



Sammanträdesprotokoll Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Dnr: 2024-000009-111

Sammanträdesdatum: 2024-03-06

Tid:	Klockan 09:00 – 11:30
Plats:	Brandstationen i Kristinehamn
Ordförande Direktion:	Cristina Hjalmarsson (S, Khn)
Vice Ordförande:	Ej närvarande
Ordinarie Ledamöter:	Håkan Larsson (C, Sfs) ersätter Lennart Johansson (S, Sfs) Filip Dahlöv (M, Fsd) Lars-Göran Zetterlund (C, Hfs) Eje Johansson (V, Dfs) Ingen ersättare för David Birath (M, Kga) Jan-Peter Bäckström (S, Kga) ersätter Yvonne Nilsson (S, Kga) Mats Hane (M, Khn) ersätter Marie Oudin (M, Khn)
Ersättare:	Marianne Bodin (MP, Khn) Christer Olken (S, Hfs)
Övriga deltagare:	Peter Backman, Förbundschef Madelene Hedström, Ekonomichef Cecilia Raner Björn, HR-specialist Tomas Carlsén, Chef Räddningsavdelning Susanne Berg Larsson, Chef Larmcentralen Kristoffer Roden, Chef Skyddsavdelning Anna Björnsdotter Åström, Administratör
Justerare:	Filip Dahlöv (M, Fsd)
Justeringens tid och plats:	Team Engine 2024-03-11
Förvaringsplats protokoll:	Daedalos / E-arkiv

Underskrifter

Sekreterare:	_____
	Anna Björnsdotter Åström
Ordförande:	_____
	Cristina Hjalmarsson
Justerare:	_____
	Filip Dahlöv

Utdragsbestyrkande



§ 9

Årsredovisning 2023

Beslut

Direktionen godkänner upprättad årsredovisning 2023 för Bergslagens Räddningstjänst.

Ärendebeskrivning

Bergslagens räddningstjänst har upprättat årsredovisning per 2023-12-31. En fråga som har påverkat verksamheten under året är det EU-direktiv som håller på att implementeras och försvårar möjligheten till dygnstjänstgöring. Detta har rört upp stora protester i branschen, då många både arbetsgivare och personal hittat ett arbetstidsschema som fungerar för båda parter. Med EU-direktivet fullt implementerat i verksamheten begränsas arbetsgivarens möjlighet att personalplanera i och med att hänsyn skall tas till vilotider. BRT har under hösten arbetat med en analys över hur arbetstidsdirektivet påverkar verksamheten. Utifrån den analysen har en dispensansökan lämnats in för att under ett år kunna förlägga arbetstid upp till 24tim på våra styrkeledare och brandmän som går på Bilaga R.

Sjukfrånvaron var något högre än föregående år, men är fortsatt förhållandevis låg.

Antalet larm under året har ökat något i jämförelse med föregående år.

Årets måluppfyllelse är god, både för mål kopplat till verksamheten och mål kopplade till god ekonomisk hushållning. I samråd med medlemskommunerna har förbundet upprättat en plan för att minska det egna kapitalet under 2023–2024 som direktionen har fastställt. Anledningen till att minska det egna kapitalet är de ökade pensionskostnaderna som prognoser från KPA presenterade i samband med budgetarbetet inför 2023 samt finansiering för projektet "Dagtidstyrka med beredskap" som bedrivs 2023–2024. Förbundet har även detta år haft svårt att uppnå tillsynsmålet på grund av de personella förändringarna som har skett på avdelningen. I slutet av året blev rekrytering av brandinspektör klar och kommer att ha utbildats i Tillsyn A under våren 2024. Detta innebär att avdelningen kommer att ha förutsättningar att klara både kompetenskravs- och tillsynsmålet under 2024.



Sammanträdesdatum: 2024-03-06

Årets resultat uppgår till -2,9 mkr (-142 tkr), vilket beror på kostnader för projektet "Dagtidstyrka med beredskap" som bedrivs under 2023–2024 och ska finansieras med minskning av eget kapital enligt beslut i Direktionen. Utfallet för projektet uppgår till -3,3 mkr för 2023 mot prognosen 4,2 mkr. Anledningen till det lägre utfallet är de vakanser som uppstått under året i projektet vilket medfört lägre personalkostnader.

I samband med bokslut har förbundet gjort en avstämning för trygghetslarmstaxan enligt beräkningsmodellen. Detta resulterade i en återbetalning på 350 tkr (121 tkr) som fördelats utifrån medlemskommunernas antal aktiva larm i december 2023. Förbundet har gjort en återbetalning av medlemsbidraget då förbundets resultat uppgick till ett överskott på 2,3 mkr (311 tkr) när årets samtliga kostnader och intäkter bokförts.

Förbundet kan komma att stå inför ekonomiska utmaningar, dels på grund av ökade hyreskostnader, övriga inflationsökningar, personalkostnader med anledning av de nya EU-direktiven och ökade pensionskostnader. I detta läge är det viktigt att förbundet kostnads-effektiviserar verksamheten där det är möjligt samt har en bra budgetdialog tillsammans med medlemskommunerna.

Bilagor

Bilaga 1 – Årsredovisning 2023 Bergslagens Räddningstjänst

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 10

Policy för prövning av bisyssla

Beslut

Direktionen beslutar om att anta reviderad policy för prövning av bisyssla.

Ärendebeskrivning

Direktionen fastställde nu gällande policy för prövning av bisyssla för Bergslagens Räddningstjänst den 3 april 2019.

I samband med revisorernas granskning av hantering av anställdas bisysslor samt digitalisering av anmälan/avanmälan av bisysslor har förbundets policy reviderats.

