

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2020-10-21
Dnr:2020/0684-111

Plats och tid

Brandstationen Kristinehamn 09.00-12.00

Mötet som är offentligt och annonserat hade en besökare från allmänheten

Beslutande

Håkan Engström (s, Fsd), Katja Ollila (v, Hsf), Franz Maretta (s, Dfs),
Björn Nyström (m, 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 via Teams.

Utses att justera

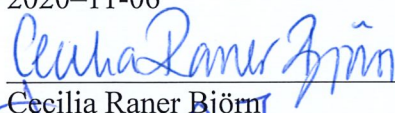
Franz Maretta

Justeringens tid och plats

2020-11-06

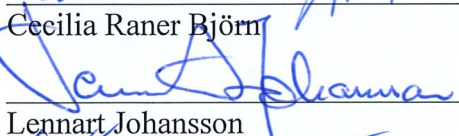
Underskrifter

Sekreterare

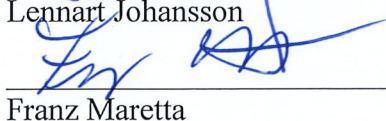

Cecilia Raner Björn

Paragrafer § 32-37

Ordförande


Lennart Johansson

Justerande


Franz Maretta**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Sammanträdesdatum

2020-10-21

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen i Kristinehamn

Underskrift

Utdragsbestyrkande

§ 32

Budget 2021 med långtidsplan 2022–2023**Beslut**

Direktionen fastställer budget 2021 med långtidsplan 2022–2023 för Bergslagens Räddningstjänst.

Ärendebeskrivning

Stabsavdelningen har på uppdrag av direktionen upprättat förslag till budget 2021 med långtidsplan för 2022–2023. Arbetet har styrts utifrån antagen förbundsordning med tillhörande bilaga som beskriver budgetprocessens arbetsgång och där 2020 års budget var det första i den ekonomiska planen som omfattar fyra år.

Samrådsmöten har ägt rum mellan Bergslagens Räddningstjänst och medlemskommunerna under 2020 där förslag och information har getts för förbundets behov av medlemsbidrag inför budget 2021. På grund av Covid-19 har några av de planerade samrådsmötena blivit framflyttade. Budgeten för 2021 har räknats upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) den 1 oktober 2020 och inkluderar förbundets äskande om att utöka två brandman-pooltjänster. Syftet med pooltjänsterna är ur ett arbetsmiljöperspektiv för att säkerställa ordinarie skiftgående brandmäns frånvaro vid semester, föräldraledighet och sjukdom. Uppräkningen med PKV kommer inte att täcka den totala kostnaden för tjänsterna utan förbundet behöver jobba in den totala kostnaden inom befintlig ram inklusive uppräknings för 2021.

Den 12 maj 2020 driftsattes Räddningsregion Bergslagen (RRB) som är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland. RRB omfattar 42 kommuner med 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av räddningstjänster som ingår. För 2020 har Bergslagens Räddningstjänst själva finansierat de kostnader ledningsorganisationen medfört, men från 2021 kommer statligt stöd att betalas ut på cirka 4,50 kr/invånare som förbundet får tillgodoräkna sig från våra medlemskommuner.

I bilagan presenteras förbundets förslag till drift-, resultat-, balans- och investeringsbudget 2021 med plan för 2022–2023.

Beslutsunderlag

Budget 2021 med långtidsplan 2022–2023 för Bergslagens Räddningstjänst

Madelene Hedström
Ekonomichef

Expedieras till
Medlemskommuner

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 33

Delårsrapport januari-augusti 2020**Beslut**

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport för perioden januari-augusti 2020.

Ärendebeskrivning

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. Bergslagens Räddningstjänsts förbundsledning har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2020. Resultatet för perioden uppgår till 2,1 mkr (1,8 mkr). Överskottet beror främst på lägre personalkostnader, reavinster vid försäljningar samt återhållsamhet i inköp. Prognosen för helåret är ett underskott på -110 tkr (338 tkr) på grund av förlorade intäkter i samband med rådande omständigheter kring Covid-19. Årsprognosen är ställd i relation till idag kända avvikelser och att inte medlen för oförutsett (200 tkr) förbrukas. De finansiella målen kopplade till god ekonomisk hushållning bedöms uppnås delvis vid årets slut. Det mål som är kopplat till årets resultat prognostiseras ej uppfyllas på grund av förväntat underskott. Målet för tillsynsverksamheten kopplat till prioriterade objekt för tillsyn förväntas uppnås delvis på grund av rådande omständigheter kring Covid-19. Målfyllnelsen bedöms uppnås eller delvis uppnås för de flesta av verksamhetens prestationsmål vid årets slut.

