



Sammanträdesprotokoll
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Dnr:2022/000112-111

Sammanträdesdatum: 2022-10-19

Plats och tid	Brandstationen Hällefors kl.09.00 Mötet som är offentligt och annonserat hade ingen besökare från allmänheten	
Beslutande	Björn Nyström (m, Khn), Lennart Johansson (s, Sfs), Kerstin Ekström (m, Kga), Yvonne Nilsson (s, Kga), Christer Olken (s, Hsf), Håkan Engström (s, Fsd)	
Ersättare	Ulf Söhrman (m, Fsd), Katja Ollila (v, Hsf)	
Övriga deltagare	Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Kristoffer Roden, Ekonomichef Madelene Hedström, HR-specialist Cecilia Raner Björn, Avd. chef Tomas Carlsén, Avd. chef Susanne Berg Larsson	
Utses att justera	Kerstin Ekström	
Justeringens tid och plats	Team Engine 2022-10-26	
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen Kristinehamn	
Underskrifter		Paragrafer § 15-17
Sekreterare	_____	
	Cecilia Raner Björn	
Ordförande	_____	
	Lennart Johansson	
Justerande	_____	
	Kerstin Ekström	

Utdragsbestyrkande

**§ 15****Budget 2023 med långtidsplan 2024–2025****Beslut**

Direktionen fastställer budget 2023 med långtidsplan 2024–2025.

Ärendebeskrivning

Stabsavdelningen har på uppdrag av direktionen upprättat förslag till budget 2023 med långtidsplan för 2024–2025. 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 2022 där förslag och information har getts avseende förbundets behov av medlemsbidrag inför budget 2023.

Uppräkning i budget och plan grundar sig på prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som SKR presenterade den 17 februari 2022. På ekonomichefmötet den 11 maj 2022 beslutades att Bergslagens Räddningstjänst får räkna upp budgeten med 2,9 % för 2023 och kommer därför avvika från det beslut som tagits i samrådsgruppen att använda det PKV som presenteras i oktober 2022 för uppräkning.

Förbundets pensionskostnader baseras på den prognos KPA lämnat den 30 april 2022.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 16 Delårsrapport januari – augusti 2022

Beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport för perioden januari-augusti 2022.

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 2022. Resultatet för perioden uppgår till 1,8 mkr (3 mkr) och överskottet beror främst på reavinster vid försäljningar samt lägre kostnader för inköp och högre intäkter för bland annat trygghetslarm. Årets prognos är fortfarande osäker då verksamheten påverkas av att inga längre mer omfattande larm tillkommer och den stigande inflationen som har påverkat verksamhetens kostnader.

Årets resultat prognosticeras till ett överskott på 200 tkr där reavinster på 197 tkr som avser försäljning av anläggningstillgångar, orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar samt 2,1 % ökning av semesterlöneskulden räknas med.

Enligt den prognos KPA tagit fram beräknas årets pensionskostnader bli 1,2 mkr lägre än budgeterat. Den samlade bedömningen för perioden är att samtliga finansiella mål och tre av fyra verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning är uppfyllda. Prognosen för året är att måluppfyllelsen kommer att vara god under förutsättning att inga mer omfattande larm som kräver stor personell insats. Det mål avseende tillsyner kommer troligtvis inte att uppnås för året på grund av de vakanser som avdelningen har för närvarande.

Måluppfyllelsen för perioden är god och av de totala 20 verksamhetsmålen är 12 uppfyllda, fem delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Prognosen för året är att de flesta av målen som är delvis uppfyllda vid delårsbokslutet kommer att uppnås vid årets slut.



§ 17

Rapporter

Delegation

Beslut om inköp och attestbehörighet upp till 500 tkr för Kristoffer Roden som chef för skyddsavdelningen. Joakim Hildingsson har fått attestbehörighet upp till 50t kr för konton kopplat till utbildning och kommunikation.

Ekonomi

Under året kommer förbundet att börja byta ut tekniken för utalarmering på samtliga stationer, med start i den norra delen av förbundet. Arbetet kommer att pågå under 2022–2023 och den första delen beräknas kosta 200 tkr.