Bilagor

Bilaga 1 – Policy för prövning av bisyssla



§ 11

Granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor

Beslut

Direktionen beslutar om att anta förslag till åtgärder avseende revisorernas granskning av intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor.

Ärendebeskrivning

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst lämnar härmed nedanstående svar och kommentarer till utförd granskning avseende intern kontroll i hantering av anställdas bisysslor.

Granskningen lyfter fram att direktionen bör uppmärksamma ett antal punkter:

- Direktionen bör tillse att det görs en översyn av nuvarande policy och mallar enligt synpunkterna i denna rapport samt överväga att införa attest kopplat till anmälda bisysslor i syfte att säkerställa dokumentation och kvittens av utfall av bedömning av bisysslor.
- Direktionen bör, utifrån ett internkontrollperspektiv, tillse att samtliga bisysslor anmäls och bedöms.
- Utifrån att det saknas tillräckliga rutiner för att kontrollera att otillbörliga inköp inte sker av näringsverksamheter där anställda kan ha ekonomiska intressen, bör direktionen tillse att rutinerna och kontrollerna stärks inom detta område.
- Direktionen bör inom ramen för sitt interna kontrollarbete kontrollera att riktlinjer och rutiner avseende bisysslor efterföljs och säkerställa att förbundet lever upp till informationskravet i enlighet med Allmänna bestämmelser.

Förbundet har reviderat policyn för bisyssla och infört checklistor. Checklistorna avser bedömning av förtroendeskadlig, konkurrerande samt arbetshindrande bisyssla.

Hantering av bisysslor har digitaliserats så att både anmälan/avanmälan och beslut hanteras via E-tjänst. Information om bisysslor finns på förbundets intranät och delges årligen på medarbetarsamtalet och vid nyanställning.

Kontroll av bisysslor som inte anmäls bör förslagsvis ske via stickprov där kontroll mot Skatteverket och bolagsverket görs.



Sammanträdesdatum: 2024-03-06

Rutinen för att registrera en ny leverantör och tillhörande kontrollmoment finns muntligt framtagen. Förbundet kommer att dokumentera rutinen skriftligt samt komplettera med ytterligare kontrollmoment för att säkerställa att otillbörliga inköp inte görs där anställda kan ha ekonomiska intressen.

Information om förbundets policys och riktlinjer avseende inköp kommer att publiceras på intranätet.

Bilagor

Bilaga 1 – Godkänd revisionsrapport bisysslor BRT 2023

Bilaga 2 – Signerat missiv granskning av bisysslor BRT 2023

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 12

Rapporter

Utvärdering Dagtidstyrkan

Daniel Brandberg, stationschef i Kristinehamn, redovisar dagtidstyrkans arbete under 2023 samt vilka planerna för 2024 är.

Delegation

Delbeslut från BRT:s insända dispensansökan gällande räddningstjänst har inkommit från Arbetstidsnämnden, SKR.

Beslutet lyder:

"Delbeslut om dispens för semesterperioden, juni-augusti 2024, i enlighet med inkommen dispensansökan, beviljas härmed för Bergslagens Räddningstjänst."

Civila försvaret

Diskussion fördes kring David Biraths skrivelse, som ledde till en beslutspunkt vid nästkommande direktionsmöte.

Information kring Civila försvaret kommer bli en stående rapportspunkt på dagordningen för framtida direktionsmöten.

Ekonomi månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport för januari-februari.

Budgeten för pensionskostnader 2024 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2022. Den senaste prognosen från KPA i december 2023 visar att pensionskostnaderna beräknas öka ytterligare 1,2 mkr. Pensionskostnaderna regleras med separat pensionsbidrag från våra medlemskommuner.

På grund av försenad leverans av de två tunga fordonen som upphandlats kommer årets avskrivningar att understiga budget. Leverans kommer ske senare delen av året, men inget definitivt leveransbesked har lämnats än.

Personalkostnaden för perioden inkluderar utbetalning av sparade semesterdagar överstigande 30 med totalt 315 tkr inklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter (31,42 %).

Med anledning av EU-direktivet om dygnsvila är möjligheten till byten av arbetspass för skiftpersonal mycket svår, vilket gör att förbundet ser ett ökat behov av personal för att täcka uppkomna vakanser.

Detta kan komma att ge ökade personalkostnader under året.



Sammanträdesdatum: 2024-03-06

Förbundet har budgeterat med ett underskott på 8 mkr som ska finansiera de ökade pensionskostnaderna med anledning av det nya pensionsavtalet AKAP-KR. Ytterligare 3,9 mkr ska finansieras inom eget kapital för projektet "Dagtidstyrka med beredskap" som pågår under 2023–2024.

Förslag till budget 2025

BRT har tagit fram ett förslag till budget 2025 tillsammans med medlemskommunernas ekonomichefer. Detta tas upp för beslut i samrådsgruppen den 3 april.

BRT flaggar för att arbetstidsreglerna kommer att öka personalbehovet samt ge ökade personalkostnader.

Personal

Lönerevisionen är påbörjad.

Skyddsavdelningen

Den nya brandinspektören, som började i år, kommer under våren påbörja sin utbildning, Tillsyn A.

Räddningsavdelningen

244 larmhändelser har hittills skett under 2024, vilket är inom det normala.

Schemaläggning för sommaren pågår. 15 vikarier är anställda för att täcka upp för semesterar, föräldraledighet med mera.

Semesterschemat beräknas vara färdigt till den 1 april.

Larmcentralen

Rekryteringen av sommarvikarier till larmcentralen pågår.

Rekrytering av chef för larmcentralen är i slutfasen. Förhandlingarna är klara.

Arbetet fortsätter med utbyte av äldre teknik.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

