



Sammanträdesprotokoll
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Sammanträdesdatum: 2021-10-20

Plats och tid	Via Teams kl.09.00 Mötet som är offentligt och annonserat hade en besökare från allmänheten	
Beslutande	Håkan Engström (s, Fsd), Björn Nyström (m, Khn), Lennart Johansson (s, Sfs), Katja Ollila (v, Hsf), Kerstin Ekström (m, Kga), Franz Mareta (s, Dfs), Ingrid-Märta Grönlie (s, Khn),	
Ersättare	Ulf Söhrman (m, Fsd), Cristina Hjalmarsson (s, Khn)	
Övriga deltagare	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	Katja Ollila	
Justeringens tid och plats	Team Engine 2021-10-28	
Förvaringsplats för protokoll	Brandstationen Kristinehamn	
Underskrifter		Paragrafer § 30–35
Sekreterare	_____	
	Cecilia Raner Björn	
Ordförande	_____	
	Lennart Johansson	
Justerande	_____	
	Katja Ollila	

Utdragsbestyrkande

**§ 30****Budget 2022 med långtidsplan 2023–2024****Beslut**

Direktionen fastställer budget 2022 med långtidsplan 2023–2024.

Ärendebeskrivning

Stabsavdelningen har på uppdrag av direktionen upprättat förslag till budget 2022 med långtidsplan för 2023–2024. Arbetet har styrts utifrån antagen förbundsordning med tillhörande bilaga som beskriver budgetprocessens arbetsgång 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 2021 där förslag och information har getts för förbundets behov av medlemsbidrag inför budget 2022.

Budgeten 2022 har räknats upp med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som SKR presenterade den 1 oktober 2021.

Förbundets pensionskostnader baseras på den prognos KPA lämnat den 31 december 2020.

Expedieras till

Medlemskommuner



§ 31

Delårsrapport januari-augusti 2021

Beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport för perioden januari-augusti 2021.

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 2021. Resultatet för perioden uppgår till 3,0 mkr (2,1 mkr) och överskottet beror främst på lägre personalkostnader, reavinster vid försäljningar samt lägre kostnader för inköp.

Årets prognos är fortfarande osäker då verksamheten påverkas till viss del av pandemin, men under förutsättning att den externa utbildningsverksamheten ökar under resterande del av året och att inga längre mer omfattande larm tillkommer är prognosen ett överskott på 270 tkr. Prognosen förutsätter även att semesterlöneskulden inte ökar mer än budgeterat samt att inga större underhålls- eller reparationskostnader tillkommer under året.

Enligt den prognos KPA tagit fram beräknas årets pensionskostnader bli 1,3 mkr lägre än budgeterat.

Den samlade bedömningen för perioden är att samtliga mål, både de finansiella målen och verksamhetsmålen, kopplade till god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Prognosen för året är att måluppfyllelsen kommer att vara god. Måluppfyllelsen kopplad till verksamheterna för perioden anses vara god men det finns fortfarande några mål som är delvis uppfyllda och bland annat är kopplade till rutiner som har arbetats fram under året. De mål som inte uppnås under perioden är helt beroende av de restriktioner som pandemin medfört.

Expedieras till

Medlemskommuner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 32

Policy – Styrmodell för Bergslagens Räddningstjänst

Beslut

Direktionen fastställer policyn styrmodell för Bergslagens Räddningstjänst.

Ärendebeskrivning

Förbundsledningen har upprättat en policy för att tydliggöra ”den röda tråden” i styrning, ledning och uppföljning i Bergslagens Räddningstjänst.



§ 33

Reviderat Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst 2020–2023

Beslut

Direktionen beslutar

1. att sända ut *Handlingsprogram* för Bergslagens Räddningstjänst *för 2020–2023* på samråd enligt sändlista.
2. att 2021-11-20 är sista dag att svara på remissen.

Ärendebeskrivning

MSB:s föreskrift om innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst trätt i kraft under hösten 2021. För att leva upp till kraven i föreskriften ska ett nytt handlingsprogram vara beslutat den 1 januari 2022. Under hösten 2021 har därför BRTs nuvarande handlingsprogram omarbetats så att det uppfyller kraven i den nya föreskriften. Förslaget till nytt handlingsprogram påverkar inte direktionens budget.



§ 34

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänsts yttrande över av revisorerna utförd granskning av personal och kompetensförsörjning

Beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till åtgärder avseende revisorernas ”granskning av förbundets personal och kompetensförsörjning

Ärendebeskrivning

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst lämnar härmed nedanstående svar och kommentarer till utförd granskning avseende personal- och kompetensförsörjning.

Granskningen lyfter fram att förbundet bör titta på följande punkter:

Arbetar förbundet aktivt med jämställdhet och mångfald?