Beslutsunderlag

Delårsrapport januari-augusti 2020 för Bergslagens Räddningstjänst

Madelene Hedström
Ekonomichef

Expedieras till
Revisorer
Medlemskommuner

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 34

Administrering av förbundets pensioner**Beslut**

Direktionen beslutar att ekonomichef Madelene Hedström och HR-specialist Cecilia Raner Björn har rätt att underteckna som firmatecknare, gällande avtal, administrering och hantering av pensioner gentemot KPA, Pensionshjälpén samt Folksam.

Ärendebeskrivning

Bergslagens Räddningstjänst hade tidigare avtal med Karlskoga kommun som stöd i hantering och administration av förbundets pensionshantering. Eftersom avtalet har sagts upp kommer dessa arbetsuppgifter att hanteras av ekonomichef Madelene Hedström och HR-specialist Cecilia Raner Björn fortsättningsvis. För att hantera och administrera dessa arbetsuppgifter behöver ekonomichef och HR-specialist få rätt att underteckna avtal, administration och hantering av pensioner gentemot KPA, Pensionshjälpén samt Folksam.

Madelene Hedström
Ekonomichef

Expedieras till
KPA
Pensionshjälpén
Folksam

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 35

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänsts yttrande över av revisorerna utförd uppföljande granskning av förbundets IT/-informationssäkerhet och hemsida**Bakgrund**

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst lämnar härmed nedanstående svar och kommentarer till utförd granskning avseende arbetet med förbundets IT/-informationssäkerhet och hemsida. Granskningen lyfter fram att förbundet bör titta på följande punkter:

- Gör en fullständig genomgång av gällande vägledningar (främst MSB och SKR) för att säkerställa att utveckling sker på ett ändamålsenligt sätt och att samtliga väsentliga delar avseende förbundets IT-styrning, IT-säkerhet och informationssäkerhet finns dokumenterad.

Förbundet kommer att göra en genomgång av adekvata vägledningar och säkerställa att de styrdokument som erfordras tas fram. Genomgången och styrdokumenten beräknas vara fastställda innan halvårsskiftet 2021.

- Fastställ vilka styrdokumenttyper som ska finnas inom förbundet och tillse att det alltid framgår; när de fastställts, av vilken funktion, vilken funktion som är dokumentägare och när de ska följas upp.

Förbundet kommer tillsammans med IT Karlskoga Kommun fastställa erforderliga styrdokument samt hur de skall följas upp. Arbetet beräknas vara klart halvårsskiftet 2021.

- IT-styrning och informationssäkerhet är områden som blir allt viktigare och vi anser därför att direktionen bör följa upp området minst en gång per år.

Uppföljningsrutiner map IT kommer att tas fram i syfte att säkerställa direktionens interna kontroll. Arbetet beräknas vara klart halvårsskiftet 2021.

- Säkerställ att förbundets uppgifter inom ramen för arbetet med det civila försvaret inklusive säkerhetsskyddet tydliggörs.

I nuläget har förbundet arbetat med att krigsplacera personal samt med säkerhetsskydd. Förbundet har deltagit i de utbildningar som länsstyrelserna har haft beträffande civilt försvar. Nytt försvarsbeslut väntas under senare del av året som kommer att gälla 2021 - 2025. Utifrån det nya försvarsbeslutet kommer frågan angående förbundets roll i

*det civila försvaret att identifieras och därefter
kommuniceras med förbundets medlemskommuner.*

- Säkerställ att utvecklingen av hemsidan och arbetet i sociala medier, i så stor utsträckning som möjligt, följer de krav tillgänglighetsanpassning som ställs i lag och förordning.

Förbundet kommer att göra en tillgänglighetsredogörelse och publicera den på hemsidan samt se över de översättningstjänster som finns i syfte att öka tillgängligheten. Arbetet beräknas vara klart halvårsskiftet 2021.

Ärende

Anta förslagen till åtgärder avseende revisorernas ”granskning av förbundets IT/-informationssäkerhet och hemsida”.

Beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till åtgärder avseende revisorernas ”granskning av förbundets IT/-informationssäkerhet och hemsida”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 36

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänsts yttrande över av revisorerna utförd uppföljande granskning av förbundets tillsyns- och förebyggande arbete**Bakgrund**

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst lämnar härmed nedanstående svar och kommentarer till utförd granskning avseende arbetet med förbundets tillsyns- och förebyggande arbete. Granskningen lyfter fram att förbundet bör titta på följande punkter:

- Komplettera tillsynsplanen med kompetenskrav, hur den ska följas upp samt hur tillsynsarbetet ska utvärderas som grund till att säkerställa rättssäkerhet, systematisk kvalitetssäkring och utveckling av tillsynsarbetet.

