef Susanne Berg Larsson

Under våren har uppdraget från Länsstyrelsen i Örebro gällande övervakning av ensamarbete startat.

Semestervikarier har rekryterats och utbildats inför sommarens semester.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

Kommunerna har efterfrågat mer övervakning via kameror, larmcentralen kommer att se över möjligheten att köpa in egna kameror. Idag finns kameraövervakning via Nattfrid.

Granskning PwC**HR-specialist Cecilia Raner Björn**

Revisorerna för BRT har givit PwC i uppdrag att göra uppföljning på tidigare granskningar när det gäller IT- informationssäkerhet och hemsida samt tillsynsarbete.

Räddningsregion Bergslagen**Förbundschef Peter Backman**

RRB har nu varit igång i fyra veckor och det har fungerat över förväntan med tanke på alla nya funktioner och nya medarbetare. Inför sommaren som börjar med torrt väder känns det tryggt att ha ett ledningssystem som ser helhet och kan sätta in resurser.

Beslut

Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna.

Nästa möte är den 9 september och utifrån hur situation gällande covid 19 kommer presidiet att besluta vart mötet hålls och vilka som blir kallade.

Justerandes signatur

5

Utdragsbestyrkande