Revisorerna konstaterar att förbundet ännu inte tydligt implementerat Diskrimineringslagens krav på arbetet med bland annat aktiva åtgärder och dokumentation, vilket inte är tillfredställande. Det är därför positivt att förbundet gör en översyn av styrdokument inom området för att säkerställa att både styrning och arbete fullt ut sker i enlighet med gällande lagkrav. *Förbundet kommer under året att göra en översyn av styrdokument inom området jämställdhet och mångfald samt även en översyn gällande arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering.*

Efterfrågar direktionen regelbundet uppföljning inom området arbetsmiljö?

Granskningen visar att direktionen löpande under verksamhetsåret får information om olika delar som är kopplade till personal- och kompetensförsörjning och det systematiska arbetsmiljöarbetet som helhet. Revisorerna konstaterar dock att direktionen inte har efterfrågat en sammanställning av arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet, vilket ska ske enligt gällande föreskrifter. *Förbundet kommer utöver den löpande informationen till direktionen att, enligt AFS 2011: § 11, varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.*

Utöver de ovanstående punkterna kommer förbundet även att se över och uppdatera övriga styrdokument som är kopplade till rehabilitering och arbetsmiljöområdet.

Expedieras till

Förtroendevalda Revisorer Bergslagens Räddningstjänst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 35****Rapporter****Utvärdering/egen kontroll av direktionens arbete mall**

Direktionen kommer föra en diskussion kring mallen på sitt eget möte den 1 december.

Delegation

Stationschef Lars Persson har fått attestträtt på Mattias Långströms konton under tiden för hans tjänsteledighet.

Ekonomi

Större delen av året har präglats av pandemin och främst märks det på lägre intäkter för den externa utbildningsverksamheten. Förbundet har haft restriktioner som gör att sjukfrånvaron har varit på en låg nivå och personalkostnaderna ligger bra till i förhållande till budget efter september månad.

Antalet larm för perioden januari-september är något lägre jämfört med samma period föregående år, både på hel- och deltidsstationer.

Avskrivningskostnaderna beräknas bli 400 tkr lägre än budget då vissa av investeringarna kommer genomföras senare än planerat samt för investering Kristinehamns kommun 2 mkr där ett separat investeringsbeslut krävs.

Budgeten för pensionskostnader 2021 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2019. Under 2021 kommer pensionskostnaderna påverkas av det beslut som SKR tog den 23 april 2021 om att anpassa RIPS till nytt livslängdsantagande. KPA räknar med att kostnadsökningen blir 3,1 % på ansvarsförbindelsen och 5,4 % på avsättningen. Kostnadsökningen ger mindre effekt på åtaganden som inte är livsvariga, exempelvis R-SAP för brandmän i uttryckningstjänst. Förbundet beställde med anledning av detta en ny prognos i samband med delårsrapporten i augusti och årets prognos för pensionskostnaderna visar ett överskott på 1,3 mkr.

Förbundet räknar med ett mindre överskott för året som beror på reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar. Prognosen förutsätter att inga längre och mer omfattande larm eller oförutsedda reparationer tillkommer samt att semesterlöneskulden inte ökar mer än budgeterat.

**Personal**

Ny riktlinje gällande fysisk träning, friskvård och hälsa håller på att tas fram, detta för att förebygga ohälsa och skapa möjligheter för personalen att upprätthålla en god fysisk och psykisk hälsa. Riktlinjen kommer att beslutas tillsammans med vår samverkansgrupp.

Risk och konsekvensanalys har genomförts gällande utökade arbetsuppgifter i RRB för avdelningschef räddning och skydd.

Förebyggande

Annons gällande vakans Brandingenjör/Brandinspektör kommer att läggas ut. Chef för skyddsavdelningen Henrik Winkler kommer att i maj 2022 få utökade arbetsuppgifter i RRB som vakthavande befäl.

Under 2022 kommer en brandinspektör att gå Tillsyn B

I takt med att coronarestriktionerna lättas börjar kursverksamheten att komma i gång.

Målet för tillsyner för året kommer att uppfyllas.

Ny upphandling gällande sotning för Kristinehamn och Storfors är ute.

Räddningsavdelningen

Annons gällande rekrytering av brandmän för sommaren finns ute på arbetsförmedlingen.

I och med de lättade coronarestriktionerna har en samövning genomförts mellan Kristinehamn och Karlskoga, även övningsverksamheten på våra deltidstationer är i gång igen.

Den nya bilen till stationen i Degerfors beräknas att komma efter årsskiftet.

Ett höjdfordon från Räddningstjänsten Karlstadsregionen kommer att placeras på stationen i Hällefors, Höjdfordonet kommer att bli ett gemensamt resursfordon mellan BRT och Karlstadsregionen.

Larmcentralen

I och med att 2G och 3G nätet ska släckas ned kommer start för byten av trygghetslarm att börja omgående.