Förbundet kan erbjuda både platsbundna och digitala externutbildningar. Efterfrågan har ökat något efter pandemin och förhoppningen är att intäkterna kommer uppnås under året. Personella förändringar på skyddsavdelningen medför att förbundet inte kommer att uppnå intäktskravet för tillsyner och under hösten kommer inte kursen "Heta arbeten" kunna erbjudas, vilket gör att intäkterna kommer bli lägre än budgeterat.

Avskrivningskostnaderna beräknas bli något lägre än budget på grund av att vissa investeringar kommer genomföras senare än planerat samt för investering Kristinehamns kommun 2 mkr där ett separat investeringsbeslut krävs.

Budgeten för pensionskostnader 2022 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2020. Den senaste prognosen från KPA visar att pensionskostnaderna beräknas bli 1,2 mkr lägre än budgeterat.

Prognosen för året är något osäker då prisutvecklingen i samhället påverkar förbundets kostnader. Exempelvis kostnadsutvecklingen för drivmedel har resulterat i att hela budgeten var förbrukad i slutet av augusti.

Förbundet räknar med ett nollresultat för året, exklusive reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserad värdeförändring på kortfristiga placeringar. Det som kan påverka resultatet negativt är om förbundet får större och mer omfattande händelser som kräver stor personell insats. I prognosen förväntas semesterlöneskulden öka med 2,1 %

**Delårsrapport RRB**

Information om delårsrapporten för Räddningsregion Bergslagen.

Fast ränteplacering Nordea

5mkr har kortsiktigt placerats i en fast ränteplacering med 0,5% ränta

Personal

Information om förbundets genomförda medarbetarenkät gällande social och organisatorisk arbetsmiljö.

Innan sommaren påbörjades ett arbete med att inspirera och kunskapsförmedla jämställdhet och mångfald i förbundet. MSB har tillsammans med Nätverket Jämställd Räddningstjänst publicerat två filmer med diskussionsfrågor som ska användas för interna diskussioner och utvecklingsarbete. Under hösten kommer förbundet arbeta med spelet Räddningsvärk och detta för att reflektera och diskutera normer och värderingar.

Chefen för räddningsavdelningen har pausat sitt förordnande och Kristoffer Roden kommer att vara ställföreträdande chef under tiden, i dagsläget till och med 2022-12-31

Två nya brandinspektörer har rekryterats, den ena har redan börjat och den andra börjar den 19 november.

Rekryteringen för dagtidsstyrkan är klar och de kommer att börja 2023-01-01.

Rekrytering av semestervikarier på brandmannasidan ska påbörjas.

Information styrkan Hällefors

Styrkan i Hällefors har gått ner i bemanning för att kunna behålla sina brandmän, schemat har ändrats till ett fyra veckors schema med 1+4 på alla larm utom på larmen till Ovako där det åker personal enligt avtal. Tidigare schema var på tre veckor och fungerade inte för personalen.

Räddningstjänstavdelningen

Hällefors har fått sin nya pickup levererad och ytterligare en är beställd till Lesjöfors. Upphandling på två nya släckbilar är påbörjad, de ska placeras i Kristinehamn och Karlskoga. Nya höjdfordonet i Filipstad är nu i drift.

**Skyddsavdelningen**

Kristoffer Roden är ny ställföreträdande chef för skyddsavdelningen. Då skyddsavdelningen har haft vakanser som nu är tillsatta kommer avdelningen att ta fram en plan för hur arbetet ska bedrivas. Två nya inspektörer kommer att gå Tillsyn A under våren. En av de nya brandinspektörerna kommer även att hantera förbundets kommunikationsplan för att vi ska kunna nå ut med förebyggande information på vår hemsida och i sociala medier.

Larmcentralen

Rekrytering av larmoperatörstjänster pågår.

Info från Östra Värmlandsgruppen

På mötet i november kommer ärendet gällande taxor för sotning att tas upp.

Ny ersättare Direktion

Jan-Peter Bäckström (s) är vald till ny ersättare i direktionen från Karlskoga kommun.

Egenutvärdering Direktionen

Direktionen ska genomföra en egen utvärdering för 2022

Möte för direktionen gällande revisorernas årliga frågeställningar

Möte kommer att genomföras via Teams den 30/11 kl.09.00.

Beslut

Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna.