Kompetenskrav för olika typer av tillsynsobjekt kommer att införas i Tillsynsplan 2021. Tillsynsplanen följs upp löpande, vid avdelningsmöten samt inför varje årsskifte då urval för kommande års tillsyner skapas och prioriteras.

Tillsynsarbetet diskuteras löpande både inom avdelningen och utanför den egna organisationen för att likställa tolkningar på detaljnivå och ge likställd kravställan på verksamheter. Genom löpande samverkan, internt och externt, har och kommer tillsynsarbetet fortsatt att utvecklas.

- Bryt ned den planerade tillsynen på antalet tjänstgöringstimmar, för att utifrån det kunna göra en tydligare bedömning av resursbehovet inom skyddsavdelningen som helhet.

Tilldelade resurser för tillsynsverksamhet är fastlagd av BRT, och utifrån analys av tjänstens totala innehåll hos varje medarbetare kommer det tydligare att framgå hur många tillsyner som är rimligt att planera in på årsbasis.

- Genomför en analys av hur tillsyns- och resursbehovet kan komma att påverkas av ett eventuellt borttagande av kravet på skriftlig redogörelse i LSO.

Eftersom den skriftliga redogörelsen mestadels används för att bilda sig en inledande uppfattning om verksamheten innan tillsynsbesök, kommer dess eventuella borttagande inte att ge någon för tillsynsverksamheten avgörande påverkan.

- Tydliggör måluppföljningen kopplat till utbildningsmål genom att indikatorer med mått och målvärden tas fram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Omvärldsläget med anledning av Covid-19 har drastiskt förändrat förutsättningarna både att bedriva och att förutspå efterfrågan av utbildningar. Arbete med att anpassa utbildningsmål kommer att genomföras under 2021.

Ärende

Anta förslagen till åtgärder avseende revisorernas ”granskning av förbundets tillsyns- och förebyggande arbete”.

Beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till åtgärder avseende revisorernas ”granskning av förbundets tillsyns- och förebyggande arbete”.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

§ 37

Rapporter**Delegation****Förbundschef Peter Backman**

Daniel Brandberg har fått attesträtt på utbildningsverksamheten

Ekonomi**Ekonomichef Madelene Hedström**

Ekonomisk rapport jan-sept:

Den ekonomiska uppföljningen januari – september visar att både kostnaderna och intäkterna ligger lägre än budget. På grund av rådande läge gällande Covid-19 ställde förbundet in den externa utbildningsverksamheten vilket har medfört ett större betydligt lägre intäkter. Även viss tillsyn har under våren bokats om för att genomföras längre fram på grund av Covid-19. Från och med mitten av mars har kostnader och förlorade intäkter i samband med Covid-19 dokumenteras för att kunna följas upp. Under hösten startades brandskyddsutbildning upp, både på plats och digitalt. 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 kostnaden för pensioner 2020 kommer att uppgå till 13,7 mkr (inklusive löneskatt) vilket innebär att prognosen för året är 1,4 mkr högre än budgeterat. Personalkostnaderna ligger lägre än budget, vilket beror främst på lägre övertidsersättningar, tjänstledighet samt att avtal för löneökningar är framskjutna till hösten. 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 kommer inte de medel som finns avsatta för oförutsedda kostnader tas i anspråk. Årets prognos beräknas då bli ett underskott på 110 tkr.

Personal**HR-specialist Cecilia Raner Björn**

Det är sex nya deltidsbrandmän fördelat, på 3 i Storfors, 1 i Degerfors, 1 i Lesjöfors samt en i Hällefors, som håller på att genomgå tester för anställning. En pensionsavgång på Larmcentralen samt att det snart är uppstart för rekrytering av vikarier till sommaren 2021.

Förebyggande avd.**Avd. chef Henrik Winkler**

Det har varit större intresse än förväntat för grundläggande brandutbildning i digital form samt även fler som anmält sig till utbildning på plats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2020-10-21

Dnr:2020/0684-111

Räddningsavdelningen**Chef räddningsavd. Tomas Carlsén**

En fordonsplan för tungafor don är framtagen för de närmaste 5 åren. Upphandling gällande sotning håller på att genomföras.

Larmcentralen**Larmchef Susanne Berg Larsson**

Tunstall har den senaste tiden uppmärksamats för omfattande problem med trygghetslarm men det är inget som berör larmcentralen då de har en annan leverantör.

Larmcentralen har tagit fram en presentation som ska skickas ut i kommunerna för att visa vilka tjänster som erbjuds.

Styrelseportal TeamEngine**Förbundschef Peter Backman**

Jonas Lauritz Galle på TeamEngine förevisade deras portal styrelsearbete.

IT

Förbundet har haft diskussioner med Karlskoga Kommun angående drift av Förbundets IT. Ambitionen är att träffa ett samverkansavtal med Karlskoga Kommun Med start från 1 November 2020

Beslut

Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande