



Sammanträdesprotokoll
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Dnr:2022/000112-111

Sammanträdesdatum: 2022-12-07

Plats och tid	Brandstationen Karlskoga kl.09.00 Mötet inleds med en träff av förbundets revisorer	
Beslutande	Björn Nyström (m, Khn), Lennart Johansson (s, Sfs), Kerstin Ekström (m, Kga), Christer Olken (s, Hsf), Håkan Engström (s, Fsd), Franz Maretta (s, Dfs), Cristina Hjalmarsson (s, Khn)	
Ersättare	Håkan Larsson (c, Sfs)	
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, Lucia Skog brandinspektör, Ronja Björnkint praktikant HR student.	
Utses att justera	Björn Nyström	
Justeringens tid och plats	Team Engine 2022-12-19	
Förvaringsplats för protokoll	Brandstationen Kristinehamn	
Underskrifter		Paragrafer § 18-23
Sekreterare	_____	
	Cecilia Raner Björn	
Ordförande	_____	
	Lennart Johansson	
Justerande	_____	
	Björn Nyström	

Utdragsbestyrkande



Mötet inleds med förtroendevalda revisorers möte med BRT direktion. 09.00- 10.00

Närvarande: Kristina Tjärnbrö Lämås Khn, Peter Aschberg PwC, Tobias Isaksson Kga, Sture Beckman Hsf, Peteris Lauberts Fsd.

Bakgrund

Revisorer träffar årligen i december månad förbundsdirektionen för att samtala om aktuella frågor:

- Hur ser den ekonomiska prognosen ut för 2022, några förändringar i prognosen efter delårsrapporteringen?
- Hur tror direktionen att förbundets ekonomiska situation kommer att se ut de närmaste åren?
- Hur ser direktionen på målluppfyllelsen för år 2022?
- Får direktionen löpande uppföljning av verksamheternas utveckling?
- Har direktionen vidtagit några åtgärder under året med anledning av den rapportering som lämnats om den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen inom förbundet?
- Hur anser direktionen att samarbetet inom Räddningsregion Bergslagen fortskrider?
- Hur fortskrider arbete med en ny handlingsplan och anpassningar av andra styrdokument med utgångspunkt i förändringarna i LSO år 2021 inkluderat föreskrifter och allmänna råd?
- Hur ser nuläget ut avseende tillsynsarbetet?
- Hur arbetar förbundet för att utveckla verksamheten så att den kan möta framtida behov?
- Hur ser direktionen på förbundets roll inom ramen för utvecklingen av totalförsvaret och i relation till medlemskommunerna?
 - Kopplat till ovanstående:
 - Vilka risker för olyckor och sårbarheter ser direktionen som de mest väsentliga?



- Har direktionen en tydlig bild av vad som förväntas av förbundet som resurs i det utvecklade totalförsvaret?
- Har förbundet genomfört någon kapacitetsanalys som grund till att identifiera glapp rörande förmåga och behov av stärkta resurser för att kunna hantera ovanstående?
- Hur har direktionen arbetat för att säkerställa tillräcklig intern kontroll under 2022?
- Vilka är de största utmaningarna direktionen ser i nuläget?
- Finns det en planering för utbildning av den "nya" direktionen 2023?
- Reflektioner över mandatperioden?

Direktionsordförande tackar förbundsrevisorerna för tillfället att få föra en dialog i ovan nämnda ärenden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§ 18****Delegationsordning****Beslut**

Direktionen fastställer delegationsordningen för Bergslagens Räddningstjänst.

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen får uppdra åt en ledamot, ersättare eller anställda inom kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst att besluta på direktionens vägnar i ett visst ärende. Regler om delegation framgår av Kommunallagen 6 kap § 37–40 (2017:725). Genom delegationen flyttas beslutanderätten från direktionen till delegaten. Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen är juridiskt sett ett direktionsbeslut. Det innebär att det kan överklagas på samma sätt som ett vanligt direktionsbeslut. Beslut fattade genom delegation kan inte ändras av direktionen. Ärenden som är lämpliga att delegera ska normalt vara sådant som ofta återkommer, det vill säga ärenden av rutinartad karaktär som saknar principiell betydelse.

Förbundsstaben har tagit fram förslag till ny delegationsordning för Bergslagens Räddningstjänst

**§ 19****Informationshanteringsplan****Beslut**

Direktionen godkänner reviderad informationshanteringsplan.

Ärendebeskrivning

Förbundet har arbetat med att införa e-arkiv och i samband med detta reviderat den nu fastställda dokumenthanteringsplanen, bevarande- och gallringsplan för Bergslagens Räddningstjänst med diarienummer 242/09–100.

Från den 1 januari 2023 kommer förbundet att gå över till E-arkiv och informationshanteringsplanen tar upp både handlingar som ska bevaras och handlingar som ska gallras och eventuell sekretess. Den innehåller uppgifter om gallringsfrister för varje handlingstyp och eventuella kommentarer.



§ 20

Internbudget

Beslut

Direktionen fastställer internbudget 2023.

Ärendebeskrivning

Stabsavdelningen har upprättat ett förslag till drift- och investeringsbudget för 2023 utifrån fastställd budget 2023 med plan för 2024–2025.

Investeringsbudgeten 2023 uppgår till 5,5 mkr.

I bilagan presenteras förbundets förslag till drift- och investeringsbudget, attestanter samt löneredogörare för 2023.



§ 21

Jämlikhetspolicy

Beslut

Direktionen fastställer Jämlikhetspolicy för Bergslagens Räddningstjänst

Ärendebeskrivning

Förbundet arbetar med att kunskapsförmedla jämställdhet och mångfald och kommer att arbeta mer aktivt med att bli jämställda och mer inkluderande genom ett ökat jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Förbundets jämställdhetspolicy antogs 2008-03-27 och nu har den reviderats och uppdaterats till en jämlikhetspolicy.



§ 22

Taxor och avgifter

Beslut

Direktionen fastställer taxor och avgifter för 2023.

Ärendebeskrivning

Bergslagens Räddningstjänst har inför budgetår 2023 upprättat taxor och avgifter inom områdena förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt larmcentralen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

**§23****Rapporter****Delegation**

Inget att rapportera

Ekonomi

Förbundet kommer att 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 men intäkterna i förhållande till budget kommer inte uppnås under året. Personella förändringar på skyddsavdelningen medför även att intäkterna för tillsyner och kursen ”Heta arbeten” kommer bli lägre än budgeterat.

Avskrivningskostnaderna beräknas bli 380 tkr lägre än budget på grund av förseningar i vissa investeringar 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 i april visar att pensionskostnaderna beräknas bli 1,2 mkr lägre än budgeterat.

Prisutvecklingen i samhället påverkar förbundets kostnader, framför allt när det gäller drivmedel där förbundet räknar med ett underskott på cirka 330 tkr.

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 %

Granskning delårsrapport

I granskningen framgår det att förbundet har upprättat delårsrapporten enligt lagens krav och god redovisningssed samt att resultaten i delårsrapporten i allt väsentligt är förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Granskning av det förebyggande arbetet mot mutor och korruption

Förbundets revisorer har givit PwC i uppdrag att göra en granskning av om direktionens förebyggande arbete mot mutor och korruption är ändamålsenliga.

Personal

Tjänsten efter en pensionsavgång är tillsatt med Kjell Arvidsson och då titeln insatsledare inte längre kommer att användas kommer nya titel att bli Verksamhetsutvecklare, Kjell ingår även i beredskapsfunktionen IL BRT.

Vår assistent har sagt upp sig och annons gällande ny Administratör är utlagd, hittills har det inkommit ca 130 ansökningar. Intervjuer ska påbörjas den här veckan och inledningsvis är fyra personer kallade.

Annonser gällande rekrytering brandman sommar finns ute och där har det hittills inkommit ett tjugotal ansökningar.

Lönekartläggningen 2022 är beslutad i tillsammans med samverkan och den visar att förbundet inte har några osakliga löneskillnader.

Räddningstjänstavdelningen

Det har genomförts befälsutbildning samt även en övning i form av en huseldning i syfte att titta på ny släckteknik.

Dagtidsstyrkan i Kristinehamn startar 2023-01-01 där en person har beredskap för att åka på larm med styrkan och de andra kommer att arbeta i hela förbundet med att serva deltidstationer och med information och utbildning i kommunerna.

MSB har gjort om utbildningssystemet och det kommer att bli svårt att utbilda Styrkeledare på deltid då utbildningen nu mer pågår under en längre tid vilket gör det svårt att komma ifrån från sitt ordinarie jobb. Styrkeledare på deltid kommer att i framtiden utbildas till gruppledare.

Skyddsavdelningen

Förbundets två nya brandinspektörerna kommer att gå Tillsyn A under vår och höst 2023, det kommer bli svårt även under 2023 att uppnå tillsynsmålen.

Projekt gällande att få igång bostadstillsyner har startat och tanken är att styrkorna kommer att genomföra dessa tillsyner när alla riktlinjer är på plats.



Larmcentralen

Tre nya larmoperatörer är på plats och under utbildning.
Larmcentralen deltar i olika välfärdsprojekt med bland annat e-hälsa.

Info från Östra Värmlandsgruppen

Information om förslag till ny sotningstaxa. Information om BRT:s ekonomi för att klargöra fakta kring pensionskostnader, reglering av årliga över-/underskott, likviditet och placeringar.

Egenutvärdering Direktionen

Direktionen har genomfört en egenutvärdering av arbetet under året.

Beslut

Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna.

